



Fânzeres
São Pedro da Cova
Junta da União das Freguesias

[Handwritten signatures in blue ink]

Relatório de Atividades
30 de novembro 2015

INDICE

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

O presente Relatório refere-se à atividade realizada pela Junta de Freguesia e Relatório Financeiro reportado a 30/11/2015

1. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

a) Atestados	509
b) Correspondência Emitida	240
c) Correspondência Recebida	945
d) Licenças Canídeos	101

2. CEMITÉRIOS

a) Inumações	75
b) Ocupação Casa Mortuária	66
c) Exumações, trasladações	12
d) Licenças	20
e) Concessão de Ossários	1
f) Concessão de Sepulturas	7
g) Concessão Jazigo/Capela	0
h) 2ª Via de Alvará	2
i) Outros	13

3. FEIRA

a) Licença de ocupação de terrado	33
-----------------------------------	----

4. OBRAS PÚBLICAS

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

- Estrada D. Miguel
- Praceta da Barrosa
- Rampa do Rosário
- Rua Belo Horizonte
- Rua da Coelheira
- Rua das Bocas
- Rua de Cabanas
- Rua de S. Pedro
- Rua de Tardinhade
- Rua do Rosário
- Rua do Sol
- Travessa do Sol
- Zona Industrial de Tardariz

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

b) Conservação e pequenas reparações nos Cemitérios

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

c) Reparação de Muros e Passeios

- Praça Heróis do Ultramar
- Rua da Carvalha
- Rua Dr. Oliveira Lobo
- Rua Santa Ovaia
- Sinalização de muro em risco de queda na Rua de Manariz

d) Conservação e Manutenção das Zonas Ribeirinhas e Lavadouros Públicos

- Coelheira
- Estivada
- Felga
- Paço
- Rio Torto
- Santa Ovaia
- Tardinhade
- Várzea

e) Manutenção, colocação e conservação de placas toponímicas

- Rua Amadeo Souza Cardoso
- Rua António Gedeão
- Rua da Ribeira
- Rua dos Vanzeleres
- Rua José Martins de Castro
- Rua Professor Ruy Luís Gomes

f) Manutenção, colocação e conservação de sinalização vertical

- Rua de S. Pedro - Colocação de Sinal de Passadeira para Peões
- Rua D. Pedro IV - Colocação de Espelho
- Rua de Santo António - Colocação de Sinal de Passadeira para Peões
- Praça Heróis do Ultramar - Colocação de Pilaretes
- Av. Conduta/Rua da Columbófila - Colocação de Pilaretes
- Av. Conduta/Rua da Columbófila - Colocação de Sinal de Passadeira para Peões
- Rua de Montezelo - Colocação de Sinal de Passadeira para Peões
- Rua da Igreja - Colocação de Sinal de Proibição
- Rua Alto de Barreiros - Colocação de Sinal Passadeira para peões
- Rua das Regadas - Colocação de Pilaretes
- Largo Júlio Dinis - Colocação de Sinal de Estrada com Prioridade
- Largo Júlio Dinis - Colocação de Sinal de Sentido Proibido a 30 mt
- Largo Júlio Dinis - Colocação de Sinal de Sentido Proibido
- Largo Júlio Dinis - Colocação de Sinal de Cedência de Prioridade
- Praceta Heróis da Pátria - Colocação de Sinal de Estrada com Prioridade
- Rua Alto de Barreiros - Colocação de Sinal de Passadeira para Peões
- Entroncamento da Rua D. Pedro IV com Travessa D. Pedro IV - Colocação de Espelho

g) Pequenas Reparação de Pavimentos

- Largo do Outeiro
- Largo Júlio Dinis
- Rua D. Pedro IV
- Rua da Aldeia
- Rua da Cavadinha
- Rua da Felga
- Rua das Alminhas
- Rua das Camélias
- Rua das Lameirinhas
- Rua das Regadas
- Rua de Cabanas
- Rua de Camões
- Rua de Ervedosa
- Rua do Carvalho
- Rua do Castanhal
- Rua do Ramalho
- Rua Dr. Américo Jazelino Dias da Costa
- Travessa da Ribeira
- Travessa das Agradas
- Travessa das Bocas

h) Reparações efetuadas nas Escolas

- CE Carvalho/Mó
- EB1 Alto Soutelo
- EB1 Alvarinha
- EB1 Bela Vista
- EB1 Covilhã
- EB1 Montezelo
- EB1 Seixo
- EB1 Silveirinhos
- EB1 Sta Eulália
- EB1 Vila Verde
- JI Alto Soutelo
- JI Belo Horizonte
- JI Montezelo
- JI Santa Bárbara
- JI Santa Eulália
- JI Seixo

i) Outros

- Reparação de banco no Bairro Mineiro
- Reparação de banco no Largo da Costa
- Remoção de terras na Rua Nova da Estivada
- Construção de degrau na Rua Alto de Barreiros
- Construção de rampa de acesso na Rua de Cabanas

5. LIMPEZA

a) Manutenção e conservação de jardins e canteiros

- Rua Ass. Desportiva de São Pedro da Cova
- Av^a Conduta
- Bairro da Gandra
- Bairro Santa Bárbara
- Bairro St. António
- Bela Vista
- Cabanas
- Cal
- Av^a da Carvalha
- Cemitério de Fânzeres
- Centro Saúde de S. Pedro da Cova
- Largo Júlio Dinis
- Covilhã
- Divino Salvador
- Dr. Lema Monteiro
- Ervedosa
- Escola Profissional de Gondomar
- Farrobo
- Felga
- Laranjeiras
- Largo Júlio Dinis
- Museu Mineiro
- N^a Sr^a de Fátima
- N^a Sr^a da Saúde
- Paço
- Padre Dehon
- Portelinha
- Praceta António Pedro
- Praceta Portelinha
- Regadas
- Rua Camilo Castelo Branco
- Rua da Aldeia
- Rua da Coelheira
- Rua das Mimosas
- Rua das Tílias
- Rua de Manariz
- Rua de S. Pedro
- Rua de S. Tiago
- Rua Dr. Álvaro Cunhal
- Rua Noé Pereira
- Rua Pedro Alvares Cabral
- Rua Rosa Damasceno
- Santa Bárbara
- Santa Filomena
- Tanque da Covilhã
- Tanque de Barreiros

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Zona Industrial Cabanas
- Zona Industrial Portelinha

b) Feiras de Vila Verde e Bela Vista

- Limpeza semanal das Feiras de Vila Verde e Bela Vista

c) Limpeza de Logradouros das Escolas

- CE Carvalho/Mó
- EB 2,3 de Fânzeres
- EB1 Alto Soutelo
- EB1 Alvarinha
- EB1 Bela Vista
- EB1 Belo Horizonte
- EB1 Cimo da Serra
- EB1 Covilhã
- EB1 Mó
- EB1 Montezelo
- EB1 Passal
- EB1 Santa Eulália
- EB1 Seixo
- EB1 Silveirinhos
- EB1 Vila Verde
- JI Bela Vista
- JI Belo Horizonte
- JI CE Carvalho/Mó
- JI Montezelo
- JI Portelinha
- JI Seixo
- JI Soutelo
- JI Santa Bárbara
- JI Santa Eulália
- JI Vila Verde

d) Desobstrução de Coletores e de Sarjetas

- Avª Conduto
- Estrada D. Miguel
- Lameira
- Praceta 25 de Abril
- Praceta da Portelinha
- Praceta do Maninho
- Rua Adolfo Giesta
- Rua Alto das Regadas
- Rua D. António Ferreira Gomes
- Rua D. João de Castro
- Rua da Fábrica
- Rua da Portelinha
- Rua das Escadas
- Rua das Regadas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Rua de Belói
- Rua de S. Pedro
- Rua de Santa Eulália
- Rua de Silveirinhos
- Rua de Vila Verde
- Rua do Montezelo
- Rua do Repelão
- Rua do Toco
- Rua General Humberto Delgado
- Rua Nova da Portelinha
- Rua Pinheiro Manso
- Travessa da Portelinha
- Travessa do Maninho
- Zona Industrial do Passal

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

e) Limpeza de Arruamentos e Logradouros

- Bairro da Gandra
- Capela Santa Filomena
- Coreto do Bairro Mineiro
- Largo Júlio Dinis
- Largo Outeiro
- Rua das Longras
- Rua de Belói
- Rua de Santa Bárbara
- Rua de São Tiago
- Rua Rio da Bica
- Rua Vale dos Tojos
- Travessa Rio Ferreira
- Urbanização Bouça do Arco

6. LIMPEZA DE TERRENOS E IMÓVEIS DEVOLUTOS

Durante este período foi feito o levantamento de Terrenos com insalubridade e vegetação e casas devolutas ou abandonadas:

- Foram efetuadas 113 deslocações;
- Foram notificados 34 proprietários;
- Resolvidos 66 processos.

