

JUNTA DE FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA

CONCELHO DE GONDOMAR



CONTA DE GERÊNCIA

E
DOCUMENTOS ANEXOS

2017/01/01 A 2017/12/31

APROVAÇÃO

JUNTA DE FREGUESIA 4 / 4 / 2018

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 26 / 4 / 2018

União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

Concelho de Gondomar
NIF: 510.836.690

Relação Nominal de Responsáveis

Designação da Entidade: União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova				Ano de Gerência: 19 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017
Nome do titular do cargo	Situação na Entidade/ Cargo	Remuneração/compensação anual ilíquida auferida (Euros)	Período de responsabi- lidade a que respeita a gerência	Morada
Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira	Presidente da Junta	6 319,28	19/10/2017 - 31/12/2017	Rua de Vila Verde, nº 541 - 4510-457 SÃO PEDRO DA COVA
Maria José Cardoso	Vogal da Junta (Secretária)	586,18	19/10/2017 - 31/12/2017	Rua do Emigrante, nº 99 - 4510-557 FÂNZERES
Humberto Ramos de Sousa	Vogal da Junta (Treasureiro)	586,18	19/10/2017 - 31/12/2017	Rua de Tardariz, 647 - 4510-442 SÃO PEDRO DA COVA
Pedro Vitor Martins Barbosa	Vogal da Junta	205,20	19/10/2017 - 31/12/2017	Rua Dr. Severiano, nº 304 - 4510-554 FÂNZERES
Odete Marlène de Sousa Castro	Vogal da Junta	205,20	19/10/2017 - 31/12/2017	Av.ª General Humberto Delgado, 778 - 3º Dt - 4420-155 GONDOMAR
David Emanuel dos Santos Tavares	Vogal da Junta	205,20	19/10/2017 - 31/12/2017	Rua Amadeu Sousa Cardoso, nº 4 - 4510-492 FÂNZERES
Ivo Daniel Moreira Capas	Vogal da Junta	205,20	19/10/2017 - 31/12/2017	Rua de Silveirinhos n.º 278 - 4510-436 SÃO PEDRO DA COVA

DATA DE POSSE DOS MEMBROS DO JUNTA DE FREGUESIA NO ATUAL MANDATO (2017-2021): 18/10/2017

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Rua de S. Tiago - 4510-670 FÂNZERES * Tel.: 224 853 480/926 813 510 * Fax.: 224 802 952

Email: geral@fanzeres-saopedrodacova.pt URL: http://fanzeres-saopedrodacova.pt Software:www.modulac.pt

União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

Concelho de Gondomar
NIF: 510.836.690

Relação Nominal de Responsáveis

Designação da Entidade: União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova			Ano de Gerência: 1 de janeiro de 2017 a 18 de outubro de 2017	
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	27 127,13	01/01/2017 - 18/10/2017	Rua de S. Pedro, 59, 2º Esq. - 4510-238 SÃO PEDRO DA COVA
Maria José Sousa Cardoso	Secretária	2 930,90	01/01/2017 - 18/10/2017	Rua do Emigrante, nº 99 - 4510-557 FÂNZERES
Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira	Tesoureiro	2 930,90	01/01/2017 - 18/10/2017	Rua de Vila Verde, nº 541 - 4510-457 SÃO PEDRO DA COVA
Humberto Ramos de Sousa	Vogal	1 026,00	01/01/2017 - 18/10/2017	Rua de Tardariz, 647 - 4510-442 SÃO PEDRO DA COVA
Pedro Vitor Martins Barbosa	Vogal	1 026,00	01/01/2017 - 18/10/2017	Rua Dr. Severiano, nº 304 - 4510-554 FÂNZERES
Joana Patricia Fonseca Cardoso	Vogal	1 026,00	01/01/2017 - 18/10/2017	Travessa Júlio Dinis, 141 - 6º Centro - 4510-518 FÂNZERES
David Emanuel dos Santos Tavares	Vogal	1 026,00	01/01/2017 - 18/10/2017	Rua Amadeu Sousa Cardoso, nº 4 - 4510-492 FÂNZERES

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

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Rua de S. Tiago - 4510-670 FÂNZERES * Tel.: 224 853 480/926 813 510 * Fax.: 224 802 952

Email: geral@fanzeres-saopedrodacova.pt URL: http://fanzeres-saopedrodacova.pt Software:www.modulac.pt



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova
Concelho de Gondomar
CARACTERIZAÇÃO
DA
FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA
2017

Handwritten signatures and initials:
IC
Rafael
M
Kumia

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 (2017/12/31)	33 481 CN – Cidadãos nacionais 8 ER – Cidadãos estrangeiros (fora da UE) 3 UE – Cidadãos estrangeiros (UE)
FONTE	Comissão Recenseadora / STAPE

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA = 1 Presidente 2 Secretários e 16 membros

JUNTA DE FREGUESIA = 1 Presidente e 6 vogais
1 Presidente a tempo inteiro
1 Vogal Secretário
1 Vogal Tesoureiro
4 Vogais

PROGRAMAS	VERSÃO
Programa de Gestão de Contabilidade	Versão 2.70 da Medidata
Registo de Animais	Versão 8.36a da Modula C
Gestão da População	Versão 8.48a da Modula C
Feiras e Mercados	Versão 7.79f da Modula C
Gestão de Cemitérios	Versão 8.51g da Modula C
Geração de Atas	Versão 5.40f da Modula C
Vencimentos Pro	Versão 9.01 da Modula C
Inventário e Património	Versão 8.02g da Modula C
Gestão de Contas	Versão 7.73f da Modula C


 IC
 Castelo
 10


4.3.2. INDICADORES DE GESTÃO	Unidade: euro
FFF atribuído em 2017	333 138,00
Protocolo com a CMG em 2017	225 000,00
Saldo da gerência anterior (execução orçamental)	15 332,23
Saldo da gerência anterior (operações de tesouraria)	5 013,68
Receitas Orçamentais em 2017	781 425,37
Despesas Orçamentais 2017	773 808,86
Empréstimos de curto prazo em 2017	0,00
Dívidas em 2017	0,00
1 – Anexo ao presente documento o Resumo Diário de Tesouraria da Freguesia de 2017/12/31 , demonstrativo dos Saldos em Caixa e em Instituições Financeiras	

ORGANIZAÇÃO INTERNA			
	Data de aprovação - JF	Data de aprovação - AF	OBS
Mapa de Pessoal	2016/12/15	2016/12/27	
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 (2018 a 2021)	2016/12/15	2016/12/27

João

Orçamento e GOP 2018	2016/12/15	2016/12/27
----------------------	------------	------------

O Técnico Superior

[Signature]

A Junta de Freguesia

Salvo Miguel Teixeira Alves Vieira
João do Espírito Santo
Humberto Gomes de Sousa
Renato Vitor Martins Barros
Adete Herculino de Sousa Castro
Amílcar Emanuel dos Santos Taveira
Ivo Cepas

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV De 2017/01/01 a 2017/12/29

Ano : 2017
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		20.345,91	Despesas orçamentais		773.808,86
Execução orçamental	15.332,23		Correntes	754.696,61	
Operações de tesouraria	5.013,68		Capital	19.112,25	
Receitas Orçamentais		781.425,37	Operações de tesouraria		67.903,85
Correntes	781.425,37		Saldo para a gerência seguinte ...		28.098,18
Capital			Execução orçamental	22.948,74	
Operações de tesouraria		68.039,61	Operações de tesouraria	5.149,44	
Total		869.810,89	Total		869.810,89

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 1 de Abril de 2018


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de Abril de 2018
Resolva sob a Marinha

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2017
Pág. 1

PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/29

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		20.345,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	15.332,23	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	5.013,68	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		781.425,37
01 Impostos directos	44.843,80	
0102 Outros	44.843,80	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	44.843,80	
01020201 Imposto municipal sobre imóveis	44.843,80	
04 Taxas, multas e outras penalidades	80.786,66	
0401 Taxas	80.786,66	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	80.786,66	
04012301 Mercados e feiras	6.179,08	
04012304 Canídeos	7.090,95	
04012399 Outras	67.516,63	
0401239903 Atestados, certidões e outros	2.769,55	
0401239905 Concessão de terrenos do cemitério	51.125,60	
0401239906 Concessão de ossários	9.861,48	
0401239908 Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	1.900,00	
0401239909 Construção de jazigos ou capelas	450,00	
0401239910 Reparação de jazigos, sepulturas ou outros	1.410,00	
05 Rendimentos da propriedade	3,75	
0510 Rendas	3,75	
051001 Terrenos	0,75	
05100101 Terreno da Casa de Ervedosa	0,75	
051003 Habitações	3,00	
05100301 Casa de Ervedosa	3,00	
06 Transferências correntes	629.377,26	
0603 Administração central	395.605,49	
060301 Estado	371.095,84	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	333.138,00	
06030199 Outras	37.957,84	
0603019901 DGAL-Estatuto remuneratório	37.957,84	
060307 Serviços e fundos autónomos (IEFP)	24.509,65	
0605 Administração local	233.771,77	
060501 Continente	233.771,77	
06050101 Câmara Municipal de Gondomar	233.771,77	
0605010101 Protocolo de transferência de poderes	225.000,00	
0605010102 CMG-Recenseamento eleitoral	936,52	
0605010103 CMG-Membros das secções de voto	7.835,25	
07 Venda de bens e serviços correntes	23.512,64	
0701 Venda de bens	2.155,00	
070105 Bens inutilizados	2.155,00	
07010501 espólios do cemitério e outros	2.155,00	
0702 Serviços	21.357,64	
070209 Serviços específicos das autarquias	21.357,64	
07020905 Cemitérios	21.357,64	
0702090501 Ocupação da Casa mortuária	10.045,00	
0702090502 Inumações, exumações e trasladações	11.312,64	
08 Outras receitas correntes	2.901,26	
0801 Outras	2.901,26	
080199 Outras	2.901,26	
08019999 Diversas	2.901,26	
0801999901 Reembolsos	2.631,26	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2017
Pág. 2

RECEBIMENTOS

0801999902 Outras	270,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	781.425,37	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		68.039,61
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.		
TOTAL		869.810,89

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			773.808,86
01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	195.567,85		
01 01 Despesas com o pessoal		137.970,94	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		41.631,57	
01 010101 Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq		29.950,64	
01 010111 Representação		6.665,88	
01 010113 Subsidio de refeição		1.152,23	
01 01011303 Subsidio de refeição-Órgãos autárquicos		1.152,23	
01 010114 Subsidio de férias e Natal		3.862,82	
01 01011403 Subsidio de férias e Natal-Órgãos Autar.		3.862,82	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		14.035,25	
01 010201 Gratificações variáveis ou eventuais		7.835,25	
01 01020101 Membros das secções de voto		7.835,25	
01 010213 Outros suplementos e prémios		6.200,00	
01 01021302 Outros (senhas de presença JF e AF)		6.200,00	
01 0103 Segurança Social		82.304,12	
01 010301 Encargos com a saúde		6.202,35	
01 010305 Contribuições para a Segurança Social		69.790,39	
01 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos		9.769,60	
01 01030502 Comparticipação para a C.G.A.		46.550,79	
01 01030503 Segurança social - Regime geral		13.470,00	
01 010309 Seguros		6.311,38	
01 02 Aquisição de bens e serviços		55.284,30	
01 0201 Aquisição de bens		3.608,98	
01 020102 Combustíveis e lubrificantes		90,00	
01 02010201 Gasolina		90,00	
01 020104 Limpeza e higiene		290,00	
01 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.585,22	
01 020107 Vestuário e artigos pessoais		100,00	
01 020108 Material de escritório		87,64	
01 020119 Artigos honoríficos e de decoração		151,95	
01 020121 Outros bens		1.304,17	
01 0202 Aquisição de serviços		51.675,32	
01 020201 Encargos das instalações		14.455,10	
01 02020101 Agua		3.004,55	
01 02020102 Electricidade		11.334,55	
01 02020103 Gas		116,00	
01 020203 Conservação de bens		1.615,28	
01 020209 Ccomunicações		14.335,67	
01 02020901 Telefone, telemóveis, internet e similares		11.867,79	
01 02020902 Correspondencia		2.467,88	
01 020210 Transportes		1.127,14	
01 020211 Representação dos serviços		714,30	
01 020212 Seguros		3.267,73	
01 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		8.423,00	
01 020217 Publicidade		1.441,80	
01 020220 Outros trabalhos especializados		5.390,00	
01 02022001 Assistência tecnica especializada		712,26	
01 02022002 Impressão de publicações diversas		3.398,54	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	02022003	Manutenção do site e página da internet	1.279,20
01	020225	Outros serviços	905,30
01	05	Outras despesas correntes	2.218,71
01	0502	Diversas	2.218,71
01	050203	Outras	2.218,71
01	06020301	Outras restituições	60,00
01	06020304	Serviços bancários	59,94
01	06020305	Quotização autárquica-ANAFRE	2.098,77
01	07	Aquisição de bens de capital	93,90
01	0701	Investimentos	93,90
01	070109	Equipamento administrativo	93,90
01	07010902	Equipamento administrativo	93,90
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA	124.492,80
02	01	Despesas com o pessoal	114.280,75
02	0101	Remunerações certas e permanentes	106.636,63
02	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra	80.132,40
02	010106	Pessoal contratado a termo	2.049,39
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.314,00
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	81,09
02	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	81,09
02	010113	Subsidio de refeição	7.726,65
02	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	7.435,68
02	01011302	Subsidio de refeição-Termo	290,97
02	010114	Subsidio de férias e Natal	13.333,10
02	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	13.247,72
02	01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo	85,38
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.869,11
02	010202	Horas extraordinárias	2.524,12
02	010205	Abono para falhas	4.344,99
02	0103	Segurança Social	775,01
02	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	775,01
02	02	Aquisição de bens e serviços	9.695,45
02	0201	Aquisição de bens	3.679,31
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	58,01
02	02010202	Gasóleo	58,01
02	020108	Material de escritório	3.603,32
02	020121	Outros bens	17,98
02	0202	Aquisição de serviços	6.016,14
02	020203	Conservação de bens	801,51
02	020210	Transportes	1.142,40
02	020215	Formação	344,55
02	020220	Outros trabalhos especializados	3.727,68
02	02022001	Assistência técnica especializada	3.727,68
02	07	Aquisição de bens de capital	516,60
02	0701	Investimentos	516,60
02	070107	Equipamento de informática	467,40
02	070109	Equipamento administrativo	49,20
02	07010902	Equipamento administrativo	49,20
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL	202.034,82
03	01	Despesas com o pessoal	31.658,18
03	0101	Remunerações certas e permanentes	31.441,69
03	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra	25.014,78
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	30,30
03	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	30,30
03	010113	Subsidio de refeição	2.097,33
03	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	2.097,33
03	010114	Subsidio de férias e Natal	4.299,28
03	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	4.299,28
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	216,49
03	010202	Horas extraordinárias	216,49
03	02	Aquisição de bens e serviços	109.061,61
03	0201	Aquisição de bens	5.336,69
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	4,40

IC
F
m
L

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

03	020102	Combustíveis e lubrificantes	155,01
03	02010201	Gasolina	95,00
03	02010202	Gasóleo	60,01
03	020104	Limpeza e higiene	171,09
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	200,00
03	020108	Material de escritório	281,94
03	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	3.998,56
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	525,69
03	0202	Aquisição de serviços	103.724,92
03	020201	Encargos das instalações	3.411,17
03	02020101	Água	3.239,67
03	02020103	Gas	171,50
03	020203	Conservação de bens	12.081,73
03	020216	Seminários, exposições e similares	1.936,29
03	020225	Outros serviços	86.295,73
03	04	Transferência correntes	60.815,08
03	0403	Administração Central	6.770,00
03	040301	Estado	6.770,00
03	04030101	Jardins de Infância e Escolas EB-1	6.770,00
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	54.045,08
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	54.045,08
03	04070101	Apoio a assoc. cultur./desp./sociais	46.645,08
03	04070102	Apoio a comissões de festas populares	7.000,00
03	04070103	Outros apoios	400,00
03	07	Aquisição de bens de capital	499,95
03	0701	Investimentos	499,95
03	070109	Equipamento administrativo	499,95
03	07010902	Equipamento administrativo	499,95
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES	171.562,62
04	01	Despesas com o pessoal	64.619,10
04	0101	Remunerações certas e permanentes	57.671,61
04	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra	42.874,56
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28,00
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.105,44
04	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	2.105,44
04	010113	Subsidio de refeição	5.646,71
04	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	5.646,71
04	010114	Subsidio de férias e Natal	7.016,90
04	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	7.016,90
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.947,49
04	010202	Horas extraordinárias	6.947,49
04	02	Aquisição de bens e serviços	46.107,10
04	0201	Aquisição de bens	16.719,99
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.510,40
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	11.341,80
04	02010201	Gasolina	71,80
04	02010202	Gasóleo	11.270,00
04	020104	Limpeza e higiene	144,97
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.722,82
04	0202	Aquisição de serviços	29.387,11
04	020201	Encargos das instalações	6.064,02
04	02020101	Água	5.873,00
04	02020103	Gas	191,02
04	020203	Conservação de bens	23.021,45
04	020210	Transportes	43,34
04	020220	Outros trabalhos especializados	258,30
04	02022001	Assistência técnica especializada	258,30
04	04	Transferência correntes	51.979,17
04	0408	Famílias	51.979,17
04	040802	Outras	51.979,17
04	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	51.979,17
04	07	Aquisição de bens de capital	8.857,25
04	0701	Investimentos	8.857,25

IC
Receita
f
m
Luz

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur

ANO 2017

Pág. 5

PAGAMENTOS

04	070104	Construções diversas	6.975,22
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.515,28
04	0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.918,12
04	0701040102	Parques jardins e outros	1.597,16
04	07010409	Sinalização e trânsito-Toponímia	2.459,94
04	070110	Equipamento básico	463,75
04	07011002	Outro	463,75
04	070111	Ferramentas e utensílios	1.418,28
04	07011101	Ferramentas e utensílios	1.418,28
05		CEMITÉRIO	
		70.025,81	
05	01	Despesas com o pessoal	35.979,69
05	0101	Remunerações certas e permanentes	29.304,47
05	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra	22.618,76
05	010113	Subsidio da refeição	3.055,16
05	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	3.055,16
05	010114	Subsidio de férias e Natal	3.630,55
05	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	3.607,34
05	01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo	23,21
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.674,45
05	010202	Horas extraordinárias	5.674,45
05	0103	Segurança Social	1.000,77
05	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.000,77
05	02	Aquisição de bens e serviços	24.901,57
05	0201	Aquisição de bens	3.471,90
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.523,42
05	020104	Limpeza e higiene	946,03
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
05	020111	Material de consumo clínico	2,45
05	0202	Aquisição de serviços	21.429,67
05	020201	Encargos das instalações	17.800,99
05	02020101	Água	17.706,49
05	02020103	Gas	94,50
05	020203	Conservação de bens	3.021,84
05	020220	Outros trabalhos especializados	606,84
05	02022001	Assistência técnica especializada	606,84
05	07	Aquisição de bens de capital	9.144,55
05	0701	Investimentos	9.144,55
05	070104	Construções diversas	8.799,30
05	07010412	Cemitérios	8.799,30
05	0701041202	Infraestruturas do cemitério	8.799,30
05	070111	Ferramentas e utensílios	345,25
05	07011101	Ferramentas e utensílios	345,25
06		GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL	
		10.124,96	
06	01	Despesas com o pessoal	10.111,68
06	0101	Remunerações certas e permanentes	10.111,68
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.111,68
06	02	Aquisição de bens e serviços	13,28
06	0201	Aquisição de bens	13,28
06	020108	Material de escritório	13,28

