

JUNTA DE FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA

CONCELHO DE GONDOMAR



CONTA DE GERÊNCIA

E
DOCUMENTOS ANEXOS

2014/01/01 A 2014/12/31

APROVAÇÃO

JUNTA DE FREGUESIA 25/3/2015

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 30/4/2015



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 2014 a 31 de dezembro de 2014
Nome do titular do cargo	Situação na Entidade/ Cargo	Remuneração/compensação anual líquida auferida (Euros)	Período de responsabi- lidade a que respeita a gerência	Morada
Daniel Filipe Oliveira Vieira	Presidente	31 205,42	01/01/2014 - 31/12/2014	Rua de S. Pedro, 59, 2º Esq. - 4510-238 SÃO PEDRO DA COVA
Maria José Sousa Cardoso	Secretária	3 517,08	01/01/2014 - 31/12/2014	Rua do Emigrante, nº 99 - 4510-557 FÂNZERES
Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira	Tesoureiro	3 517,08	01/01/2014 - 31/12/2014	Rua de Vila Verde, nº 541 - 4510-457 SÃO PEDRO DA COVA
Andreia Alexandra Ferreira Pinto	Vogal	1 282,50	01/01/2014 - 31/12/2014	Rua Presa da Cavada, 481, 1.1 - 4510-640 FÂNZERES
Humberto Ramos de Sousa	Vogal	1 282,50	01/01/2014 - 31/12/2014	Rua de Tardariz, 647 - 4510-442 SÃO PEDRO DA COVA
Pedro Vitor Martins Barbosa	Vogal	1 282,50	01/01/2014 - 31/12/2014	Rua Dr. Severiano, nº 304 - 4510-554 FÂNZERES
Viviana Nazaré de Sousa Lopez	Vogal	897,75	01/01/2014 - 31/12/2014	Rua Manuel Martins dos Santos, 53 - 4510-320 SÃO PEDRO DA COVA

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

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura



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

CARACTERIZAÇÃO

DA

FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA

2014

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 Km².

4.3.

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

NÚMERO DE ELEITORES	33 466 CN – Cidadãos nacionais 7 ER – Cidadãos estrangeiros (fora da UE) 4 UE – Cidadãos estrangeiros (UE)
FONTE	Comissão Recenseadora / STAPE

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA = 1 Presidente 2 Secretários e 16 deputados

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

Vogal	Andreia Alexandra Ferreira Pinto
Vogal	Humberto Ramos de Sousa
Vogal	Pedro Vítor Martins Barbosa
Vogal	Viviana Nazaré de Sousa Lopez

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "A. Pinto", "H. Ramos", "P. Barbosa", and "V. Lopez"]

PROGRAMAS	VERSÃO
Programa de Gestão de Contabilidade	Versão 2.30 da Medidata
Registo de Animais	Versão 7.88 d da Modula C
Gestão da População	Versão 8.02 b da Modula C
Feiras e Mercados	Versão 7.38 d da Modula C
Gestão de Cemitérios	Versão 7.97 d da Modula C
Geração de Atas	Versão 5.21 b da Modula C
Vencimentos Pro	Versão 8.46 da Modula C
Inventário e Património	Versão 7.77 b da Modula C
Gestão de Contas	Versão 7.39 a da Modula C

4.3.2. INDICADORES DE GESTÃO	Unidade: EUROS
FFF atribuído em 2014	315 549,00
Protocolo com a CMG em 2014	225 000,00
Saldo da gerência anterior (execução orçamental)	57 791,92
Saldo da gerência anterior (operações de tesouraria)	5 226,78
Receitas Correntes próprias em 2014	187 847,84
Empréstimos de curto prazo em 2014	0,00
Dívidas em 2014	0,00
1 – Anexo ao presente documento o Resumo Diário de Tesouraria da Freguesia de 2014/12/31 , demonstrativo dos Saldos em Caixa e em Instituições Financeiras	

ORGANIZAÇÃO INTERNA			
	Data de aprovação - JF	Data de aprovação - AF	OBS
Mapa de Pessoal	2013/12/18	2013/12/30	
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 2014	2013/12/18	2013/12/30

O Técnico Superior

Luís Caetano

A Junta de Freguesia

Ignel Zélio Oliveira Vieira
Juanis José Sousa Cardoso
Adelmo Miguel Teixeira Martins Vieira
António Alexandre Fernandes Pinto
Ursula da Nogueira Sousa Lopes
Arminda Gomes de Sousa
António Vasco Martins Barbosa

FLUJOS DE CAJDA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV

Ano : 2014
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		63.018,70	Despesas orçamentais		703.477,20
Execução orçamental	57.791,92		Correntes	684.848,22	
Operações de tesouraria	5.226,78		Capital	18.628,98	
			Operações de tesouraria		70.488,17
Receitas Orçamentais		728.396,84	Saldo para a gerência seguinte ...		82.711,56
Correntes	728.396,84		Execução orçamental	82.711,56	
Capital			Operações de tesouraria		
Operações de tesouraria		65.261,39			
Total		856.676,93	Total		856.676,93

ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de Março de 2015

Renil Felipe Oliveira Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015

PROCURADOR GERAL

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Kz

ANO 2014

Pág. 1

PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			63.018,70
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		57.791,92	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		5.226,78	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			728.396,84
01	Impostos directos	26.741,16	
0102	Outros	26.741,16	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	26.741,16	
04	Taxas, multas e outras penalidades	60.308,36	
0401	Taxas	60.308,36	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	60.308,36	
04012301	Mercados e feiras	8.056,76	
04012304	Canídeos	5.141,69	
04012399	Outras	47.109,91	
0401239903	Atestados, certidões e outros	4.490,15	
0401239904	Certificação de documentos	560,00	
0401239905	Concessao de terrenos do cemiterio	34.094,64	
0401239906	Concessao de ossarios	5.145,12	
0401239908	Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	950,00	
0401239909	Construção de jazigos ou capelas	150,00	
0401239910	Reparação de jazigos, sepulturas ou outros	1.720,00	
05	Rendimentos da propriedade	5,25	
0510	Rendas	5,25	
051001	Terrenos	1,50	
05100101	Terreno da Casa de Ervedosa	1,50	
051003	Habitações	3,75	
05100301	Casa de Ervedosa	3,75	
06	Transferências correntes	615.800,37	
0603	Administração central	382.047,00	
060301	Estado	350.815,66	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	315.549,00	
06030199	Outras	35.266,66	
0603019901	DGAL-Estatuto remuneratório	35.266,66	
060307	Serviços e fundos autónomos (IEFP)	31.231,34	
0605	Administração local	233.728,37	
060501	Continente	233.728,37	
06050101	CMG-Protocolo de transferencia de poderes	225.000,00	
06050102	CMG-Recenseamento eleitoral	978,37	
06050103	CMG-Membros das secções de voto	7.750,00	
0607	Instituições sem fins lucrativos	25,00	
060704	Outras	25,00	
06070401	Outras	25,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	25.332,10	
0701	Venda de bens	3.822,90	
070105	Bens inutilizados	3.822,90	
07010501	espólios do cemitério e outros	3.822,90	
0702	Serviços	21.509,20	
070209	Serviços específicos das autarquias	21.509,20	
07020905	Cemiterios	21.509,20	
0702090501	Ocupação da Casa mortuaria	10.499,00	
0702090502	Inumações, exumações e trasladações	10.856,20	
0702090503	Outros serviços	154,00	
08	Outras receitas correntes	209,60	
0801	Outras	209,60	
080199	Outras	209,60	
08019903	Reembolsos	69,60	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Kz

ANO 2014

Pág. 2

RECEBIMENTOS

08019999 Diversas	140,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....	728.396,84	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		65.261,39
TOTAL		856.676,93

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			703.477,20
01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	192.823,04		
01 01 Despesas com o pessoal		141.654,10	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		39.307,08	
01 010101 Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq		28.334,21	
01 010111 Representação		6.202,58	
01 010113 Subsídio de refeição		1.067,50	
01 01011303 Subsídio de refeição-Órgãos autárquicos		1.067,50	
01 010114 Subsídio de férias e Natal		3.702,79	
01 01011403 Subsídio de férias e Natal-Órgãos Autar.		3.702,79	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		26.080,45	
01 010201 Gratificações variáveis ou eventuais		19.961,20	
01 01020101 Membros das secções de voto		19.961,20	
01 010213 Outros suplementos e prémios		6.119,25	
01 01021302 Outros (senhas de presença JFF e AFF)		6.119,25	
01 0103 Segurança Social		76.266,57	
01 010305 Contribuições para a Segurança Social		70.290,44	
01 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos		8.903,00	
01 01030502 Participação para a C.G.A.		47.198,67	
01 01030503 Segurança social - Regime geral		14.188,77	
01 010309 Seguros		5.976,13	
01 02 Aquisição de bens e serviços		48.141,69	
01 0201 Aquisição de bens		6.606,34	
01 020102 Combustíveis e lubrificantes		2.190,67	
01 02010201 Gasolina		1.505,60	
01 02010202 Gasóleo		685,07	
01 020104 Limpeza e higiene		153,24	
01 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.201,45	
01 020108 Material de escritório		998,85	
01 020119 Artigos honoríficos e de decoração		1.469,11	
01 020121 Outros bens		593,02	
01 0202 Aquisição de serviços		41.535,35	
01 020201 Encargos das instalações		9.819,35	
01 02020101 Água		1.089,89	
01 02020102 Electricidade		8.729,46	
01 020203 Conservação de bens		1.356,54	
01 020209 Comunicações		14.206,61	
01 02020901 Telefone, telemóveis, internet e similares		11.959,79	
01 02020902 Correspondência		2.246,82	
01 020210 Transportes		199,49	
01 020211 Representação dos serviços		314,55	
01 020212 Seguros		2.428,05	
01 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		5.516,55	
01 020215 Formação		250,00	
01 020217 Publicidade		1.722,00	
01 020220 Outros trabalhos especializados		5.134,91	
01 02022001 Assistência técnica especializada		184,13	
01 02022002 Impressão de publicações diversas		3.917,58	
01 02022003 Manutenção do site e página da internet		1.033,20	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Kz
ANO 2014
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	020225	Outros serviços		587,30
01	06	Outras despesas correntes		2.046,40
01	0602	Diversas		2.046,40
01	060203	Outras		2.046,40
01	06020304	Serviços bancários		58,44
01	06020305	Quotização autárquica-ANAFRE		1.987,96
01	07	Aquisição de bens de capital		980,85
01	0701	Investimentos		980,85
01	070109	Equipamento administrativo		980,85
01	07010902	Equipamento administrativo		980,85
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA	112.130,94	
02	01	Despesas com o pessoal		101.861,94
02	0101	Remunerações certas e permanentes		95.674,61
02	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		75.939,56
02	010113	Subsidio de refeição		6.917,40
02	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		6.917,40
02	010114	Subsidio de férias e Natal		12.817,65
02	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		12.817,65
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais		6.187,33
02	010202	Horas extraordinárias		1.536,74
02	010205	Abono para falhas		4.650,59
02	02	Aquisição de bens e serviços		7.902,63
02	0201	Aquisição de bens		3.994,00
02	020108	Material de escritório		3.987,01
02	020121	Outros bens		6,99
02	0202	Aquisição de serviços		3.908,63
02	020203	Conservação de bens		387,98
02	020210	Transportes		1.895,60
02	020215	Formação		475,00
02	020219	Assistência técnica		1.150,05
02	07	Aquisição de bens de capital		2.366,37
02	0701	Investimentos		2.366,37
02	070107	Equipamento de informática		1.222,47
02	070108	Software informático		1.143,90
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL	151.298,72	
03	01	Despesas com o pessoal		27.130,44
03	0101	Remunerações certas e permanentes		26.879,64
03	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		21.789,87
03	010113	Subsidio de refeição		1.421,91
03	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		1.421,91
03	010114	Subsidio de férias e Natal		3.667,86
03	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		3.667,86
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais		250,80
03	010202	Horas extraordinárias		250,80
03	02	Aquisição de bens e serviços		73.034,90
03	0201	Aquisição de bens		4.059,13
03	020102	Combustíveis e lubrificantes		125,00
03	02010201	Gasolina		60,00
03	02010202	Gasóleo		65,00
03	020107	Vestuário e artigos pessoais		298,89
03	020108	Material de escritório		428,65
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas		2.973,81
03	020120	Material de educação, cultura e recreio		232,78
03	0202	Aquisição de serviços		68.975,77
03	020201	Encargos das instalações		2.355,54
03	02020101	Água		1.977,14
03	02020103	Gas		378,40
03	020203	Conservação de bens		522,39
03	020210	Transportes		18,00
03	020215	Formação		160,00
03	020216	Seminários, exposições e similares		285,37
03	020225	Outros serviços		65.634,47
03	04	Transferência correntes		51.133,38