7. EDUCAÇÃO, CULTURA E ACÇÃO SOCIAL

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

- Atribuição de subsídio no valor de 250,00 euros à Associação “Os amigos de S. Vicente”, para apoio no aluguer do palco para as festas em honra ao Mártir São Vicente e Nossa Senhora das Mercês;
- Atribuição de subsídio no valor de 300,00 euros ao Grupo Folclórico e Etnográfico de São Pedro da Cova para apoio nas obras da sede;

- Atribuição de subsídio no valor de 250,00 euros à Associação Recreativa Cultural e Desp. Vila Verde para apoio nas atividades da Associação;
- Atribuição de subsídio no valor de 150,00 euros à Associação Recreativa Cultural Social Silveirinhos, para apoio no som na atividade "Variedades com várias Idades";
- Atribuição de subsídio no valor de 300,00 euros à Associação Recreativa Cultural e Social Silveirinhos para apoio no sistema de som para a iniciativa "Semana da Pessoa com Deficiência";
- Oferta de troféu ao Centro Popular Trabalhadores Unidos São Pedro Cova para o torneio de sueca;
- Atribuição de subsídio no valor de 200,00 euros à Juventude Portelinha, Clube Desportivo, para apoio na aquisição de material desportivo;
- Atribuição de subsídio no valor de 250,00 euros à Associação Recreativa e Cultural Bem Fazer Vai Avante para apoio no aluguer do palco para as comemorações do 53.º Aniversário;
- Atribuição de subsídio no valor de 150,00 euros aos Coralitos – Orfeão de São Pedro da Cova - para apoio no aluguer do sistema de som;
- Atribuição de subsídio no valor de 150,00 euros ao Orfeão de S. Pedro da Cova para as comemorações do aniversário e apoio ao aluguer e cedência do som e luz para os espetáculos;
- Atribuição de subsídio no valor de 100,00 euros, Associação Social Recreativa e Cultural Bem-Fazer Vai Avante para apoio na atividade "Social em Debate";
- Atribuição de subsídio no valor de 200,00 euros ao Clube de Futebol União Fanzerense, para apoio no encontro de dança;
- Atribuição de subsídio no valor de 50,00 euros à Associação Reformados da Previdência de São Pedro da Cova, para apoio nas comemorações do aniversário;
- Atribuição de subsídio no valor de 150,00 euros ao Grupo Folclórico Cultural de Tardariz, para apoio nas obras da sede;
- Atribuição de subsídio no valor de 150,00 euros ao Centro Popular Trabalhadores Unidos de São Pedro da Cova, para apoio no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Bilhar;
- Atribuição de subsídio no valor de 150,00 euros à Associação Recreativa Desportiva e Cultural da Mó, para apoio nas comemorações do aniversário;
- Atribuição de subsídio no valor de 500,00 euros aos Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, para apoio nas obras no Quartel;
- Atribuição de subsídio no valor de 250,00 euros ao Grupo Columbófilo de Fânzeres para apoio na aquisição de troféus no 1.º Campeonato da Vila de Fânzeres;
- Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 euros para apoio financeiro para as obras de transformação e adaptação do Salão Paroquial da Igreja de Fânzeres;
- Atribuição de subsídio no valor de 75,00 euros à Associação Social Estrelas Silveirinhos para apoio na aquisição de três troféus para as comemorações do 47º Aniversário;
- Aluguer do sistema de som para o IV Encontro Ibérico de Orfeões de S. Pedro da Cova organizado pelo Orfeão de S. Pedro da Cova;
- Aquisição de volumes do livro dos 150 anos da Banda da Banda Musical de Gondomar;
- Transporte diário de refeições do Centro Social da Foz do Sousa para o Centro Republicano e Democrático de Fânzeres;
- Transporte de água para horta da Igreja;
- Limpeza do Salão Paroquial de Fânzeres;
- Transporte de grades para o CPTU São Pedro da Cova;
- Transporte de grades para a Associação Rec Cult. Bem Fazer Vai Avante;
- Transporte de cadeiras para a Ass. Moradores do Bairro da Gandra;

- Transporte de cadeiras para a ARDC Mó;
- Limpeza da escadaria do Pavilhão de Fânzeres;
- Limpeza do Campo de Montezelo;
- Transporte de palco para o Festival da Juventude organizado pelo Projeto Jovem;
- Transporte de água para a Associação Desportiva de São Pedro da Cova;
- Transporte de água para os Bombeiros de São Pedro da Cova;
- Limpeza do ringue no Bairro da Gandra;
- Limpeza no exterior do Campo Montezelo;
- Transporte de cadeiras e mesas da Escola Cimo da Serra;
- Limpeza da Escola EB 2,3 de Fânzeres;
- Transporte de armários da Escola Básica de Montezelo;
- Transporte de estrados da EB1 Bela Vista;
- Transporte de quadro da EB 2,3 para a Escola EB1 Santa Eulália;
- Transporte de equipamento da EB 2,3 de Fânzeres para EB1 Alvarinha;
- No âmbito do Move Week foram organizados um Torneio Boccia Sénior, uma aula de Ginástica Sénior e uma Aula de Zumba;
- Semanalmente é desenvolvida a atividade de Boccia e Movimento e Bem Estar para seniores;
- Comemoração do Dia da Música em parceria com a Paróquia de São Pedro da Cova, com a participação do Orfeão da Associação Social Estrelas Silveirinhos, do Violoncelista: Douglas Pereira e Orfeão de São Pedro da Cova;
- Organização do Festival de Teatro em parceria com a Paróquia de Fânzeres e o Centro Republicano e Democrático de Fânzeres, com os seguintes espetáculos: Ana Bola Sem Filtro, O Morgado de Fafe Amoroso, As Fofoqueiras e Uma Bomba Chamada Etelevina.
- Cerimónia do lançamento do livro "Acessos", premiado na 24.ª Edição do Prémio Nacional de Poesia da Vila de Fânzeres. A cerimónia contou com um momento musical, a cargo do Quarteto Covers e declamação por Cidália Santos.

8. MUSEU MINEIRO, BIBLIOTECA e GABINETE DE APOIO SOCIAL

a) Museu Mineiro

O Museu Mineiro teve a visita de 1634 pessoas. Foram efetuadas 45 visitas guiadas, com um total de 970 pessoas.

A exposição "CRM", que terminou no passado dia 1 de novembro, contou com 210 visitantes. O seu encerramento foi assinalado com uma pequena animação, a cargo do grupo Troika d'Atães. Esta exposição está agora disponível para qualquer Instituição que a requisite.

De realçar a abertura de duas importantes exposições: Coleção de Fósseis, doada por Firmino Jesus, que passou a fazer parte das coleções permanentes no Museu Mineiro e a outra que está patente ao público, "Anne Frank: Uma história para hoje".

A coleção de fósseis, composta por mais de 200 fósseis, obrigou a um trabalho de identificação, catalogação e seleção de fósseis. Esta coleção conta com exemplares de fósseis de trilobites, amonites, peixes e ouriços de vários pontos do Mundo. Estiveram presentes na inauguração 70 pessoas.

A exposição "Anne Frank" contou já com a presença de 850 pessoas. Para a sua preparação, foi dada formação a jovens estudantes, futuros guias da exposição, dos vários estabelecimentos de ensino da união das freguesias dos 2.º, 3.º ciclos, secundário e profissional. Esta formação esteve a cargo dos representantes em Portugal de "Anne Frank House: Amesterdão".