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

754.696,61

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

19.112,25

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

67.903,85

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

20.098,18

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

22.948,74

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

5.149,44

TOTAL

869.810,89

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "IC", "Raf", and a signature.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2017
Pág. 6

IC
J. Mendes
Luis

ORGÃO EXECUTIVO
Em 04 de Abril de 2018
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de Abril de 2018
Rosário João Martins

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV

Ano : 2017
(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		314,21	3.910,03	3.940,98		345,16
17 01 03	IRS		1.918,00	26.691,00	26.866,00		2.093,00
17 01 04	Penhora de créditos			184,50	184,50		
17 03	Para outras Entidades						
17 03 01	Caixa Geral de Aposentações		1.613,55	21.513,14	21.519,44		1.619,85
17 03 02	ADSE		483,29	6.299,48	6.283,73		467,54
17 03 03	Taxa Social Única		369,83	6.010,24	6.188,12		547,71
17 03 04	STAL		70,89	896,24	901,53		76,18
17 03 05	Tribunal		243,91	2.399,22	2.155,31		
TOTAL			5.013,60	67.903,05	68.039,61		5.149,44

IC
Tras
An
Lun

AUTARQUIA FÂNZERES SP COVA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2017/12/29
-------------------------------	------------------------------	--------------------

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
N U M E R Á R I O	4.215,69	19.386,62	23.602,31	21.962,65	1.639,66	1.639,66	
BANCO : BCP CONTA Nr. 45443430867	2.869,17	3.000,00	5.869,17	2.104,19	3.764,98		
BANCO : BPI CONTA Nr. 50360440101	5.365,13	313,19	5.678,32	5.349,63	328,69		
BANCO : CGD CONTA Nr. 00055971130	33.092,92		33.092,92	10.728,07	22.364,85		
TOTAL BANCOS	41.327,22	3.313,19	44.640,41	18.181,89	26.458,52		
TOTAL DISPONIBILIDADES	45.542,91	22.699,81	68.242,72	40.144,54	28.098,18		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	45.542,91	22.699,81	68.242,72	40.144,54	28.098,18		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	40.638,63	959,57	41.598,20	18.649,46	22.948,74		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	4.904,28	245,16	5.149,44		5.149,44		

O Tesoureiro,

[Assinatura]

Conferi,

[Assinatura]

O Presidente,

[Assinatura]

VISTO 4/4/2018

[Assinatura]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE FÁNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÁNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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 FIM DO ANO	GRAD 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	50.000,00		44.843,80		44.843,80			44.843,80		89,7
0102	Outros	50.000,00		44.843,80		44.843,80			44.843,80		89,7
010202	Imposto municipal sobre imóveis	50.000,00		44.843,80		44.843,80			44.843,80		89,7
01020201	Imposto municipal sobre imóveis	50.000,00		44.843,80		44.843,80			44.843,80		89,7
04	Taxas, multas e outras penalidades	72.999,00		80.786,66		80.786,66			80.786,66		110,7
0401	Taxas	72.899,00		80.786,66		80.786,66			80.786,66		110,8
040123	Taxas específicas das autarquias locais	72.899,00		80.786,66		80.786,66			80.786,66		110,8
04012301	Mercados e feiras	9.000,00		6.179,08		6.179,08			6.179,08		68,7
04012304	Cenideos	6.500,00		7.090,95		7.090,95			7.090,95		109,1
04012399	Outras	57.399,00		67.516,63		67.516,63			67.516,63		117,6
0401239901	Arestados, certidões e outros	5.000,00		2.769,55		2.769,55			2.769,55		55,4
0401239905	Concessão de terrenos do cemiterio	38.124,00		51.125,60		51.125,60			51.125,60		134,1
0401239906	Concessão de ossários	8.575,00		9.861,48		9.861,48			9.861,48		115,0
0401239907	Ocupação de ossários	200,00									
0401239908	Averbamento, transmissão de jardins ou outros	2.500,00		1.900,00		1.900,00			1.900,00		76,0
0401239909	Construção de jardins ou capelas	1.000,00		450,00		450,00			450,00		45,0
0401239910	Reparação de jardins, sepulturas ou outros	2.000,00		1.410,00		1.410,00			1.410,00		70,5
0402	Multas e outras penalidades	100,00									
040299	Multas e penalidades diversas	100,00									
04029901	Outras	100,00									
05	Rendimentos da propriedade	110,00		3,75		3,75			3,75		3,4
0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00									
05020101	Juros de depósitos	100,00									
0510	Rendas	10,00		3,75		3,75			3,75		37,5
051001	Terrenos	5,00		0,75		0,75			0,75		15,0
05100101	Tegredo da Casa de Ervedosa	5,00		0,75		0,75			0,75		15,0
051003	Habitacões	5,00		3,00		3,00			3,00		60,0
05100301	Casa de Ervedosa	5,00		3,00		3,00			3,00		60,0
06	Transferências correntes	642.723,25		629.377,26		629.377,26			629.377,26		97,9
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00									
060102	Privadas	100,00									
06010201	Instituições	100,00									
0603	Administração central	409.138,00		395.605,49		395.605,49			395.605,49		96,7
060301	Estado	369.138,00		371.095,84		371.095,84			371.095,84		100,5
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	331.138,00		333.138,00		333.138,00			333.138,00		100,0
06030199	Outras	36.000,00		37.957,84		37.957,84			37.957,84		105,4
0603019901	OGAL-Estatuto remuneratório	36.000,00		37.957,84		37.957,84			37.957,84		105,4
060307	Serviços e fundos autónomos (IEFP)	40.000,00		24.509,65		24.509,65			24.509,65		61,3
0605	Administração local	233.435,25		233.771,77		233.771,77			233.771,77		100,1
060501	Continente	233.435,25		233.771,77		233.771,77			233.771,77		100,1

a) (12 = 10 / 3 * 100)

Handwritten signatures and initials:
IC
F. Costa
L. Costa

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

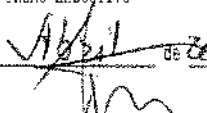
Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

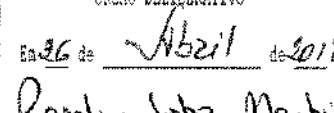
ANO 2017

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSES/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRÃO EXEC. FINANC. REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
06050101	Câmara Municipal de Gondomar	233.435,25		233.771,77		233.771,77			233.771,77		100.1
0605010101	Protocolo de transferência de poderes	225.000,00		225.000,00		225.000,00			225.000,00		100.0
0605010102	CMS-Recenseamento eleitoral	500,00		936,52		936,52			936,52		187.3
0605010103	CMS-Membros das seções de voto	7.835,25		7.835,25		7.835,25			7.835,25		100.0
0605010104	CMS-Outras	100,00									
0607	Instituições sem fins lucrativos	50,00									
060701	Instituições sem fins lucrativos	50,00									
06070101	Outras	50,00									
07	Venda de bens e serviços correntes	24.700,00		23.512,64		23.512,64			23.512,64		95.2
0701	Venda de bens	500,00		2.155,00		2.155,00			2.155,00		431.0
070105	Bens inutilizados	500,00		2.155,00		2.155,00			2.155,00		431.0
07010501	espólios do cemitério e outros	500,00		2.155,00		2.155,00			2.155,00		431.0
0702	Serviços	24.200,00		21.357,64		21.357,64			21.357,64		88.3
070209	Serviços específicos das autarquias	24.200,00		21.357,64		21.357,64			21.357,64		88.3
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00									
07020905	Cemiterios	24.100,00		21.357,64		21.357,64			21.357,64		88.6
0702090501	Ocupação da Casa mortuaria	11.000,00		10.045,00		10.045,00			10.045,00		91.3
0702090502	Inumações, exumações e trasladações	13.000,00		11.312,64		11.312,64			11.312,64		87.0
0702090503	Outras serviços	100,00									
08	Outras receitas correntes	2.300,00		2.901,26		2.901,26			2.901,26		126.1
0801	Outras	2.300,00		2.901,26		2.901,26			2.901,26		126.1
080199	Outras	2.300,00		2.901,26		2.901,26			2.901,26		126.1
08019901	Indemnizações por deterioração/roubo/extravio bens	100,00									
08019902	Indemnizações de estragos em viaturas ou outros	100,00									
08019999	Diversas	2.100,00		2.901,26		2.901,26			2.901,26		138.2
0801999901	Reembolsos	2.000,00		2.631,26		2.631,26			2.631,26		131.6
0801999902	Outras	100,00		270,00		270,00			270,00		270.0
16	Saldo da garantia anterior	15.332,23		15.332,23						15.332,23	
1601	Saldo orçamental	15.332,23		15.332,23						15.332,23	
160101	Na posse do serviço (2016)	15.332,23		15.332,23						15.332,23	
TOTAL		808.164,48		796.757,60		781.425,37			781.425,37	15.332,23	96.7

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Abril de 2018


ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de Abril de 2018


MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: FÁBRIAS SP COOP -

FREGUESIA DE PÂNTHERS E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		Dotações	CONGREGAÇÕES ASSUMIDAS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) = 5
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (3)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (4)	TOTAL (5)		DOTAÇÃO NÃO EMPENHADA (6) = 3 - 4	SALDO (7) = 5 - 6	CONGREGAÇÕES POR PAGAR (8) = 4 - 3	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	292.366,57	195.567,85		195.567,85	195.567,85	6.739,72	6.739,72		96,57
01	Despesas com o pessoal	141.741,57	137.970,94		137.970,94	137.970,94	3.770,63	3.770,63		97,34
0101	Remunerações certas e permanentes	41.631,57	41.631,57		41.631,57	41.631,57	53,75	53,75		99,87
010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	38.000,00	29.950,64		29.950,64	29.950,64	42,36	42,36		99,94
010101	Representação	6.670,00	6.663,86		6.663,86	6.663,86	4,12	4,12		99,94
010103	Subsídio de refeição	1.152,50	1.152,23		1.152,23	1.152,23	0,27	0,27		99,98
01010303	Subsídio de refeição-Órgãos autárquicos	1.152,50	1.152,23		1.152,23	1.152,23	0,27	0,27		99,98
010114	Subsídio de férias e Natal	3.862,82	3.862,82		3.862,82	3.862,82				100,00
0101405	Subsídio de férias e Natal-Órgãos Autár.	3.862,82	3.862,82		3.862,82	3.862,82				100,00
0102	Mônios variáveis ou eventuais	14.035,25	14.035,25		14.035,25	14.035,25				100,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	7.835,25	7.835,25		7.835,25	7.835,25				100,00
01020101	Membros das seções de voto	7.835,25	7.835,25		7.835,25	7.835,25				100,00
010202	Alimentação e alojamento									
010204	Ajudas de custo									
010213	Outros suplementos e prêmios	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00				100,00
01021302	Outros (semelh de presença UF e AF)	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00				100,00
0103	Segurança Social	86.021,00	82.304,12		82.304,12	82.304,12	3.716,88	3.716,88		95,58
010301	Emprego com a saúde	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	1.787,68	1.787,68		77,53
010305	Contribuições para a Segurança Social	71.021,00	69.790,39		69.790,39	69.790,39	1.230,61	1.230,61		98,27
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	11.000,00	9.769,60		9.769,60	9.769,60	1.230,40	1.230,40		88,81
01030502	Comparticipação para a C.A.A.	46.550,00	46.550,79		46.550,79	46.550,79	0,21	0,21		100,00
01030503	Segurança social - Regime geral	13.470,00	13.470,00		13.470,00	13.470,00				100,00
010309	Seguros	7.000,00	6.304,38		6.304,38	6.304,38	695,62	695,62		90,76
02	Aquisição de bens e serviços	58.115,00	55.284,30		55.284,30	55.284,30	2.830,70	2.830,70		95,13
0201	Aquisição de bens	4.126,00	3.608,98		3.608,98	3.608,98	517,02	517,02		87,47
020102	Combustíveis e lubrificantes	300,00	90,00		90,00	90,00	210,00	210,00		30,00
02010201	Gasolina	150,00	90,00		90,00	90,00	60,00	60,00		60,00
02010202	Gasóleo	150,00					150,00	150,00		
020104	Limpeza e higiene	280,00	280,00		280,00	280,00	60,00	60,00		82,86
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.585,00	1.585,22		1.585,22	1.585,22	0,78	0,78		99,95
020107	Vestimário e artigos pessoais	100,00	100,00		100,00	100,00				100,00
020109	Material de escritório	100,00	87,64		87,64	87,64	12,36	12,36		87,64
020113	Artigos hoteleiros e de decoração	150,00	152,86		152,86	152,86	6,35	6,35		94,37
020121	Outros bens	1.530,00	1.304,17		1.304,17	1.304,17	225,83	225,83		86,24
0202	Aquisição de serviços	53.989,00	51.675,32		51.675,32	51.675,32	2.313,68	2.313,68		95,71
020201	Encargos das instalações	15.540,00	14.455,10		14.455,10	14.455,10	1.084,90	1.084,90		93,02
02020101	Água	3.000,00	3.004,66		3.004,66	3.004,66	15,45	15,45		99,49
02020102	Electricidade	10.570,00	11.334,66		11.334,66	11.334,66	1.335,45	1.335,45		91,63
02020103	Gas	150,00	116,00		116,00	116,00	34,00	34,00		77,33
020201	Conservação de bens	1.610,00	1.615,28		1.615,28	1.615,28	4,72	4,72		99,70
020209	Comunicações	15.368,00	14.335,67		14.335,67	14.335,67	1.032,33	1.032,33		93,28
02020901	Telefone, telemóveis, internet e similares	12.668,00	11.667,79		11.667,79	11.667,79	1.000,21	1.000,21		92,83
02020902	Correspondência	2.500,00	2.467,88		2.467,88	2.467,88	32,12	32,12		96,72
020210	Transportes	1.170,00	1.127,14		1.127,14	1.127,14	42,86	42,86		96,34
020211	Representação dos serviços	715,00	714,50		714,50	714,50	0,70	0,70		99,99
020212	Seguros	3.265,00	3.267,73		3.267,73	3.267,73	0,27	0,27		99,99
020214	Recursos, parcerias, projetos e consultadoria	3.425,00	3.425,00		3.425,00	3.425,00				100,00
020215	Formação									
020217	Publicidade	3.455,00	3.441,88		3.441,88	3.441,88	13,12	13,12		99,64
020220	Outros trabalhos especializados	5.390,00	5.390,00		5.390,00	5.390,00	130,00	130,00		97,64
02022001	Assistência técnica especializada	720,00	712,26		712,26	712,26	7,74	7,74		98,97
02022002	Impressão de publicações diversas	3.500,00	3.396,54		3.396,54	3.396,54	103,46	103,46		97,10
02022003	Manutenção do site e página da internet	1.300,00	1.279,20		1.279,20	1.279,20	20,80	20,80		98,40
020225	Outros serviços	910,00	905,30		905,30	905,30	4,70	4,70		99,43

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: PÓLÍCIA DE GUARÁ -

TRIBUTARIA DE PÓLÍCIA E SÃO PEDRO DA GUARÁ

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	CONTRIBUTIVOS ASSIMILADOS			DESPESA POR FOLHA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXERCÍCIO ORÇAMENTAL DA DESPESA (III) 4)
Código (I)	Descrição (II)		EXERCÍCIO (IV)	EXERCÍCIOS FUTUROS (V)	TOTAL (VI)		DOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA (7 = 3 - 4)	SALDO (8 = 3 - 7)	CONTRIBUTIVOS POR FOLHA (10 = 6 - 7)	
05	Outras despesas correntes	2.300,00	2.218,71		2.218,71	2.218,71	81,29	81,29		96,47
0492	Diversas	2.300,00	2.218,71		2.218,71	2.218,71	81,29	81,29		96,47
049203	Outras	2.300,00	2.218,71		2.218,71	2.218,71	81,29	81,29		96,47
04920301	Outras restituições	100,00	80,00		80,00	80,00	40,00	40,00		80,00
04920304	Serviços bancários	100,00	80,04		80,04	80,04	40,06	40,06		80,04
04920305	Quotização antártica-ANATRE	2.100,00	2.098,77		2.098,77	2.098,77	1,23	1,23		99,94
07	Aquisição de bens de capital	150,00	93,90		93,90	93,90	56,10	56,10		62,60
0701	Investimentos	150,00	93,90		93,90	93,90	56,10	56,10		62,60
070109	Equipamento administrativo	150,00	93,90		93,90	93,90	56,10	56,10		62,60
07010902	Equipamento administrativo	150,00	93,90		93,90	93,90	56,10	56,10		62,60
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA	126.315,54	124.492,80		124.492,80	124.492,80	1.822,74	1.822,74		98,56
01	Despesas com o pessoal	114.648,64	114.280,75		114.280,75	114.280,75	367,89	367,89		99,68
0101	Remunerações certas e permanentes	106.989,51	106.636,63		106.636,63	106.636,63	352,88	352,88		99,67
010104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho	80.152,40	80.152,40		80.152,40	80.152,40				100,00
010106	Pessoal contratado a termo	2.044,39	2.044,39		2.044,39	2.044,39				100,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avança	3.314,00	3.314,00		3.314,00	3.314,00	6,00	6,00		99,92
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	81,09		81,09	81,09	18,91	18,91		81,09
01010904	Pessoal em regime de voluntariado	100,00	81,09		81,09	81,09	18,91	18,91		81,09
010113	Subsídio de refeição	8.040,60	7.726,65		7.726,65	7.726,65	313,95	313,95		96,10
01011301	Subsídio de refeição-Tempo Indeter.	7.350,00	7.435,68		7.435,68	7.435,68	134,68	134,68		99,23
01011302	Subsídio de refeição-Termo	470,60	290,97		290,97	290,97	179,63	179,63		81,91
010114	Subsídio de férias e Natal	13.247,72	13.333,10		13.333,10	13.333,10	14,62	14,62		99,89
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Tempo Indeter.	13.247,72	13.247,72		13.247,72	13.247,72				100,00
01011402	Subsídio de férias e de Natal-Termo	100,00	85,38		85,38	85,38	14,62	14,62		85,38
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade									
0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.869,12	6.869,11		6.869,11	6.869,11	13,01	13,01		99,79
010203	Horas extraordinárias	2.524,12	2.524,12		2.524,12	2.524,12				100,00
010205	Abono para faltas	4.345,00	4.344,99		4.344,99	4.344,99	15,01	15,01		99,99
010207	Indenizações por cessação de funções									
010213	Outros suplementos e prêmios									
01021301	Prêmios de desempenho									
010214	Outros abonos em numerário ou espécie									
0103	Segurança Social	775,01	775,01		775,01	775,01				100,00
010303	Subsídio familiar e crianças e jovens	775,01	775,01		775,01	775,01				100,00
010304	Outras prestações familiares									
02	Aquisição de bens e serviços	10.736,90	9.695,45		9.695,45	9.695,45	1.041,45	1.041,45		90,30
0201	Aquisição de bens	3.935,00	3.679,31		3.679,31	3.679,31	255,69	255,69		93,50
020102	Combustíveis e lubrificantes	150,00	58,01		58,01	58,01	91,99	91,99		39,67
02010201	Gasolina									
02010202	Gasóleo	150,00	58,01		58,01	58,01	91,99	91,99		39,67
020105	Material de escritório	3.685,00	3.685,10		3.685,10	3.685,10	31,69	31,69		99,13
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020119	Livros de documentação técnica									
020121	Outros bens	100,00	17,99		17,99	17,99	82,02	82,02		17,99
0202	Aquisição de serviços	6.801,90	6.016,14		6.016,14	6.016,14	785,76	785,76		88,45
020203	Conservação de bens	601,50	601,51		601,51	601,51	0,01	0,01		99,99
020210	Transportes	1.150,00	1.142,40		1.142,40	1.142,40	7,60	7,60		99,34
020219	Deslocamentos e viagens									
020219	Estudos, pareceres, projetos e consultoria									
020219	Formação	350,00	344,55		344,55	344,55	5,45	5,45		98,44
020220	Outros trabalhos especializados	4.500,00	3.727,68		3.727,68	3.727,68	772,32	772,32		82,84
02022001	Assistência técnica especializada	4.500,00	3.727,68		3.727,68	3.727,68	772,32	772,32		82,84
07	Aquisição de bens de capital	930,00	516,60		516,60	516,60	413,40	413,40		55,55
0701	Investimentos	930,00	516,60		516,60	516,60	413,40	413,40		55,55
070109	Equipamento de informática	470,00	467,40		467,40	467,40	2,60	2,60		99,45
070109	Software informático									

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

Handwritten signatures and initials, including "IC" and "Rota".