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Kz
ANO 2014
Pág. 4

PAGAMENTOS

03	0403	Administração Central		10.748,41
03	040301	Estado		10.748,41
03	04030101	Jardins de Infância e Escolas EB-1		10.748,41
03	0407	Instituições sem fins lucrativos		40.384,97
03	040701	Instituições sem fins lucrativos		40.384,97
03	04070101	Apoio a associações culturais/desportivas		25.789,89
03	04070102	Apoio comissões de festas populares		13.700,00
03	04070103	Outros apoios		895,08
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES	180.338,51	
04	01	Despesas com o pessoal		66.643,04
04	0101	Remunerações certas e permanentes		61.555,92
04	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		38.501,14
04	010108	Pessoal aguardando aposentação		457,96
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação		4.252,88
04	01010904	Pessoal em regime de voluntariado		4.252,88
04	010113	Subsidio de refeição		11.704,07
04	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		6.695,36
04	01011302	Subsidio de refeição-Pes.Out.Sit.		5.008,71
04	010114	Subsidio de férias e Natal		6.639,87
04	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		6.639,87
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais		5.087,12
04	010202	Horas extraordinárias		5.087,12
04	02	Aquisição de bens e serviços		50.112,31
04	0201	Aquisição de bens		17.835,88
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias		2.213,94
04	020102	Combustíveis e lubrificantes		12.336,94
04	02010202	Gasóleo		12.336,94
04	020104	Limpeza e higiene		243,50
04	020107	Vestuário e artigos pessoais		3.041,50
04	0202	Aquisição de serviços		32.276,43
04	020201	Encargos das instalações		2.665,65
04	02020101	Água		2.665,65
04	020203	Conservação de bens		23.284,43
04	020210	Transportes		2.674,91
04	020225	Outros serviços		3.651,44
04	04	Transferência correntes		48.313,40
04	0408	Famílias		48.313,40
04	040802	Outras		48.313,40
04	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP		48.313,40
04	07	Aquisição de bens de capital		15.269,76
04	0701	Investimentos		15.269,76
04	070104	Construções diversas		11.368,99
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		10.452,02
04	0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares		10.452,02
04	07010409	Sinalização e trânsito		916,97
04	070106	Material de transporte		1.911,50
04	07010601	Aquisição de viatura		1.911,50
04	070110	Equipamento básico		1.160,94
04	07011001	Equipamento de recolha de resíduos		686,34
04	07011002	Outro		474,60
04	070111	Ferramentas e utensílios		828,33
04	07011101	Ferramentas e utensílios		828,33
05		CEMITÉRIO	56.667,59	
05	01	Despesas com o pessoal		39.201,46
05	0101	Remunerações certas e permanentes		34.233,49
05	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		22.111,90
05	010106	Pessoal contratado a termo		3.880,00
05	010113	Subsidio de refeição		3.825,92
05	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		3.394,65
05	01011302	Subsidio de refeição-Pes.Out.Sit.		431,27
05	010114	Subsidio de férias e Natal		4.415,67
05	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		3.688,15
05	01011402	Subsidio de férias e de Natal-Pes.Out.sit.		727,52

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Kz

ANO 2014

Pág. 5

PAGAMENTOS

05	0102	Abonos variáveis ou eventuais		4.331,01	
05	010202	Horas extraordinárias		4.331,01	
05	0103	Segurança Social		636,96	
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		636,96	
05	02	Aquisição de bens e serviços		17.454,13	
05	0201	Aquisição de bens		3.699,14	
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias		1.421,63	
05	020104	Limpeza e higiene		782,27	
05	020107	Vestuário e artigos pessoais		1.495,24	
05	0202	Aquisição de serviços		13.754,99	
05	020201	Encargos das instalações		12.413,08	
05	02020101	Água		12.413,08	
05	020203	Conservação de bens		1.143,82	
05	020210	Transportes		19,20	
05	020220	Outros trabalhos especializados		178,89	
05	02022001	Assistência técnica especializada		178,89	
05	07	Aquisição de bens de capital		12,00	
05	0701	Investimentos		12,00	
05	070111	Ferramentas e utensílios		12,00	
05	07011101	Ferramentas e utensílios		12,00	
06		GIP - GABINETE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	10.218,40		
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		157,12	
06	0201	Aquisição de bens		58,92	
06	020108	Material de escritório		58,92	
06	0202	Aquisição de serviços		98,20	
06	020201	Encargos das instalações		98,20	
06	02020103	Gas		98,20	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				684.848,22	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				18.628,98	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					70.488,17
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					82.711,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				82.711,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
TOTAL					856.676,93

ORGÃO EXECUTIVO

Em 04 de

Marco

de 2015

Amil Nite Nite Nite

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de

Abril

de 2015

PREALGADO

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

AUTARQUIA FÂNZERES SP COVA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2014/12/31
-------------------------------	------------------------------	--------------------

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	2.547,70	43.102,14	45.649,84	43.552,78	2.097,06	2.097,06	
BANCO : BCP CONTA Nr. 45443430867	6.628,47		6.628,47		6.628,47		
BANCO : BPI CONTA Nr. 50360440101	12.529,87	1.728,76	14.258,63	4.543,36	9.715,27		
BANCO : CGD CONTA Nr. 00055971130	54.876,46	23.196,21	78.072,67	13.801,91	64.270,76		
TOTAL BANCOS	74.034,80	24.924,97	98.959,77	18.345,27	80.614,50		
TOTAL DISPONIBILIDADES	76.582,50	68.027,11	144.609,61	61.898,05	82.711,56		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	76.582,50	68.027,11	144.609,61	61.898,05	82.711,56		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	71.513,29	24.756,87	96.270,16	13.558,60	82.711,56		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	5.069,21		5.069,21	5.069,21			

O Tesoureiro,
Handwritten signature of Pedro Miguel T. A. Vieira

Conferi,
Handwritten signature

VISTO 7/1/2015
Handwritten signature

O Presidente,
Handwritten signature of Daniel Rêgo Oliveira Vieira

ENTIDADE FÁNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÁNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
01	Impostos directos	30.000,00		26.741,16		26.741,16			26.741,16		89.1
0102	Outros	30.000,00		26.741,16		26.741,16			26.741,16		89.1
010202	Imposto municipal sobre imóveis	30.000,00		26.741,16		26.741,16			26.741,16		89.1
04	Taxas, multas e outras penalidades	65.300,00		60.300,36		60.300,36			60.300,36		92.4
0401	Taxas	65.200,00		60.300,36		60.300,36			60.300,36		92.5
040123	Taxas específicas das autarquias locais	65.200,00		60.300,36		60.300,36			60.300,36		92.5
04012301	Mercados e feiras	12.500,00		8.056,76		8.056,76			8.056,76		64.5
04012304	Canídeos	6.600,00		5.141,69		5.141,69			5.141,69		77.9
04012399	Outras	46.100,00		47.109,91		47.109,91			47.109,91		102.2
0401239903	Atestados, certidões e outros	4.000,00		4.490,15		4.490,15			4.490,15		112.3
0401239904	Certificação de documentos	500,00		560,00		560,00			560,00		112.0
0401239905	Concessão de terrenos do cemitério	30.000,00		34.094,64		34.094,64			34.094,64		113.6
0401239906	Concessão de ossários	6.000,00		5.145,12		5.145,12			5.145,12		85.8
0401239907	Ocupação de ossários	500,00									
0401239908	Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	3.000,00		950,00		950,00			950,00		31.7
0401239909	Construção de jazigos ou capelas	2.000,00		150,00		150,00			150,00		7.5
0401239910	Reparação de jazigos, sepulturas ou outros	100,00		1.720,00		1.720,00			1.720,00		1720.0
0402	Multas e outras penalidades	100,00									
040299	Multas e penalidades diversas	100,00									
04029901	Outras	100,00									
05	Rendimentos da propriedade	265,00		5,25		5,25			5,25		2.0
0502	Juros - Sociedades financeiras	250,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	250,00									
0510	Rendas	15,00		5,25		5,25			5,25		35.0
05100101	Terrenos	10,00		1,50		1,50			1,50		15.0
05100101	Terreno da Casa de Ervedosa	10,00		1,50		1,50			1,50		15.0
051003	Habitções	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	621.849,00		615.800,37		615.800,37			615.800,37		99.0
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00									
060102	Privadas	500,00									
06010201	Instituições	500,00									
0603	Administração central	302.449,00		302.047,00		302.047,00			302.047,00		99.9
060301	Estado	347.449,00		350.815,66		350.815,66			350.815,66		101.0
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	315.549,00		315.549,00		315.549,00			315.549,00		100.0
06030199	Outras	31.900,00		35.266,66		35.266,66			35.266,66		110.6
0603019901	DGAL-Estatuto remuneratório	31.900,00		35.266,66		35.266,66			35.266,66		110.6
060307	Serviços e fundos autónomos (IEFP)	35.000,00		31.231,34		31.231,34			31.231,34		89.2
0605	Administração local	230.850,00		233.720,37		233.720,37			233.720,37		97.9
060501	Continente	230.850,00		233.720,37		233.720,37			233.720,37		97.9
06050101	CMG-Protocolo de transferencia de poderes	225.000,00		225.000,00		225.000,00			225.000,00		100.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE FÁZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÁZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
06050102	CMG-Recenseamento eleitoral	750,00		978,37		978,37			978,37		130.4
06050103	CMG-Membros das secções de voto	13.000,00		7.750,00		7.750,00			7.750,00		59.6
06050105	CMG-Outras	100,00									
0607	Instituições sem fins lucrativos	50,00		25,00		25,00			25,00		50.0
060704	Outras	50,00		25,00		25,00			25,00		50.0
06070401	Outras	50,00		25,00		25,00			25,00		50.0
07	Venda de bens e serviços correntes	38.600,00		25.332,10		25.332,10			25.332,10		82.8
0701	Venda de bens	2.500,00		3.822,90		3.822,90			3.822,90		152.9
070105	Bens inutilizados	2.500,00		3.822,90		3.822,90			3.822,90		152.9
07010501	espólios do cemitério e outros	2.500,00		3.822,90		3.822,90			3.822,90		152.9
0702	Serviços	28.100,00		21.509,20		21.509,20			21.509,20		76.5
07020904	Serviços específicos das autarquias	28.100,00		21.509,20		21.509,20			21.509,20		76.5
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00									
07020905	Cemiterios	28.000,00		21.509,20		21.509,20			21.509,20		76.8
0702090501	Ocupação da Casa mortuaria	12.000,00		10.499,00		10.499,00			10.499,00		87.5
0702090502	Inumações, exumações e trasladações	15.000,00		10.856,20		10.856,20			10.856,20		72.4
0702090503	Outros serviços	1.000,00		154,00		154,00			154,00		15.4
08	Outras receitas correntes	3.300,00		209,60		209,60			209,60		6.4
0801	Outras	3.300,00		209,60		209,60			209,60		6.4
080199	Outras	3.300,00		209,60		209,60			209,60		6.4
08019901	Indemnizações por deterioração/roubo/extravio ben	100,00									
08019902	Indemnização de estragos provocados por outros	100,00									
08019903	Reembolsos	2.000,00		69,60		69,60			69,60		3.5
08019904	Suporte com encargos de saúde	100,00									
08019999	Diversas	1.000,00		140,00		140,00			140,00		14.0
1601	Saldo da gerência anterior	57.791,92		57.791,92						57.791,92	
1601	Saldo orçamental	57.791,92		57.791,92						57.791,92	
160101	Na posse do serviço (2013)	57.791,92		57.791,92						57.791,92	
TOTAL		809.105,92		786.188,76		728.396,84			728.396,84	57.791,92	90.0