Foi ainda realizado um Workshop – “Aprender Direitos Humanos”, com a presença de 30 professores/educadores das escolas básicas do 2.º e 3.º ciclo de Fânzeres e São Pedro da Cova, Escola Secundária de São Pedro da Cova e Escola Profissional de Gondomar sobre os direitos humanos e metodologias para que estes sejam trabalhados em contexto de sala de aula.

Foi feita a inauguração da exposição educativa Anne Frank: Uma história para hoje, composta por 34 painéis educativos que retratam a vida de Anne Frank, colocando-a em paralelo com os acontecimentos históricos ligados à 2ª Guerra Mundial e ao Holocausto.

b) Biblioteca

Foram requisitados 31 livros e tivemos a presença de 35 visitantes/leitores. Promoveu-se a já habitual Noite na Biblioteca, que tem como objetivo o contacto com o livro e contou com a presença de 10 crianças. Esta atividade constou de jogos lúdicos, leitura de contos, visionamento de filmes, acampamento na sala de leitura;

Entre os vários Projetos existentes na Biblioteca, neste período foram trabalhados dois deles:

“Conto Contigo” – Desenvolvido na Escola Básica Montezelo, com os contos “O Peixinho Curioso”, a “Escola do Mar”, “Estranhos e Bizarros”, “Que Bicho Esquisito”, “Os três presentes” e “O Menino que não acreditava no Pai Natal”. Pretende-se despertar o gosto e o prazer pela leitura. Participaram aproximadamente 120 crianças;

“Histórias com Yoga” – Desenvolvido no Jardim de Infância de Carreiros, com o objetivo de viver com o corpo e movimento as histórias contadas. Esta atividade contou com a participação de 13 crianças.

c) Gabinete de Apoio Social

Este gabinete ao longo deste período, com o objetivo de apoiar as pessoas e as famílias na prevenção e/ou resolução dos problemas geradores de exclusão social, realizou os seguintes contactos e diligências: visitas domiciliárias, atendimentos/accompanhamento de situações de emergência social, participação nas reuniões da Comissão Social de Freguesia e do Conselho Local da Ação Social de Gondomar, participação em colóquios, seminários e ações de formação, encaminhamento e contacto com diversas instituições (tribunais, escolas, centro de saúde, forças de segurança, segurança social, entre outras), preparação de projetos de intervenção social.

9. TRANSPORTES

Dyna 2138	Trator 64	Peugeot 3351	Renault 2058	Renault CMG 2460
---------------------	---------------------	------------------------	------------------------	----------------------------

10. OUTROS ASSUNTOS

Solicitações à Câmara Municipal de Gondomar

a) Reparação de Pavimentos

- Pedido de medidas para o facto do piso ter aluído na Travessa dos Lameirões, provocando a cedência do passeio e do muro de vedação de um prédio.

b) Pedido de Placas Toponímicas e Sinais de Trânsito

- Sinalização horizontal na Rua de S. Tiago;

- Sinalização horizontal na Rua de Montezelo (junto ao Parque Escolar);
- Pintura de STOP na Rua Dr. Ildeberto Alves de Sousa Lisboa, junto do entroncamento com a Rua 25 de Abril e Rua de Montezelo;
- Pintura de STOP na Rua da Barrosa, junto ao entroncamento com a Rua de Montezelo;
- Pintura de STOP na Rua de Xistos, junto do entroncamento com a Rua Eng. Barbosa de Matos e Almeida das Regadas;
- Pintura de STOP na Rua Arlindo Vieira de Sá, junto do entroncamento com a Rua Alto de Barreiros;
- Pintura de STOP na Rua 25 de Abril, junto do entroncamento com a Rua Alto de Barreiros;
- Pintura de STOP na Rua Egas Moniz, junto do entroncamento com a Rua Alto de Barreiros;
- Um estudo, no sentido de verificar a viabilização da construção da Rotunda na Rua da Igreja (local do antigo edifício do Centro Republicano).

• **Pedido para pintura de Passadeiras:**

Rua Camilo Castelo Branco

Rua Jorge Sena

c) Pedido de material

- Pedido de plataforma para suporte de contentor na Travessa D. Miguel
- Pedido de massa betuminosa

d) Outros

- Zona Industrial do Passal - Pedido para colocação de placas identificativas da Zona Industrial; Colocação de contentores em redor dos armazéns; Estudo técnico para implementação de sentido único de acesso aos armazéns.
- Pedido de retirada de poste de iluminação pública da Trav^a 1^a Dezembro, que ficou no meio da rua;
- Pedido de medidas para o facto do desabamento do talude que suportava o muro de suporte da Rua Vale do Souto ;
- Pedido de intervenção devido à existência de sobreiros ou outras espécies de grande porte na seguinte artéria:
Rua Rio Ferreira.
- Pedido de tomada de medidas para o facto da existência de casas abandonadas nas seguintes artérias:
Rua do Oriente;
Av. da Carvalha.

b) Solicitações à EDP

- Solicitação de substituição de lâmpadas fundidas nas seguintes artérias:
Rua Rosa Damasceno;
Rua 25 de Abril;
Rua da Pedra;
Praceta 25 de Abril;
Rua Particular 25 de Abril;
Rua com a Trav^a da Mó (cruzamento);
Rua de Ervedosa.

- **Outras solicitações à EDP**

Reforço da iluminação pública nos postes situados nas seguintes artérias:

Rua das Minas;

Travessa Carlos Sofia;

Rua Centro Revolucionário Mineiro;

Travessa de Lordelo.

- **Solicitações à empresa Águas de Gondomar**

Pedido à empresa Águas de Gondomar a retificação do pavimento que se encontra danificado na Rua Rio Ferreira, em consequência de obras realizadas.

AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA
FANZERES SP COVA		2015/11/30

NUMERÁRIO	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro		Em cheques	
	4.333,38	38.350,79	42.684,17	41.317,76	1.366,41	1.366,41			
BANCO : ECP CONTA Nr. 45443430867	9.828,89		9.828,89	400,00	9.428,89				
BANCO : BPI CONTA Nr. 50360440101	17.006,95	2.984,60	19.991,55	1.290,93	18.700,62				
BANCO : CGD CONTA Nr. 00055971130	64.658,99	23.595,37	88.254,36	12.127,81	76.126,55				
TOTAL BANCOS	91.494,83	26.579,97	118.074,80	13.818,74	104.256,06				
TOTAL DISPONIBILIDADES	95.828,21	64.930,76	160.758,97	55.136,50	105.622,47				
DOCUMENTOS									
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	95.828,21	64.930,76	160.758,97	55.136,50	105.622,47				
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	90.400,96	24.527,45	114.928,41	11.426,81	103.501,60				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	5.427,25	4,60	5.431,85	3.310,98	2.120,87				

O Tesoureiro,
Pedro Miguel Vieira

Conferi,
[Signature]

VISTO 2/12/2015

[Signature]

O Presidente,
[Signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

AUTARQUIA FÂNZERES SP COVA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2015/11/30
-------------------------------	------------------------------	--------------------

NUMERÁRIO	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
						Em dinheiro	Em cheques
	4.333,38	38.350,79	42.684,17	41.317,76	1.366,41	1.366,41	
BANCO : BCP CONTA Nr. 45443430867	9.828,89		9.828,89	400,00	9.428,89		
BANCO : BPI CONTA Nr. 50360440101	17.006,95	2.984,60	19.991,55	1.290,93	18.700,62		
BANCO : CGD CONTA Nr. 00055971130	64.658,99	23.595,37	88.254,36	12.127,81	76.126,55		
TOTAL BANCOS	91.494,83	26.579,97	118.074,80	13.818,74	104.256,06		
TOTAL DISPONIBILIDADES	95.828,21	64.930,76	160.758,97	55.136,50	105.622,47		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	95.828,21	64.930,76	160.758,97	55.136,50	105.622,47		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	90.400,96	24.527,45	114.928,41	11.426,81	103.501,60		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	5.427,25	4,60	5.431,85	3.310,98	2.120,87		

O Tesoureiro,
Paulo Miguel Vieira

Conferi,
[Assinatura]

O Presidente,

Januel Felipe Oliveira Vieira

VISTO *2/11/2015*

[Assinatura]

[Assinaturas e rubricas no canto superior direito]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2015/01/01 a 2015/11/30

ANO 2015
PÁG.