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: TÁMERES SP COVA -

FREGUESIA DE TÁMERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DETERMINAÇÃO			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (7 = 3 - 4)	SALDO (8 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 5)	
03	070109 Equipamento administrativo	460,00	49,20		49,20	49,20	410,80	410,80		10,70
	07010901 Equipamento administrativo	460,00	49,20		49,20	49,20	410,80	410,80		10,70
	EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL	202.034,82	202.034,82		202.034,82	202.034,82	3.153,80	3.153,80		98,46
	01 Despesas com o pessoal	31.011,39	31.658,18		31.658,18	31.658,18	353,21	353,21		98,90
	0101 Remunerações certas e permanentes	31.611,39	31.441,69		31.441,69	31.441,69	169,70	169,70		99,46
	010104 Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	25.014,78	25.014,78		25.014,78	25.014,78				100,00
	010105 Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avança									
	010109 Pessoal em qualquer outra situação	109,00	30,30		30,30	30,30	69,70	69,70		30,30
	01010904 Pessoal em regime de voluntariado	109,00	30,30		30,30	30,30	69,70	69,70		30,30
	010113 Subsídio de refeição	2.097,33	2.097,33		2.097,33	2.097,33				100,00
	01011301 Subsídio de refeição-Tempo-Indeter.	2.097,33	2.097,33		2.097,33	2.097,33				100,00
	01011302 Subsídio de refeição-Tempo									
	010114 Subsídio de férias e Natal	4.299,28	4.299,28		4.299,28	4.299,28				100,00
	01011401 Subsídio de férias e de Natal-Tempo-Indeter.	4.299,28	4.299,28		4.299,28	4.299,28				100,00
	01011402 Subsídio de férias e de Natal-Tempo									
	010115 Remunerações por doação e maternidade/gesternidade									
	0102 Abonos variáveis ou eventuais	400,00	216,49		216,49	216,49	183,51	183,51		54,12
	010202 Horas extraordinárias	400,00	216,49		216,49	216,49	183,51	183,51		54,12
	010204 Ajudas de custo									
	010213 Outros suplementos e prémios									
	01021301 Prémios de desemprego									
	010214 Outros abonos em natureza ou espécie									
	0103 Segurança Social									
	010304 Outras prestações familiares									
	02 Aquisição de bens e serviços	111.497,23	109.061,61		109.061,61	109.061,61	2.345,62	2.345,62		97,89
	0201 Aquisição de bens	5.510,00	5.336,69		5.336,69	5.336,69	173,31	173,31		96,85
	020101 Matérias-primas e subprodutos	10,00	4,40		4,40	4,40	5,60	5,60		44,00
	020102 Combustíveis e lubrificantes	200,00	155,01		155,01	155,01	44,99	44,99		77,50
	02010201 Gasolina	100,00	95,00		95,00	95,00	5,00	5,00		95,00
	02010202 Gásleo	100,00	60,01		60,01	60,01	39,99	39,99		60,01
	020104 Limpeza e higiene	200,00	171,09		171,09	171,09	28,91	28,91		85,58
	020106 Alimentação - Gêneros para confeccionar									
	020107 Vestuário e artigos pessoais	200,00	200,00		200,00	200,00				100,00
	020109 Material de escritório	300,00	281,94		281,94	281,94	18,06	18,06		93,96
	020111 Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
	020115 Prémios, subsídios e outras	4.000,00	3.898,66		3.898,66	3.898,66	1,34	1,34		99,99
	020120 Material de educação, cultura e recreio	550,00	525,69		525,69	525,69	24,31	24,31		95,55
	020121 Outros bens									
	0202 Aquisição de serviços	105.897,23	103.724,92		103.724,92	103.724,92	2.172,31	2.172,31		97,95
	020201 Encargos das instalações	3.450,00	3.411,17		3.411,17	3.411,17	38,83	38,83		98,87
	02020101 Água	3.270,00	3.239,67		3.239,67	3.239,67	30,33	30,33		99,87
	02020102 Gás	180,00	171,50		171,50	171,50	8,50	8,50		95,28
	02020103 Conservação de bens	10.150,00	12.081,75		12.081,75	12.081,75	1.071,27	1.071,27		91,86
	020209 Transportes									
	020215 Deslocações e estadas									
	020215 Formação									
	020216 Seminários, exposições e similares	1.940,00	1.936,29		1.936,29	1.936,29	3,71	3,71		99,81
	020216 Outros serviços	97.354,23	96.295,73		96.295,73	96.295,73	1.058,50	1.058,50		99,79
	04 Transferência correntes	61.270,00	60.815,08		60.815,08	60.815,08	454,92	454,92		99,26
	0403 Administração Central	6.770,00	6.770,00		6.770,00	6.770,00				100,00
	040301 Estado	6.770,00	6.770,00		6.770,00	6.770,00				100,00
	04030101 Jardins de Infância e Escolas EB-1	6.770,00	6.770,00		6.770,00	6.770,00				100,00
	0407 Instituições sem fins lucrativos	54.500,00	54.045,08		54.045,08	54.045,08	454,92	454,92		99,17
	040701 Instituições sem fins lucrativos	54.500,00	54.045,08		54.045,08	54.045,08	454,92	454,92		99,17
	04070101 Apoio a assoc. cultur./desp./sociais	49.100,00	48.645,08		48.645,08	48.645,08	454,92	454,92		99,35

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: FÁBRIAS SP COVA -

FREQUÊNCIA DE FÁBRIAS E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (12) =
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)	
04										
04070102	Aplic. a comissões de festas populares	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00				100,00
04070103	Outros apóios	400,00	400,00		400,00	400,00				100,00
07	Aquisição de bens de capital	500,00	499,95		499,95	499,95	0,05	0,05		99,99
0701	Investimentos	500,00	499,95		499,95	499,95	0,05	0,05		99,99
070107	Equipamento de informática									
070108	Software informático									
070109	Equipamento administrativo	500,00	499,95		499,95	499,95	0,05	0,05		99,99
07010902	Equipamento administrativo	500,00	499,95		499,95	499,95	0,05	0,05		99,99
04	HIGIENE E LIMPEZA - ORGANIZAÇÕES	179.606,30	171.562,62		171.562,62	171.562,62	8.043,68	8.043,68		95,52
01	Despesas com o pessoal	60.690,48	64.619,10		64.619,10	64.619,10	3.471,39	3.471,39		94,90
0101	Remunerações certas e permanentes	60.743,00	57.671,61		57.671,61	57.671,61	3.071,39	3.071,39		94,94
010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	44.157,00	42.674,56		42.674,56	42.674,56	1.282,44	1.282,44		97,10
010105	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avulso	100,00	26,00		26,00	26,00	72,00	72,00		23,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.116,00	2.105,44		2.105,44	2.105,44	10,56	10,56		99,50
01010904	Pessoal em regime de voluntariado	2.116,00	2.105,44		2.105,44	2.105,44	10,56	10,56		99,50
010113	Subsídio de refeição	5.770,00	5.646,71		5.646,71	5.646,71	123,29	123,29		97,66
01011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	3.670,00	3.646,71		3.646,71	3.646,71	23,29	23,29		99,39
01011302	Subsídio de refeição-Termo	100,00					100,00	100,00		
010114	Subsídio de férias e Natal	8.400,00	7.016,90		7.016,90	7.016,90	1.383,10	1.383,10		83,53
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	3.300,00	3.016,90		3.016,90	3.016,90	1.283,10	1.283,10		94,54
01011402	Subsídio de férias e de Natal-Termo	100,00					100,00	100,00		
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	300,00					300,00	300,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.147,49	6.947,49		6.947,49	6.947,49	200,00	200,00		97,20
010202	Horas extraordinárias	6.947,49	6.947,49		6.947,49	6.947,49				100,00
010213	Outros suplementos e prêmios	100,00					100,00	100,00		
01021301	Prêmios de desempenho	100,00					100,00	100,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		
0103	Segurança Social	200,00					200,00	200,00		
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	100,00					100,00	100,00		
010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
02	Aquisição de bens e serviços	46.418,81	46.107,10		46.107,10	46.107,10	2.311,71	2.311,71		95,23
0201	Aquisição de bens	17.779,81	16.719,99		16.719,99	16.719,99	1.059,82	1.059,82		94,04
020101	Materiais-primeiros e subsidiários	2.674,81	2.610,40		2.610,40	2.610,40	469,41	469,41		94,23
020102	Combustíveis e lubrificantes	11.570,00	11.341,80		11.341,80	11.341,80	228,20	228,20		98,03
02010301	Gasolina	500,00	71,80		71,80	71,80	228,20	228,20		23,55
02010302	Gásóleo	11.070,00	11.270,00		11.270,00	11.270,00				100,00
020104	Eletricidade e gás	500,00	144,97		144,97	144,97	355,03	355,03		28,99
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.700,00	2.702,82		2.702,82	2.702,82	7,82	7,82		99,71
020113	Materiais de consumo clínico									
0202	Aquisição de serviços	30.639,00	29.387,11		29.387,11	29.387,11	1.251,89	1.251,89		95,91
020201	Encargos das instalações	6.060,00	6.064,02		6.064,02	6.064,02	15,98	15,98		99,74
02020101	Água	6.060,00	6.074,00		6.074,00	6.074,00	7,00	7,00		99,88
02020102	Gás	200,00	191,02		191,02	191,02	8,98	8,98		95,51
020203	Conservação de bens	13.555,00	13.021,45		13.021,45	13.021,45	533,55	533,55		96,55
020215	Transportes	200,00	43,34		43,34	43,34	156,66	156,66		21,67
020215	Formação									
020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	258,30		258,30	258,30	741,70	741,70		25,83
02022001	Assistência técnica especializada	1.000,00	258,30		258,30	258,30	741,70	741,70		25,83
04	Transferência correntes	53.697,00	51.979,17		51.979,17	51.979,17	1.717,83	1.717,83		96,80
0406	Famílias	53.697,00	51.979,17		51.979,17	51.979,17	1.717,83	1.717,83		96,80
040602	Outras	53.697,00	51.979,17		51.979,17	51.979,17	1.717,83	1.717,83		96,80
04060201	Programas ocupacionais com o IRR	53.697,00	51.979,17		51.979,17	51.979,17	1.717,83	1.717,83		96,80
07	Aquisição de bens de capital	9.400,00	8.857,25		8.857,25	8.857,25	542,75	542,75		94,23
0701	Investimentos	9.400,00	8.857,25		8.857,25	8.857,25	542,75	542,75		94,23
070104	Construções diversas	7.400,00	6.975,22		6.975,22	6.975,22	424,78	424,78		94,16

PARA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: FÂNEZES SP COM -

FREGUESIA DE FÂNEZES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA FOGA	DIFERENÇAS			SALDO DE EXERCÍCIO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) = (1) - (10)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SEIENDO (9 = 5 - 7)	COMPROMETIDOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.515,28	4.515,28		4.515,28	4.515,28	284,72	284,72		94,67
0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.918,12	2.918,12		2.918,12	2.918,12	281,83	281,83		91,19
0701040102	Parques jardins e outros	1.659,16	1.659,16		1.659,16	1.659,16	2,84	2,84		95,62
07010409	Sinalização e trânsito-Toponímia	2.659,94	2.659,94		2.659,94	2.659,94	100,00	100,00		94,81
07010413	Outros									
0701041301	Mobiliário urbano									
070106	Material de transporte									
07010601	Aquisição de viatura									
070110	Equipamento básico	500,00	463,75		463,75	463,75	36,25	36,25		92,75
07011002	Outros	500,00	463,75		463,75	463,75	36,25	36,25		92,75
070111	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.418,28		1.418,28	1.418,28	81,72	81,72		94,55
07011101	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.418,28		1.418,28	1.418,28	81,72	81,72		94,55
08	CEMENTEIRO	84.035,45	70.025,81		70.025,81	70.025,81	14.009,64	14.009,64		83,33
01	Despesas com o pessoal	48.375,45	35.979,69		35.979,69	35.979,69	12.395,76	12.395,76		74,38
0101	Remunerações certas e permanentes	41.500,00	29.304,47		29.304,47	29.304,47	12.195,53	12.195,53		70,61
010104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho	30.000,00	22.618,76		22.618,76	22.618,76	7.381,24	7.381,24		75,40
010106	Pessoal contratado a termo	100,00					100,00	100,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avança	100,00					100,00	100,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00					100,00	100,00		
01010904	Pessoal em regime de voluntariado	100,00					100,00	100,00		
010113	Subsídio de refeição	4.000,00	3.055,16		3.055,16	3.055,16	1.844,84	1.844,84		62,35
01011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	4.000,00	3.055,16		3.055,16	3.055,16	1.744,34	1.744,34		63,63
01011302	Subsídio de refeição-Termo	100,00					100,00	100,00		
010114	Subsídio de férias e Natal	6.280,00	3.630,55		3.630,55	3.630,55	2.569,45	2.569,45		58,56
01011401	Subsídios de férias e de Natal-Temp.Indeter.	6.280,00	3.630,54		3.630,54	3.630,54	2.432,66	2.432,66		59,34
01011402	Subsídio de férias e de Natal-Termo	100,00	23,21		23,21	23,21	76,79	76,79		25,21
010116	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00					100,00	100,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.774,45	5.674,45		5.674,45	5.674,45	100,00	100,00		98,27
010202	Horas extraordinárias	5.674,45	5.674,45		5.674,45	5.674,45				100,00
010213	Outros suplementos e prêmios	100,00					100,00	100,00		
01021301	Prêmios de desempenho	100,00					100,00	100,00		
0103	Segurança Social	1.101,00	1.000,77		1.000,77	1.000,77	100,23	100,23		90,90
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.000,00	1.000,77		1.000,77	1.000,77	0,23	0,23		99,69
010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
02	Aquisição de bens e serviços	26.510,00	24.901,57		24.901,57	24.901,57	1.608,43	1.608,43		93,93
0201	Aquisição de bens	4.200,00	3.471,90		3.471,90	3.471,90	728,10	728,10		82,66
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.000,00	1.523,42		1.523,42	1.523,42	476,58	476,58		76,17
020104	Limpeza e higiene	1.000,00	946,03		946,03	946,03	53,97	53,97		94,60
020107	Veículo e artigos pessoais	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100,00
020108	Material de consumo clínico	200,00	2,45		2,45	2,45	197,55	197,55		1,23
0202	Aquisição de serviços	22.310,00	21.429,67		21.429,67	21.429,67	880,33	880,33		96,05
020201	Encargos das instalações	17.970,00	17.800,99		17.800,99	17.800,99	109,01	109,01		99,39
02020101	Água	17.710,00	17.706,49		17.706,49	17.706,49	3,51	3,51		99,98
02020103	Gas	200,00	94,50		94,50	94,50	105,50	105,50		47,25
020203	Conservação de bens	3.000,00	3.021,84		3.021,84	3.021,84	279,16	279,16		91,57
020210	Transportes	100,00					100,00	100,00		
020214	Fornecimento									
020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	606,84		606,84	606,84	393,16	393,16		60,68
02022001	Assistência técnica especializada	1.000,00	606,84		606,84	606,84	393,16	393,16		60,68
07	Aquisição de bens de capital	9.150,00	9.144,55		9.144,55	9.144,55	5,45	5,45		99,94
0701	Investimentos	9.150,00	9.144,55		9.144,55	9.144,55	5,45	5,45		99,94
070104	Construções diversas	8.800,00	8.799,30		8.799,30	8.799,30	0,70	0,70		99,99
07010412	Cemitérios	8.800,00	8.799,30		8.799,30	8.799,30	0,70	0,70		99,99
0701041202	Infraestruturas do cemitério	8.800,00	8.799,30		8.799,30	8.799,30	0,70	0,70		99,99
070111	Ferramentas e utensílios	350,00	345,25		345,25	345,25	4,75	4,75		98,54
07011101	Ferramentas e utensílios	350,00	345,25		345,25	345,25	4,75	4,75		98,54

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

IC
R. 1000
R. 1000
R. 1000

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: PÁRQUEIS SP COVA -

PREFEITURA DE PÁRQUEIS E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO: 2017

PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	CONTRÁRIOS ASSIMILADOS			DESPESA TOTAL	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) = (1)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (2 = 3 - 4)	SALDO (9 = 5 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 8)	
Código (1)	Descrição (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
06	GIF - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL	10.712,00	10.124,96		10.124,96	10.124,96	587,04	587,04		94,52
01	Despesas com o pessoal	10.112,00	10.111,68		10.111,68	10.111,68	0,32	0,32		100,00
0101	Remunerações certas e permanentes	10.112,00	10.111,68		10.111,68	10.111,68	0,32	0,32		100,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.112,00	10.111,68		10.111,68	10.111,68	0,32	0,32		100,00
02	Aquisição de bens e serviços	500,00	13,28		13,28	13,28	486,72	486,72		2,66
0201	Aquisição de bens	200,00	13,28		13,28	13,28	186,72	186,72		6,64
020109	Material de escritório	200,00	13,28		13,28	13,28	186,72	186,72		6,64
0202	Aquisição de serviços	300,00					300,00	300,00		
020201	Encargos das instalações	300,00					300,00	300,00		
02020103	Gás	300,00					300,00	300,00		
07	Aquisição de bens de capital	100,00					100,00	100,00		
0701	Investimentos	100,00					100,00	100,00		
070109	Equipamento administrativo	100,00					100,00	100,00		
07010902	Equipamento administrativo	100,00					100,00	100,00		
TOTAL		502.164,49	773.808,96		773.808,96	773.808,96	34.355,62	34.355,62		95,75

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

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 06 de Abril de 2018

[Assinatura]

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 06 de Abril de 2018

[Assinatura]