a) (12 = 10 / 3 + 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de

Março de 2015

Amel Rêgo Antunes

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de

Abril de 2015

Henrique Faria

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAT DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (0 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	220.574,00	192.823,04		192.823,04	192.823,04	27.750,96	27.750,96		87,42
01	Despesas com o pessoal	146.654,00	141.654,19		141.654,19	141.654,19	4.799,90	4.799,90		96,72
0101	Remunerações certas e permanentes	39.350,00	39.307,00		39.307,00	39.307,00	42,92	42,92		99,69
010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	28.340,00	28.334,21		28.334,21	28.334,21	5,79	5,79		99,98
010111	Representação	6.283,00	6.282,58		6.282,58	6.282,58	0,42	0,42		99,99
010113	Subsídio de refeição	1.067,50	1.067,50		1.067,50	1.067,50	19,50	19,50		98,21
01011303	Subsídio de refeição-Órgãos autárquicos	1.067,00	1.067,50		1.067,50	1.067,50	19,50	19,50		98,21
010114	Subsídio de férias e Natal	3.702,00	3.702,79		3.702,79	3.702,79	17,21	17,21		99,54
01011403	Subsídio de férias e Natal-Órgãos Autar.	3.702,00	3.702,79		3.702,79	3.702,79	17,21	17,21		99,54
0102	Aluguer variáveis ou eventuais	26.080,45	26.080,45		26.080,45	26.080,45	2.089,55	2.089,55		92,58
010201	Retificações variáveis ou eventuais	19.979,00	19.961,20		19.961,20	19.961,20	0,80	0,80		99,96
01020101	Membros das secções de voto	19.979,00	19.961,20		19.961,20	19.961,20	0,80	0,80		99,96
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	6.119,25	6.119,25		6.119,25	6.119,25	1.880,75	1.880,75		76,49
01021302	Outros (senhas de presença JFF e AFF)	6.119,25	6.119,25		6.119,25	6.119,25	1.880,75	1.880,75		76,49
0103	Segurança Social	76.266,57	76.266,57		76.266,57	76.266,57	2.667,43	2.667,43		96,62
010305	Contribuições para a Segurança Social	76.266,57	76.266,57		76.266,57	76.266,57	2.667,43	2.667,43		96,62
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	8.983,00	8.983,00		8.983,00	8.983,00	297,00	297,00		96,77
01030502	Comparticipação para a C.G.A.	47.194,67	47.194,67		47.194,67	47.194,67	235,33	235,33		99,50
01030503	Segurança social - Regime geral	14.188,77	14.188,77		14.188,77	14.188,77	111,23	111,23		99,22
010309	Seguros	5.976,13	5.976,13		5.976,13	5.976,13	2.023,07	2.023,07		74,70
02	Aquisição de bens e serviços	48.141,69	48.141,69		48.141,69	48.141,69	21.079,31	21.079,31		69,55
0201	Aquisição de bens	6.696,34	6.696,34		6.696,34	6.696,34	3.993,66	3.993,66		62,32
020102	Combustíveis e lubrificantes	2.190,67	2.190,67		2.190,67	2.190,67	909,33	909,33		78,67
02010201	Gasolina	1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	394,40	394,40		79,24
02010202	Gasóleo	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	514,93	514,93		57,09
020104	Limpeza e higiene	153,24	153,24		153,24	153,24	846,76	846,76		15,32
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.201,45	1.201,45		1.201,45	1.201,45	798,55	798,55		60,67
020107	Vestuário e artigos pessoais									
020108	Material de escritório	990,85	990,85		990,85	990,85	1,15	1,15		99,89
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.469,11	1.469,11		1.469,11	1.469,11	1.030,89	1.030,89		58,76
020121	Outros bens	583,02	583,02		583,02	583,02	406,98	406,98		59,30
0202	Aquisição de serviços	41.535,35	41.535,35		41.535,35	41.535,35	17.084,45	17.084,45		70,86
020201	Encargos das instalações	9.819,35	9.819,35		9.819,35	9.819,35	6.759,45	6.759,45		58,26
02020101	Água	1.089,89	1.089,89		1.089,89	1.089,89	1.480,11	1.480,11		42,41
02020102	Electricidade	8.729,46	8.729,46		8.729,46	8.729,46	5.270,54	5.270,54		62,35
020203	Conservação de bens	1.356,54	1.356,54		1.356,54	1.356,54	1.643,46	1.643,46		45,22
020209	Comunicações	14.286,61	14.286,61		14.286,61	14.286,61	1.293,39	1.293,39		91,65
02020901	Telefone, telemóveis, internet e similares	11.959,79	11.959,79		11.959,79	11.959,79	1.048,21	1.048,21		92,00
02020902	Correspondência	2.246,82	2.246,82		2.246,82	2.246,82	253,18	253,18		89,87
020210	Transportes	199,49	199,49		199,49	199,49	680,51	680,51		24,94
020211	Representação dos serviços	314,55	314,55		314,55	314,55	1.185,45	1.185,45		20,97
020212	Seguros	2.420,05	2.420,05		2.420,05	2.420,05	1.271,95	1.271,95		65,62
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.516,55	5.516,55		5.516,55	5.516,55	983,45	983,45		84,87
020215	Formação	250,00	250,00		250,00	250,00	50,00	50,00		83,33
020217	Publicidade	1.722,00	1.722,00		1.722,00	1.722,00	28,00	28,00		98,40
020220	Outros trabalhos especializados	5.134,81	5.134,81		5.134,81	5.134,81	1.065,09	1.065,09		73,36
02022001	Assistência técnica especializada	104,13	104,13		104,13	104,13	815,07	815,07		18,41
02022002	Impressão de publicações diversas	3.917,58	3.917,58		3.917,58	3.917,58	02,42	02,42		97,94
02022003	Manutenção do site e página da internet	1.033,20	1.033,20		1.033,20	1.033,20	966,80	966,80		51,66
020225	Outros serviços	587,30	587,30		587,30	587,30	1.412,70	1.412,70		29,36
06	Outras despesas correntes	2.046,40	2.046,40		2.046,40	2.046,40	1.353,60	1.353,60		60,19
0602	Diversas	2.046,40	2.046,40		2.046,40	2.046,40	1.353,60	1.353,60		60,19

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
060203	Outras	3.400,00	2.046,40		2.046,40	2.046,40	1.353,60	1.353,60		60.19
06020301	Outras restituições	100,00					100,00	100,00		
06020304	Serviços bancários	1.000,00	58,44		58,44	58,44	941,56	941,56		5.84
06020305	Quotização antárquica-AMAPRE	2.300,00	1.987,96		1.987,96	1.987,96	312,04	312,04		86.43
07	Aquisição de bens de capital	1.500,00	980,85		980,85	980,85	519,15	519,15		65.39
0701	Investimentos	1.500,00	980,85		980,85	980,85	519,15	519,15		65.39
070109	Equipamento administrativo	1.500,00	980,85		980,85	980,85	519,15	519,15		65.39
07010902	Equipamento administrativo	1.500,00	980,85		980,85	980,85	519,15	519,15		65.39
02	SERVÍÇOS ADMINISTRATIVOS - MCMC/FARIA	119.060,00	112.130,94		112.130,94	112.130,94	6.929,06	6.929,06		94.10
01	Despesas com o pessoal	183.310,00	101.851,94		101.851,94	101.851,94	1.440,06	1.440,06		98.60
0101	Remunerações certas e permanentes	96.500,00	95.674,61		95.674,61	95.674,61	825,39	825,39		99.14
010104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho	76.000,00	75.539,56		75.539,56	75.539,56	460,44	460,44		99.92
010113	Subsídio de refeição	7.500,00	6.917,40		6.917,40	6.917,40	582,60	582,60		92.23
01011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	7.500,00	6.917,40		6.917,40	6.917,40	582,60	582,60		92.23
010114	Subsídio de férias e Natal	13.000,00	12.817,65		12.817,65	12.817,65	182,35	182,35		98.60
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	13.000,00	12.817,65		12.817,65	12.817,65	182,35	182,35		98.60
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade									
0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.760,00	6.187,33		6.187,33	6.187,33	572,67	572,67		91.53
010202	Horas extraordinárias	2.000,00	1.536,74		1.536,74	1.536,74	463,26	463,26		76.84
010205	Abono para faltas	4.660,00	4.650,59		4.650,59	4.650,59	9,41	9,41		99.80
010212	Indemnizações 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									
0103	Segurança Social	50,00					50,00	50,00		
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens									
010304	Outras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
02	Aquisição de bens e serviços	12.250,00	7.902,63		7.902,63	7.902,63	4.347,37	4.347,37		64.51
0201	Aquisição de bens	4.500,00	3.994,00		3.994,00	3.994,00	506,00	506,00		88.76
020102	Combustíveis e lubrificantes	400,00					400,00	400,00		
02010201	Gasolina	200,00					200,00	200,00		
02010202	Gasóleo	200,00					200,00	200,00		
020108	Material de escritório	4.000,00	3.987,01		3.987,01	3.987,01	12,99	12,99		99.68
020111	Material de consumo clínico									
020118	Livros de documentação técnica									
020121	Outros bens	100,00	6,99		6,99	6,99	93,01	93,01		6.99
0202	Aquisição de serviços	7.750,00	3.908,63		3.908,63	3.908,63	3.841,37	3.841,37		50.43
020203	Conservação de bens	750,00	387,98		387,98	387,98	362,02	362,02		51.73
020210	Transportes	2.500,00	1.895,60		1.895,60	1.895,60	604,40	604,40		75.82
020213	Deslocações e estadas									
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria									
020215	Formação	1.000,00	475,00		475,00	475,00	525,00	525,00		47.50
020219	Assistência técnica	3.500,00	1.150,05		1.150,05	1.150,05	2.349,95	2.349,95		32.86
07	Aquisição de bens de capital	3.500,00	2.366,37		2.366,37	2.366,37	1.133,63	1.133,63		67.61
0701	Investimentos	3.500,00	2.366,37		2.366,37	2.366,37	1.133,63	1.133,63		67.61
070107	Equipamento de informática	1.500,00	1.222,47		1.222,47	1.222,47	277,53	277,53		81.50
070108	Software informático	2.000,00	1.143,90		1.143,90	1.143,90	856,10	856,10		57.20
03	EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E acção social	171.610,00	151.290,72		151.290,72	151.290,72	20.319,28	20.319,28		88.16
01	Despesas com o pessoal	27.860,00	27.130,44		27.130,44	27.130,44	729,56	729,56		97.30
0101	Remunerações certas e permanentes	27.810,00	26.879,64		26.879,64	26.879,64	130,36	130,36		99.52
010104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho	21.000,00	21.789,87		21.789,87	21.789,87	10,13	10,13		99.95
010109	Pessoal em qualquer outra situação									
01010901	Pessoal em qualquer outra situação									
010113	Subsídio de refeição	1.500,00	1.421,91		1.421,91	1.421,91	78,09	78,09		94.79
01011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	1.500,00	1.421,91		1.421,91	1.421,91	78,09	78,09		94.79

Handwritten signatures and initials, including "Arinto" and "B".

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010114	Subsídio de férias e Natal	3.710,00	3.667,86		3.667,86	3.667,86	42,14	42,14		98,86
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	3.710,00	3.667,86		3.667,86	3.667,86	42,14	42,14		98,86
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade									
0102	Abonos variáveis ou eventuais	850,00	250,00		250,00	250,00	599,20	599,20		29,51
010202	Horas extraordinárias	800,00	250,00		250,00	250,00	549,20	549,20		31,35
010204	Ajuda de custo									
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									
0103	Segurança Social									
010304	Outras prestações familiares									
02	Aquisição de bens e serviços	69.630,90	73.634,90		73.634,90	73.634,90	16.613,10	16.613,10		81,17
0201	Aquisição de bens	4.859,13	4.859,13		4.859,13	4.859,13	640,87	640,87		86,36
020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,00					100,00	100,00		
020102	Combustíveis e lubrificantes	200,00	125,00		125,00	125,00	75,00	75,00		62,50
02010201	Gasolina	100,00	60,00		60,00	60,00	40,00	40,00		60,00
02010202	Gasóleo	100,00	65,00		65,00	65,00	35,00	35,00		65,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	300,00	290,89		290,89	290,89	1,11	1,11		99,63
020108	Material de escritório	500,00	420,65		420,65	420,65	71,35	71,35		85,73
020111	Material de consumo clínico	100,00					100,00	100,00		
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	3.000,00	2.973,81		2.973,81	2.973,81	26,19	26,19		99,13
020120	Material de educação, cultura e recreio	500,00	232,70		232,70	232,70	267,22	267,22		46,56
020121	Outros bens									
0202	Aquisição de serviços	64.771,77	68.775,77		68.775,77	68.775,77	15.974,23	15.974,23		81,20
020201	Locarções das instalações	2.500,00	2.353,54		2.353,54	2.353,54	146,46	146,46		94,22
02020101	Água	2.000,00	1.977,14		1.977,14	1.977,14	22,86	22,86		98,86
02020103	Gas	500,00	376,40		376,40	376,40	121,60	121,60		75,60
020203	Conservação de bens	6.000,00	522,39		522,39	522,39	5.477,61	5.477,61		8,71
020210	Transportes	200,00	18,00		18,00	18,00	182,00	182,00		9,00
020213	Deslocações e estadas									
020215	Formação	200,00	160,00		160,00	160,00	40,00	40,00		80,00
020216	Seminários, exposições e similares	500,00	285,37		285,37	285,37	214,63	214,63		57,07
020225	Outros serviços	75.550,00	65.634,47		65.634,47	65.634,47	9.915,53	9.915,53		86,68
04	Transferências correntes	51.133,30	51.133,30		51.133,30	51.133,30	1.966,62	1.966,62		96,30
0403	Administração Central	11.740,41	10.740,41		10.740,41	10.740,41	251,59	251,59		97,71
040301	Estado	11.000,00	10.740,41		10.740,41	10.740,41	251,59	251,59		97,71
04030101	Jardins de Infância e Escolas EB-1	11.000,00	10.740,41		10.740,41	10.740,41	251,59	251,59		97,71
0407	Instituições sem fins lucrativos	42.100,00	40.394,97		40.394,97	40.394,97	1.715,03	1.715,03		95,93
040701	Instituições sem fins lucrativos	42.100,00	40.394,97		40.394,97	40.394,97	1.715,03	1.715,03		95,93
04070101	Apoio a associações culturais/desportivas	26.100,00	25.789,89		25.789,89	25.789,89	310,11	310,11		98,81
04070102	Apoio comissões de festas populares	14.000,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00	300,00	300,00		97,86
04070103	Outros apoios	2.000,00	895,08		895,08	895,08	1.104,92	1.104,92		44,75
07	Aquisição de bens de capital	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0701	Investimentos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070109	Equipamento administrativo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010902	Equipamento administrativo	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	RECURSOS HUMANOS - DESPESAS	211.120,00	180.330,51		180.330,51	180.330,51	30.781,49	30.781,49		85,42
01	Despesas com o pessoal	69.660,00	66.643,04		66.643,04	66.643,04	3.016,96	3.016,96		95,67
0101	Remunerações certas e permanentes	62.660,00	61.555,82		61.555,82	61.555,82	1.104,60	1.104,60		98,24
010104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho	39.000,00	38.501,14		38.501,14	38.501,14	498,86	498,86		98,72
010108	Pessoal aguardando aposentação	460,00	457,96		457,96	457,96	2,04	2,04		99,56
010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.500,00	4.252,00		4.252,00	4.252,00	247,12	247,12		94,51
01010904	Pessoal em regime de voluntariado	4.500,00	4.252,00		4.252,00	4.252,00	247,12	247,12		94,51
010113	Subsídio de refeição	11.900,00	11.704,07		11.704,07	11.704,07	195,93	195,93		98,35
01011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	6.800,00	6.695,36		6.695,36	6.695,36	104,64	104,64		98,46
01011302	Subsídio de refeição-Pes.Out.Sit.	5.100,00	5.008,71		5.008,71	5.008,71	91,29	91,29		98,21

APinto

Handwritten signature and initials:
 A. P. ...
 B. ...
 J. ...