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	GPEU EXEC. FINAN. DES. 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		38.394,10		38.394,10			38.394,10		128.0
0102	Outros	30.000,00		38.394,10		38.394,10			38.394,10		128.0
010202	Imposto municipal sobre imóveis	30.000,00		38.394,10		38.394,10			38.394,10		128.0
01020201	Imposto municipal sobre imóveis	30.000,00		38.394,10		38.394,10			38.394,10		128.0
04	Taxas, multas e outras penalidades	81.678,00		59.231,68		59.231,68			59.231,68		72.5
0401	Taxas	81.578,00		59.231,68		59.231,68			59.231,68		72.6
040123	Taxas específicas das autarquias locais	81.578,00		59.231,68		59.231,68			59.231,68		72.6
04012301	Mercados e feiras	12.500,00		7.801,99		7.801,99			7.801,99		62.4
04012304	Canídeos	6.600,00		4.895,70		4.895,70			4.895,70		74.2
04012399	Outras	62.478,00		46.533,99		46.533,99			46.533,99		74.5
0401239903	Atestados, certidões e outros	5.500,00		5.801,75		5.801,75			5.801,75		105.5
0401239905	Concessão de terrenos do cemiterio	39.438,00		30.235,80		30.235,80			30.235,80		76.7
0401239906	Concessão de ossários	11.540,00		8.146,44		8.146,44			8.146,44		70.6
0401239907	Ocupação de ossários	500,00									
0401239908	Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	3.000,00		400,00		400,00			400,00		13.3
0401239909	Construção de jazigos ou capelas	1.000,00									
0401239910	Reparação de jazigos, sepulturas ou outros	1.500,00		1.950,00		1.950,00			1.950,00		130.0
0402	Multas e outras penalidades	100,00									
040299	Multas e penalidades diversas	100,00									
04029901	Outras	100,00									
05	Rendimentos da propriedade	260,00		3,75		3,75			3,75		1.4
0502	Juros - Sociedades financeiras	250,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	250,00									
05020101	Juros de depósitos	250,00									
10	Rendas	10,00		3,75		3,75			3,75		37.5
051001	Terrenos	5,00									
05100101	Terreno da Casa de Ervedosa	5,00									
051003	Habitacões	5,00		3,75		3,75			3,75		75.0
05100301	Casa de Ervedosa	5,00		3,75		3,75			3,75		75.0
06	Transferências correntes	620.794,00		588.668,59		588.668,59			588.668,59		94.8
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00									
060102	Privadas	100,00									
06010201	Instituições	100,00									
0603	Administração central	386.794,00		382.220,37		382.220,37			382.220,37		98.8
060301	Estado	351.794,00		353.086,38		353.086,38			353.086,38		100.4
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	319.894,00		319.894,00		319.894,00			319.894,00		100.0
06030199	Outras	31.900,00		33.192,38		33.192,38			33.192,38		104.1
0603019901	DEAL-Estatuto remuneratório	31.900,00		33.192,38		33.192,38			33.192,38		104.1
060307	Serviços e fundos autónomos (IEFP)	35.000,00		29.133,99		29.133,99			29.133,99		83.2
0605	Administração local	233.850,00		206.448,22		206.448,22			206.448,22		69.3
060501	Continente	233.850,00		206.448,22		206.448,22			206.448,22		66.2

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

[Handwritten Signature]
ANO 2015
PÁG. 2

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2015/01/01 a 2015/11/30

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	GRAD. EXEC. FINAL DAS REC. (12) a)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a)
06050101	CMG-Protocolo de transferência de poderes	225.000,00		206.250,00		206.250,00			206.250,00		91.7
06050102	CMG-Recenseamento eleitoral	1.000,00		198,22		198,22			196,22		19.8
06050103	CMG-Membros das secções de voto	7.750,00									
06050105	CMG-Outras	100,00									
0607	Instituições sem fins lucrativos	50,00									
060704	Outras	50,00									
06070401	Outras	50,00									
07	Venda de bens e serviços correntes	36.460,00		23.311,70		23.311,70			23.311,70		63.9
0701	Venda de bens	3.000,00		3.056,26		3.056,26			3.056,26		101.9
070105	Bens inutilizados	3.000,00		3.056,26		3.056,26			3.056,26		101.9
07010501	espólios do cemitério e outros	3.000,00		3.056,26		3.056,26			3.056,26		101.9
0702	Serviços	33.460,00		20.255,44		20.255,44			20.255,44		60.5
070209	Serviços específicos das autarquias	33.460,00		20.255,44		20.255,44			20.255,44		60.5
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00									
07020905	Cemiterios	33.360,00		20.255,44		20.255,44			20.255,44		60.7
0702090501	Ocupação da Casa mortuaria	15.000,00		9.590,00		9.590,00			9.590,00		63.9
0702090502	Inumações, exumações e trasladações	17.360,00		10.665,44		10.665,44			10.665,44		61.4
0702090503	Outros serviços	1.000,00									
08	Outras receitas correntes	800,00		2.019,79		2.019,79			2.019,79		252.5
0801	Outras	800,00		2.019,79		2.019,79			2.019,79		252.5
080199	Outras	800,00		2.019,79		2.019,79			2.019,79		252.5
08019901	Indemnizações por deterioração/roubo/extravio bens	100,00									
08019903	Reembolsos	500,00		1.844,79		1.844,79			1.844,79		369.0
08019999	Diversas	200,00		175,00		175,00			175,00		87.5
16	Saldo da gerência anterior	82.711,56		82.711,56						82.711,56	
1601	Saldo orçamental	82.711,56		82.711,56						82.711,56	
160101	Na posse do serviço (2014)	82.711,56		82.711,56						82.711,56	
TOTAL		852.703,56		794.341,17		711.629,61			711.629,61	82.711,56	83.5

a) (12 = 10 / 3 + 100)

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de ___ de ___
[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÁBRICA DE CERVEJA -