AUTARQUIA FÂNZERES SP COVA	ANEXO XVI CONTA DE GERÊNCIA DE 2017 RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS MÊS INICIAL : JANEIRO MÊS FINAL : DEZEMBRO	APROVAÇÕES : Executivo <u> 1 </u> Deliberativo <u> 1 </u>
-------------------------------	---	---

RECEITAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES		
01 Impostos directos	44.843,80	5.7
04 Taxas, multas e outras penalidades	80.786,66	10.3
05 Rendimentos da propriedade	3,75	
06 Transferências correntes	629.377,26	80.5
07 Venda de bens e serviços correntes	23.512,64	3.0
08 Outras receitas correntes	2.901,26	0.4
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	781.425,37	99.9
RECEITAS DE CAPITAL		
16 Saldo da gerência anteriopr Saldo orçamental Na posse do serviço (2016)		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL GERAL	781.425,37	100.0

DESPESAS	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES		
01 Despesas com o pessoal	394.620,34	52.3
02 Aquisição de bens e serviços	245.063,31	32.5
04 Transferência correntes	112.794,25	14.9
06 Outras despesas correntes	2.218,71	0.3
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	754.696,61	102.5
DESPESAS DE CAPITAL		
07 Aquisição de bens de capital	19.112,25	2.5
08 Transferências de capital		
11 Outras despesas de capital		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	19.112,25	
TOTAL GERAL	773.808,86	100.0

Em 4 de Abzil de 2018

O Presidente ,
Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira

ENTIDADE FUNDACÃO DE FÂNCERAS E SÃO PEDRO DA CAV	INDICAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Período: 2017/01/01 a 2017/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2017 Página: 1
--	--	---

CLASS. FUNÇ.	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANEXO/NÚMERO DO PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			CARGO		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUNÇ. GERAL	EXEC. FUNÇ. ESPEC.
					AC	PA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	RMS	TOTAL	RMS	ANO	TOTAL		
1.			FUNÇÕES GERAIS							9.703,00		9.703,00	8.835,12	8.805,12	90,75	90,75	
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							9.703,00		9.703,00	8.835,12	8.805,12	90,75	90,75	
1.1.1.	04/01010001	01	Aquisição de viatura	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31								
1.1.1.1.			MAQUINARIA E EQUIPAMENTO							4.230,00		4.230,00	3.337,73	3.337,73	78,91	78,91	
	01/01010002	02	Equipamento administrativo (O.A.)	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	150,00		150,00	93,90	93,90	62,60	62,60	
	02/010101	03	Equipamento informático (Secretaria)	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	470,00		470,00	467,40	467,40	99,45	99,45	
	02/010106	04	Software informático (Secretaria)	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31								
	04/01011001	05	Ferramentas e utensílios (O.A.)	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	1.000,00		1.000,00	968,28	968,28	96,83	96,83	
	05/01011001	06	Ferramentas e utensílios (Cemitério)	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	350,00		350,00	345,25	345,25	98,64	98,64	
	03/01010002	07	Equipamento administrativo (Biblioteca)	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	500,00		500,00	495,95	495,95	99,99	99,99	
	03/01010002	08	Equipamento administrativo (Museu Mineiro)	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31								
	04/01011101	12	Equipamento médico	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	500,00		500,00	493,00	493,00	98,60	98,60	
		13	Outros equipamentos	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	200,00		200,00					
	05/01010002	16	Equipamento administrativo (GEP)	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	100,00		100,00					
	12/01010002	17	Equipamento administrativo (Secretaria)	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	400,00		400,00	49,20	49,20	12,30	12,30	
	04/01011002	18	Outros (O.A.)	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	500,00		500,00	463,75	463,75	92,75	92,75	
	03/010101	19	Equipamento informático	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31								
	03/010106	20	Software Informático	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31								
1.1.1.1.			EDIFÍCIOS							5.473,00		5.473,00	5.467,39	5.467,39	99,99	99,99	
	01/020203	01	Manutenção e conservação dos edifícios da AF	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	1.620,00		1.620,00	1.615,28	1.615,28	99,71	99,71	
	03/020201	11	Manutenção e conservação do Museu Mineiro e da Biblioteca	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	3.853,00		3.853,00	3.852,11	3.852,11	99,98	99,98	
2.			FUNÇÕES SOCIAIS							40.638,00		40.638,00	40.667,14	40.667,14	96,36	96,36	
2.1.			EDUCAÇÃO							10.100,00		10.100,00	9.015,76	9.015,76	89,27	89,27	
	03/020225	43	Apoio a iniciativas das escolas	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	600,00		600,00	705,16	705,16	92,70	92,70	
	03/020201	47	Manutenção do parque escolar	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	9.500,00		9.500,00	8.229,62	8.229,62	86,49	86,49	
2.4.			MANUTENÇÃO E SERVIÇOS CULTURAIS							16.200,00		16.200,00	15.774,52	15.774,52	97,37	97,37	
2.4.1.			DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO							7.400,00		7.400,00	6.975,22	6.975,22	94,26	94,26	
	04/0101040101	10	Parques, jardins e outros	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	1.600,00		1.600,00	1.597,16	1.597,16	99,82	99,82	
	04/0101041101	11	Mobiliário urbano	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31								
	04/01010402	14	Sinalização topomórfica	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	2.600,00		2.600,00	2.459,94	2.459,94	94,61	94,61	
	04/0101040301	15	Viadutos, arcabosses e outros	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	3.200,00		3.200,00	2.918,12	2.918,12	91,19	91,19	
2.4.1.1.			SANTUÁRIO E CEMITÉRIO - CEMITÉRIO							9.000,00		9.000,00	8.799,30	8.799,30	97,99	97,99	
	05/0101041202	16	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	6.000,00		6.000,00	6.799,30	6.799,30	99,99	99,99	
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							22.338,00		22.338,00	22.076,84	22.076,84	98,83	98,83	
			EVENTOS CULTURAIS							21.408,00		21.408,00	21.230,57	21.230,57	99,69	99,69	
	03/020216	21	Seminários, exposições e similares	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	1.940,00		1.940,00	1.936,29	1.936,29	99,81	99,81	
	03/020225	27	Prêmio Nacional de Poesia da Vila de Pámeres (26ª edição)	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	3.150,00		3.150,00	3.145,59	3.145,59	99,86	99,86	
	03/020225	28	Prêmio Infante Juvenil Contar-se um conto	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	450,00		450,00	431,69	431,69	95,94	95,94	
	03/020225	29	Festivais de teatro	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	2.850,00		2.850,00	2.875,34	2.875,34	99,87	99,87	
	03/020225	40	Concurso de quadras populares ao S. Pedro	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	675,00		675,00	672,40	672,40	99,70	99,70	
	03/020225	45	Atividades do Museu Mineiro e da Biblioteca	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	3.000,00		3.000,00	2.818,56	2.818,56	93,97	93,97	
	03/020225	48	Festival de música	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	6.500,00		6.500,00	6.502,11	6.502,11	99,99	99,99	
	03/020225	53	Apoio a iniciativas em defesa do Patrimônio	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	200,00		200,00	182,53	182,53	91,27	91,27	
	03/020225	57	Concurso de Curtas Metragens	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	1.490,00		1.490,00	1.459,47	1.459,47	98,60	98,60	
	03/020225	58	Sinal de artes plásticas	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	1.000,00		1.000,00	961,97	961,97	96,20	96,20	
2.5.2.			EVENTOS DESPORTIVOS							650,00		650,00	646,27	646,27	99,58	99,58	
	03/020225	49	Eventos desportivos	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	650,00		650,00	646,27	646,27	99,58	99,58	
4.			OUTRAS FUNÇÕES							94.877,13		94.877,13	93.463,67	93.463,67	98,51	98,51	
4.1.			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS							94.877,13		94.877,13	93.463,67	93.463,67	98,51	98,51	
	01/020215	01	Fornecimento - autocarros	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31								
	01/020225	05	Medicina, higiene e segurança no trabalho	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	910,00		910,00	905,30	905,30	98,48	98,48	
	02/020215	06	Fornecimento - R.M. Secretária	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	350,00		350,00	348,55	348,55	99,44	99,44	
	02/020201	07	Manutenção e conservação da maquinaria - Secretaria	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	801,00		801,00	801,51	801,51	99,99	99,99	
	03/020225	08	Rede social/Cabinete de apoio social/Secretariado social	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	30,00		30,00	21,47	21,47	71,57	71,57	
	03/020225	09	Frequências em aviãoamento	ADM. DIR.				2017/01/01	2017/12/31	700,00		700,00	673,47	673,47	96,21	96,21	
A TRANSPORTAR ...										61.132,50		61.132,50	58.418,56	58.418,56			

CART. TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL (b)		
					RC	AN	FC	INÍCIO	FIM	ANO	MES	TOTAL	ANO	TOTAL	ANEXOS				
A TRANSPORTAR ...										61.132,90		61.132,90		59.418,56	59.418,56				
	03/02025	10	2017	A	20				2017/01/01	2017/12/31									
	04/02025	12	2017	A	12				2017/01/01	2017/12/31	6.500,00		6.500,00	6.738,40	6.738,40	97,67	97,67		
	05/02025	13	2017	A	13				2017/01/01	2017/12/31	2.500,00		2.500,00	2.229,91	2.229,91	89,20	89,20		
	04/02025	14	2017	A	14				2017/01/01	2017/12/31	1.385,00		1.385,00	1.368,57	1.368,57	98,24	98,24		
	04/02025	15	2017	A	15				2017/01/01	2017/12/31	3.000,00		3.000,00	2.969,13	2.969,13	98,97	98,97		
	04/02025	16	2017	A	16				2017/01/01	2017/12/31	200,00		200,00	199,36	199,36	99,68	99,68		
	04/02025	17	2017	A	17				2017/01/01	2017/12/31	150,00		150,00	145,12	145,12	96,75	96,75		
	03/02025	18	2017	A	18				2017/01/01	2017/12/31									
	04/02025	19	2017	A	19				2017/01/01	2017/12/31									
	05/02025	20	2017	A	20				2017/01/01	2017/12/31									
	03/02025	22	2017	A	22				2017/01/01	2017/12/31	110,00		110,00	107,10	107,10	97,36	97,36		
	03/02025	23	2017	A	23				2017/01/01	2017/12/31	2.200,00		2.200,00	2.155,23	2.155,23	98,76	98,76		
	01/02025	24	2017	A	24				2017/01/01	2017/12/31									
	01/02025	25	2017	A	25				2017/01/01	2017/12/31	5.600,00		5.600,00	5.591,53	5.591,53	99,85	99,85		
	01/02025	26	2017	A	26				2017/01/01	2017/12/31	500,00		500,00	490,49	490,49	98,14	98,14		
	01/02025	30	2017	A	30				2017/01/01	2017/12/31	2.180,00		2.180,00	2.172,71	2.172,71	99,67	99,67		
	03/02025	31	2017	A	31				2017/01/01	2017/12/31									
	03/02025	32	2017	A	32				2017/01/01	2017/12/31	3.300,00		3.300,00	3.188,50	3.188,50	96,63	96,63		
	03/02025	33	2017	A	33				2017/01/01	2017/12/31	1.673,00		1.673,00	1.672,65	1.672,65	99,99	99,99		
	03/02025	34	2017	A	34				2017/01/01	2017/12/31	1.500,00		1.500,00	1.492,25	1.492,25	99,48	99,48		
	03/02025	35	2017	A	35				2017/01/01	2017/12/31	23.232,23		23.232,23	22.932,94	22.932,94	98,73	98,73		
	04/02025	36	2017	A	36				2017/01/01	2017/12/31	500,00		500,00	495,26	495,26	99,05	99,05		
	03/02025	37	2017	A	37				2017/01/01	2017/12/31	2.180,00		2.180,00	2.136,59	2.136,59	98,00	98,00		
	03/02025	38	2017	A	38				2017/01/01	2017/12/31	13.620,00		13.620,00	13.608,14	13.608,14	99,92	99,92		
	03/02025	39	2017	A	39				2017/01/01	2017/12/31									
	03/02025	41	2017	A	41				2017/01/01	2017/12/31									
	03/02025	42	2017	A	42				2017/01/01	2017/12/31									
	03/02025	44	2017	A	44				2017/01/01	2017/12/31	3.329,00		3.329,00	3.308,25	3.308,25	99,68	99,68		
	04/02025	46	2017	A	46				2017/01/01	2017/12/31	2.014,00		2.014,00	2.013,71	2.013,71	99,99	99,99		
	05/02025	50	2017	A	50				2017/01/01	2017/12/31	600,00		600,00	591,93	591,93	98,66	98,66		
	04/02025	51	2017	A	51				2017/01/01	2017/12/31	7.577,00		7.577,00	7.516,93	7.516,93	99,08	99,08		
	04/02025	52	2017	A	52				2017/01/01	2017/12/31	1.300,00		1.300,00	1.280,86	1.280,86	98,53	98,53		
	03/02025	54	2017	A	54				2017/01/01	2017/12/31	2.500,00		2.500,00	2.249,35	2.249,35	89,97	89,97		
	01/02025	55	2017	A	55				2017/01/01	2017/12/31									
	03/02025	56	2017	A	56				2017/01/01	2017/12/31	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	100,00		
	03/02025	59	2017	A	59				2017/01/01	2017/12/31	712,00		712,00	711,75	711,75	99,98	99,98		
	04/02025	60	2017	A	60				2017/01/01	2017/12/31	313,00		313,00	312,10	312,10	99,71	99,71		
	03/02025	61	2017	A	62				2017/01/01	2017/12/31	313,00		313,00	313,00	313,00	100,00	100,00		
TOTAL GERAL										153.218,11		153.218,11		149.115,91	149.115,91	97,34	97,34		

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

GRUPO DE FISCALIZAÇÃO
 em 4 de Abril de 2018

GRUPO DE FISCALIZAÇÃO
 em 6 de Abril de 2018

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE FÂNCERES E SÃO PEDRO DA COVA

Gerência de 1 de JANEIRO a 29 de DEZEMBRO de 2017

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	0605010101	225.000,00	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	0605010102	936,52	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	0605010103	7.835,25	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030104	333.138,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603019901	37.957,84	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GONDOMAR	060307	24.509,65	
		A transportar		
			629.377,26	

IC
Teófilo
f
m
Lopes

RELAÇÃO DOS SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS ATRIBUÍDOS

MODELO 15/TC

a) FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2017

BENEFICIÁRIO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR	OBSERVAÇÕES
	TRANSPORTE		
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO 3-150009	03.04030101	600,00	
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO-152006	03.04030101	700,00	
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. PEDRO DA COVA	03.04030101	2.585,00	
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA BARBARA	03.04030101	2.585,00	
ALUNOS DE MEIRIM F.C.	03.04070101	750,00	
APM-ASSOCIAÇÃO PADRE MAXIMINO	03.04070101	250,00	
ARGO-ASSOCIAÇÃO ARTISTICA DE GONDOMAR	03.04070101	700,00	
ASSOC.RECREAT.CULTURAL SOCIAL SILVEIRINHOS	03.04070101	2.325,00	
ASSOC.UNIÃO REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS	03.04070101	200,00	
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE PAREDES	03.04070101	700,00	
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE S. VICENTE	03.04070101	1.500,00	
ASSOCIAÇÃO GENS'ARTE - DESENHO, PINTURA E ARTESANATO	03.04070101	300,00	
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GEÓGRAFOS	03.04070101	160,00	
ASSOCIAÇÃO PROM.FESTAS PADROEIRO S.PEDRO E S.PAULO	03.04070102	7.000,00	
ASSOCIAÇÃO REC.DESP.CULTURAL DA MÓ	03.04070101	1.150,00	
ASSOCIAÇÃO REC.DESP.OS LEÕES DE TARDARIZ	03.04070101	400,00	
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ELÓR DE FÂNZERES	03.04070101	900,00	
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA,CULT.DESP.VILA VERDE	03.04070101	3.590,00	
ASSOCIAÇÃO SOC.REC.CULT.MOR.CONJ.HAB.GANDRA	03.04070101	150,00	
BANDA MUSICAL DE S. PEDRO DA COVA	03.04070101	1.550,00	
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GONDOMAR	03.04070101	1.790,08	
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S.PEDRO DA COVA	03.04070101	1.000,00	
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VALEOM-ASSOC.HUMANITÁRTIA	03.04070101	1.000,00	
C.F.UNIÃO FÂNZERENSE	03.04070101	600,00	
C.P.T.UNIDOS DE S.PEDRO DA COVA	03.04070101	900,00	
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA ANDRADE	03.04070101	600,00	
CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DO PASSAL	03.04070101	400,00	
CENTRO REPUBLICANO DEMOCRÁTICO DE FÂNZERES	03.04070101	900,00	
CLUBE DESPORTIVO S. PEDRO DA COVA-1937	03.04070101	1.800,00	
DALILA ELISAMA RIBEIRO TORRALVO	03.04070103	150,00	
DEMOLIDORES-ASSOCIAÇÃO ACTIV.AO AR LIVRE	03.04070101	300,00	
ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA	03.04030101	300,00	
ESTRELAS FUTEBOL CLUBE DE FÂNZERES	03.04070101	1.600,00	
ESTRELAS SILVEIRINHOS-ASSOCIAÇÃO SOCIAL	03.04070101	6.030,00	
GRUPO DE CICLOTURISMO DE FÂNZERES	03.04070101	500,00	
GRUPO DESPORTIVO CORAL DE FÂNZERES	03.04070101	1.000,00	
GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO DE S.P.COVA	03.04070101	1.050,00	
GRUPO FOLCLÓRICO NE CULTURAL DE TARDARIZ	03.04070101	800,00	
GRUPO MOTARD "OS MINEIROS"	03.04070101	150,00	
GRUPO ZÉS PEREIRAS	03.04070101	100,00	
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	03.04070101	1.500,00	
JOAQUIM MANUEL MARTINS DE FREITAS	03.04070103	250,00	
JUVENTUDE DA PORTELINHA-CLUBE DESPORTIVO	03.04070101	350,00	
LIGA DE AMIGOS DO MUSEU MINEIRO DE S.P.COVA	03.04070101	850,00	
LIGA DESPORTIVA DE GONDOMAR	03.04070101	600,00	
ORFEÃO CLAVES DE SOM & FÁ DE FÂNZERES	03.04070101	250,00	
ORFEÃO DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070101	350,00	
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070101	900,00	
RANCHO FOLCLÓRICO DO PASSAL	03.04070101	1.150,00	
RANCHO REGIONAL DE FÂNZERES	03.04070101	2.500,00	
SOCIEDADE COLUMBÓFILA PEDROENSE	03.04070101	600,00	
SPORT CLUBE DE MONTEZELO	03.04070101	600,00	
A TRANSPORTAR		58.965,08	

BENEFICIÁRIO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR	OBSERVAÇÕES
	TRANSPORTE	58.965,08	
VAI AVANTE-ASSOC.SOCIAL REC.CULTURAL	03.04070101	1.850,00	
	A TRANSPORTAR	60.815,08	

- a) Designação do organismo ou serviço.
b) Legislação permissiva.
c) Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

O Responsável pelos Serviços, (c)

Em, 4 de Abril de 20 2018

(Selo branco)



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 2017/12/31;
- Reconciliação bancária com a Caixa Geral de Depósitos;
- Extrato do Banco Português de Investimento, S.A. de 2017/12/31;
- Reconciliação bancária com o Banco Português de Investimento, S.A.;
- Extrato do Millenniumbcp de 2017/12/31;
- Alteração 1 do Orçamento da Despesa;
- Alteração 2 do Orçamento da Despesa;
- Alteração 3 do Orçamento da Despesa;
- Alteração 4 do Orçamento da Despesa;
- Alteração 5 do Orçamento da Despesa;
- Alteração 6 do Orçamento da Despesa;
- Alteração 7 do Orçamento da Despesa;
- Alteração 1 do Orçamento da Receita

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS

RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2017

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, ao Freguesia de Fânzeres e S. Pedro da Cova, NIPC 510 836 690, as seguintes importâncias provenientes do orçamento municipal de 2017:

- Contrato Interadministrativo	130 000,00 €
- Acordo de Execução	95 000,00€
- Recenseamento Eleitoral	196,27 €
- Compensação Membros Mesas	7 835,25€
- Eleições Autárquicas	740,25€
TOTAL	233 771,77€

O total entregue foi de duzentos trinta três mil setecentos setenta um euros e setenta sete centimos.