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010114	Subsídio de férias e Natal	6.639,87	6.639,87		6.639,87	6.639,87	160,13	160,13		97,65
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	6.639,87	6.639,87		6.639,87	6.639,87	160,13	160,13		97,65
01011402	Subsídio de férias e de Natal-Pes.Out.sit.									
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade									
0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.000,00	5.007,12		5.007,12	5.007,12	1.912,88	1.912,88		72,67
010202	Horas extraordinárias	7.000,00	5.007,12		5.007,12	5.007,12	1.912,88	1.912,88		72,67
010212	Indenizações por cessação de funções									
010213	Outros suplementos e prêmios									
01021301	Prêmios de desempenho									
010214	Outros abonos em numerário ou espécie									
0103	Segurança Social									
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens									
010304	Outras prestações familiares									
02	Aquisição de bens e serviços	61.490,00	50.112,31		50.112,31	50.112,31	11.377,69	11.377,69		81,50
0201	Aquisição de bens	19.650,00	17.835,80		17.835,80	17.835,80	1.854,12	1.854,12		90,58
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.440,00	2.213,94		2.213,94	2.213,94	226,06	226,06		90,74
020102	Combustíveis e lubrificantes	13.360,00	12.336,94		12.336,94	12.336,94	963,06	963,06		92,76
02010201	Gasolina	300,00					300,00	300,00		
02010202	Gasóleo	13.000,00	12.336,94		12.336,94	12.336,94	663,06	663,06		94,90
020104	Limpeza e higiene	700,00	243,50		243,50	243,50	456,50	456,50		34,79
020107	Vestúrio e artigos pessoais	3.050,00	3.041,50		3.041,50	3.041,50	8,50	8,50		99,72
020111	Material de consumo clínico	200,00					200,00	200,00		
0202	Aquisição de serviços	41.000,00	32.276,43		32.276,43	32.276,43	9.523,57	9.523,57		77,22
020201	Incorpor das instalações	2.000,00	2.665,65		2.665,65	2.665,65	134,35	134,35		95,20
02020101	Água	2.000,00	2.665,65		2.665,65	2.665,65	134,35	134,35		95,20
020203	Conservação de bens	26.400,00	23.284,43		23.284,43	23.284,43	3.115,57	3.115,57		88,20
020210	Transportes	5.000,00	2.674,91		2.674,91	2.674,91	2.325,09	2.325,09		53,50
020215	Formação	500,00					500,00	500,00		
020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02022001	Assistência técnica especializada	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020225	Outros serviços	6.100,00	3.651,44		3.651,44	3.651,44	2.448,56	2.448,56		59,86
04	Transferências correntes	53.000,00	40.313,40		40.313,40	40.313,40	4.686,60	4.686,60		91,16
0400	Famílias	53.000,00	40.313,40		40.313,40	40.313,40	4.686,60	4.686,60		91,16
040002	Outras	53.000,00	40.313,40		40.313,40	40.313,40	4.686,60	4.686,60		91,16
04000201	Programas ocupacionais com o IEFP	53.000,00	40.313,40		40.313,40	40.313,40	4.686,60	4.686,60		91,16
07	Aquisição de bens de capital	26.570,00	15.269,76		15.269,76	15.269,76	11.700,24	11.700,24		56,62
0701	Investimentos	26.570,00	15.269,76		15.269,76	15.269,76	11.700,24	11.700,24		56,62
070104	Construções diversas	21.360,00	11.360,00		11.360,00	11.360,00	9.631,01	9.631,01		54,14
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	17.500,00	10.452,02		10.452,02	10.452,02	7.047,98	7.047,98		59,73
0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.500,00	10.452,02		10.452,02	10.452,02	47,98	47,98		99,54
0701040102	Parques jardins e outros	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
07010409	Sinalização e trânsito	2.000,00	916,97		916,97	916,97	1.083,03	1.083,03		45,85
07010413	Outros	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0701041301	Mobiliário urbano	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070106	Material de transporte	1.920,00	1.911,50		1.911,50	1.911,50	8,50	8,50		99,56
07010601	Aquisição de viatura	1.920,00	1.911,50		1.911,50	1.911,50	8,50	8,50		99,56
070110	Equipamento básico	1.550,00	1.160,94		1.160,94	1.160,94	389,06	389,06		74,90
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.000,00	606,34		606,34	606,34	313,66	313,66		60,63
07011002	Outro	550,00	474,60		474,60	474,60	75,40	75,40		86,29
070111	Ferramentas e utensílios	2.500,00	020,33		020,33	020,33	1.671,67	1.671,67		33,13
07011101	Ferramentas e utensílios	2.500,00	020,33		020,33	020,33	1.671,67	1.671,67		33,13
05	CONTRATO	75.941,32	56.667,50		56.667,50	56.667,50	19.274,33	19.274,33		74,62
01	Despesas com o pessoal	44.300,00	30.201,46		30.201,46	30.201,46	5.170,54	5.170,54		68,33
0101	Remunerações certas e permanentes	37.700,00	34.233,49		34.233,49	34.233,49	3.566,51	3.566,51		90,61
010104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho	21.700,00	22.111,90		22.111,90	22.111,90	1.588,10	1.588,10		93,30
010106	Pessoal contratado a termo	4.400,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	520,00	520,00		89,10

Handwritten signature and initials

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAD DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010113	Subsídio de refeição	5.010,00	3.025,02		3.025,02	3.025,02	1.104,00	1.104,00		76,37
01011301	Subsídio de refeição-femp.indeter.	4.400,00	3.394,65		3.394,65	3.394,65	1.005,35	1.005,35		77,15
01011302	Subsídio de refeição-Pes.Out.Sit.	610,00	431,27		431,27	431,27	178,73	178,73		70,70
010114	Subsídio de férias e Natal	4.670,00	4.413,67		4.413,67	4.413,67	254,33	254,33		94,55
01011401	Subsídio de férias e de Natal-femp.indeter.	3.700,00	3.600,15		3.600,15	3.600,15	11,85	11,85		99,60
01011402	Subsídio de férias e de Natal-Pes.Out.sit.	970,00	727,52		727,52	727,52	242,40	242,40		75,60
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade									
0102	Despesas variáveis ou eventuais	4.550,00	4.331,01		4.331,01	4.331,01	218,99	218,99		95,19
010202	Horas extraordinárias	4.500,00	4.331,01		4.331,01	4.331,01	168,99	168,99		96,24
010213	Outras suplementos e prêmios	50,00					50,00	50,00		
01021301	Prêmios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança Social	2.050,00	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	20.441,92	17.454,13		17.454,13	17.454,13	10.607,79	10.607,79		62,02
0201	Aquisição de bens	5.200,00	3.609,14		3.609,14	3.609,14	1.590,86	1.590,86		71,14
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.500,00	1.421,63		1.421,63	1.421,63	78,37	78,37		94,78
020104	Limpeza e higiene	2.000,00	702,27		702,27	702,27	1.217,73	1.217,73		39,11
020107	Vestimário e artigos pessoais	1.500,00	1.495,24		1.495,24	1.495,24	4,76	4,76		99,60
020111	Material de consumo clínico	200,00					200,00	200,00		
0202	Aquisição de serviços	22.941,92	13.754,99		13.754,99	13.754,99	9.186,93	9.186,93		59,96
020201	Incargos das instalações	17.441,92	12.413,00		12.413,00	12.413,00	5.428,94	5.428,94		69,57
02020101	Água	17.441,92	12.413,00		12.413,00	12.413,00	5.328,94	5.328,94		69,96
02020104	Outras	100,00					100,00	100,00		
020203	Conservação de bens	3.000,00	1.143,02		1.143,02	1.143,02	1.856,10	1.856,10		38,13
020210	Transportes	100,00	19,20		19,20	19,20	80,80	80,80		19,20
020215	Formação									
020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	170,09		170,09	170,09	1.821,11	1.821,11		8,94
02022001	Assistência técnica especializada	2.000,00	170,09		170,09	170,09	1.821,11	1.821,11		8,94
07	Aquisição de bens de capital	3.420,00	12,00		12,00	12,00	3.408,00	3.408,00		0,35
0701	Investimentos	3.420,00	12,00		12,00	12,00	3.408,00	3.408,00		0,35
070104	Construções diversas	1.420,00					1.420,00	1.420,00		
07010412	Cemitérios	1.420,00					1.420,00	1.420,00		
0701041202	Infraestruturas do cemitério	1.420,00					1.420,00	1.420,00		
070111	Ferramentas e utensílios	2.000,00	12,00		12,00	12,00	1.988,00	1.988,00		0,60
07011101	Ferramentas e utensílios	2.000,00	12,00		12,00	12,00	1.988,00	1.988,00		0,60
46	61P - GASTOS DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00	10.210,40		10.210,40	10.210,40	501,60	501,60		94,61
01	Despesas com o pessoal	10.100,00	10.061,20		10.061,20	10.061,20	38,72	38,72		99,62
0101	Remunerações certas e permanentes	10.100,00	10.061,20		10.061,20	10.061,20	38,72	38,72		99,62
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avouça	10.100,00	10.061,20		10.061,20	10.061,20	38,72	38,72		99,62
02	Aquisição de bens e serviços	700,00	157,12		157,12	157,12	542,88	542,88		22,45
0201	Aquisição de bens	200,00	50,92		50,92	50,92	141,08	141,08		29,46
020108	Material de escritório	200,00	50,92		50,92	50,92	141,08	141,08		29,46
0202	Aquisição de serviços	500,00	90,20		90,20	90,20	401,80	401,80		19,64
020201	Incargos das instalações	500,00	90,20		90,20	90,20	401,80	401,80		19,64
02020103	Gas	500,00	90,20		90,20	90,20	401,80	401,80		19,64
TOTAL		889.105,92	703.477,20		703.477,20	703.477,20	105.620,72	105.620,72		86,95

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

ORÇÃO EXECUTIVO
Em 24 de Março de 2015
Handwritten signature: Daniel Zilber Martins Vieira

ORÇÃO DELIBERATIVO
Em 09 de Abril de 2015
Handwritten signature: Paulo Jorge Ferreira

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV

Ano : 2014
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte							
17	Cobranças para Terceiros						
17 01	Para o Estado						
17 01 01	Imposto de Selo						
17 01 02	IRS de Fornecedores		306,29	3.936,72	3.630,43		
17 01 03	IRS		2.140,00	28.021,00	25.881,00		
17 02	Para outras Entidades						
17 02 01	Caixa Geral de Aposentações		1.646,13	22.092,50	20.446,37		
17 02 02	ADSE		329,51	5.800,66	5.471,15		
17 02 03	Taxa Social Única		443,34	6.435,76	5.992,42		
17 02 04	STAL		140,02	975,76	835,74		
17 03	Descontos Judiciais						
17 03 01	Tribunal		221,49	3.225,77	3.004,28		
TOTAL			5.226,78	70.488,17	65.261,39		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TRANSFERÊNCIAS CORREPTES - RECRITA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2014

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	06050101	225.000,00	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	06050102	978,37	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	06050103	7.750,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030104	315.549,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603019901	35.266,66	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GONDOMAR	060307	31.231,34	
	OUTROS	06070401	25,00	
		A transportar		
			615.800,37	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2014