FREGUESIA DE FÁBRICA DE CERVEJA

Período: 2015/01/01 a 2015/11/30

ANO 2015

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		Dotações CORRIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA REALIZADA	DOTAÇÕES			QUANTIDADE DE RESERVA
CÓDIGO (1)	Descrição (2)		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO ORÇAMENTAL (3 = 3 - 4)	SELIOS (5 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR FAVOR (6 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) a)
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	217.985,00	178.422,13		178.422,13	178.422,13	39.562,87	39.562,87		81,85
01	Despesas com o pessoal	138.310,00	111.499,81		111.499,81	111.499,81	26.810,19	26.810,19		80,62
0101	Remunerações certas e permanentes	41.210,00	36.702,80		36.702,80	36.702,80	4.507,20	4.507,20		89,06
010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	29.640,00	26.449,25		26.449,25	26.449,25	3.390,72	3.390,72		85,64
010111	Representação	6.320,00	6.624,39		6.624,39	6.624,39	495,61	495,61		38,16
010113	Subsídio de refeição	1.250,00	875,35		875,35	875,35	374,65	374,65		70,03
01011303	Subsídio de refeição-Órgãos autárquicos	1.250,00	875,35		875,35	875,35	374,65	374,65		70,03
010114	Subsídio de férias e Natal	3.600,00	3.553,78		3.553,78	3.553,78	246,22	246,22		93,52
01011402	Subsídio de férias e Natal-Órgãos Munic.	3.600,00	3.553,78		3.553,78	3.553,78	246,22	246,22		93,52
0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.950,00	6.188,84		6.188,84	6.188,84	8.761,16	8.761,16		41,40
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	7.750,00					7.750,00	7.750,00		
01020101	Membros das secções de voto	7.750,00					7.750,00	7.750,00		
010202	Alimentação e alojamento	100,00					100,00	100,00		
010204	Ajudas de custo	100,00					100,00	100,00		
010213	Outros suplementos e prémios	7.000,00	6.188,84		6.188,84	6.188,84	811,16	811,16		88,41
01021302	Outros (senhas de presença JFE e AFF)	7.000,00	6.188,84		6.188,84	6.188,84	811,16	811,16		88,41
01021302	Compensação de encargos									
0103	Segurança Social	82.150,00	68.608,17		68.608,17	68.608,17	13.541,83	13.541,83		83,52
010305	Contribuições para a Segurança Social	75.850,00	62.316,26		62.316,26	62.316,26	13.533,74	13.533,74		82,16
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	11.510,00	10.674,75		10.674,75	10.674,75	635,25	635,25		90,74
01030502	Participação para a C.G.A.	45.500,00	38.124,66		38.124,66	38.124,66	7.375,34	7.375,34		53,79
01030503	Segurança social - Regime geral	18.640,00	13.516,85		13.516,85	13.516,85	5.323,15	5.323,15		71,75
010309	Seguros	6.300,00	6.291,91		6.291,91	6.291,91	6,09	6,09		99,97
02	Aquisição de bens e serviços	77.038,00	64.659,46		64.659,46	64.659,46	12.370,54	12.370,54		83,94
0201	Aquisição de bens	5.158,00	3.141,75		3.141,75	3.141,75	2.008,25	2.008,25		61,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	300,01		300,01	300,01	699,99	699,99		30,00
02010201	Gasolina	500,00	240,01		240,01	240,01	259,99	259,99		48,00
02010202	Gasóleo	500,00	60,00		60,00	60,00	440,00	440,00		12,00
020104	Limpeza e higiene	550,00	407,37		407,37	407,37	142,63	142,63		74,07
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00	1.162,84		1.162,84	1.162,84	337,16	337,16		77,52
020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00	95,48		95,48	95,48	1,52	1,52		99,45
020108	Material de escritório	750,00	750,00		750,00	750,00				100,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00					500,00	500,00		
020121	Outros bens	750,00	423,65		423,65	423,65	326,35	326,35		55,41
0202	Aquisição de serviços	71.880,00	61.517,71		61.517,71	61.517,71	10.362,29	10.362,29		85,58
020201	Encargos das instalações	16.300,00	12.833,86		12.833,86	12.833,86	3.466,14	3.466,14		78,74
02020101	Água	3.000,00	2.119,45		2.119,45	2.119,45	880,35	880,35		70,68
02020102	Electricidade	13.000,00	10.634,20		10.634,20	10.634,20	2.365,60	2.365,60		81,80
02020103	Gas	300,00	80,01		80,01	80,01	219,99	219,99		26,67
020203	Conservação de bens	12.000,00	10.531,00		10.531,00	10.531,00	1.469,00	1.469,00		87,76
020209	Comunicações	13.350,00	11.816,10		11.816,10	11.816,10	1.533,90	1.533,90		88,53
02020901	Telefona, telemóveis, internet e similares	11.100,00	9.649,65		9.649,65	9.649,65	1.460,35	1.460,35		86,90
02020902	Correspondência	2.250,00	2.166,45		2.166,45	2.166,45	60,55	60,55		96,29
020210	Transportes	900,00	674,61		674,61	674,61	22,39	22,39		97,16
020211	Representação dos serviços	1.750,00	1.527,78		1.527,78	1.527,78	222,22	222,22		87,30
020212	Seguros	3.200,00	2.166,71		2.166,71	2.166,71	1.033,29	1.033,29		67,37
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15.750,00	13.155,37		13.155,37	13.155,37	624,63	624,63		80,47
020215	Formação									
020217	Publicidade	2.000,00	1.414,53		1.414,53	1.414,53	585,50	585,50		70,70
020220	Outros trabalhos especializados	6.200,00	5.963,88		5.963,88	5.963,88	236,12	236,12		96,19
02022001	Assistência técnica especializada	750,00	733,70		733,70	733,70	16,30	16,30		97,77
02022002	Impressão de publicações diversas	3.700,00	3.631,16		3.631,16	3.631,16	68,84	68,84		98,14
02022005	Manutenção do site e página de internet	1.750,00	1.599,02		1.599,02	1.599,02	151,00	151,00		88,50
020225	Outros serviços	2.400,00	1.231,93		1.231,93	1.231,93	1.169,00	1.169,00		51,22

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÁRCESES SP COVA -

FREGUESIA DE FÁRCES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2015/01/01 a 2015/11/30

ANO 2015

PÁG. 2

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCR. (2)	Dotações CORRETAS (3)	COMROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAG. (7)	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		Dotação NÃO comprometida (8 = 3 - 4)	SOLDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
06	Outras despesas correntes	2.300,00	2.084,10		2.084,10	2.084,10	215,90	215,90		90,61
0602	Diversas	2.300,00	2.084,10		2.084,10	2.084,10	215,90	215,90		90,61
060203	Outras	2.300,00	2.084,10		2.084,10	2.084,10	215,90	215,90		90,61
06020301	Outras restituições	100,00	36,60		36,60	36,60	70,00	70,00		30,00
06020304	Serviços bancários	100,00	36,77		36,77	36,77	61,23	61,23		36,77
06020305	Quotização autárquico-ANAFRE	2.100,00	2.015,33		2.015,33	2.015,33	64,67	64,67		95,97
07	Aquisição de bens de capital	345,00	178,76		178,76	178,76	166,24	166,24		51,81
0701	Investimentos	345,00	178,76		178,76	178,76	166,24	166,24		51,81
070109	Equipamento administrativo	345,00	178,76		178,76	178,76	166,24	166,24		51,81
07010902	Equipamento administrativo	345,00	178,76		178,76	178,76	166,24	166,24		51,81
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA	115.960,00	101.536,17		101.536,17	101.536,17	14.423,83	14.423,83		87,56
01	Despesas com o pessoal	104.710,00	95.073,53		95.073,53	95.073,53	9.636,47	9.636,47		90,80
0101	Remunerações certas e permanentes	97.800,00	89.308,12		89.308,12	89.308,12	8.491,88	8.491,88		91,32
010104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho	77.700,00	70.865,42		70.865,42	70.865,42	6.631,58	6.631,58		91,21
010113	Subsídio de refeição	7.000,00	6.037,24		6.037,24	6.037,24	962,76	962,76		86,25
01011301	Subsídio de refeição-temp.indeter.	7.000,00	6.037,24		6.037,24	6.037,24	962,76	962,76		86,25
010114	Subsídio de férias e Natal	13.000,00	12.402,46		12.402,46	12.402,46	597,54	597,54		95,40
01011401	Subsídio de férias e de Natal-temp.indeter.	13.000,00	12.402,46		12.402,46	12.402,46	597,54	597,54		95,40
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00					100,00	100,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.810,00	5.765,41		5.765,41	5.765,41	1.044,59	1.044,59		84,66
010202	Horas extraordinárias	2.000,00	1.450,91		1.450,91	1.450,91	549,09	549,09		72,55
010205	Abono para faltas	4.660,00	4.314,50		4.314,50	4.314,50	345,50	345,50		92,59
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
01021301	Prémios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança Social	100,00					100,00	100,00		
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00					50,00	50,00		
010304	Outras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
02	Aquisição de bens e serviços	10.250,00	5.867,57		5.867,57	5.867,57	4.382,43	4.382,43		57,24
0201	Aquisição de bens	3.780,00	3.171,44		3.171,44	3.171,44	528,56	528,56		85,71
020102	Combustíveis e lubrificantes	150,00	30,00		30,00	30,00	120,00	120,00		20,00
02010201	Gasolina	100,00	30,00		30,00	30,00	70,00	70,00		30,00
02010202	Gasóleo	50,00					50,00	50,00		
020106	Material de escritório	3.300,00	3.133,45		3.133,45	3.133,45	166,55	166,55		94,96
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020116	Livros de documentação técnica	100,00					100,00	100,00		
020121	Outros bens	100,00	7,99		7,99	7,99	92,01	92,01		7,99
0202	Aquisição de serviços	6.550,00	2.696,13		2.696,13	2.696,13	3.853,87	3.853,87		41,16
020203	Conservação de bens	750,00	496,42		496,42	496,42	253,58	253,58		66,19
020210	Transportes	1.500,00	661,36		661,36	661,36	616,64	616,64		56,76
020213	Deslocações e estadas									
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria									
020215	Formação	600,00	217,50		217,50	217,50	382,50	382,50		36,25
020220	Outros trabalhos especializados	3.700,00	1.100,85		1.100,85	1.100,85	2.599,15	2.599,15		29,75
02022001	Assistência técnica especializada	3.700,00	1.100,85		1.100,85	1.100,85	2.599,15	2.599,15		29,75
07	Aquisição de bens de capital	1.000,00	595,07		595,07	595,07	404,93	404,93		59,51
0701	Investimentos	1.000,00	595,07		595,07	595,07	404,93	404,93		59,51
070107	Equipamento de informática									
070109	Software informático	1.000,00	595,07		595,07	595,07	404,93	404,93		59,51
03	EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL	212.761,56	163.201,49		163.201,49	163.201,49	49.560,07	49.560,07		76,71
01	Despesas com o pessoal	30.225,00	27.552,33		27.552,33	27.552,33	2.672,67	2.672,67		91,16
0101	Remunerações certas e permanentes	29.525,00	27.102,30		27.102,30	27.102,30	2.422,70	2.422,70		91,79
010104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho	22.210,00	20.353,05		20.353,05	20.353,05	1.856,95	1.856,95		91,64
010106	Pessoal contratado a termo									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÁNCERAS DE OURA -