Aos 22 de janeiro de 2017

A Chefe da Divisão

Handwritten signature of Anabela Freire de Sousa.

A1 CERTIDÃO DE RECEITA**ANO de 2017**

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, transferiu para a Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova (GONDOMAR), por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

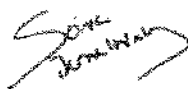
RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.C0.A1	333 138,00 /
	Freguesia		326 935,65 /
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		6 202,35 /
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.C0.A2	37 957,84
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			371 095,84 /

(a) Artigo n.º 144.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 14 de fevereiro de 2018

A Diretora-Geral



Sónia Ramalinho



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
Centro de Emprego de Gondomar
Contribuinte: 501 442 600

ANEXO Nº 177/2018
17.02.2018
IC
Teixeira
[Signature]

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no ano de 2017, foram concedidos à **UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA**, contribuinte n.º 510836690, apoios financeiros no montante de **24.449,65 € (Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Euros e Sessenta e Cinco Cêntimos)**, a seguir discriminados:

Contrato Emprego Inserção + [CEI+]	15.418,58
Contrato Emprego Inserção + [Proc. 061/CEI+/16]	-60,00
Gabinete de Inserção Profissional (GIP)	9.091,07
TOTAL	24.449,65

Gondomar, 08 de fevereiro de 2018

A Directora do Centro
[Signature] IEFP
Centro de Emprego de Gondomar
[Carla Vale]
Rua Padre António Costa, 26
4420-243 GONDOMAR
e-mail: ce.gondomar@iefp.pt / Tel.: 224662510

Mod. IEP - 9/2015/0



ID: 134052265
Data de emissão: 10:16 09-01-2018,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa FREGUESIA FANZERES SAO PEDRO COVA

Nº de identificação Fiscal 510836690

Conta 0351055971130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 34.876,17
Saldo contabilístico final 34.642,74

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
04-12-2017	04-12-2017	0003	ADSE	-951,80		33.924,57
04-12-2017	04-12-2017	0003	Fidelidad	-82,00		33.842,57
04-12-2017	04-12-2017	0003	PAGAMENTO	-35,60		33.806,97
04-12-2017	04-12-2017	0003	PAGAMENTO	-18,51		33.788,46
04-12-2017	04-12-2017	0003	PAGAMENTO	-114,06		33.674,40
04-12-2017	04-12-2017	0003	PAGAMENTO	-41,98		33.632,42
04-12-2017	04-12-2017	0003	PAGAMENTO	-538,70		33.093,72
05-12-2017	05-12-2017	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6748444447	-15.000,00		18.093,72
05-12-2017	05-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6748444447	-0,50		18.093,22
06-12-2017	06-12-2017	0003	Multi Imposto	-2.808,00		15.287,22
06-12-2017	06-12-2017	0003	Multi Imposto	-339,69		14.947,53
08-12-2017	08-12-2017	0003	PAGAMENTO TSU	-2.690,66		12.256,87
08-12-2017	08-12-2017	0003	PAGAMENTO ESPECIAL	-7.358,11		4.898,76
11-12-2017	11-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2102416924	-252,15		4.646,61
12-12-2017	12-12-2017	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	1.207,37		5.853,98
12-12-2017	12-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1202416925	-75,00		5.778,98
12-12-2017	12-12-2017	0003	ADSE	-691,95		5.087,03
12-12-2017	12-12-2017	0003	PAGAMENTO	-40,28		5.046,75
14-12-2017	14-12-2017	LCRT	TRF EDP SOLUCOES COME	102,77		5.149,52
14-12-2017	14-12-2017	LCRT	TRF EDP SOLUCOES COME	67,67		5.217,19
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	6.921,90		12.139,09

Conta 0351055971130



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	EDP	-362,75		11.776,34
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	EDP	-50,10		11.726,24
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	EDP	-10,84		11.715,40
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	EDP	-87,66		11.627,74
15-12-2017	15-12-2017	0003	PAGAMENTO	-38,82		11.588,92
15-12-2017	15-12-2017	0003	P Telecom	-17,79		11.571,33
15-12-2017	15-12-2017	0003	PAGAMENTO	-132,91		11.438,42
15-12-2017	15-12-2017	0003	PAGAMENTO	-528,76		10.909,66
15-12-2017	15-12-2017	0003	PAGAMENTO	-307,81		10.602,05
15-12-2017	15-12-2017	0003	PAGAMENTO	-402,70		10.199,35
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	TRF CM Imposto Muni	12.375,61		22.574,96
18-12-2017	18-12-2017	0003	PAGAMENTO	-85,85		22.489,11
18-12-2017	18-12-2017	0003	PAGAMENTO	-241,43		22.247,68
18-12-2017	18-12-2017	0003	PAGAMENTO	-19,79		22.227,89
18-12-2017	18-12-2017	0003	PAGAMENTO	-25,74		22.202,15
18-12-2017	18-12-2017	0003	PAGAMENTO	-144,21		22.057,94
18-12-2017	18-12-2017	0003	PAGAMENTO	-31,50		22.026,44
18-12-2017	18-12-2017	0003	PAGAMENTO	-227,67		21.798,77
18-12-2017	18-12-2017	0003	PAGAMENTO	-30,83		21.767,94
18-12-2017	18-12-2017	0003	PAGAMENTO	-35,80		21.732,34
19-12-2017	19-12-2017	LCRT	TRF EDP SOLUCOES COME	103,69		21.836,03
19-12-2017	19-12-2017	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6749009739	-15.000,00		6.836,03
19-12-2017	19-12-2017	LCRT	COMISSAO TRF 6749009739	-0,50		6.835,53
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	TRF MUNICIPIO DE GOND	10.833,33		17.668,86
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	TRF MUNICIPIO DE GOND	7.916,67		25.585,53
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	TRF MUNICIPIO DE GOND	7.835,25		33.420,78
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8202416928	-287,24		33.133,54
21-12-2017	21-12-2017	0003	REQUISICAO DE CHEQUES	-135,00		32.998,54
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	1.006,14		34.004,68
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	2.012,28		36.016,96
26-12-2017	26-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6402416930	-285,72		35.731,24
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 302416926	-371,02		35.360,22



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contablistico após movimento
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9102416927	-567,48		34.792,74
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4802416921	-150,00		34.642,74

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



Fânzeres
São Pedro da Cova
Junta da União das Freguesias

Movimentos não conferidos pelo extrato bancário

Entidade_BCP	Cheque nº	Valor (€)
Orfeão de São Pedro da Cova	5269496040	150,00
Facebook Ireland Limited	Débito Direto	1,56
Soma		151,56

Im
B
IC
Teato
R
Humberto



Fânzeres
São Pedro da Cova
Junta da União das Freguesias

Movimentos não conferidos pelo extrato bancário

Entidade_CGD	Cheque nº	Valor (€)
Centro Republicano e Democrático de Fânzeres	7502416918	300,00
Fiel - Sociedade de Combustíveis, Lda	7302416929	120,00
Carlos Alberto Silva Vieira	5502416931	295,00
Joaquim António Gonçalves da Silva	4602416932	16,61
Nuno Vasco Sousa, Unipessoal, Lda	3702416933	953,15
Joaquim Alberto	2802416934	784,00
Dália Elisama Ribeiro Torralvo	1902416935	1000,00
Sub Total		3 468,76 €
Vini Paredes Unipessoal, Lda	Transferência Bancária	1378,22
Sub Total		1 378,22 €
(Mesas de Voto)		
Alberto Sousa Barbosa	8908577602	50,55
Manuel Domingos Vitória Moreira	8008577603	50,55
Jorge Manuel Almeida Pinto	7108577604	50,55
Amílcar Rosendo Gonçalves Castro	6028577605	50,55
Rosa Maria Ferreira Barbosa Araújo	5308577606	50,55
Feliciano Ferreira Sousa	4408577607	50,55
Florinda Concelção Martins Ferreira	3508577608	50,55
Valéria Angélica Silva Santos Oliveira	2608577609	50,55
Agostinho Moutinho Mendes	1708577610	50,55
José Manuel Nogueira Dias	0808577611	50,55
Marlene Cecília Gomes Sobral	9608577612	50,55
Ana Aurora Martins Pinto	8708577613	50,55
José Luís Pereira Vieira	7808577614	50,55
Rute Marlene da Silva Moreira	6908577615	50,55
Ricardo André Oliveira Gonçalves	6008577616	50,55
Deolinda Maria Marques Santos Oliveira	5108577617	50,55
Margarida Susana Cruz Ferreira Vieira	4208577618	50,55
Bruna Daniela Ferreira Rocha	3308577619	50,55
Silvia Cristina Mendes Sousa Ferreira	2408577620	50,55
Maria Augusta Rocha Ferreira	1508577621	50,55
Luís Manuel Sousa Fonseca Covilhã	0608577622	50,55
Manuel Monteiro	9408577623	50,55
Estefânio Silva Pinto	8508577624	50,55
Maria Alice Cunha Bandeira	7608577625	50,55
Manuel Araújo Teixeira	6708577626	50,55
Francisco Manuel Vieira Lopes	5808577626	50,55
António Neves Costa	4908577628	50,55
Ricardo Augusto Moreira Marques Sá Casal	4008577629	50,55
Ricardo Manuel Soares Teixeira	3108577630	50,55
Claudia Soraia Sousa Valadares	2208577631	50,55
António Perfeito Oliveira Luís	1308577632	50,55
Manuel Pedro Ferreira Carvalho	0408577633	50,55
Patrícia Dias Pinto	9208577634	50,55
Manuel Joaquim Cardoso Martinho	8308577635	50,55
Dário Roberto Alves Carvalho	7408577636	50,55
Diana Sofia Almeida Santos Coutinho	6508577637	50,55
Agostinho Nuno Lopes Caturna	5608577638	50,55
Ivo Alexandre da Silva Martinho	4708577539	50,55
Joaquim Sousa Barbosa	3808577640	50,55

Handwritten signatures and initials:
IC
7. Agosto
Handwritten signature

Luísa Isabel Gonçalves Oliveira Azevedo	2908577641	50,55
Sandra Cristina Vieira Ferreira Sousa	2008577642	50,55
José Ramos de Sousa	1108577643	50,55
Patricia Isabel Gonçalves Moreira Pinho	0208577644	50,55
Pedro Filipe Almeida Ferreira	9008577645	50,55
Viviana Filipa Cardoso Vasconcelos	8108577646	50,55
Joaquim Gonçalves Marques	7208577647	50,55
Joana Filipa Carmezim Sousa	6308577648	50,55
Carla Sofia dos Santos Cunha Silva	5408577649	50,55
Raquel Ferreira de Jesus	4508577650	50,55
Paulo Manuel Silva Jesus	3608577651	50,55
Helder José Ramos Borges Pereira	2708577652	50,55
Manuel Jorge Silva Faria	1808577653	50,55
Isabel Patricia Martins Jesus	0908577654	50,55
Susana Alexandra Gouveia Silva	9708577655	50,55
Carlos Jorge Fonseca Oliveira	8808577656	50,55
Claúdio Miguel Querido Silva	7908577657	50,55
Luísa Eva Martins Cardoso	7008577658	50,55
Elisabete Gouveia Silva	6108577659	50,55
José Pedro dos Santos Gonçalves Pereira	5208577660	50,55
Joana Filipa Melo Soares	4308577661	50,55
Luís Pedro Teixeira Sousa	2508577663	50,55
João Paulo Silva Pacheco	1608577664	50,55
Claudia Andreia da Cunha Almeida	0708577665	50,55
Helda Regina Carvalho Sousa	9508577666	50,55
Rui Miguel Vilhena Teixeira Santos	8608577667	50,55
Sónia Maria Martins Rodrigues	7708577668	50,55
João Filipe Magalhães Moreira	6808577669	50,55
Elisabete Conceição Marques Pinto Santos	5908577670	50,55
Ricardo António Gomes Bento	5008577671	50,55
Daniela Filipa Cardoso Ribeiro	4108577672	50,55
Alzira Maria de Oliveira Costa das Neves	3208577673	50,55
Fátima Daniela Cunha Pinto	2308577674	50,55
Joana Lisete Gomes Bento	1408577675	50,55
Ana Maria Teixeira Gondar	0508577676	50,55
Luís Fernando Ribeiro Ramos	9308577677	50,55
Paulo Alexandre Rodrigues Oliveira Dias	8408577678	50,55
Maria Conceição Fernandes Martins Neves	7508577679	50,55
Fábio Alexandre Cardoso Vasconcelos	6608577680	50,55
Acílio José Castro Neves	5708577681	50,55
Beatriz Marques Bachá	4808577682	50,55
Abel Fernando Santos Salgado Carvalho	3908577683	50,55
Carina Valéria Ferreira Vilela	3008577684	50,55
Marta Sousa Castro	2108577685	50,55
Durval Celso Santos Coutinho	1208577686	50,55
António Baltazar Bento	0308577687	50,55
Serafim Pinto dos Santos	9108577688	50,55
Paula Filipa Vieira Silva	8208577689	50,55
Manuel António Rocha Oliveira Bastos	7308577690	50,55
Laurindo Manuel Teixeira de Castro	6408577691	50,55
Manuel José Silva Vieira	5508577692	50,55
José Carlos Santos Pereira	4608577693	50,55
José Eduardo Gandra Azevedo	3708577694	50,55
Rui Manuel Rocha Santos	2808577695	50,55
Luís Fernando Macedo Moreira	1908577696	50,55
Ana Rita Rocha Gonçalves Sousa	1008577697	50,55
José Augusto Rocha Moura	8908577699	50,55
Joaquim Moreira da Silva	8008577700	50,55
Carla Cristina Ferreira Pinto Ramos Alves	7108577701	50,55
Vitor Manuel Oliveira Ribeiro	6208577702	50,55
Ana Sofia Barbosa Vieira	5308577703	50,55


 IC
 T. Ramos


Damião Martins Sousa Alves	4408577704	50,55
António da Silva Ramos	3508577705	50,55
José Henrique Santos Ramos	2608577706	50,55
Rafaela Marques Pinto	1708577707	50,55
Patrícia Alexandra Borges Sampaio	0808577708	50,55
João Fernando Martins	9608577709	50,55
Marisa Estela Oliveira da Costa Santos	8708577710	50,55
Patrícia Santos Coutinho	7808577711	50,55
Rui Manuel Miranda Rodrigues	6908577712	50,55
Rui Manuel Teixeira Rodrigues	6008577713	50,55
Alexandre José Maciel Reis	5108577714	50,55
Ubaldo Gonçalves de Castro	4208577715	50,55
José Moura da Silva	3308577716	50,55
Luisa da Graça Barros da Silva Sousa	2408577717	50,55
Deolinda Maria Macedo Moreira	1508577718	50,55
Delfina Fernanda Silva Vieira	0608577719	50,55
César Santos Martins Oliveira	9408577720	50,55
Ana Luísa Teixeira Martins Vieira	8508577721	50,55
José Pinto da Silva	7608577722	50,55
Olga Maria Sousa Cunha	6708577723	50,55
Tereza Maria Moura Castro Gandra	5808577724	50,55
José Fernando Ramos de Sousa	4908577725	50,55
Jorge Manuel Silva Santos	4008577726	50,55
Lurdes Luísa Cunha Ribeiro	3108577727	50,55
Joana Leite Ramos	1308577729	50,55
António Joaquim Sequeira Dias	0408577730	50,55
Maria Leonor Almeida Alves Ferreira	9208577731	50,55
Isa Fabíola Braga Oliveira Santos	8308577732	50,55
Miguel Alves Santos	7408577733	50,55
Cátia Marlene Silva Carvalho Gandra Santos Kiala	6508577734	50,55
Bruno Miguel Carvalho Martins Rio	5608577735	50,55
Bruno Sérgio Loureiro Silva Oliveira	4708577736	50,55
Rute Solange Ilisbon Pereira Neves	3808577737	50,55
Helder Joaquim Oliveira Marques	2908577738	50,55
Patrícia Alexandra Santos Vieira	2008577739	50,55
Augusto Teixeira Sousa Moreira	1108577740	50,55
Juliana Filipa Martins Ribeiro	0208577741	50,55
Maria Manuela Ferreira França	9008577742	50,55
Viviana Nazaré de Sousa López	8108577743	50,55
Manuel António Macedo Moreira	7208577744	50,55
Ricardo Filipe Oliveira Silva	6308577745	50,55
Carminha Cristina Castro Melreles	5408577746	50,55
Helena Isabel Ferreira Castro Moura	4508577747	50,55
Joaquim Henrique Barbosa Dias Silva	3608577748	50,55
Henrique Ferreira Ramos	2708577749	50,55
Kimany Mauro Kiala	1808577750	50,55
Joaquim Oliveira Barbosa	0908577751	50,55
Sub Total		7 430,85 €

SOMA

12 277,83 €

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large signature and the word "Três" written vertically.