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
Transporte				
	ALUNOS DE MEIRIM F.C.	03.04070101	1.000,00	
	ASSOC.UNIÃO REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS	03.04070103	55,00	
	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SANTA BARBARA	03.04070101	200,00	
	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE S. VICENTE	03.04070102	1.250,00	
	ASSOCIAÇÃO PROJETO J VIVER, EDUCAR, MUDAR	03.04070101	250,00	
	ASSOCIAÇÃO PROM.FESTAS PADROEIROS S.P.COVA	03.04070102	7.000,00	
	ASSOCIAÇÃO REC.DESP.OS LEÕES DE FÂNZERES	03.04070101	300,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FLÔR DE FÂNZERES	03.04070101	400,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA,CULT.DESP.VILA VERDE	03.04070101	680,00	
	BANDA MUSICAL DE S. PEDRO DA COVA	03.04070101	750,00	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GONDOMAR	03.04070101	1.000,00	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GONDOMAR	03.04070103	40,08	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S.PEDRO DA COVA	03.04070101	1.000,00	
	C. P. I. OS CRUZADORES DE FÂNZERES	03.04070101	350,00	
	C.F.UNIÃO FANZERENSE	03.04070101	450,00	
	C.P.I.UNIDOS DE S.PEDRO DA COVA	03.04070101	711,63	
	C.P.I.UNIDOS DE S.PEDRO DA COVA	03.04070102	250,00	
	CASA DO SPORT LISBOA E BENFICA EM GONDOMAR	03.04070101	100,00	
	CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DO PASSAL	03.04070101	750,00	
	CENTRO REPUBLICANO DEMOCRÁTICO DE FÂNZERES	03.04070101	700,00	
	CLUBE DE FUTEBOL "OS BARREIRENSES"	03.04070101	200,00	
	CLUBE DESPORTIVO S. PEDRO DA COVA-1937	03.04070101	1.250,00	
	CONSELHO PORTUGUÊS PARA A PAZ E COOPERAÇÃO	03.04070101	450,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUP.328	03.04070101	400,00	
	DEMOLIDORES-ASSOCIAÇÃO ACTIV.AO AR LIVRE	03.04070101	200,00	
	ESTRELAS FUTEBOL CLUBE DE FÂNZERES	03.04070101	1.838,00	
	ESTRELAS SILVEIRINHOS-ASSOCIAÇÃO SOCIAL	03.04070101	2.100,00	
	ESTRELAS SILVEIRINHOS-ASSOCIAÇÃO SOCIAL	03.04070102	3.500,00	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DIVINO SALVADOR FÂNZERES	03.04070102	1.700,00	
	GRUPO DE CICLOTURISMO DE FÂNZERES	03.04070101	500,00	
	GRUPO DESPORTIVO CORAL DE FÂNZERES	03.04070101	357,38	
	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO DE S.P.COVA	03.04070101	650,00	
	GRUPO FOLCLÓRICO NE CULTURAL DE TARDARIZ	03.04070101	250,00	
	JUVENTUDE DA PORTELINHA-CLUBE DESPORTIVO	03.04070101	200,00	
	ORFEÃO DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070101	150,00	
	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070101	2.000,00	
	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070103	800,00	
	RANCHO FOLCLÓRICO DO PASSAL	03.04070101	450,00	
	RANCHO REGIONAL DE FÂNZERES	03.04070101	2.802,88	
	SOCIEDADE COLUMBÓFILA PEDROENSE	03.04070101	750,00	
	SPORT CLUBE DE MONTEZELO	03.04070101	1.200,00	
	VAI AVANTE-ASSOC.SOCIAL REC.CULTURAL	03.04070101	1.400,00	
A transportar				
			40.384,97	


 Alentejo




AUTAPQUIA FÂNZERES SP COVA	ANEXO XVI CONTA DE GERÊNCIA DE 2014 RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS MÊS INICIAL : JANEIRO MÊS FINAL : DEZEMBRO	APROVACOES : Executivo <u> / / </u> Deliberativo <u> / / </u>
-------------------------------	---	---

RECEITAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES		
01 Impostos directos	26.741,16	3.7
04 Taxas, multas e outras penalidades	60.308,36	8.3
05 Rendimentos da propriedade	5,25	
06 Transferências correntes	615.800,37	84.5
07 Venda de bens e serviços correntes	25.332,10	3.5
08 Outras receitas correntes	209,60	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	728.396,84	100.0
RECEITAS DE CAPITAL		
16 Saldo da gerência anterior		
Saldo orçamental		
Na posse do serviço (2013)		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL GERAL	728.396,84	100.0

DESPESAS	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES		
01 Despesas com o pessoal	386.552,26	56.4
02 Aquisição de bens e serviços	196.802,78	28.7
04 Transferência correntes	99.446,78	14.5
06 Outras despesas correntes	2.046,40	0.3
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	684.848,22	102.6
DESPESAS DE CAPITAL		
07 Aquisição de bens de capital	18.628,98	2.7
08 Transferências de capital		
11 Outras despesas de capital		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	18.628,98	
TOTAL GERAL	703.477,20	100.0

Em 21 de Março de 2015

O Presidente, Amel Rêgo Pereira Lima

AUTARQUIA		RELATÓRIO DE ACTIVIDADES		EMIÇÃO	ANO	PERÍODO
FÂNZERES SP COVA				2015/01/01	2014	DE : 2014/01/01 A : 2014/12/31

PLANO				RÚBRICA	DOTAÇÃO	REALIZAÇÃO			TAXA EXECUÇÃO (%)
OB	PR	PJ	AC			TOTAL	PAGO	EM DÍVIDA	
TRANSPORTE									
1.				FUNÇÕES GERAIS	18.970,00	8.764,66	8.764,66		46.2
1. 1.				SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	18.970,00	8.764,66	8.764,66		46.2
1. 1.1.				TERRENOS					
1. 1.2.				MATERIAL DE TRANSPORTE	1.920,00	1.911,50	1.911,50		99.6
1. 1.2. 01				Aquisição de viaturas	1.920,00	1.911,50	1.911,50		99.6
1. 1.3.				MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	12.050,00	5.348,49	5.348,49		44.4
1. 1.3. 02				Equipamento administrativo	1.500,00	980,85	980,85		65.4
1. 1.3. 03				Equipamento informático	1.500,00	1.222,47	1.222,47		81.5
1. 1.3. 04				Software informático	2.000,00	1.143,90	1.143,90		57.2
1. 1.3. 05				Ferramentas e utensílios	2.500,00	828,33	828,33		33.1
1. 1.3. 06				Ferramentas e utensílios	2.000,00	12,00	12,00		0.6
1. 1.3. 07				Equipamento Administrativo (Biblioteca)	500,00				
1. 1.3. 08				Equipamento Administrativo (Museu mineiro)	500,00				
1. 1.3. 12				Equipamento básico	1.000,00	686,34	686,34		68.6
1. 1.3. 13				Outros equipamentos	550,00	474,60	474,60		86.3
1. 1.4.				EDIFÍCIOS	5.000,00	1.504,67	1.504,67		30.1
1. 1.4. 01				Manutenção e conservação dos edificios da JFFSPC	3.000,00	1.356,54	1.356,54		45.2
1. 1.4. 50				Manutenção e conservação das casas mortuárias	2.000,00	148,13	148,13		7.4
1. 2.				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS					
2.				FUNÇÕES SOCIAIS	48.620,00	29.249,35	29.249,35		60.2
2. 1.				EDUCAÇÃO	15.300,00	9.747,99	9.747,99		63.7
2. 1. 02				Limpeza dos logradouros dos J.I. e escolas E.B.	2.000,00	94,82	94,82		4.7
2. 1. 43				Apoio às iniciativas das escolas	3.000,00	1.168,38	1.168,38		38.9
2. 1. 47				Manutenção do parque escolar	10.300,00	8.484,79	8.484,79		82.4
2. 2.				SAÚDE					
2. 3.				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS					
2. 4.				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	22.420,00	11.368,99	11.368,99		50.7
2. 4.1.				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	21.000,00	11.368,99	11.368,99		54.1
2. 4.1. 10				Parques, jardins e outros	7.000,00				
2. 4.1. 11				Mobiliário urbano	1.500,00				
2. 4.1. 14				Sinalização toponímica	2.000,00	916,97	916,97		45.8
2. 4.1. 15				Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.500,00	10.452,02	10.452,02		99.5
2. 4.3.				SANEAMENTO E SALUBRIDADE-CEMITÉRIO	1.420,00				
2. 4.3. 09				Infraestruturas dos cemitérios	1.420,00				
2. 5.				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	10.900,00	8.132,37	8.132,37		74.6
2. 5.1.				EVENTOS CULTURAIS	9.400,00	7.660,38	7.660,38		81.5
2. 5.1. 03				Debate sobre as novas competências das Juntas de Freguesia	200,00				
2. 5.1. 21				Seminários, exposições e similares	300,00	285,37	285,37		95.1
2. 5.1. 27				Prémio Nacional de poesia da Vila de Fânzeres (23ª edição)	3.400,00	2.700,10	2.700,10		79.4
2. 5.1. 28				Prémio infante juvenil de poesia	500,00				
2. 5.1. 29				Festivais de teatro	1.000,00	972,27	972,27		97.2
2. 5.1. 40				Concurso de quadras populares ao S.Pedro	500,00	457,79	457,79		91.6
2. 5.1. 45				Apoio às actividades do Museu Mineiro e da Biblioteca	2.500,00	2.495,66	2.495,66		99.8
2. 5.1. 48				Outubro em música	1.000,00	749,19	749,19		74.9
2. 5.2.				EVENTOS DESPORTIVOS	1.500,00	471,99	471,99		31.5
2. 5.2. 49				Eventos desportivos	1.500,00	471,99	471,99		31.5
3.				FUNÇÕES ECONÓMICAS					
A TRANSP.					67.590,00	38.014,01	38.014,01		

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		PERÍODO: 2014/01/01 a 14/12/11		ANO CONTABILÍSTICO 2014					
PREFEITA DE VÁRZEA DE SÃO PAULO DA COV		ANO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		PÁGINA : 1					
OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1. FUNÇÕES GERAIS 1.1. SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.1.1. MATERIAL DE TRANSPORTE 1.1.2. MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 1.1.3. FUNÇÕES SOCIAIS 2. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 2.4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 2.4.1. SANEAMENTO E SALUBRIDADE-CEMITÉRIO 2.4.3.		13.970,00	37.600,00	51.570,00		7.259,99	51.97	14.08	
		13.970,00	37.600,00	51.570,00		7.259,99	51.97	14.08	
		1.920,00	7.500,00	9.420,00		1.911,50	99.56	20.29	
		12.050,00	30.100,00	42.150,00		5.348,49	44.39	12.69	
		22.420,00	64.900,00	86.920,00		11.368,99	50.71	13.08	
		22.420,00	64.500,00	86.920,00		11.368,99	50.71	13.08	
		21.000,00	56.500,00	77.500,00		11.368,99	54.14	14.67	
		1.420,00	8.000,00	9.420,00		11.368,99	54.14	14.67	
		36.390,00	102.100,00	138.490,00		18.628,98	51.19	13.45	
		TOTAL GERAL							

Anotações : 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 14 de Março de 2014
Assinado por: *Paulo Roberto Silva*

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 20 de Abril de 2014
Assinado por: *Paulo Roberto Silva*



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 2014/12/31;
- Reconciliação bancária com a Caixa Geral de Depósitos;
- Extrato do Banco Português de Investimento, S.A. de 2014/12/31;
- Reconciliação bancária com o Banco Português de Investimento, S.A.;
- Extrato do Millenniumbcp de 2013/12/31;
- Alteração 1 do Orçamento;
- Alteração 2 do Orçamento;
- Alteração 3 do Orçamento;
- Alteração 4 do Orçamento;
- Alteração 5 do Orçamento;
- Alteração 6 do Orçamento;
- Alteração 7 do Orçamento.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS

RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2014

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 São Pedro da Cova, NIPC 510 836 690, as seguintes importâncias provenientes do orçamento municipal de 2014:

- Contrato interadministrativo	130 000,00 €
- Acordo de execução	95 000,00 €
- Recenseamento eleitoral	237,69 €
- Eleições para o Parlamento Europeu	8 490,68 €
TOTAL	233 728,37€

O total entregue foi de duzentos trinta três mil setecentos vinte oito euros e trinta sete centimos.

Aos 16 de fevereiro de 2015

A Chefe da Divisão

[Handwritten signature of Anabela Freire de Sousa]

FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA
Registo n.º 628 Em 25/02/15
Despacho
Respondido em ____/____/____
[Handwritten signature]
O Presidente

Handwritten signatures and initials:
P
Humil
Apinto
[Signature]
[Signature]
[Signature]

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

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

ANO de 2014

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2014, 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)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.CD.A1	315 549,00
	Freguesia		315 549,00
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		0,00
	ADSE (b)		0,00
	Outros (c)		0,00
Novo Estatuto Remuneratório		04.05.01.CD.A2	35 266,66
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CD.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			350 815,66

(a) Art.º 55.º do Decreto-Lei nº 52/2014 de 7 de abril.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 19.º do OE/2014).