FREGUESIA DE FÁNCERAS E SÃO PEDRO DE OURA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA REAL	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM PORCENTAGEM
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		ORÇAMENTADAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 6 - 7)	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.500,00	1.314,97		1.314,97	1.314,97	185,03	185,03		87,66
01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.500,00	1.314,97		1.314,97	1.314,97	185,03	185,03		87,66
010113	Subsídio de refeição	2.050,00	1.887,68		1.887,68	1.887,68	162,12	162,12		92,09
01011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	2.050,00	1.887,68		1.887,68	1.887,68	162,12	162,12		92,09
01011302	Subsídio de refeição-Termo certo									
010114	Subsídio de férias e Natal	3.715,00	3.546,37		3.546,37	3.546,37	168,63	168,63		95,46
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	3.715,00	3.546,37		3.546,37	3.546,37	168,63	168,63		95,59
01011402	Subsídio de férias e de Natal-Termo certo	5,00					5,00	5,00		
010115	Famersações por doença e maternidade/paternidade	50,00					50,00	50,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	650,00	450,03		450,03	450,03	199,97	199,97		69,24
010202	Horas extraordinárias	500,00	450,03		450,03	450,03	49,97	49,97		90,01
010203	Ajudas de custo	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
01021301	Prémios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança Social	50,00					50,00	50,00		
010304	Outras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
02	Aquisição de bens e serviços	112.636,56	73.341,05		73.341,05	73.341,05	39.295,51	39.295,51		65,11
0201	Aquisição de bens	7.400,00	6.679,83		6.679,83	6.679,83	720,17	720,17		90,27
020101	Matérias-primas e subsidiárias	200,00	65,05		65,05	65,05	134,95	134,95		32,52
020102	Combustíveis e lubrificantes	400,00	180,08		180,08	180,08	219,92	219,92		45,02
02010201	Gasolina	300,00	140,06		140,06	140,06	159,94	159,94		46,69
02010202	Gasóleo	100,00	40,02		40,02	40,02	59,98	59,98		40,02
020104	Limpesa e higiene	50,00	4,06		4,06	4,06	45,92	45,92		8,16
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar									
020107	Vestuário e artigos pessoais									
020108	Material de escritório	500,00	500,00		500,00	500,00				100,00
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.930,00	3.671,79		3.671,79	3.671,79	228,21	228,21		94,15
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.200,00	2.166,29		2.166,29	2.166,29	13,71	13,71		99,38
020121	Outros bens	100,00	72,54		72,54	72,54	27,46	27,46		72,54
0202	Aquisição de serviços	105.236,56	66.661,22		66.661,22	66.661,22	38.575,34	38.575,34		63,34
020201	Encargos das instalações	2.300,00	2.134,94		2.134,94	2.134,94	165,06	165,06		92,82
02020101	Água	2.000,00	1.654,96		1.654,96	1.654,96	145,04	145,04		92,75
02020103	Gas	300,00	279,98		279,98	279,98	20,02	20,02		93,33
020203	Conservação de bens	10.000,00	10.320,76		10.320,76	10.320,76	6.679,24	6.679,24		34,32
020210	Transportes	200,00	16,94		16,94	16,94	181,06	181,06		8,47
020213	Deslocações e estadas	50,00					50,00	50,00		
020215	Formação	200,00					200,00	200,00		
020216	Seminários, exposições e similares	1.600,00	720,59		720,59	720,59	879,41	879,41		45,04
020218	Outros serviços	61.666,56	53.465,99		53.465,99	53.465,99	28.420,57	28.420,57		65,29
04	Transferência correntes	67.900,00	60.546,81		60.546,81	60.546,81	7.353,19	7.353,19		89,17
0403	Administração Central	11.600,00	11.547,73		11.547,73	11.547,73	52,27	52,27		99,55
040301	Estado	11.600,00	11.547,73		11.547,73	11.547,73	52,27	52,27		99,55
04030101	Jardins de infância e Escolas EB-1	11.600,00	11.547,73		11.547,73	11.547,73	52,27	52,27		99,55
0407	Instituições sem fins lucrativos	55.500,00	48.199,08		48.199,08	48.199,08	7.300,92	7.300,92		86,85
040701	Instituições sem fins lucrativos	55.500,00	48.199,08		48.199,08	48.199,08	7.300,92	7.300,92		86,85
04070101	Apoio a associações culturais/desportivas	35.500,00	32.945,08		32.945,08	32.945,08	2.550,92	2.550,92		92,81
04070102	Apoio a comissões de festas populares	10.000,00	7.250,00		7.250,00	7.250,00	2.750,00	2.750,00		72,50
04070103	Outros apoios	10.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00		80,00
0408	Famílias	800,00	800,00		800,00	800,00				100,00
040802	Outras	800,00	800,00		800,00	800,00				100,00
04080201	Programas ocupacionais com o IJFF	800,00	800,00		800,00	800,00				100,00
07	Aquisição de bens de capital	2.000,00	1.761,30		1.761,30	1.761,30	238,70	238,70		88,06
0701	Investimentos	2.000,00	1.761,30		1.761,30	1.761,30	238,70	238,70		88,06
070109	Equipamento administrativo	2.000,00	1.761,30		1.761,30	1.761,30	238,70	238,70		88,06
07010902	Equipamento administrativo	2.000,00	1.761,30		1.761,30	1.761,30	238,70	238,70		88,06