[Handwritten signatures and initials]

PI 01934 EX 000001 588972421


Conta 2-5036044-001-001
 Extracto 012/2017
 Período De 01/12/2017 a 29/12/2017

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

No dia 03 de Janeiro de 2018, entram em vigor as novas condições gerais dos contratos de Conta de Depósito BPI, conforme transposição da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, de 15 de Maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e do Regulamento n.º 600/2014, do PE e do Conselho, de 15 de Maio de 2014. As novas condições gerais consideram-se tacitamente aceites pelos titulares, caso não seja manifestada oposição expressa, por escrito, dentro do prazo de 60 dias após a referida data. Poderá consultar as alterações às condições gerais em anexo ao presente Extracto Integrado. Para mais informações dirija-se ao seu Balcão ou Centro de Empresas BPI ou consulte www.bancobpi.pt.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI N.º: 2-5036044-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 50360440101 51					
IBAN: PT50 0010 0000 5036 0440 1015 1					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			3 799,15
05/12	05/12	TRF 0004060 DE FREGUESIA FANZERES SAO PEDRO COVA		15 000,00	18 799,15
	05/12	TRF 4061 P/ PT50003506950000383390058 FARDAMENTO		-1 074,53	17 724,62
	05/12	TRF 4062 P/ PT50001000000579732000135 POSTAIS DE NATAL		-105,30	17 619,32
	05/12	TRF 4063 P/ PT50003300004520574507405 ASSISTENCIA FOTOC.		-255,89	17 363,43
	05/12	TRF 4064 P/ PT50003600309910147637944 AULAS DE BOCCIA		-80,00	17 283,43
	05/12	TRF 4065 P/ PT50003503020000844213077 REPARACAO DE INST.		-538,75	16 744,68
	05/12	TRF 4066 P/ PT50003603149910001741222 MATER SEC. E NATAL		-292,15	16 452,53
	05/12	TRF 4067 P/ PT50003300002048001352881 REPARACAO DE ESCOLAS		-22,08	16 430,45
	05/12	TRF 4068 P/ PT50000704100098907000296 REPRES. ASSESSORIA		-1 150,00	15 280,45
	05/12	TRF 4073 P/ PT50001000002203420000194 CAFE P/ SECRETARIA		-30,06	15 250,39
06/12	06/12	TRF 4070 P/ PT50001000004534389000153 MURO RIB. PARADA		-103,50	15 146,89
	06/12	TRF 4072 P/ PT50001000002445284000197 MATERIAOL SECRETARIA		-72,69	15 074,20
	06/12	TRF 4069 P/ PT50003300004532516061005 REPARACAO DE ESCOLAS		-52,18	15 022,02
	06/12	TRF 4071 P/ PT50000704140008930000444 REPARACAO DE ESCOLAS		-83,80	14 938,22
	06/12	TRF 4074 P/ PT50003300000248012510784 REPARACAO DE ESCOLAS		-134,85	14 803,37
07/12	07/12	TRF 4075 P/ PT50001000002257236000125 MAT. FESTA NATAL IDO		-149,94	14 653,43
11/12	12/12	ENTREGA DE VALORES		1 008,00	15 661,43
12/12	12/12	TRF 4076 P/ PT50003300000109114205460 MES DE NOVEMBRO		-75,92	15 585,51
	13/12	ENTREGA DE VALORES		567,76	16 153,27
19/12	19/12	TRF 4081 P/ PT50001000005460680000194 MES DE DEZEMBRO		-47,70	16 105,57
	19/12	TRF 0004104 DE FREGUESIA FANZERES SAO PEDRO COVA		15 000,00	31 105,57
	19/12	TRF 4077 P/ PT50003506950000631630033 MES DE DEZEMBRO		-267,24	30 838,33
	19/12	TRF 4078 P/ PT50003503510005682390079 MES DE DEZEMBRO		-547,02	30 291,31
	19/12	TRF 4079 P/ PT50000700000838380011423 MES DE DEZEMBRO		-209,96	30 081,35
	19/12	TRF 4080 P/ PT50003503510005398090063 MES DE DEZEMBRO		-547,02	29 534,33
	19/12	TRF 4082 P/ PT50003300000027925019705 MES DE DEZEMBRO		-47,70	29 486,63
	19/12	TRF 4083 P/ PT50003800003997184877161 MES DE DEZEMBRO		-47,70	29 438,93
	19/12	TRF 4084 P/ PT50003503020000179280017 MES DE DEZEMBRO		-47,70	29 391,23

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	19/12	TRF 4085 P/ PT50003300000268016819426 MES DE DEZEMBRO		-547,02	28 844,21
	19/12	TRF 4086 P/ PT50003506950000177060097 MES DE DEZEMBRO		-547,02	28 297,19
	19/12	TRF 4087 P/ PT50003506510041904690022 MES DE DEZEMBRO		-675,20	27 621,99
	19/12	TRF 4088 P/ PT50003503020000251220067 MES DE DEZEMBRO		-590,93	27 031,06
	19/12	TRF 4089 P/ PT5000451444002990753181 MES DE DEZEMBRO		-700,04	26 331,02
	19/12	TRF 4090 P/ PT5000451444013898172418 MES DE DEZEMBRO		-498,79	25 832,23
	19/12	TRF 4091 P/ PT5000451444003660474840 MES DE DEZEMBRO		-498,79	25 333,44
	19/12	TRF 4092 P/ PT500035069500002675830052 MES DE DEZEMBRO		-504,45	24 828,99
	19/12	TRF 4093 P/ PT50003300004541805702505 MES DE DEZEMBRO		-908,76	23 920,23
	19/12	TRF 4094 P/ PT50001800032727492702056 MES DE DEZEMBRO		-946,34	22 973,89
	19/12	TRF 4095 P/ PT50003503020000345630070 MES DE DEZEMBRO		-827,58	22 146,31
	19/12	TRF 4096 P/ PT5000451444003040637371 MES DE DEZEMBRO		-687,41	21 458,90
	19/12	TRF 4097 P/ PT50000700000017306390923 MES DE DEZEMBRO		-674,16	20 784,74
	19/12	TRF 4098 P/ PT5000451444002990356160 MES DE DEZEMBRO		-812,74	19 972,00
	19/12	TRF 4099 P/ PT5000451444003004174392 MES DE DEZEMBRO		-608,71	19 363,29
	19/12	TRF 4100 P/ PT50003300000026928781205 MES DE DEZEMBRO		-640,88	18 722,41
	19/12	TRF 4101 P/ PT5000451444003004134622 MES DE DEZEMBRO		-743,12	17 979,29
	19/12	TRF 4103 P/ PT50003503020000224760019 MES DE DEZEMBRO		-955,84	17 023,45
	19/12	TRF 4105 P/ PT500010000002276612000191 MES DE DEZEMBRO		-895,41	16 128,04
	19/12	TRF 4106 P/ PT5000451444003004127153 MES DE DEZEMBRO		-937,27	15 190,77
	19/12	TRF 4107 P/ PT50003300000001736562296 MES DE DEZEMBRO		-1 138,56	14 052,21
	19/12	TRF 4108 P/ PT50003503510000804660010 MES DE DEZEMBRO		-1 119,90	12 932,31
	19/12	TRF 4109 P/ PT50003300004538763491505 MES DE DEZEMBRO		-1 622,72	11 309,59
	19/12	TRF 4110 P/ PT50003503020000155930080 MES DE DEZEMBRO		-293,09	11 016,50
	19/12	TRF 4111 P/ PT50003503510000837320007 MES DE DEZEMBRO		-293,09	10 723,41
	19/12	TRF 4112 P/ PT500007000000083247262523 MES DE DEZEMBRO		-102,60	10 620,81
	19/12	TRF 4113 P/ PT50001800031877511402098 MES DE DEZEMBRO		-102,60	10 518,21
	19/12	TRF 4114 P/ PT5001930000105025282388 MES DE DEZEMBRO		-102,60	10 415,61
	19/12	TRF 4115 P/ PT50003503510000613050090 MES DE DEZEMBRO		-102,60	10 313,01
	19/12	TRF 4116 P/ PT50003505900002091280042 MES DE DEZEMBRO		-631,98	9 681,03
	19/12	TRF 4117 P/ PT50003503020000341800025 MES DE DEZEMBRO		-392,00	9 289,03
20/12	20/12	TRF 4118 P/ PT50000704140008930000444 ESCOLAS - CEMITERIO		-65,51	9 223,52
	20/12	TRF 4119 P/ PT50003300000020116354805 REPAR. MOTOCEPHEIRA		-62,41	9 161,11
	20/12	TRF 4120 P/ PT50003600139910006693804 FESTA NATAL CRIANCAS		-1 648,20	7 512,91
	20/12	TRF 4121 P/ PT50001000002022863000110 CONTRATO MANUTENCAO		-654,21	6 858,70
	20/12	TRF 4122 P/ PT50004514004024687680958 ILUMINACAO DE NATAL		-492,00	6 366,70
	20/12	TRF 4123 P/ PT500007000000023113179523 ASSIST. POCAL E NUVEM		-227,55	6 139,15
	20/12	TRF 4124 P/ PT5000330000001050683250 MANUT. MOTOSERRA		-65,90	6 073,25
	20/12	TRF 4126 P/ PT500010000003652941000105 PUBLICIDADE		-215,25	5 858,00
21/12	21/12	TRF 4128 P/ PT50001000002445284000197 MATERIAL SECRETARIA		-53,14	5 804,86
	21/12	TRF 4125 P/ PT50000700000031032773623 PUBLICIDADE		-184,50	5 620,36
	21/12	TRF 4127 P/ PT50000700000002771319223 NATAL - ESCOLAS		-42,80	5 577,56
	21/12	TRF 4129 P/ PT50003300000020107440505 PLANTAS P/ JARDINS		-111,30	5 466,26
	21/12	TRF 4130 P/ PT50000700000016247635923 MATERIAL HIGIENE		-184,50	5 281,76
	21/12	TRF 4131 P/ PT50003300002048001352881 REPARACAO ESCOLAS		-281,62	5 000,14
	21/12	TRF 4132 P/ PT50003300004546600994505 TROFEU		-25,00	4 975,14
	21/12	TRF 4133 P/ PT50001000005539151000151 FESTA DE NATAL E SEC		-542,33	4 432,81
	21/12	TRF 4134 P/ PT50019300001050230874488 REVISAO DE TRATOR		-965,50	3 467,31
22/12	22/12	TRF 0004135 DE VANIA LASCASAS		48,37	3 515,68
	22/12	TRF 0004136 DE VANIA LASCASAS		551,00	4 066,68
	22/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 15618049		-310,66	3 756,02
	22/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 15679002		-171,00	3 585,02
27/12	27/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 03858912		-78,92	3 506,10
	27/12	TRF 4137 P/ PT50001000002445284000197 RESMAS DE PAPEL		-96,67	3 409,43
	27/12	TRF 4138 P/ PT50003300004520574507405 ASSIST. FOTOCOPIADOR		-228,82	3 180,61
	27/12	TRF 4139 P/ PT50003503020000179280017 MES DE DEZEMBRO		-125,70	3 054,91
	27/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 02054551		-975,55	2 079,36

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	27/12	TRF 4140 P/ PT50003600309910147637944 BOCCIA MOV. SENIOR		-40,00	2 039,36
28/12	28/12	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - 04294083		-103,52	1 935,84
29/12	29/12	DEPOSITO EM NUMERARIO MOEDAS		313,19	2 249,03
	29/12	TRF 4141 P/ PT50001800000618143900115 REP. ESTORES BIBLIOT		-405,90	1 843,13
	29/12	TRF 4142 P/ PT50001000004859002000134 FESTAS DE NATAL		-550,00	1 293,13
	29/12	TRF 4143 P/ PT50003300000268011009902 TABUAS		-154,98	1 138,15
	29/12	TRF 4144 P/ PT50001000002203420000194 CAFE P/ SECRETARIAS		-30,60	1 107,55
	29/12	TRF 4145 P/ PT50003603149910001741222 NATAL - ESCOLAS		-325,00	782,55
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			782,55
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			782,55

Os cartões de crédito BPI, BPI Prémio, FC Porto, BPI Campeões, BPI Gold, BPI Premier e ACP Master vão permitir transferir dinheiro do saldo do cartão de crédito para a conta à ordem através da BPI App e do BPI Net. Assim, foram alteradas as seguintes cláusulas dos respectivos contratos de adesão: i) Cl. 1ª - Conceitos Gerais, -Por Cartão de Crédito entende-se o cartão de pagamento associado a uma Conta-Cartão e que permite aceder ao crédito concedido pelo Banco para efectuar pagamentos, levantamentos (ao Balcão e nos Caixas Automáticos (ATM)) e/ou transferências (para a Conta Depósitos à Ordem) de dinheiro, até ao limite acordado previamente, de acordo com as presentes Condições Gerais de Utilização que deverão ser subscritas para a utilização deste serviço de pagamento,- ; ii) Cl. 21ª - Condições Particulares, -1. Adiantamento de numerário a crédito (Cash Advance) -Incluído pré-cário- Conta de Depósitos à Ordem: 3 Eur. Ao valor do adiantamento acresce, igualmente, uma taxa de 4,0%.



Fânzeres
São Pedro da Cova
Junta de União das Freguesias

Movimentos não conferidos pelo extrato bancário

Entidade_BPI	Cheque nº	Valor (€)
(Mesas de Voto - 2016)		
Maria da Ajuda Leal Ribeiro	2947526744	50,00
Subtotal		50,00
(Mesas de Voto - 2017)		
Vítor Damião França Almeida	6347526751	50,55
Manuel Joaquim Moreira Oliveira	5447526752	50,55
Bárbara Sofia Lemos Cardoso	4547526753	50,55
Carlos Manuel Moura França Silva	3647526754	50,55
Henrique Manuel Jesus Azevedo Sousa	2747526755	50,55
Maria de Belém Inácio Correia	1847526756	50,55
Unid Shohimardonovitch Kholikov	0907526757	50,55
Mariana Santos	9747526758	50,55
Subtotal		404,40
Bicafé	Transferência Bancária Indevida	0,54
Subtotal		0,54
Soma		453,86

IC
7/2016
Bm
Kamila



CE00431.03 AT000399

Millennium
bcp

17/12/29

CONTA: 45443430867 NIB: 003300004544343086705

211 - 16 01 18

UNIAO FREGUESIAS FANZERES S PEDRO COVA
R S TIAGO

4510 - 670 FANZERES

EXTRATO COMBINADO

N. 2017/009

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4544 3430 8670 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES
5 711.89

SALDOS DEVEDORES

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGENS

- NO AMBITO DA DIRETIVA 2014/65/EU-DMIF II, A PARTIR DE JANEIRO DE 2018 AS EMPRESAS QUE PRETENDAM EFETUAR TRANSACOES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS COTADOS EM MERCADOS DA UNIAO EUROPEIA TEM QUE OBTER E PARTILHAR O CODIGO LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) COM O MILLENNIUMBGP, PREVIAMENTE A SUA REALIZACAO. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE MILLENNIUMBGP.PT, AREA DE EMPRESAS (TESOURARIA/TUDO SOBRE/CODIGO LEI - LEGAL ENTITY IDENTIFIER).
- A PARTIR DE 1 DE FEVEREIRO DE 2018, A RENOVACAO DO SEU CARTAO DE DEBITO ELECTRON OU MAESTRO SERA EFETUADA PARA O NOVO MASTERCARD DE DEBITO MANTENDO TODAS AS FUNCIONALIDADES E PRECARIO. DISCORDANDO PODE DENUNCIAR O CONTRATO ANTES DAQUELA DATA POR CORREIO REGISTADO OU EM QUALQUER SUCURSAL. CASO NAO O FAÇA ESTA PROPOSTA CONSIDERA-SE ACEITE.
- NO DIA 1 DE ABRIL DE 2018 SERA ALTERADO O PRECARIO DE CHEQUES, SECCOES 4. E 12. (REQUISICAO E ENTREGA DE MODULOS DE CHEQUES E OUTROS SERVICOS COM CHEQUES). INFORMACAO DISPONIVEL EM MILLENNIUMBGP.PT OU NUMA SUCURSAL A PARTIR DO PROXIMO DIA 29 DE JANEIRO.
- AVISO 5/2018 DO BANCO DE PORTUGAL: AGRADECEMOS QUE CONFIRME E ATUALIZE OS SEUS DADOS, APRESENTANDO OS DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA EMPRESA E TITULARES DOS ORGAOS DE GESTAO. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS NUMA SUCURSAL OU EM WWW.MILLENNIUMBGP.PT.

17/12/29

CONTA: 45443430867

PAG: 002

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 45443430867

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2017/12/01 A 2017/12/29

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRIPTIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			5 147.21
12.05	12.05	CHEQUE DEPOSITADO EM C/C N. 5269497010	150.00		4 997.21
12.07	12.07	CHEQUE DEPOSITADO EM C/C N. 5269497204	200.00		4 797.21
12.07	12.07	CHEQUE DEPOSITADO EM C/C N. 5269497107	242.74		4 554.47
12.12	12.12	CHEQUE DEPOSITADO EM C/C N. 5269497398	824.10		3 730.37
12.15	12.15	CHEQUE DEPOSITADO NESTA LOREDITO N. 5269496137	100.00		3 630.37
12.18	12.18	CHEQUE DEPOSITADO EM C/C N. 5269497485	260.00		3 370.37
12.20	12.20	DD IE3307358 FACEBOOK IRELAN FBELUX000078	1.20		3 369.17
12.20	12.20	CHEQUE DEPOSITADO EM C/C N. 5269496813	500.00		2 869.17
12.27	12.27	DD IE3307358 FACEBOOK IRELAN FBELUX000078	7.28		2 861.89
12.29	12.29	CHEQUE DEPOSITADO EM C/C N. 5269497589	150.00		2 711.89
12.29	12.29	DEP NUMCHOS MBOPVIS		3 000.00	5 711.89
		SALDO FINAL			5 711.89
		SALDO DISPONIVEL			5 711.89

FATURA RECIBO

EXTRATO ANUAL DE COMISSOES ASSOCIADAS A CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM DO ANO DE 2017

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS NUMEROS 8 E 9 DO ARTIGO 77 DO REGIME GERAL DAS INSTITUICOES DE CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS, APROVADO PELO DECRETO-LEI 298/82, DE 31 DE DEZEMBRO, NA REDACAO DADA PELA LEI 66/2015, DE 6 DE JULHO, INFORMAMOS QUE, DURANTE O ANO DE 2017, FORAM EFETUADOS NA CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM ACIMA INDICADA OS SEGUINTE DEBITOS, RELATIVOS A COMISSOES E/OU DESPESAS A MESMA ASSOCIADAS:

DATA MOVIMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	DESCRIPTIVO DA OPERACAO	MONTANTE DA COMISSAO/DESPESA	IMP. SELO (*)
2017/01/08	FR IE3307358/00275342	COM. MANUTENCAO DE CONTA 4T2016	18.00	0.72
2017/07/07	FR IE3307358/00532213	COM. MANUTENCAO DE CONTA 2T2017	18.00	0.72
		TOTAL:	36.00	1.44

(*)IMP. SELO ART. 17.3.4 DA TAB. GERAL - 4%

ORÇAMENTO DE RECEITA
 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017
 PROPOSTA N. 1

CLASSIFICAÇÃO	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS		
			DOTAÇÃO	VARIAÇÃO	
				REFORÇOS	ANULAÇÕES
				DOTAÇÃO SEGUINTE	
06		Transferências correntes			
0605		Administração local			
060501		Contínente			
06050101		Câmara Municipal de Gondomar			
0605010103		CMG-Membros das secções de voto	7.500,00	335,25	7.835,25
TOTAL :			7.500,00	335,25	7.835,25
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES :				335,25	
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL :					

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Dez. de 2017

Pedro Miguel Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Rosário Martins

ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017
PROPOSTA N. 1

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020225	Outros serviços	66.100,00			66.100,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070104	Construções diversas				
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares				
	0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00		2.300,00	7.700,00
05		CEMITÉRIO				
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070104	Construções diversas				
	07010412	Cemitérios				
	0701041202	Infraestruturas do cemiterio	3.500,00	2.300,00		5.800,00
TOTAL :			79.600,00	2.300,00	2.300,00	79.600,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :						
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :				2.300,00	2.300,00	

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 14 de Março de 2017

Amel R. Oliveira

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

PROPOSTA Nº 001/2017 - PÂMERES E SÃO PEDRO DA COVA

ALTERAÇÃO PLANO DE ACTIVIDADES

NÚMERO 1

ENTRADA EM 2017/03/17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS	A. AN. TA. M.	VALORES DESPESA REALIZ.	COD. ORÇAMENTAL	ENCARGOS		DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS	VARIACÃO		2019	2020
							TOTAL	DOTACÃO DO ANO								
2.5.49	Festival de música	JFESEC	1/17 12/17	0	2.212,89	020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
4.3.08	Rede social/Cabinete de apoio social/Observatório social	JFESEC	1/17 12/17	0	21,47	020225	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00	3.500,00				
4.3.31	Apoio à construção do Centro de Convívio/Lar da 3ª idade	JFESEC	1/17 12/17	0		020225	2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00					
4.3.32	Festa de Natal para crianças	JFESEC	1/17 12/17	0	125,00	020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00		500,00					
4.3.33	Festa de Natal de idosos	JFESEC	1/17 12/17	0		020225	1.750,00	1.750,00	1.750,00		500,00					
4.3.39	Participação no C.F.L.	JFESEC	1/17 12/17	0		020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00					
4.3.41	Apoio a iniciativas para a juventude/Festival da Juventude	JFESEC	1/17 12/17	0		020225	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00					
4.3.44	Actividades sociais diversas	JFESEC	1/17 12/17	0		020225	3.000,00	3.000,00	3.000,00		500,00					
							TOTAL :				3.500,00	3.500,00				

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Março de 2017
João R. G. Silva - Juv.