(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 27/02/2015

A Diretora-Geral



Lucília Ferra

Mapa de Pagamentos por Terceiro

01-JAN-14 a 31-DEZ-14

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
20144000135848	010/EGO/GIP/11 KP	02-JUN-14	PROC 010/EGO/GIP/11	2 JUNTA FREGUESIA FANZERES	3.395,68	3.395,68	0,00
20144000207452	010/EGO/GIP/11 KP	31-JUL-14	PROC 010/EGO/GIP/11	2 JUNTA FREGUESIA FANZERES	3.484,81	3.484,81	0,00
20144000281219	010/EGO/GIP/11 KP	15-OUT-14	PROC 010/EGO/GIP/11	2 JUNTA FREGUESIA FANZERES	3.395,69	3.395,69	0,00
Total de Local:					10.276,18	10.276,18	0,00
Total de Terceiro:					10.276,18	10.276,18	0,00
Total de Centro:					10.276,18	10.276,18	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
20144000086295	031/CEI+/13	KP	23-ABR-14	031/CEI+/13-FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA	5.433,09	5.433,09	0,00
20144000111323	0069/EE/14	KP	15-MAI-14	0069/EE/14 FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA	2.860,16	2.860,16	0,00
20144000163443	008/CEI+/14	KP	25-JUN-14	008/CEI+/14 FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA	1.857,14	1.857,14	0,00
20144000353165	031/CEI+/14	KP	04-DEZ-14	031/CEI+/14 FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	1.867,18	1.867,18	0,00
20144000391178	003/EACE/13	KP	23-DEZ-14	003/EACE/2013-U DAS FREGUESIAS DE FANZERES E S. PEDRO DA COVA	1.667,91	1.667,91	0,00
20144000421744	0069/EE/14	KP	31-DEZ-14	0069/EE/14 FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA	5.243,63	5.243,63	0,00
20144000429791	008/CEI+/14	KP	31-DEZ-14	008/CEI+/14 FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA	2.074,64	2.074,64	0,00
20144000429792	031/CEI+/13	KP	31-DEZ-14	031/CEI+/13-FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA	1.811,03	1.811,03	0,00
Total de Local:					22.814,78	22.814,78	0,00
Total de Terceiro:					22.814,78	22.814,78	0,00

01-JAN-14 a 31-DEZ-14

Mapa de Pagamentos por Terceiro

IEFP

310

Valor em Euros

22.814,78 0,00

22.814,78

Total de Centro:

33.090,96 0,00

33.090,96

Total de Relatório:



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: -----

----- a) Ao montante indicado, € 33 090,96, devem ser retiradas as seguintes quantias, transferidas pelo IEFP e contabilizadas pela Junta de Freguesia em 2013: € 1308,37; € 4 829,41 e € 1 131,90; -----

----- b) Ao montante indicado, € 33 090,96, devem ser acrescentadas as seguintes quantias, transferidas pelo IEFP e contabilizadas pela Junta de Freguesia em 2015: € 5 243,63; € 2 074,64 e € 1 811,03. -----

RESUMO

Montante indicado pela Junta de Freguesia na Conta de Gerência	€ 31 231,34
Transferido pelo IEFP em 2013	- € 1 308,37
Transferido pelo IEFP em 2013	- € 4 829,41
Transferido pelo IEFP em 2013	- € 1 131,90
Transferido pelo IEFP em 2015	+ € 5 243,63
Transferido pelo IEFP em 2015	+ € 2 074,64
Transferido pelo IEFP em 2015	+ € 1 811,03
TOTAL CERTIFICADO PELO IEFP	€ 33 090,96

----- Fânzeres, 18 de Março de 2015. -----

O Técnico Superior

Extrato D.O.

FREGUESIA DE FANZERES E S. PEDRO DA COVA
 Pedido n.º 532 Em 18/02/15
 Despacho
 Respondido em ____/____/____
 O Presidente

Ex mo(s) Sr(s)
 FREGUESIA FANZERES SAO PEDRO COVA
 R S TIAGO
 FANZERES
 4510-670 FANZERES

GONDOMAR - 0179952815

A Caixa vai atualizar em baixa, a partir de 16/02/2015, as taxas de juro dos Depósitos a Prazo, Depósitos de Poupança e outras modalidades de Depósitos e, a partir de 16/03/2015, as dos Depósitos à Ordem. Consulte o documento com o detalhe das alterações às secções 17. e 19. do Folheto de Taxas de Juro disponível em qualquer agência ou www.cgd.pt

Cliente n.º: 0179952815

Conta n.º: 0351055971130

Agência: GONDOMAR

Moeda: EUR

Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extrato 12 / 2014

Período 01/12/2014 a 31/12/2014

NIB 003503510005597113014

IBAN PT50003503510005597113014

CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior		+87.260,49 EUR
01/12	01/12	DEBITO DE CHEQUE 6275619640	-369,00 EUR	+86.891,49 EUR
01/12	01/12	PAGAMENTO ESPECIAL	-5.158,40 EUR	+81.733,09 EUR
01/12	01/12	Multi Imposto	-303,98 EUR	+81.429,11 EUR
02/12	02/12	COBRANCA	-18,77 EUR	+81.410,34 EUR
02/12	02/12	COBRANCA	-30,44 EUR	+81.379,90 EUR
02/12	02/12	COBRANCA	-28,99 EUR	+81.350,91 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 2875619633	-150,00 EUR	+81.200,91 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 4475619642	-468,63 EUR	+80.732,28 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 5375619641	-1.796,06 EUR	+78.936,22 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 5775619619	-218,84 EUR	+78.717,38 EUR
08/12	08/12	TRF IEFP DELEG REGION	+1.867,18 EUR	+80.584,56 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 1775619645	-150,94 EUR	+80.433,62 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 8075619638	-184,50 EUR	+80.249,12 EUR
11/12	11/12	COBRANCA	-82,64 EUR	+80.166,48 EUR
11/12	11/12	COBRANCA	-28,99 EUR	+80.137,49 EUR
11/12	11/12	COBRANCA	-81,21 EUR	+80.056,28 EUR
11/12	11/12	COBRANCA	-32,50 EUR	+80.023,78 EUR
11/12	11/12	COBRANCA	-30,12 EUR	+79.993,66 EUR
11/12	11/12	COBRANCA	-170,15 EUR	+79.823,51 EUR
11/12	11/12	P Telecom	-11,72 EUR	+79.811,79 EUR
11/12	11/12	Fidelidad	-92,53 EUR	+79.719,26 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE 5175619652	-300,00 EUR	+79.419,26 EUR
16/12	16/12	TRF CM Imposto Municipi	+1.065,71 EUR	+80.484,97 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE 0875619646	-106,27 EUR	+80.378,70 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE 8775619648	-34,44 EUR	+80.344,26 EUR
16/12	16/12	Fidelidad	-83,51 EUR	+80.260,75 EUR
16/12	16/12	TELEC CTT	-760,11 EUR	+79.500,64 EUR
17/12	17/12	TRF CAIXA EBANKING 6712109908	-20.000,00 EUR	+59.500,64 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 1575619656	-703,00 EUR	+58.797,64 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 4275619653	-200,00 EUR	+58.597,64 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 6075619651	-200,00 EUR	+58.397,64 EUR
17/12	17/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+58.397,14 EUR
18/12	18/12	DEBITO DE CHEQUE 2475619655	-200,00 EUR	+58.197,14 EUR
18/12	18/12	DEBITO DE CHEQUE 2675619644	-578,10 EUR	+57.619,04 EUR
18/12	18/12	DEBITO DE CHEQUE 6975619650	-33,83 EUR	+57.585,21 EUR
18/12	18/12	DEBITO DE CHEQUE 7675619660	-1.040,00 EUR	+56.545,21 EUR
22/12	22/12	TRF MUNICIPIO DE GOND	+18.750,00 EUR	+75.295,21 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 0675619657	-369,00 EUR	+74.926,21 EUR

>>

caixadirecta
707 24 24 24
caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.

Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

Extrato D.O.

Cliente n.º 0179952815

Conta n.º 0351055971130

Agência: GONDOMAR

Moeda: EUR

Pag. 2 de 2

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
23/12	23/12	COBRANCA	-308,72 EUR	+74.617,49 EUR
23/12	23/12	Múlti Imposto	-2.239,16 EUR	+72.378,33 EUR
23/12	23/12	ADSE	-481,39 EUR	+71.896,94 EUR
23/12	23/12	PAGAMENTO TSU	-1.560,93 EUR	+70.336,01 EUR
23/12	23/12	COBRANCA	-13,97 EUR	+70.322,04 EUR
23/12	23/12	COBRANCA	-99,20 EUR	+70.222,84 EUR
29/12	29/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+2.778,30 EUR	+73.001,14 EUR
29/12	29/12	TRF IEFP DELEG REGION	+1.667,91 EUR	+74.669,05 EUR
29/12	29/12	EDP	-39,16 EUR	+74.629,89 EUR
29/12	29/12	EDP	-188,24 EUR	+74.441,65 EUR
29/12	29/12	EDP	-20,58 EUR	+74.421,07 EUR
29/12	29/12	EDP	-50,39 EUR	+74.370,68 EUR
29/12	29/12	EDP	-9,70 EUR	+74.360,98 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 2275619666	-581,38 EUR	+73.779,60 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 4975619663	-500,00 EUR	+73.279,60 EUR
30/12	30/12	PAGAMENTO ESPECIAL	-4.984,65 EUR	+68.294,95 EUR
30/12	30/12	COBRANCA	-51,40 EUR	+68.243,55 EUR
30/12	30/12	COBRANCA	-265,22 EUR	+67.978,33 EUR
30/12	30/12	COBRANCA	-27,18 EUR	+67.951,15 EUR
30/12	30/12	COBRANCA	-30,59 EUR	+67.920,56 EUR
30/12	30/12	COBRANCA	-123,31 EUR	+67.797,25 EUR
30/12	30/12	COBRANCA	-28,70 EUR	+67.768,55 EUR
30/12	30/12	COBRANCA	-28,63 EUR	+67.739,92 EUR
30/12	30/12	COBRANCA	-58,53 EUR	+67.681,39 EUR
30/12	30/12	COBRANCA	-27,18 EUR	+67.654,21 EUR
Saldo Final				+67.654,21 EUR

Fim de extrato

Movimerntos não conferidos pelo Extrato Bancário

Entidade	Cheque nº	Valor
Materiais de Construção Julio Santos , Lda	5375619544	48,71
Adão Ribeiro, Lda	7875619649	51,66
Centro Popular Trabalhadores Unidos S.Pedro Cova	3375619654	150,00
Dias Araújo & Soberano Santos, Lda.	8575619659	55,20
Carlos Alberto da Silva Vieira	6775619661	120,00
Nuno Vasco Sousa, Unipessoal, Lda.	4075619664	214,02
Joaquim Alves Rocha Unipessoal, Lda	3175619665	659,24
Agostinho Martins de Castro & Filhos, Lda	1375619667	82,00
FIEL SOC COMBUSTÍVEIS LDA	475619668	290,00
SOMDOVAR - de José Barbosa Simões, Unipessoal,Lda	9275619669	369,00
Dias Araújo & Soberano Santos, Lda.	8375619670	55,20
Motojardim-Equipamentos e Jardins Lda	7475619671	549,00
Gualdino Silva Coelho	6575619672	553,50
SOMDOVAR - de José Barbosa Simões, Unipessoal,Lda	5675619673	184,50
(diferenças em transferencias - Patricia Cardoso)		0,92
(diferenças em transferencias - Reporter de Gondomar)		0,50
SOMA		3383,45
Saldo em extrato da CGD		67654,21
SOMA do Movimento não conferido em extrato bancário		-3383,45
Saldo em Conta		64270,76



EXTRACTO DE CONTA

FREGUESIA DE FANZERES E S. PEDRO DA COVA

Registo n.º 116 Em 02/01/15

Despacho

Respondido em

O Presidente

PI 00309 EX 000001 258398759



Conta 2-5036044-001-001

Extracto 012/2014

Período De 29/11/2014 a 31/12/2014

FREGUESIA DE FANZERES E S. PEDRO DA COVA

RUA SAO TIAGO N

FANZERES

4510 - 670 FANZERES

Informa-se que, a partir de 1 de Março de 2015, entram em vigor alterações às seguintes rubricas de preçário:

- 1) Anuidade dos Cartões BPI Electron e BPI Electron Puro On-line, que passa a ser de 15 euros;
- 2) Comissões relativas (i) à requisição de cheques cruzados à ordem e não à ordem e de cheques não cruzados à ordem e não à ordem; (ii) à devolução de cheque, a cobrar ao depositante; (iii) ao pedido de remoção/anulação da lista de utilizadores de risco; (iv) ao pedido de celebração de uma nova convenção de cheque e intervenção no pagamento de cheque, cujos detalhes deverão ser consultados no site público do Banco ou em qualquer Balcão BPI.