[Handwritten signature]
 ANO 2015
 Pág. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	COMISSÃO ASSUMIDA			DESPESA REAL	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (%)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (3)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SAÍDA (9 = 3 - 7)	COMISSÃO POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04	IGIENE E LIMPEZA - ORGANIZAÇÕES	166.327,00	145.804,90		145.804,90	145.804,90	40.522,10	40.522,10		78,25
01	Despesas com o pessoal	61.417,00	55.956,31		55.956,31	55.956,31	5.460,69	5.460,69		91,11
0101	Remunerações certas e permanentes	56.005,00	50.674,31		50.674,31	50.674,31	5.210,69	5.210,69		93,71
010104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho	40.109,00	36.602,42		36.602,42	36.602,42	3.497,58	3.497,58		91,28
010106	Pessoal contratado a termo	30,00					30,00	30,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	3.000,00	2.433,95		2.433,95	2.433,95	566,05	566,05		81,13
01010904	Pessoal em regime de voluntariado	3.000,00	2.433,95		2.433,95	2.433,95	566,05	566,05		81,13
010113	Subsídio de refeição	6.000,00	5.354,58		5.354,58	5.354,58	645,42	645,42		89,24
01011301	Subsídio de refeição-Term.Indeter.	6.000,00	5.354,58		5.354,58	5.354,58	645,42	645,42		89,24
01011302	Subsídio de refeição-Termo certo									
010114	Subsídio de férias e Natal	6.905,00	6.483,36		6.483,36	6.483,36	421,64	421,64		93,89
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Term.Indeter.	6.900,00	6.483,36		6.483,36	6.483,36	416,64	416,64		93,96
01011402	Subsídio de férias e de Natal-Termo certo	5,00					5,00	5,00		
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50,00					50,00	50,00		
0102	Alugos variáveis ou eventuais	5.232,00	5.082,00		5.082,00	5.082,00	150,00	150,00		97,13
010202	Horas extraordinárias	5.082,00	5.082,00		5.082,00	5.082,00				100,00
010212	Indenizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prêmios	50,00					50,00	50,00		
01021301	Prêmios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
010214	Outros alugos em numerário ou espécie	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança Social	100,00					100,00	100,00		
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00					50,00	50,00		
010304	Outras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
02	Aquisição de bens e serviços	56.550,00	41.723,89		41.723,89	41.723,89	14.826,11	14.826,11		73,78
0201	Aquisição de bens	21.950,00	17.354,78		17.354,78	17.354,78	4.595,22	4.595,22		79,07
020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.950,00	2.540,99		2.540,99	2.540,99	1.409,01	1.409,01		64,33
020102	Combustíveis e lubrificantes	13.300,00	10.944,24		10.944,24	10.944,24	2.355,76	2.355,76		82,29
02010201	Gasolina	300,00	40,00		40,00	40,00	260,00	260,00		13,33
02010202	Gasóleo	13.000,00	10.904,24		10.904,24	10.904,24	2.095,76	2.095,76		83,88
020104	Limpeza e higiene	500,00	465,36		465,36	465,36	34,64	34,64		92,87
020107	Vestuário e artigos pessoais	4.000,00	3.386,10		3.386,10	3.386,10	613,90	613,90		84,65
020111	Material de consumo clínico	200,00	18,09		18,09	18,09	181,91	181,91		9,04
0202	Aquisição de serviços	34.600,00	24.369,11		24.369,11	24.369,11	10.230,89	10.230,89		70,43
020201	Encargos das instalações	4.700,00	3.682,40		3.682,40	3.682,40	1.017,60	1.017,60		78,35
02020101	Água	4.500,00	3.517,93		3.517,93	3.517,93	982,10	982,10		76,16
02020103	Gas	200,00	164,50		164,50	164,50	35,50	35,50		82,25
020203	Conservação de bens	26.500,00	20.559,33		20.559,33	20.559,33	7.940,67	7.940,67		72,14
020210	Transportes	400,00	40,94		40,94	40,94	759,06	759,06		5,12
020215	Formação	100,00					100,00	100,00		
020220	Outros trabalhos especializados	500,00	86,44		86,44	86,44	413,56	413,56		17,29
02022001	Assistência técnica especializada	500,00	86,44		86,44	86,44	413,56	413,56		17,29
04	Transferência correntes	48.410,00	40.233,21		40.233,21	40.233,21	8.176,79	8.176,79		83,11
0408	Famílias	48.410,00	40.233,21		40.233,21	40.233,21	8.176,79	8.176,79		83,11
040802	Outras	48.410,00	40.233,21		40.233,21	40.233,21	8.176,79	8.176,79		83,11
04080201	Programas ocupacionais com o IEPF	48.410,00	40.233,21		40.233,21	40.233,21	8.176,79	8.176,79		83,11
07	Aquisição de bens de capital	19.950,00	7.891,49		7.891,49	7.891,49	12.058,51	12.058,51		39,56
0701	Investimentos	19.950,00	7.891,49		7.891,49	7.891,49	12.058,51	12.058,51		39,56
070104	Construções diversas	16.250,00	6.527,36		6.527,36	6.527,36	9.722,64	9.722,64		40,17
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.250,00	4.724,43		4.724,43	4.724,43	6.525,57	6.525,57		41,99
0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.250,00	4.724,43		4.724,43	4.724,43	2.525,57	2.525,57		65,18
0701040102	Parques jardins e outros	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
07010409	Qualificação e trabalho-emprego	5.000,00	1.802,99		1.802,99	1.802,99	1.197,07	1.197,07		40,10
07010413	Outros	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0701041301	Material de transporte	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070106	Aquisição de viagens									

PARA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: FÁBRICA SP. COEL -

FABRIL DE FÁBRICA E SÃO PEDRO DA COEL

Período: 2015/01/01 a 2015/11/30

ANO: 2015

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA REAL	DIFERENÇAS			GRANDE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
Código (1)	Descrição (2)		Corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)		Total (6)	Dotação Não Ocorrida (7) (6 - 3 - 4)	Saldo (8) (9 - 3 - 7)	
	070110 Equipamento básico	200,00					200,00	200,00		
	07011002 Outro	200,00					200,00	200,00		
	070111 Ferramentas e utensílios	3.500,00	1.364,13		1.364,13	1.364,13	2.135,87	2.135,87		36,98
	07011101 Ferramentas e utensílios	3.500,00	1.364,13		1.364,13	1.364,13	2.135,87	2.135,87		36,98
	CEMITÉRIO	109.070,00	92.361,01		92.361,01	92.361,01	16.708,99	16.708,99		64,68
	01 Despesas com o pessoal	40.070,00	33.845,66		33.845,66	33.845,66	6.224,34	6.224,34		84,47
	0101 Remunerações certas e permanentes	32.420,00	28.387,50		28.387,50	28.387,50	4.032,50	4.032,50		67,56
	010104 Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	21.450,00	19.666,54		19.666,54	19.666,54	1.713,46	1.711,46		92,00
	010106 Pessoal contratado a termo	1.760,00	1.661,74		1.661,74	1.661,74	78,26	76,26		95,55
	010113 Subsídio de refeição	4.200,00	3.087,21		3.087,21	3.087,21	1.112,79	1.112,79		73,50
	01011301 Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	3.200,00	2.613,93		2.613,93	2.613,93	366,07	366,07		91,94
	01011302 Subsídio de refeição-Termo certo	1.000,00	273,28		273,28	273,28	726,72	726,72		21,31
	010114 Subsídio de férias e Natal	4.560,00	3.930,01		3.930,01	3.930,01	629,99	629,99		86,18
	01011401 Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	3.550,00	3.340,65		3.340,65	3.340,65	209,35	209,35		94,11
	01011402 Subsídio de férias e de Natal-Termo certo	1.010,00	589,36		589,36	589,36	420,64	420,64		36,33
	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00					500,00	500,00		
	0102 Abonos variáveis ou eventuais	5.600,00	4.674,28		4.674,28	4.674,28	725,72	725,72		87,04
	010202 Horas extraordinárias	5.500,00	4.674,28		4.674,28	4.674,28	625,72	625,72		68,62
	010212 Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
	010213 Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
	01021301 Prémios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
	0103 Segurança Social	2.050,00	583,88		583,88	583,88	1.466,12	1.466,12		26,46
	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens	2.000,00	583,88		583,88	583,88	1.416,12	1.416,12		29,19
	010304 Outras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
	02 Aquisição de bens e serviços	32.000,00	23.731,46		23.731,46	23.731,46	8.268,54	8.268,54		74,16
	0201 Aquisição de bens	5.200,00	3.042,57		3.042,57	3.042,57	2.157,43	2.157,43		58,51
	020101 Matérias-primas e subsidiárias	2.000,00	1.770,59		1.770,59	1.770,59	229,41	229,41		95,53
	020104 Limpeza e higiene	1.000,00	962,10		962,10	962,10	37,90	37,90		36,21
	020107 Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	305,28		305,28	305,28	1.694,72	1.694,72		15,40
	020111 Material de consumo clínico	200,00	1,60		1,60	1,60	198,40	198,40		0,80
	0202 Aquisição de serviços	26.800,00	20.688,89		20.688,89	20.688,89	6.111,11	6.111,11		77,20
	020201 Encargos das instalações	16.700,00	14.287,74		14.287,74	14.287,74	2.412,26	2.412,26		85,56
	02020101 Água	16.500,00	14.287,74		14.287,74	14.287,74	2.212,26	2.212,26		66,58
	02020103 Gas	200,00					200,00	200,00		
	020203 Conservação de bens	6.500,00	5.939,03		5.939,03	5.939,03	2.560,97	2.560,97		69,67
	020210 Transportes	300,00	20,19		20,19	20,19	79,81	79,81		20,19
	020215 Formação	500,00					500,00	500,00		
	020220 Outros trabalhos especializados	1.000,00	441,93		441,93	441,93	558,07	558,07		44,19
	02022001 Assistência técnica especializada	1.000,00	441,93		441,93	441,93	558,07	558,07		44,19
	07 Aquisição de bens de capital	37.000,00	34.783,89		34.783,89	34.783,89	2.216,11	2.216,11		94,01
	0701 Investimentos	37.000,00	34.783,89		34.783,89	34.783,89	2.216,11	2.216,11		94,01
	070104 Construções diversas	36.000,00	34.465,76		34.465,76	34.465,76	1.534,24	1.534,24		95,74
	07010412 Cemitérios	36.000,00	34.465,76		34.465,76	34.465,76	1.534,24	1.534,24		95,74
	0701041202 Infraestruturas do cemitério	36.000,00	34.465,76		34.465,76	34.465,76	1.534,24	1.534,24		95,74
	070111 Ferramentas e utensílios	1.000,00	318,13		318,13	318,13	681,87	681,87		31,61
	07011101 Ferramentas e utensílios	1.000,00	318,13		318,13	318,13	681,87	681,87		31,61
	GIP - GABINETE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	10.600,00	9.513,87		9.513,87	9.513,87	1.086,13	1.086,13		89,75
	01 Despesas com o pessoal	10.100,00	9.222,84		9.222,84	9.222,84	877,16	877,16		91,32
	0101 Remunerações certas e permanentes	10.100,00	9.222,84		9.222,84	9.222,84	877,16	877,16		91,32
	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avoado	10.100,00	9.222,84		9.222,84	9.222,84	877,16	877,16		91,32
	02 Aquisição de bens e serviços	500,00	291,03		291,03	291,03	208,97	208,97		58,21
	0201 Aquisição de bens	200,00	199,04		199,04	199,04	0,96	0,96		99,52
	020106 Material de escritório	200,00	199,04		199,04	199,04	0,96	0,96		99,52
	0202 Aquisição de serviços	300,00	91,99		91,99	91,99	208,01	208,01		30,66
	020201 Encargos das instalações	300,00	91,99		91,99	91,99	208,01	208,01		30,66