Em ____ de ____ de ____

FREGUESIA DE MÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ALTERAÇÃO PLANO FUNDACIONAL DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1

ENTIDO EM 2019/03/17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		ENCARGOS		DOTAÇÃO DO ANO		DEFINIDA	REFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS	VARIAÇÃO	
			INIC.	FIM	AN	TA	CON. ORÇAMENTAL	TOTAL					2019	2020
2.4.09	Infraestruturas dos cemitérios JESUSC	JESUSC	1/14	12/17/0	05	0781041262	3.500,00	3.500,00	3.500,00			2.300,00		
2.4.15	Viadutos, atenuadores e outros JESUSC	JESUSC	1/14	12/17/0	04	0781040101	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.300,00	2.300,00		
									TOTAL :		2.300,00	2.300,00		

ORGÃO EXERNIVO

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 14 de Março de 2017

Em 14 de Março de 2017

Em 14 de Março de 2017

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ORÇAMENTO DE DESPESA
 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017
 PROPOSTA N. 2

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020102	Combustíveis e lubrificantes				
	02010201	Gasolina	750,00		600,00	150,00
	02010202	Gasóleo	750,00		600,00	150,00
	020104	Limpeza e higiene	750,00		400,00	350,00
	020108	Material de escritório	500,00		400,00	100,00
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.500,00		1.000,00	500,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	3.500,00		1.000,00	2.500,00
	020210	Transportes	1.000,00	400,00		1.400,00
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.000,00	4.500,00		14.500,00
	020225	Outros serviços	2.900,00		1.000,00	1.900,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070109	Equipamento administrativo				
	07010902	Equipamento administrativo	1.000,00		550,00	450,00
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.200,00	1.120,00		3.320,00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010202	Horas extraordinárias	2.000,00	500,00		2.500,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070107	Equipamento de informática	1.500,00		500,00	1.000,00
	070108	Software informático	1.000,00		500,00	500,00
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00		300,00	200,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	15.000,00		1.200,00	13.800,00
	020213	Deslocações e estadas	200,00		200,00	
	020216	Seminários, exposições e similares	1.500,00	440,00		1.940,00
	020225	Outros serviços	72.432,23	11.500,00		83.932,23
	04	Transferência correntes				
	0407	Instituições sem fins lucrativos				
	040701	Instituições sem fins lucrativos				
	04070101	Apoio a assoc. cultur./desp./sociais	30.000,00	11.600,00		41.600,00
	04070102	Apoio a comissões de festas populares	10.000,00		3.000,00	7.000,00
	04070103	Outros apoios	3.000,00		2.000,00	1.000,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070107	Equipamento de informática	1.500,00		1.000,00	500,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010109	Pessoal em qualquer outra situação				
	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.000,00	990,00		1.990,00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010202	Horas extraordinárias	4.500,00	2.000,00		6.500,00

CLASSIFICAÇÃO			ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	DOTAÇÃO	VARIACÃO		DOTAÇÃO
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	SEGUINTE
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	5.000,00		1.000,00	4.000,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	27.500,00		6.500,00	21.000,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070104	Construções diversas				
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares				
	0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.700,00		2.500,00	5.200,00
	0701040102	Parques jardins e outros	3.500,00		1.200,00	2.300,00
	07010413	Outros				
	0701041301	Mobiliário urbano	4.000,00		4.000,00	
	070106	Material de transporte				
	07010601	Aquisição de viatura	500,00		500,00	
05		CEMITÉRIO				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00		400,00	100,00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010202	Horas extraordinárias	3.500,00	2.000,00		5.500,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.500,00		500,00	2.000,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	7.500,00		4.000,00	3.500,00
06		GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL				
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070109	Equipamento administrativo				
	07010902	Equipamento administrativo	300,00		200,00	100,00
TOTAL :			231.482,23	35.050,00	35.050,00	231.482,23
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				35.050,00	24.100,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :					10.950,00	

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 20 de Setembro de 2017
 Daniel R. L. Oliveira

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS	DATAS		A	DI	AN	VALORES DESPESA REALIZ.	COD. ORÇAMENTAL	ENCARGOS		TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR	VARIAÇÃO		2019	2020
			INIC.	FTM	IN.	TA												
1.1.01	Aquisição de viatura	JEFSPC	1/14	12/17	0				04	07010401		500,00	500,00			500,00		
1.1.02	Equipamento administrativo (O.A.)	JEFSPC	1/14	12/17	0			93,90	01	07010902		1.000,00	1.000,00			550,00		
1.1.03	Equipamento informático	JEFSPC	1/14	12/17	0			467,40	02	070107		1.500,00	1.500,00			500,00		
1.1.04	Secretaria (Secretaria)	JEFSPC	1/14	12/17	0				02	070108		1.000,00	1.000,00			500,00		
1.1.16	Equipamento administrativo (GLP)	JEFSPC	1/14	12/17	0				06	07010902		300,00	300,00			250,00		
1.1.19	Equipamento informático	JEFSPC	1/14	12/17	0				03	070107		1.500,00	1.500,00			1.000,00		
2.4.10	Parques, jardins e outros	JEFSPC	1/14	12/17	0			1.597,16	04	0701040102		3.500,00	3.500,00			1.200,00		
2.4.11	Mobiliário urbano	JEFSPC	1/14	12/17	0				04	0701041301		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
2.4.12	Viadutos, arruamentos e outros	JEFSPC	1/14	12/17	0			2.106,32	04	0701040101		7.700,00	7.700,00			2.500,00		
TOTAL :													10.950,00					

ORÇÃO EXECUTIVO

ORÇÃO DELIBERATIVO

10 de Setembro de 2017

João Paulo Diniz Silva

Em _____ de _____ de _____

ENTRADA EM 2017/09/12

CÓDIGO PLANO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DADOS		VALORES DESPESA REALIZ.	COD. ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO DO ANO		ENCARGOS		VARIÁVEL		
			INIC.	FIM			TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS	2019	2020
1.1.01	Manutenção e conservação dos edifícios da JF	JFESPC	1/17	12/17	0	807,50 01	020203	3.500,00	3.500,00	1.000,00			
2.1.43	Apoio a iniciativas das escolas	JFESPC	1/17	12/17	0	386,16 03	020225	3.000,00	3.000,00	1.000,00			
2.1.47	Manutenção do parque escolar	JFESPC	1/17	12/17	0	3.060,50 03	020203	10.500,00	10.500,00	1.200,00			
2.5.21	Seminários, exposições e simulações	JFESPC	1/17	12/17	0	1.496,17 03	020216	1.500,00	1.500,00	440,00			
2.5.27	Premio Nacional de Poesia da Vila de Anzures (26ª edição)	JFESPC	1/17	12/17	0	2.899,59 03	020225	3.000,00	3.000,00	150,00			
2.5.40	Concurso de quadras populares	JFESPC	1/17	12/17	0	437,10 03	020225	500,00	500,00	240,00			
2.5.53	Apoio a iniciativas em defesa do Património	JFESPC	1/17	12/17	0	150,38 03	020225	1.000,00	1.000,00	500,00			
4.3.10	Proteção civil	JFESPC	1/17	12/17	0	03	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4.3.13	Manutenção e conservação dos cemitérios e casas mortuárias	JFESPC	1/17	12/17	0	1.855,17 05	020203	6.500,00	6.500,00	4.000,00			
4.3.14	Manutenção e conservação de lavadouros	JFESPC	1/17	12/17	0	742,28 04	020203	2.000,00	2.000,00	1.000,00			
4.3.16	Conservação e limpeza do Rio Ferreira	JFESPC	1/17	12/17	0	198,36 04	020203	1.000,00	1.000,00	500,00			
4.3.17	Conservação e limpeza do Rio Insaiz/Torto	JFESPC	1/17	12/17	0	145,13 04	020203	1.000,00	1.000,00	500,00			
4.3.22	Celebração do Dia Internacional da Mulher	JFESPC	1/17	12/17	0	62,10 03	020225	100,00	100,00	10,00			
4.3.23	Celebração do Dia Mundial da Criança	JFESPC	1/17	12/17	0	1.457,23 03	020225	1.500,00	1.500,00	700,00			
4.3.24	Projeto ambiental - Freguesias sustentáveis	JFESPC	1/17	12/17	0	03	020225	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4.3.25	Celebração do 25 de Abril	JFESPC	1/17	12/17	0	2.952,13 03	020225	3.000,00	3.000,00	2.900,00			
4.3.30	Iniciativas em parceria com as escolas	JFESPC	1/17	12/17	0	1.972,08 03	020225	2.000,00	2.000,00	180,00			
4.3.31	Apoio à construção do Centro de Convívio/Lar da 3ª Idade	JFESPC	1/17	12/17	0	03	020225	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
4.3.35	Outras festas ou eventos culturais	JFESPC	1/17	12/17	0	12.153,58 03	020225	12.332,23	12.332,23	7.500,00			
4.3.36	Desobstrução de coletores e colocação de tampas ou sarjetas	JFESPC	1/17	12/17	0	358,47 04	020203	1.500,00	1.500,00	1.000,00			
4.3.37	Apoio a associações culturais, desportivas e outras-Obras e outras	JFESPC	1/17	12/17	0	986,49 03	020225	1.500,00	1.500,00	200,00			
4.3.38	Colónia balnear para idosos	JFESPC	1/17	12/17	0	6.392,31 03	020225	7.000,00	7.000,00	6.620,00			
4.3.39	Participação no O.T.L.	JFESPC	1/17	12/17	0	03	020225	500,00	500,00	500,00			
4.3.42	Apoio a iniciativas para a Juventude/Festival da Juventude	JFESPC	1/17	12/17	0	03	020225	1.000,00	1.000,00				
4.3.46	Manutenção e conservação de parques e jardins	JFESPC	1/17	12/17	0	1.464,83 04	020203	5.000,00	5.000,00	3.000,00			
4.3.52	Manutenção, reparação e conservação de passelos	JFESPC	1/17	12/17	0	345,16 04	020203	2.000,00	2.000,00	500,00			
4.3.55	Estudo/medidas sobre eficiência energética e hídrico	JFESPC	1/17	12/17	0	01	020225	1.500,00	1.500,00	1.000,00			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		VALORES TA DESPESA REALIZ.	COP. ORÇAMENTAL	ENCARGOS		VARIACÃO		
			INIC.	FIM			TOTAL	DEFINIDA	2018	2019	2020
4.3.61	Associativismo - Projetos participados	UFFSPC	1/17	12/17	0	020225	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
							TOTAL :		20.700,00	18.940,00	

TOTAL :

ÓRGÃO EXECUTIVO

Órgão de 2017
de 2017
de 2017

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em de da

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017
PROPOSTA N. 3

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.500,00	3.000,00	17.500,00	
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010106	Pessoal contratado a termo	4.770,00		2.000,00	
	010113	Subsidio de refeição				
	01011302	Subsidio de refeição-Termo	770,00		300,00	
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070107	Equipamento de informática	500,00		500,00	
	070108	Software informático	500,00		500,00	
	070109	Equipamento administrativo				
	07010902	Equipamento administrativo	1.000,00		1.000,00	
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00		700,00	
	020111	Material de consumo clínico	200,00		200,00	
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	21.000,00	700,00	21.700,00	
05		CEMITÉRIO				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações				
	02020101	Água	15.000,00	1.500,00	16.500,00	
TOTAL :			61.240,00	5.200,00	5.200,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				5.200,00	3.200,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :					2.000,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Setembro de 2017

João Filipe Gomes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FREGUESIA ANZERES E SÃO PEDRO DA COVA

AUTERNAÇÃO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS NÚMERO 3

EMITIDO EM 2017/09/29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A	DI	VALORES		NOTAÇÃO DO ANO		ENCARGOS				VARIACÃO		
			INIC.	FIM	TA	M.	DESPESA	REALIZ.	COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS	2018	2019	2020
1.1.07	Equipamento administrativo (Biblioteca)	JEFSEC	1/14	12/17	0				03 07010902	500,00	500,00		500,00				
1.1.08	Equipamento administrativo (Museu Mineiro)	JEFSPC	1/14	12/17	0				03 07010902	500,00	500,00		500,00				
1.1.19	Equipamento informático	JEFSPC	1/14	12/17	0				03 070101	500,00	500,00		500,00				
1.1.20	Software informático	JEFSEC	1/17	12/17	0				03 070106	500,00	500,00		500,00				
TOTAL :											2.000,00						

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Setembro de 2017
Amílcar José Silva

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FREGUESIA  SÂO PEDRO DA COVA

ALTERAÇÃO PLANO DE ACTIVIDADES

NÚMERO 3

EMITIDO EM 2017/09/29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A	ENCARGOS				VARIACÃO			
						DI	VALORES	DOTAÇÃO DO ANO		2018	2019	2020	
PLANO			INIC.	FIM	TA	M.	REALIZ.	COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINIDA	REFORÇOS		
4.3.12	Manutenção e conservação de maquinaria - O.U.	JFFSPC	1/17	12/17	0		4.573,78	04 020203	5.060,00	5.060,00	700,00		
TOTAL :											700,00		

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Setembro de 2017
João Filipe Gomes da Silva

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ORÇAMENTO DE DESPESA

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017

PROPOSTA N. 4

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIACÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020121	Outros bens	750,00	200,00		950,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	2.500,00		1.000,00	1.500,00
	020215	Formação	200,00		200,00	
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070109	Equipamento administrativo				
	07010902	Equipamento administrativo	450,00		300,00	150,00
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	600,00	100,00		700,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070107	Equipamento de informática	1.000,00		530,00	470,00
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00	700,00		3.700,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	13.800,00		1.000,00	12.800,00
	020225	Outros serviços	83.932,23	3.480,00		87.412,23
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	21.700,00	1.200,00		22.900,00
	020215	Formação	500,00		500,00	
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070104	Construções diversas				
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares				
	0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.200,00		2.000,00	3.200,00
	0701040102	Parques jardins e outros	2.300,00		700,00	1.600,00
	07010405	Sinalização e trânsito-toponímia	4.500,00		1.500,00	3.000,00
05		CEMITÉRIO				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020215	Formação	300,00		300,00	
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070104	Construções diversas				
	07010412	Cemitérios				
	0701041202	Infraestruturas do cemiterio	8.800,00	3.000,00		8.800,00
	070111	Ferramentas e utensílios				

DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA

ORGÂNICA: ECONÔMICA:

DOTAÇÃO

VARIACÃO

DOTAÇÃO

REFORÇOS

ANULAÇÕES

SEGUINTE

(01011101 Ferramentas e utensílios

1.000,00

650,00

350,00

TOTAL : 147.532,23

8.680,00

8.680,00

147.532,23

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :

5.680,00

3.000,00

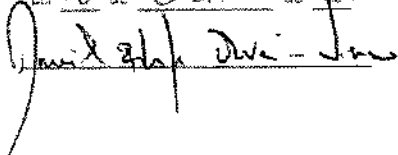
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :

3.000,00

5.680,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de Out. de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

EMITIDO EM 2017/10/19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS	DATA INIC.	DATA FIM	VALORES DESPESA REALIZ.	ENCARGOS DO ANO	DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS	VARIACÃO	
											2018	2020
PLANO						TOTAL						
1.1.01	Manutenção e conservação dos edifícios da JF	OFFSEC	1/17	12/17	807,50 01	020203	1.500,00		1.000,00			
1.1.11	Manutenção e conservação do Museu Mineiro e da Biblioteca	OFFSEC	1/17	12/17	3.223,00 03	020203	3.500,00		1.000,00			
2.5.29	Festivais de teatro	OFFSEC	1/17	12/17	2.120,17 03	020225	2.700,00			700,00		
2.5.57	Concurso de Curtas Metragens	OFFSEC	1/17	12/17	276,47 03	020225	1.620,00			20,00		
4.3.04	Formação - aulas	OFFSEC	1/17	12/17	531,42 01	020215	700,00		200,00			
4.3.07	Manutenção e conservação do maquinário - Secretaria	OFFSEC	1/17	12/17	531,42 02	020203	700,00			100,00		
4.3.10	Manutenção e conservação de maquinário - O.U.	OFFSEC	1/17	12/17	5.664,66 04	020203	6.900,00		500,00	1.200,00		
4.3.19	Formação - R.R. Obras e Urbanizações	OFFSEC	1/17	12/17		04						
4.3.30	Formação - R.R. Comitêrio	OFFSEC	1/17	12/17		05			300,00	3.000,00		
4.3.35	Outras festas ou eventos culturais	OFFSEC	1/17	12/17	19.470,43 03	020225	22.632,23					
4.3.42	Associativismo - Projetos participados	OFFSEC	1/17	12/17	330,00 03	020225	760,00		240,00			
TOTAL :									3.240,00	5.030,00		

ORÇÃO EXECUTIVO

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

EMITIDO EM 2017/10/19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATA		A. D.	VALORES DESPESA REALIZ.	COD. ORÇAMENTAL	ENCARGOS		DEFINIDA	SEFIDIR	VARIACÃO		
			INIC.	FIM	TR.			TOTAL	DOTAÇÃO DO ANO			ANULAÇÕES	REFORÇOS	2019
1.1.02	Equipamento administrativo (O.A.)	JFESPC	1/14	12/17	0	93,90	01010902	150,00	150,00	150,00		300,00		2020
1.1.03	Equipamento informático (Secretaria)	JFESPC	1/14	12/17	0	467,40	070107	470,00	470,00	470,00		530,00		
1.1.06	Ferramentas e utensílios (Cemitério)	JFESPC	1/14	12/17	0	345,25	0701101	350,00	350,00	350,00		650,00		
2.4.09	Infraestruturas dos cemitérios	JFESPC	1/14	12/17	0	8.099,30	0701041202	8.800,00	8.800,00	8.800,00		700,00	3.000,00	
2.4.10	Parques, jardins e outros	JFESPC	1/14	12/17	0	1.597,16	0701040102	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.500,00		
2.4.14	Sinalização topográfica	JFESPC	1/14	12/17	0	3.330,79	07010409	3.600,00	3.600,00	3.600,00		2.000,00		
2.4.15	Viadutos, arrematantes e outros	JFESPC	1/14	12/17	0	2.918,12	0701040101	3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.600,00		
TOTAL :										5.680,00		3.600,00		

ORÇÃO EXECUTIVO

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017
PROPOSTA N. 5

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIACÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0103	Segurança Social				
	010305	Contribuições para a Segurança Social				
	01030503	Segurança social - Regime geral	12.000,00	500,00		12.500,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020121	Outros bens	950,00	200,00		1.150,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020209	Comunicações				
	02020901	Telefones, telemóveis, internet e similares	10.000,00	875,00		10.875,00
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	17.500,00		9.000,00	8.500,00
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010106	Pessoal contratado a termo	2.370,00		1.400,00	1.370,00
	010113	Subsidio de refeição				
	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	6.800,00	770,00		7.570,00
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo	400,00		300,00	100,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	700,00	65,00		765,00
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00		100,00	
	010113	Subsidio de refeição				
	01011302	Subsidio de refeição-Termo	100,00		100,00	
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	3.710,00	510,00		4.220,00
	01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo	100,00		100,00	
	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00		100,00	
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.700,00	245,00		3.945,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020225	Outros serviços	87.412,23	1.185,00		88.597,23
	04	Transferência correntes				
	0403	Administração Central				
	040301	Estado				
	04030101	Jardins de Infância e Escolas EB-1	12.660,00		5.300,00	7.360,00
	0407	Instituições sem fins lucrativos				
	040701	Instituições sem fins lucrativos				
	04070101	Apoio a assoc. cultur./desp./sociais	41.600,00	5.350,00		46.950,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070109	Equipamento administrativo				
	07010902	Equipamento administrativo		500,00		500,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	22.900,00	300,00		23.200,00

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
	04	Transferência correntes				
	0406	Famílias				
	040602	Outras				
	04060201	Programas ocupacionais com o IEFP	47.297,00	6.400,00	53.697,00	
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070111	Ferramentas e utensílios				
	07011101	Ferramentas e utensílios	2.000,00		500,00	
TOTAL :			272.799,23	16.900,00	16.900,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				16.400,00	16.400,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :				500,00	500,00	

Rest
 IC
 J.
 B.
 J.
 H.