Informa-se também que as Contas de Depósitos à Ordem do Banco BPI, a partir daquela data, não terão remuneração associada. Caso não esteja de acordo com estas alterações, poderá denunciar, sem encargos, o seu contrato de conta de depósitos, notificando o Banco por escrito, até ao final do dia útil anterior à entrada em vigor das mesmas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 2-5036044-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 50360440101 51					
IBAN: PT50 0010 0000 5036 0440 1015 1					
SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO					20 195,10
01/12	01/12	TRF 679 P/ PT50003300004529778963505 PREMIO DE POESIA		-400,00 ✓	19 795,10
02/12	02/12	CHEQUE 31192493		-50,00 ✓	
	03/12	ENTREGA DE VALORES		893,12 ✓	20 638,22
03/12	03/12	CHEQUE 31192581		-50,00 ✓	20 588,22
05/12	05/12	CHEQUE 31192501		-50,00 ✓	
	05/12	CHEQUE 31192524		-50,00 ✓	
	05/12	TRF 680 P/ PT50001000003963672000189 PREMIO DE POESIA		-525,00 ✓	
	05/12	TRF 681 P/ PT50001000004859002000134 PROCISSAO ST BARBARA		-100,00 ✓	
	05/12	TRF 682 P/ PT50003300000001050683250 REP. MAQUINAS		-446,89 ✓	
	05/12	TRF 683 P/ PT50007900002915694710150 PUBLICIDADE		-184,50 ✓	
	05/12	TRF 684 P/ PT500007000000023113179523 ASSISTENCIA POCAL		-104,55 ✓	
	05/12	TRF 685 P/ PT50000700000002771319223 VARIAS FATURAS		-38,55 ✓	
	05/12	TRF 686 P/ PT50000704140008930000444 VARIAS FATURAS		-521,93 ✓	
	05/12	TRF 687 P/ PT50003300002048001352881 VARIAS FATURAS		-60,32 ✓	
	05/12	TRF 688 P/ PT5000180003235385002028 ALUGUER DE COOLER		-14,76 ✓	
	05/12	TRF 689 P/ PT50001000002445284000197 MATERIAL ESCRITORIO		-145,02 ✓	
	05/12	TRF 690 P/ PT50003500050001038393005 PLANTAS P/ JARDINS		-12,96 ✓	
	05/12	TRF 691 P/ PT50001000004534389000153 MATERIAL CONST.		-73,65 ✓	18 260,09
09/12	09/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		1 000,00 ✓	19 260,09
10/12	10/12	TRF 692 P/ PT50003506970069988623062 HERBICIDA		-285,48 ✓	18 974,61
11/12	11/12	TRF 693 P/ PT50004514444003004300977 PAGAMENTOS ATRASADOS		-175,02 ✓	
	11/12	TRF 694 P/ PT50004300010321339330298 ASSISTENCIA FOTOCOP.		-86,63 ✓	18 712,96
12/12	12/12	TRF 695 P/ PT50001000003652941000105 PUBLICIDADE		-153,75 ✓	
	12/12	TRF 696 P/ PT50001000004626537000110 MATERIAL ESCRITORIO		-46,38 ✓	
	12/12	TRF 697 P/ PT50003300000000240695905 ASSISTENCIA FOTOCOP.		-295,73 ✓	

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	12/12	TRF 698 P/ PT50000704140008930000444 VARIAS FATURAS		-130,78 ✓	18 086,32
15/12	15/12	TRF 699 P/ PT50078101120112001208278 TAXAS 2011 E 2012		-204,00 ✓	
	15/12	TRF 700 P/ PT50003504470007607843004 REPARACAO IMPRESSORA		-86,10 ✓	17 796,22
17/12	17/12	TRF 0000751 DE FREGUESIA FANZERES SAO PEDRO COVA		20 000,00 ✓	37 796,22
18/12	18/12	TRF 710 P/ PT50001000005159454000137 MES DE DEZEMBRO		-845,09	
	18/12	TRF 728 P/ PT50001000002328709000169 MES DE DEZEMBRO		-648,02	
	18/12	TRF 749 P/ PT50001000004101459000181 MES DE DEZEMBRO		-102,60	
	18/12	TRF 701 P/ PT50003503020000327300077 MES DE DEZEMBRO		-115,40 ✓	
	18/12	TRF 702 P/ PT50003503020000179280017 MES DE DEZEMBRO		-115,40 ✓	
	18/12	TRF 703 P/ PT50004514444003004300977 MES DE DEZEMBRO		-115,40 ✓	
	18/12	TRF 704 P/ PT50003505900002091280042 MES DE DEZEMBRO		-628,83 ✓	
	18/12	TRF 705 P/ PT50003503020000341800025 MES DE DEZEMBRO		-313,60 ✓	
	18/12	TRF 706 P/ PT50003503510000804660010 MES DE DEZEMBRO		-1 174,58	
	18/12	TRF 707 P/ PT50003300000001736562296 MES DE DEZEMBRO		-1 086,78	
	18/12	TRF 708 P/ PT50004514444003004127153 MES DE DEZEMBRO		-957,98	
	18/12	TRF 709 P/ PT50003503020000224760019 MES DE DEZEMBRO		-1 001,75	
	18/12	TRF 711 P/ PT50004514444003004134622 MES DE DEZEMBRO		-734,51	
	18/12	TRF 712 P/ PT50003300000026928781205 MES DE DEZEMBRO		-629,69	
	18/12	TRF 713 P/ PT50004514444003004174392 MES DE DEZEMBRO		-620,10	
	18/12	TRF 714 P/ PT50003506950002675830052 MES DE DEZEMBRO		-516,44	
	18/12	TRF 715 P/ PT50004514444002990356160 MES DE DEZEMBRO		-505,00	
	18/12	TRF 716 P/ PT50000700000017306390923 MES DE DEZEMBRO		-571,60	
	18/12	TRF 717 P/ PT50004514444003660474840 MES DE DEZEMBRO		-604,37	
	18/12	TRF 718 P/ PT50004514444013898172418 MES DE DEZEMBRO		-518,97	
	18/12	TRF 719 P/ PT50004514444024691148921 MES DE DEZEMBRO		-505,00	
	18/12	TRF 720 P/ PT50003503020000251220067 MES DE DEZEMBRO		-548,88	
	18/12	TRF 721 P/ PT50003503020000345630070 MES DE DEZEMBRO		-732,91	
	18/12	TRF 722 P/ PT50001800032727492702056 MES DE DEZEMBRO		-960,47	
	18/12	TRF 723 P/ PT50003300004541805702505 MES DE DEZEMBRO		-688,22	
	18/12	TRF 724 P/ PT50003300000006604293605 MES DE DEZEMBRO		-199,35	
	18/12	TRF 725 P/ PT50001800000912686500165 MES DE DEZEMBRO		-199,35	
	18/12	TRF 726 P/ PT50003508370004563490020 MES DE DEZEMBRO		-199,35	
	18/12	TRF 727 P/ PT50003506950001098640025 MES DE DEZEMBRO		-199,35	
	18/12	TRF 729 P/ PT50003503510005171630080 MES DE DEZEMBRO		-267,36	
	18/12	TRF 730 P/ PT50003300000109002832097 MES DE DEZEMBRO		-267,36	
	18/12	TRF 731 P/ PT50003300004535281123605 MES DE DEZEMBRO		-267,36	
	18/12	TRF 732 P/ PT50003300004537794015305 MES DE DEZEMBRO		-1 624,82	
	18/12	TRF 733 P/ PT50003300004541762450205 MES DE DEZEMBRO		-534,72	
	18/12	TRF 734 P/ PT50003300004541971785905 MES DE DEZEMBRO		-199,35	
	18/12	TRF 735 P/ PT50003503510003120810005 MES DE DEZEMBRO		-199,35	
	18/12	TRF 736 P/ PT50000704140005447000007 MES DE DEZEMBRO		-199,35	
	18/12	TRF 737 P/ PT50003503510001803200029 MES DE DEZEMBRO		-199,35	
	18/12	TRF 738 P/ PT50003206880020212920148 MES DE DEZEMBRO		-199,35	
	18/12	TRF 739 P/ PT50003503510004842060067 MES DE DEZEMBRO		-178,17	
	18/12	TRF 740 P/ PT50001800032100672102079 MES DE DEZEMBRO		-199,35	
	18/12	TRF 741 P/ PT50001800001316121000194 MES DE DEZEMBRO		-199,35	
	18/12	TRF 742 P/ PT50003503510004725740674 MES DE DEZEMBRO		-199,35	
	18/12	TRF 743 P/ PT50003300000001762856959 MES DE DEZEMBRO		-195,08	
	18/12	TRF 744 P/ PT50003300004543883403705 MES DE DEZEMBRO		-759,56	
	18/12	TRF 745 P/ PT50003503020000155930080 MES DE DEZEMBRO		-293,09	
	18/12	TRF 746 P/ PT50003503510000837320007 MES DE DEZEMBRO		-102,60	
	18/12	TRF 747 P/ PT50003300004538763491505 MES DE DEZEMBRO		-293,09	
	18/12	TRF 748 P/ PT50001800031877511402098 MES DE DEZEMBRO		-102,60	
	18/12	TRF 750 P/ PT50004514444003040637371 MES DE DEZEMBRO		-596,12	14 680,50
19/12	19/12	TRF 753 P/ PT50001000006238190000261 MATERIAL ARRUMAMEN TO		-36,90	
	19/12	TRF 752 P/ PT50004512704026836684831 FESTA NATAL CRIANCAS		-1 350,00 ✓	
	19/12	TRF 754 P/ PT50000704140008930000444 INICIATIVA DA JUVENT		-58,63 ✓	

verificar

**BPI****DEPÓSITOS À ORDEM**

5614-9957

Pág. 8/11

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	19/12	TRF 755 P/ PT50003300000001050683250 REPARACAO DE MAQUINA		-305,10 ✓	
	19/12	TRF 756 P/ PT50003506940000246900015 FESTA NATAL CRINACAS		-300,00 ✓	12 629,87
22/12	22/12	TRF 757 P/ PT50001000004859002000134 FESTA DE NATAL		-600,00 ✓	
	22/12	TRF 758 P/ PT50001000004914531000180 CABAZES DE NATAL		-1 123,61 ✓	10 906,26
23/12	23/12	TRF 759 P/ PT50004514424026722415863 FESTA NATAL IDOSOS		-650,11 ✓	
	23/12	TRF 760 P/ PT50000704140008930000444 VARIAS FATURAS		-188,72 ✓	
	26/12	ENTREGA DE VALORES		428,76 ✓	
	23/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		1 300,00 ✓	
	23/12	TRF 761 P/ PT50001000005539151000151 FESTAS NATAL IDOSOS		-272,43 ✓	
	23/12	TRF 762 P/ PT50003803133000644077107 NATAL CRIANCAS/BEBES		-1 500,00 ✓	
	23/12	TRF 763 P/ PT50003300000027836875805 PROC.1492/04.4TJPRT		-93,59 ✓	
	23/12	TRF 764 P/ PT50003300000109114205460 STAL		-69,88 ✓	9 860,29
31/12	31/12	TRF 765 P/ PT50003300002048001352881 REP. ESCOLAS		-45,02 ✓	9 815,27
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			9 815,27
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			9 815,27



Movimentos não conferidos pelo Extrato Bancário

Entidade _ BPI	Cheque nº	Valor
Alexandre José Maciel Reis	8831192541	50,00
José Henrique Santos Ramos	9831192583	50,00
	SOMA	100,00
	Saldo em extrato da BPI	9815,27
	Movimento não conferido em extrato bancário	-100,00
	Saldo em Conta	9715,27

[Handwritten signatures and initials]
A. Pinto
J. H. S. Ramos
J. H. S. Ramos
J. H. S. Ramos



CED0431/03 AT008286

Millennium
bcp

14/12/31

CONTA:

45443430867

NIB: 003300004544343086705

UNIAO FREGUESIAS FANZERES S PEDRO COVA
R S TIAGO

4510 - 670 FANZERES

FREGUESIA DE FANZERES E S. PEDRO DA COVA
Registo nº 533 Em 18/02/15
Despacho
Respondido em ____/____/____
O Presidente

EXTRATO COMBINADO

N. 2014/008

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4544 3430 8670 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES
6 628.47**SALDOS DEVEDORES****MENSAGENS**

O MILLENNIUM BCP INFORMA QUE O PRECARIO DE CARTOES E CHEQUES VAI SER ALTERADO A PARTIR DE 1 DE ABRIL DE 2015 NAS SEGUINTESS SECÇÕES: 11.2. CARTOES DE DEBITO, 11.5. OUTROS SERVICOS COM CARTOES E 12.1. REQUISICAO E ENTREGA DE MODULO DE CHEQUES E 12.2. OUTROS SERVICOS COM CHEQUES. INFORMACAO DISPONIVEL EM WWW.MILLENNIUMBKP.PT NA RUBRICA "PRECARIO"/"COMUNICACAO DE ALTERACOES" E EM QUALQUER SUCURSAL.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 45443430867

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2014/12/01 A 2014/12/31

DATA MOV.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	DESCRITIVO			
	SALDO INICIAL			6 628.47
	SALDO FINAL			6 628.47
	SALDO DISPONIVEL			6 628.47

FREGUESIA DE FÁBREGOS E SÃO PEDRO DA COVA

ORÇAMENTO DE DESPESA
 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2014
 PROPOSTA N. 1

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	16.000,00	1.000,00	17.000,00	
05		CEMITÉRIO				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	6.000,00		1.000,00 5.000,00	
TOTAL :			22.000,00	1.000,00	1.000,00 22.000,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				1.000,00	1.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :						

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Março de 2014
 Paulo Afonso Oliveira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015
 Paulo Afonso Oliveira

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2014
PROPOSTA N. 2

CONTRAPARTIDAS - ANULAÇÕES (TOTAIS E PARCIAIS) E OUTRAS				REFORÇOS E INSCRIÇÕES			
CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DAS RÚBRICAS	IMPORTÂNCIAS	CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DAS RÚBRICAS	IMPORTÂNCIAS
ORG.	ECONÓMICA			ORG.	ECONÓMICA		
03	01010901	EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL - Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	01	020119	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA - Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00
04	010108	HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES - Pessoal aguardando aposentação	1.940,00	04	01010904	HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES - Pessoal em regime de voluntariado	2.000,00
04	020101	HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES - Matérias-primas e subsidiárias	3.060,00	04	01011302	HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES - Subsídio de refeição-Pes.Out.Sit.	3.000,00
			6.000,00				6.000,00