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: FUNDOS DE CONT. -

FUNDESIJA DE FUNDOS E SÉ: FUNDOS DE CONT.

Período: 2015/01/01 a 2015/11/30

ANO: 2015
PÁG. 6

[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIDAS (3)	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA REAL (7)	DIFERENÇAS			GRÃO DE CREDENCIAMENTO ORÇAMENTAL DE DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO REAL COMROMISSADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR REALIZAR (10 = 4 - 7)	
02020101	Gas	300,00	91,99		91,99	91,99	208,01	208,01		30,66
TOTAL		852.703,56	690.639,57		690.639,57	690.639,57	161.662,99	161.662,99		51,02

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

GRÃO EXECUTIVO
Em ___ de ___ de ___
[Handwritten signature]

GRÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___

PLANO		RUBRICA	DOTAÇÃO	CABIMENTAÇÃO	COMPROMISSO	FACTURAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DISPONÍVEL
OB	PR PJ AC								
TRANSPORTE									
2.	5.1.	45	104.370,00	76.887,54	76.887,54	76.887,54	76.887,54	76.887,54	27.482,46
2.	5.1.	48	4.000,00	3.308,19	3.308,19	3.308,19	3.308,19	3.308,19	691,81
2.	5.1.	53	1.000,00	272,32	272,32	272,32	272,32	272,32	727,68
2.	5.2.	49	1.000,00	163,49	163,49	163,49	163,49	163,49	836,51
3.	3.		1.000,00	575,66	575,66	575,66	575,66	575,66	424,34
3.	5.		1.000,00	575,66	575,66	575,66	575,66	575,66	424,34
4.	3.		104.961,56	67.485,83	67.485,83	67.485,83	67.485,83	67.485,83	37.475,73
4.	3.		104.961,56	67.485,83	67.485,83	67.485,83	67.485,83	67.485,83	37.475,73
4.	3.		1.400,00	1.231,90	1.231,90	1.231,90	1.231,90	1.231,90	168,10
4.	3.		600,00	217,50	217,50	217,50	217,50	217,50	382,50
4.	3.		750,00	496,42	496,42	496,42	496,42	496,42	253,58
4.	3.		1.500,00	185,11	185,11	185,11	185,11	185,11	1.314,89
4.	3.		500,00	476,40	476,40	476,40	476,40	476,40	23,60
4.	3.		1.000,00	9.079,33	9.079,33	9.079,33	9.079,33	9.079,33	1.000,00
4.	3.		9.500,00	4.870,64	4.870,64	4.870,64	4.870,64	4.870,64	420,67
4.	3.		5.500,00	321,55	321,55	321,55	321,55	321,55	629,36
4.	3.		1.000,00	3.165,24	3.165,24	3.165,24	3.165,24	3.165,24	678,45
4.	3.		3.500,00	381,46	381,46	381,46	381,46	381,46	334,76
4.	3.		1.000,00	1.288,20	1.288,20	1.288,20	1.288,20	1.288,20	618,54
4.	3.		200,00	3.983,23	3.983,23	3.983,23	3.983,23	3.983,23	200,00
4.	3.		100,00	352,74	352,74	352,74	352,74	352,74	100,00
4.	3.		500,00	3.404,83	3.404,83	3.404,83	3.404,83	3.404,83	500,00
4.	3.		100,00	1.288,20	1.288,20	1.288,20	1.288,20	1.288,20	100,00
4.	3.		1.500,00	3.983,23	3.983,23	3.983,23	3.983,23	3.983,23	1.000,00
4.	3.		1.000,00	352,74	352,74	352,74	352,74	352,74	16,77
4.	3.		4.000,00	3.404,83	3.404,83	3.404,83	3.404,83	3.404,83	147,26
4.	3.		2.000,00	417,18	417,18	417,18	417,18	417,18	595,17
4.	3.		4.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.000,00
4.	3.		1.750,00	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	4.200,00
4.	3.		1.850,00	1.543,30	1.543,30	1.543,30	1.543,30	1.543,30	1.737,85
4.	3.		18.311,56	17.065,87	17.065,87	17.065,87	17.065,87	17.065,87	306,70
4.	3.		1.500,00	572,56	572,56	572,56	572,56	572,56	1.245,69
4.	3.		1.500,00	417,18	417,18	417,18	417,18	417,18	927,44
4.	3.		10.100,00	10.090,96	10.090,96	10.090,96	10.090,96	10.090,96	1.082,82
4.	3.		300,00	128,08	128,08	128,08	128,08	128,08	9,04
A	TRANSP.		191.331,56	140.791,85	140.791,85	140.791,85	140.791,85	140.791,85	50.539,71

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

PIANO		RÚBRICA	DOTAÇÃO	CABIMENTAÇÃO	COMPROMISSO	FACTURAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DISPONÍVEL
OB	PR PJ AC								
TRANSPORTE									
4.3.	41	Apoio a atividades em defesa do meio ambiente	191.331,56	140.791,85	140.791,85	140.791,85	140.791,85	140.791,85	50.539,71
4.3.	42	Apoio a iniciativas para a juventude	500,00	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55	395,45
4.3.	44	Atividades sociais diversas	1.500,00	757,44	757,44	757,44	757,44	757,44	742,56
4.3.	46	Manutenção e conservação de parques e jardins	2.500,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.500,00
4.3.	50	Manutenção e conservação de maquiagem - Cemitério	5.000,00	3.106,51	3.106,51	3.106,51	3.106,51	3.106,51	1.000,00
4.3.	51	Manutenção e conservação de viaturas de passeios	2.000,00	1.062,68	1.062,68	1.062,68	1.062,68	1.062,68	1.893,49
4.3.	54	Projeto "Envelhecimento ativo"	1.500,00						937,32
4.3.	55	Estudo sobre eficiência energética e hidrica	1.000,00						1.500,00
4.3.	58	Restauração e conservação da Zorra	5.000,00						1.000,00
A TRANSP.									
TOTAL			216.331,56	148.693,03	148.693,03	148.693,03	148.693,03	148.693,03	67.638,53

[Handwritten signature]