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 15 de Nov. de 2017
 Pedro Miguel Silva

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ____ de ____ de ____

FRENTEIRA DE FÁZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ALTERAÇÃO PLANO FUNDACIONAL DE INVESTIMENTOS NÚMERO 5

EMITIDO EM 2017/11/15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATA	A		VALORES	COP. ORÇAMENTAL	ENCARGOS		TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS	VARIACÃO	
				DI	AN	TR		TOTAL	DO ANO						2018	2019
1.1.07	Equipamento administrativo (biblioteca)	JEFSEC	11/14	12/17	0	03	07018902							500,00		2020
										TOTAL :				500,00		

ORÇÃO EXECUTIVO

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Novembro de 2017
Carlos Miguel Silva

Em _____ de _____ de _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DÍTAS		R. OJ	VALORES AN. DESPESA	COD. ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO DO ANO		VARIAÇÃO				
			INIC.	FIM				TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	RECURSOS	2019	2020
2.5.29	Festivais de teatro	JFSPC	1/17	12/17	0	3.693,77	03	920225	2.700,00	2.700,00		100,00		
2.5.40	Concurso de quadras populares	JFSPC	1/17	12/17	0	736,00	03	920225	740,00	740,00		135,00		
2.5.57	Concurso de Cortes Matragens	JFSPC	1/17	12/17	0	1.014,47	02	920225	1.020,00	1.020,00		470,00		
4.3.07	Manutenção e conservação de maquinaria - Secretaria	JFSPC	1/17	12/17	0	671,12	02	920203	700,00	700,00		65,00		
4.3.14	Manutenção e conservação de lavadouros	JFSPC	1/17	12/17	0	999,79	04	920203	1.000,00	1.000,00		360,00		
4.3.35	Outras festas ou eventos culturais	JFSPC	1/17	12/17	0	22.533,94	03	920225	22.832,23	22.832,23		400,00		
TOTAL :									1.550,00					

ORÇÃO EXECUTIVO

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Outubro de 2017
 João Miguel Vieira

Em _____ de _____

ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017
PROPOSTA N. 6

CLASSIFICAÇÃO			ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEQUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010113	Subsidio de refeição				
	01011303	Subsidio de refeição-Órgãos autárquicos	1.150,00	2,50		1.152,50
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011403	Subsidio de férias e Natal-Órgãos Autar.	3.820,00	42,82		3.862,82
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010203	Alimentação e alojamento	100,00		100,00	
	010204	Ajudas de custo	100,00		100,00	
	010213	Outros suplementos e prémios				
	01021302	Outros (senhas de presença JF e AF)	7.000,00		800,00	6.200,00
	0103	Segurança Social				
	010305	Contribuições para a Segurança Social				
	01030502	Comparticipação para a C.G.A.	46.000,00	551,00		46.551,00
	01030503	Segurança social - Regime geral	12.500,00	970,00		13.470,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00	60,00		1.560,00
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00		340,00	160,00
	020121	Outros bens	1.150,00	156,00		1.306,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações				
	02020101	Água	3.000,00	20,00		3.020,00
	02020102	Electricidade	12.000,00	370,00		12.370,00
	020203	Conservação de bens	1.500,00	120,00		1.620,00
	020209	Comunicações				
	02020901	Telefone, telemóveis, internet e similares	10.875,00	18,00		10.893,00
	020225	Outros serviços	1.900,00		990,00	910,00
	06	Outras despesas correntes				
	0602	Diversas				
	060203	Outras				
	06020305	Quotização autárquica-ANAFRE	2.200,00		100,00	2.100,00
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	77.650,00	2.482,40		80.132,40
	010106	Pessoal contratado a termo	1.370,00	679,39		2.049,39
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	13.000,00	247,72		13.247,72
	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00		100,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010202	Horas extraordinárias	2.500,00	24,12		2.524,12
	010205	Abono para faltas	4.660,00		300,00	4.360,00
	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	100,00		100,00	
	0103	Segurança Social				
	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	750,00	25,01		775,01
	010304	Outras prestações familiares	100,00		100,00	
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				

ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	DOTAÇÃO	VARIACÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE	
				REFORÇOS	ANULAÇÕES		
03	020118	Livros de documentação técnica	150,00		150,00		                                
	0202	Aquisição de serviços					
	020203	Conservação de bens	765,00	36,90		801,90	
	020210	Transportes	1.500,00		350,00	1.150,00	
	020213	Deslocações e estadas	100,00		100,00		
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00		100,00		
	07	Aquisição de bens de capital					
	0701	Investimentos					
	070108	Software informático	500,00		500,00		
	070109	Equipamento administrativo					
	07010902	Equipamento administrativo	500,00		40,00	460,00	
		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL					
	01	Despesas com o pessoal					
	0101	Remunerações certas e permanentes					
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	24.000,00	1.014,78		25.014,78	
	010113	Subsidio de refeição					
	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	2.000,00	97,33		2.097,33	
	010114	Subsidio de férias e Natal					
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	4.220,00	79,28		4.299,28	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
	010204	Ajudas de custo	100,00		100,00		
	010213	Outros suplementos e prémios					
	01021301	Prémios de desempenho	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					
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00		200,00		
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.945,00	55,00		4.000,00	
	020120	Material de educação, cultura e recreio	750,00		200,00	550,00	
	0202	Aquisição de serviços					
	020201	Encargos das instalações					
	02020101	Água	2.750,00	520,00		3.270,00	
	020210	Transportes	250,00		250,00		
	020215	Formação	200,00		200,00		
	020225	Outros serviços	88.597,23		2.348,00	86.249,23	
	04	Transferência correntes					
	0403	Administração Central					
	040301	Estado					
	04030101	Jardins de Infância e Escolas EB-1	7.360,00		590,00	6.770,00	
	0407	Instituições sem fins lucrativos					
	040701	Instituições sem fins lucrativos					
	04070103	Outros apoios	1.000,00		600,00	400,00	
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES					
	01	Despesas com o pessoal					
	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
	010202	Horas extraordinárias	6.500,00	447,49		6.947,49	
	02	Aquisição de bens e serviços					
	0201	Aquisição de bens					
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	4.000,00		1.020,19	2.979,81	
	020102	Combustíveis e lubrificantes					
	02010202	Gasóleo	11.000,00	120,00		11.120,00	
	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.300,00	430,00		2.730,00	
	0202	Aquisição de serviços					
	020201	Encargos das instalações					
	02020101	Água	5.000,00	880,00		5.880,00	
	020203	Conservação de bens	23.200,00		557,00	22.643,00	
		CIMITÉRIO					
	01	Despesas com o pessoal					
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais					
	010202	Horas extraordinárias	5.500,00	174,45		5.674,45	
	0103	Segurança Social					

PREQUENSA CÂMPANERES E SÃO PEDRO DA COVA

NÚMERO 6

ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTRITO EN 2017/12/15

CÓDIGO	DESCRIPÇÃO	RESPONS.	DATAS		VALORES DESPESA REALIZ.	COD. ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO DO ANO		ENCARGOS			
			INIC.	FIM			TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR	ANULACIONES	REFORÇOS	VARIACIÓN
1.1.04	Software informático (Secretaria)	JEFSPC	1/14	12/17 0	49,20	02 070106	500,00	500,00		500,00		2018
1.1.17	Equipamento administrativo (Secretaria)	JEFSPC	1/14	12/17 0		07010902	500,00	500,00		40,00		2019
							TOTAL :			540,00		2020

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Dez de 2017

Lucas Miguel Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

ST/21/202 NE OGLIMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		ENCARGOS	VARIACÃO									
			INIC.	FIM		VALORES DESPESA REALIZ.	COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINITIVA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS	2018	2019	2020
1.1.01	Manutenção e conservação dos edifícios da JF	JFESPC	1/17	12/17	0	914,28	01	020203	1.500,00	1.500,00		120,00			
2.5.49	Eventos desportivos	JFESPC	1/17	12/17	0	846,27	03	020225	1.500,00	1.500,00	650,00				
2.5.53	Apoio a iniciativas em defesa do Património	JFESPC	1/17	12/17	0	192,53	03	020225	500,00	500,00	300,00				
4.3.05	Medicina, higiene e segurança no trabalho	JFESPC	1/17	12/17	0	905,30	01	020225	1.400,00	1.400,00	490,00				
4.3.07	Manutenção e conservação de maquinaria - Secretaria	JFESPC	1/17	12/17	0	764,61	02	020203	765,00	765,00		36,90			
4.3.08	Rede social/Gabinete de apoio social/Observatório social	JFESPC	1/17	12/17	0	21,47	03	020225	1.000,00	1.000,00	970,00				
4.3.09	Frequências em movimento	JFESPC	1/17	12/17	0	673,47	03	020225	1.000,00	1.000,00	300,00				
4.3.14	Manutenção e conservação de lavadouros	JFESPC	1/17	12/17	0	1.123,02	04	020203	1.300,00	1.300,00		70,00			
4.3.16	Conservação e limpeza do Rio Parreira	JFESPC	1/17	12/17	0	198,36	04	020203	500,00	500,00	300,00				
4.3.17	Conservação e limpeza do Rio Inga/Torto	JFESPC	1/17	12/17	0	145,13	04	020203	500,00	500,00	350,00				
4.3.18	Formação - R.M. Museu Mineiro e Biblioteca	JFESPC	1/17	12/17	0		03	020215	200,00	200,00	200,00				
4.3.25	Comemoração do 24 de Abril	JFESPC	1/17	12/17	0	5.591,53	03	020225	5.900,00	5.900,00	300,00				
4.3.33	Festa de Natal dos idosos	JFESPC	1/17	12/17	0	439,43	03	020225	1.250,00	1.250,00		1.890,00			
4.3.41	Apoio a atividades em defesa do meio ambiente	JFESPC	1/17	12/17	0		03	020225	500,00	500,00	500,00				
4.3.42	Apoio a iniciativas para a Juventude/Festival da Juventude	JFESPC	1/17	12/17	0		03	020225	500,00	500,00	500,00				
4.3.51	Manutenção e conservação de viaturas	JFESPC	1/17	12/17	0	5.681,88	04	020203	6.500,00	6.500,00		190,00			
4.3.55	Estudo/medidas sobre eficiência energética e hídrica	JFESPC	1/17	12/17	0		01	020225	500,00	500,00	500,00				
4.3.59	RIA do Associativismo	JFESPC	1/17	12/17	0	711,75	03	020225	1.000,00	1.000,00	200,00				
4.3.60	Conservação e limpeza da Ribeira de Parada	JFESPC	1/17	12/17	0	332,10	04	020203	500,00	500,00	167,00				
4.3.61	Associativismo - Projetos participados	JFESPC	1/17	12/17	0	330,00	03	020225	760,00	760,00	430,00				
TOTAL :											6.245,00			2.306,90	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

4-12-20

Em de

de

ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017
PROPOSTA N. 7

CLASSIFICAÇÃO			ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010201	Gratificações variáveis ou eventuais				
	01020101	Membros das secções de voto	7.500,00	335,25		7.835,25
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.560,00	26,00		1.585,00
	020121	Outros bens	1.306,00	224,00		1.530,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020209	Comunicações				
	02020901	Telefone, telemóveis, internet e similares	10.893,00	1.975,00		12.868,00
	020210	Transportes	1.400,00		230,00	1.170,00
	020211	Representação dos serviços	1.000,00		285,00	715,00
	020212	Seguros	3.500,00		232,00	3.268,00
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.500,00		77,00	8.423,00
	020217	Publicidade	1.500,00		45,00	1.455,00
	020220	Outros trabalhos especializados				
	02022001	Assistência técnica especializada	900,00		180,00	720,00
	02022003	Manutenção do site e página da internet	1.500,00		200,00	1.300,00
	06	Outras despesas correntes				
	0602	Diversas				
	060203	Outras				
	06020304	Serviços bancários	300,00		200,00	100,00
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020102	Combustíveis e lubrificantes				
	02010201	Gasolina	150,00		150,00	
	020108	Material de escritório	3.500,00	135,00		3.635,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020215	Formação	500,00		150,00	350,00
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	200,00		190,00	10,00
	020121	Outros bens	100,00		100,00	
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações				
	02020103	Gas	300,00		120,00	180,00
	020203	Conservação de bens	12.800,00	353,00		13.153,00
	020225	Outros serviços	86.249,23	1.105,00		87.354,23
	04	Transferência correntes				
	0407	Instituições sem fins lucrativos				
	040701	Instituições sem fins lucrativos				
	04070101	Apoio a assoc. cultur./desp./sociais	46.950,00	150,00		47.100,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	46.370,00		2.213,00	44.157,00
	010109	Pessoal em qualquer outra situação				
	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.990,00	126,00		2.116,00
	02	Aquisição de bens e serviços				

ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	DOTAÇÃO	VARIACÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
	0201	Aquisição de bens				
	020102	Combustíveis e lubrificantes				
	02010202	Gasóleo	11.120,00	150,00		11.270,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	22.643,00	716,00		23.359,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070104	Construções diversas				
	07010409	Sinalização e trânsito-Toponímia	3.000,00		400,00	2.600,00
05		CEMITÉRIO				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	3.500,00		200,00	3.300,00
06		GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.100,00	12,00		10.112,00
TOTAL :			289.331,23	5.307,25	4.972,00	289.666,48

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES : 5.307,25 4.572,00

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL : 400,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Dez. de 2017

Kato Rigid Neta

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

EMITIDO EM 2017/12/29

CÓDIGO PLANO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS INIC. FIM	A DI AN 3A M.	VALORES DESPESA REALIZ.	ENCARGOS			VARIAÇÃO		
						COD. ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO DO ANO		DEFINIR ANULAÇÕES	REFORÇOS	
							TOTAL	DEFINIDA			
1.1.11	Manutenção e conservação do Museu Mineiro e da Biblioteca	JFEFSPC	1/17 12/17	0	3.446,21	03	020203	3.500,00	3.500,00	353,00	
2.1.13	Apoio a iniciativas das escolas	JFEFSPC	1/17 12/17	0	461,16	03	020225	2.000,00	1.200,00		
2.5.26	Prémio Infante Juvenil	JFEFSPC	1/17 12/17	0	434,89	03	020225	750,00	360,00		
2.5.48	Conta-me um conto	JFEFSPC	1/17 12/17	0	6.462,89	03	020225	6.500,00	6.500,00	3,00	
4.3.06	Festival de música	JFEFSPC	1/17 12/17	0	344,55	03	020215	500,00	150,00		
4.3.14	Farmácia - R.H. Secretaria	JFEFSPC	1/17 12/17	0	1.123,02	04	020203	1.370,00	1.370,00	15,00	
4.3.32	Manutenção e conservação de lavadouros	JFEFSPC	1/17 12/17	0	2.180,50	03	020225	2.500,00	2.500,00	800,00	
4.3.33	Festa de Natal para crianças	JFEFSPC	1/17 12/17	0	3.122,65	03	020225	3.140,00	3.140,00	533,00	
4.3.37	Festa de Natal dos idosos	JFEFSPC	1/17 12/17	0	1.586,49	03	020225	1.700,00	1.700,00	440,00	
4.3.44	Apoio a associações culturais, desportivas e outras-óbras e outras	JFEFSPC	1/17 12/17	0	1.950,03	03	020225	2.500,00	2.500,00	829,00	
4.3.46	Atividades sociais diversas	JFEFSPC	1/17 12/17	0	1.858,73	04	020203	2.000,00	2.000,00	14,00	
4.3.50	Manutenção e conservação de parques e jardins	JFEFSPC	1/17 12/17	0	791,93	05	020203	1.000,00	1.000,00	200,00	
4.3.51	Manutenção e conservação de manipularia - Cemitério	JFEFSPC	1/17 12/17	0	6.681,88	04	020203	6.690,00	6.690,00	987,00	
4.3.52	Manutenção e conservação de viaturas	JFEFSPC	1/17 12/17	0	1.280,86	04	020203	1.500,00	1.500,00	200,00	
	Manutenção, reparação e conservação de passeios	JFEFSPC	1/17 12/17	0							
TOTAL :									2.050,00	3.874,00	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Dezembro de 2017
 Vitor Aguiar

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS INIC. FIM	A DI AN TA M.	VALORES DESPESA REALIZ.	ENCARGOS		DOTAÇÃO DO ANO	VARIAÇÃO			
						COD. ORÇAMENTAL	TOTAL		DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS
2.4.14	Sinalização topomímica	UFFSEC	1/14 12/17	0	2.459,94	04 07010409	3.000,00	3.000,00	3.000,00		460,00	
TOTAL :											460,00	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Dec de 2017
 Para Aguardar

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em de de

CONTA DE GERÊNCIA – 2017/01/01 A 2017/12/31

APROVAÇÃO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

---A presente Conta de Gerência, relativa ao período de 2017/01/01 a 2017/12/31, que totaliza, na **Receita** (€ 869 810,89) Oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e dez euros e oitenta e nove centimos e na **Despesa** (€ 841 712,71) Oitocentos e quarenta e um mil setecentos e doze euros e setenta e um centimos, foi aprovada pela Junta de Freguesia em sua reunião de 41 Abril /2018. -----

A Junta de Freguesia

Luís Miguel Teixeira Duarte Silva
Juarez Jo. dos Santos
Humberto Ramos de Sousa
Romário Vitor Martins Gomes
Adelto Faelme de Sousa Castro
Paulo Emanuel Roberto Taveira
Ivo Capas

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

---A Assembleia de Freguesia, em sua reunião de 26 de Abril de 2018, 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

Rosalina Sofia Neves Martins
Silvana Almeida
Bruna Daniela Ferreira Rocha