EXTENSO : SEIS MIL EUROS

EXTENSO : SEIS MIL EUROS

Em 21 de Maio de 2014

O Presidente da Junta de Freguesia, Daniel Silva Oliveira

Aprovada em reunião de 2014/04/30

A Presidente, A.F. Almeida

Os Vogais :

António A. F. Pinto

Renato Silva Martins Barbosa

Arminda Gomes de Sousa

Luís Miguel Teixeira Martins

Luís da Silva Costa

Vítor Nogueira Sousa Lopes

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2014
PROPOSTA N. 3

Arto R
ti
fuzi

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIACÃO		DOTAÇÃO
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	SEGUINTE
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0103	Segurança Social				
	010305	Contribuições para a Segurança Social				
	01030503	Segurança social - Regime geral	17.700,00		1.000,00	16.700,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020102	Combustíveis e lubrificantes				
	02010201	Gasolina	300,00	600,00		1.400,00
	02010202	Gasóleo	300,00	400,00		1.200,00
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020225	Outros serviços	61.650,00	1.500,00		63.150,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	21.000,00		1.500,00	19.500,00
TOTAL :			101.950,00	2.500,00	2.500,00	101.950,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				2.500,00	2.500,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :						

ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de Junho de 2014
Paulo Henrique Oliveira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015
Paulo Henrique Oliveira

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ORÇAMENTO DE DESPESA

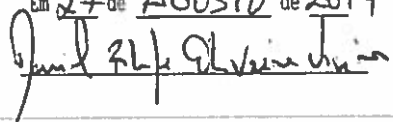
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2014

PROPOSTA N. 4

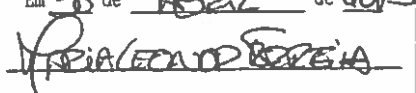
CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS				
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE	
				REFORÇOS	ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA					
	01	Despesas com o pessoal					
	0103	Segurança Social					
	010305	Contribuições para a Segurança Social					
	01030502	Comparticipação para a C.G.A.	30.034,00	7.000,00		37.034,00	
	01030503	Segurança social - Regime geral	16.700,00		3.000,00	13.700,00	
	02	Aquisição de bens e serviços					
	0202	Aquisição de serviços					
	020220	Outros trabalhos especializados					
	02022002	Impressão de publicações diversas	1.500,00	2.000,00		3.500,00	
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL					
	02	Aquisição de bens e serviços					
	0202	Aquisição de serviços					
04	020225	Outros serviços	63.150,00	3.000,00		66.150,00	
		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES					
	01	Despesas com o pessoal					
04	0101	Remunerações certas e permanentes					
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	46.000,00		3.000,00	43.000,00	
	010113	Subsidio de refeição					
	01011302	Subsidio de refeição-Pes.Out.Sit.	3.500,00	2.000,00		5.500,00	
	02	Aquisição de bens e serviços					
	0201	Aquisição de bens					
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	11.940,00		9.000,00	2.940,00	
	0202	Aquisição de serviços					
	020203	Conservação de bens	19.500,00	5.000,00		24.500,00	
	020210	Transportes	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
	020220	Outros trabalhos especializados					
	02022001	Assistência tecnica especializada	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
	04	Transferência correntes					
	0408	Famílias					
	040802	Outras					
	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	50.000,00		5.000,00	45.000,00	
	05		CEMITÉRIO				
		01	Despesas com o pessoal				
	0102	Abonos variáveis ou eventuais					

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIACÃO		DOTAÇÃO
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	SEGUINTE
	010202	Horas extraordinárias	3.000,00	1.000,00		4.000,00
TOTAL :			252.324,00	23.000,00	23.000,00	252.324,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				23.000,00	23.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :						

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de AGOSTO de 2014


ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de ABRIL de 2015


FREGUESIA DE PÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ORÇAMENTO DE DESPESA

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2014

PROPOSTA N. 5

CLASSIFICAÇÃO			ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	DOTAÇÃO	VARIACÃO		DOTAÇÃO
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	SEGUINTE
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	22.900,00	5.000,00		27.900,00
	010113	Subsidio de refeição				
	01011303	Subsidio de refeição-Órgãos autárquicos	1.100,00	150,00		1.250,00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010201	Gratificações variáveis ou eventuais				
	01020101	Membros das secções de voto	24.500,00		3.000,00	21.500,00
	0103	Segurança Social				
	010305	Contribuições para a Segurança Social				
	01030502	Comparticipação para a C.G.A.	37.034,00	9.900,00		46.934,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00		100,00	
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	70.700,00	5.300,00		76.000,00
	010113	Subsidio de refeição				
	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	7.000,00	500,00		7.500,00
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	19.000,00		6.000,00	13.000,00
	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00		500,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010205	Abono para falhas	4.500,00	160,00		4.660,00
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	200,00		200,00	
	0103	Segurança Social				
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	500,00		500,00		
03	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020111	Material de consumo clínico	100,00		100,00	
	020118	Livros de documentação técnica	200,00		200,00	
	020121	Outros bens	500,00		400,00	100,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020213	Deslocações e estadas	100,00		100,00	
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00		500,00	
		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	22.300,00		500,00	21.800,00
	010109	Pessoal em qualquer outra situação				
	01010901	Pessoal em qualquer outra situação	500,00		500,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00		100,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais					
010204	Ajudas de custo	100,00		100,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00		100,00		
0103	Segurança Social					
010304	Outras prestações familiares	100,00		100,00		
02	Aquisição de bens e serviços					
0201	Aquisição de bens					
020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00		500,00	100,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	200,00	100,00		300,00	

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
04	020121	Outros bens	200,00		200,00	
	0202	Aquisição de serviços				
	020210	Transportes	500,00		300,00	200,00
	020213	Deslocações e estadas	100,00		100,00	
	020225	Outros serviços	66.150,00	4.400,00		70.550,00
		HIGIENE E LIMPEZA - ORGANIZAÇÕES				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	43.000,00		4.000,00	39.000,00
	010113	Subsidio de refeição				
	01011302	Subsidio de refeição-Pes.Out.Sit.	5.500,00		400,00	5.100,00
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	7.300,00		500,00	6.800,00
	01011402	Subsidio de férias e de Natal-Pes.Out.sit.	300,00		300,00	
	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00		500,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00		100,00	
	010213	Outros suplementos e prémios				
	01021301	Prémios de desempenho	100,00		100,00	
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	400,00		400,00	
	0103	Segurança Social				
	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.000,00		1.000,00	
	010304	Outras prestações familiares	100,00		100,00	
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.940,00		500,00	2.440,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	24.500,00		500,00	24.000,00
	020220	Outros trabalhos especializados				
	02022001	Assistência técnica especializada	2.000,00		1.000,00	1.000,00
	020225	Outros serviços	5.000,00	1.100,00		6.100,00
	04	Transferência correntes				
	0408	Famílias				
	040802	Outras				
	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	45.000,00	8.000,00		53.000,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070106	Material de transporte				
	07010601	Aquisição de viatura	3.500,00		1.580,00	1.920,00
		CONTABILIDADE				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	21.000,00	2.700,00		23.700,00
	010106	Pessoal contratado a termo	5.900,00		1.500,00	4.400,00
	010113	Subsidio de refeição				
	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	2.900,00	1.500,00		4.400,00
	01011302	Subsidio de refeição-Pes.Out.Sit.	960,00		350,00	610,00
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	5.100,00		1.400,00	3.700,00
	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	400,00		400,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais					
010202	Horas extraordinárias	4.000,00	500,00		4.500,00	
02	Aquisição de bens e serviços					
0201	Aquisição de bens					
020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.000,00		1.500,00	1.500,00	
0202	Aquisição de serviços					
020203	Conservação de bens	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
020215	Formação	500,00		500,00		
07	Aquisição de bens de capital					
0701	Investimentos					
070104	Construções diversas					
07010412	Cemitérios					

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
	0701041202	Infraestruturas do cemiterio	8.000,00		6.580,00	1.420,00
TOTAL :			478.384,00	39.310,00	39.310,00	478.384,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				39.310,00	31.150,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :					8.160,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Setembro de 2014

David Felipe Oliveira Junior

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015

RAFAEL MORTAGARA

FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA

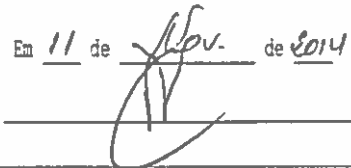
ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2014
PROPOSTA N. 6

CLASSIFICAÇÃO			ENCARGOS				
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	DOTAÇÃO	VARIÇÃO		DOTAÇÃO	
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	SEGUINTE	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA					
	01	Despesas com o pessoal					
	0101	Remunerações certas e permanentes					
	010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	27.900,00	440,00		28.340,00	
	010111	Representação	6.120,00	83,00		6.203,00	
	010113	Subsidio de refeição					
	01011303	Subsidio de refeição-Órgãos autárquicos	1.250,00		163,00	1.087,00	
	010114	Subsidio de férias e Natal					
	01011403	Subsidio de férias e Natal-Órgãos Autar.	3.820,00		100,00	3.720,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
	010201	Gratificações variáveis ou eventuais					
	01020101	Membros das secções de voto	21.500,00		1.530,00	19.970,00	
	0103	Segurança Social					
	010305	Contribuições para a Segurança Social					
	01030502	Comparticipação para a C.G.A.	46.934,00	500,00		47.434,00	
	01030503	Segurança social - Regime geral	13.700,00	600,00		14.300,00	
	02	Aquisição de bens e serviços					
	0201	Aquisição de bens					
	020102	Combustíveis e lubrificantes					
	02010201	Gasolina	1.400,00	500,00		1.900,00	
	0202	Aquisição de serviços					
	020201	Encargos das instalações					
	02020101	Água	4.000,00		1.430,00	2.570,00	
	020220	Outros trabalhos especializados					
	02022002	Impressão de publicações diversas	3.500,00	500,00		4.000,00	
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL					
	02	Aquisição de bens e serviços					
	0202	Aquisição de serviços					
	020225	Outros serviços	70.550,00	1.000,00		71.550,00	
		HIGIENE E LIMPEZA - ORGANIZAÇÕES					
	01	Despesas com o pessoal					
	0101	Remunerações certas e permanentes					
	010109	Pessoal em qualquer outra situação					
	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	4.000,00	500,00		4.500,00	
	02	Aquisição de bens e serviços					
	0202	Aquisição de serviços					
	020201	Encargos das instalações					
	02020101	Água	2.000,00	800,00		2.800,00	
	05		CEMITÉRIO				
		02	Aquisição de bens e serviços				
0202		Aquisição de serviços					
020201		Encargos das instalações					

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
	02020101	Água	19.441,92		1.700,00	17.741,92
TOTAL :			226.115,92	4.923,00	4.923,00	226.115,92
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				4.923,00	4.923,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :						

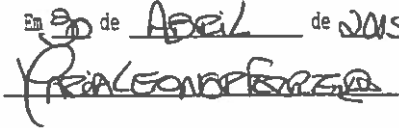
ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Nov. de 2014



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de AbriL de 2015



FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ORÇAMENTO DE DESPESA
 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2014
 PROPOSTA N. 7

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	SEGUINTE
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010213	Outros suplementos e prémios				
	01021302	Outros (senhas de presença JFF e AFF)	9.000,00		1.000,00	8.000,00
	0103	Segurança Social				
	010305	Contribuições para a Segurança Social				
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	15.000,00		5.800,00	9.200,00
	010309	Seguros	11.000,00		3.000,00	8.000,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020217	Publicidade	1.500,00	250,00		1.750,00
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	500,00		3.000,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020225	Outros serviços	71.550,00	4.000,00		75.550,00
	04	Transferência correntes				
	0407	Instituições sem fins lucrativos				
	040701	Instituições sem fins lucrativos				
	04070101	Apoio a associações culturais/desportivas	25.000,00	1.100,00		26.100,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.500,00	550,00		3.050,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	24.000,00	2.400,00		26.400,00
	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	500,00		10.500,00
05		CEMITÉRIO				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	500,00		1.500,00
TOTAL :			173.050,00	9.800,00	9.800,00	173.050,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				9.300,00	9.800,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :				500,00		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Nov. de 2014

João Roberto de Almeida

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2015

FRANCISCO DE ASSIS

CONTA DE GERÊNCIA – 2014/01/01 A 2014/12/31

APROVAÇÃO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

---A presente Conta de Gerência, relativa ao período de 2014/01/01 a 2014/12/31, que totaliza, na **Receita** (€ 856 676,93) *Oitocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e seis euros e noventa e três cêntimos* e na **Despesa** (€ 773 965,37) *Setecentos e setenta e três mil novecentos e sessenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos*, foi aprovada pela Junta de Freguesia em sua reunião de 21 Março /2015. ----

A Junta de Freguesia

Luís Filipe Oliveira Vieira
Joana do Carmo Cardoso
Pedro Miguel Teixeira Martins Silva
Artur Alexandre Ferreira Pinto
Rui Vitor Martins Gomes
Albino Gomes de Sousa
Vicente Nogueira Sousa Lopes

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

---A Assembleia de Freguesia, em sua reunião de 30 de April de 2015, 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 LOPES FERREIRA
Luís Filipe Martins Silva
