

JUNTA DE FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA

CONCELHO DE GONDOMAR



CONTA DE GERÊNCIA

E
DOCUMENTOS ANEXOS

2013/10/14 A 2013/12/31

APROVAÇÃO

JUNTA DE FREGUESIA 15/01/2014

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 26/04/2014



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

ANEXO II

GUIA DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS

Designação da entidade	Junta de Freguesia de Fânzeres e S. Pedro da Cova
------------------------	---

Gerência	14 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013
----------	--

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeito de dispensa de remessa de contas

Fluxos de caixa
Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação nominal de responsáveis
Conta de operações de tesouraria ou documento equivalente
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental de receita
Caraterização da entidade
Resumo diário da tesouraria
Síntese das reconciliações bancárias
Resumo de inventário e Mapa síntese
Mapa com a indicação do pessoal do quadro e contratado

O dirigente responsável pela área administrativa e/ ou financeira

Assinatura

Luís M. Pereira

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV

Ano : 2013
(Unidade : EUR)

Handwritten signatures and initials:
B
A. Pinto
R. 2013

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		16.561,45	Despesas orçamentais		148.079,49
Execução orçamental	16.561,45		Correntes	136.109,95	
Operações de tesouraria			Capital	11.969,54	
Receitas Orçamentais		189.309,96	Operações de tesouraria		10.370,13
Correntes	189.309,96		Saldo para a gerência seguinte ...		63.018,70
Capital			Execução orçamental	57.791,92	
Operações de tesouraria		15.596,91	Operações de tesouraria	5.226,78	
Total		221.468,32	Total		221.468,32

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 15 de Janeiro de 2014
Handwritten signature: Daniel Afonso Duarte Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2014
Handwritten signature: José Manuel Costa

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FANZERES E S.P.C

FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA EUR

ANO 2013

Pág. 1

PERÍODO Outubro

A Dezembro

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		16.561,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	16.561,45	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		189.309,96
01 Impostos directos	48,70	
0102 Outros	48,70	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	48,70	
04 Taxas, multas e outras penalidades	5.481,84	
0401 Taxas	5.481,84	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	5.481,84	
04012301 Mercados e feiras	3.783,15	
04012304 Canídeos	412,49	
04012399 Outras	1.286,20	
0401239901 Atestados, certidoes e outros	997,20	
0401239902 Certificação de documentos	20,00	
0401239903 Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	60,00	
0401239904 Obras ou adorno de jazigos, capelas ou outros	209,00	
06 Transferências correntes	174.773,58	
0603 Administração central	106.579,98	
060301 Estado	100.758,06	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	79.975,00	
06030199 Outras	20.783,06	
0603019901 DGAL-Estatuto remuneratório	20.783,06	
060307 Serviços e fundos autónomos	2.513,47	
06030703 Acordos com programas IEFP	2.513,47	
060309 Subsistema protecção família e políticas activas	3.308,45	
06030901 Instituto do Emprego e Formação Profissional	3.308,45	
0605 Administração local	68.193,60	
060501 Continente	68.193,60	
06050101 CMG-Protocolo de transferencia de poderes	55.982,40	
06050103 CMG-Membros das secções de voto	12.211,20	
07 Venda de bens e serviços correntes	7.490,41	
0701 Venda de bens	1.946,13	
070105 Bens inutilizados	512,50	
07010501 Mármore do cemitério e outros	512,50	
070199 Outros (espólios)	1.433,63	
07019901 Venda de ceras nos cemitérios	1.433,63	
0702 Serviços	5.544,28	
070209 Serviços específicos das autarquias	5.544,28	
07020905 Cemiterios	5.544,28	
0702090501 Casa mortuaria	2.015,62	
0702090502 Inumações, exumações e trasladações	2.283,98	
0702090504 Concessão de sepulturas, ossários e terrenos	1.026,68	
0702090505 Serviços diversos	33,00	
0702090506 Licenças várias	185,00	
08 Outras receitas correntes	1.515,43	
0801 Outras	1.515,43	
080104 Reembolsos	289,93	
080199 Outras	1.225,50	
08019999 Diversas	1.225,50	

[Handwritten signatures and initials]
A.P. Pinto

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FANZERES E S.P.C

FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA EUR

ANO 2013

Pág. 2

RECEBIMENTOS

0801999901 Suporte com encargos de saúde	1.225,50	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	189.309,96	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		15.596,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		
TOTAL		221.468,32

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			148.079,49
01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	57.915,90		
01 01 Despesas com o pessoal		26.188,96	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		13.059,42	
01 010101 Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq		9.049,39	
01 010111 Representação		2.732,74	
01 010113 Subsídio de refeição		371,49	
01 010114 Subsídio de férias e de Natal		905,80	
01 01011401 Subsídio de Férias e de Natal contrato termo indet		905,80	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.257,91	
01 010213 Outros suplementos e prémios		2.257,91	
01 01021302 senhas de presença JFF e AFF		2.257,91	
01 0103 Segurança Social		10.871,63	
01 010305 Contribuições para a Segurança Social		10.643,28	
01 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos		2.389,52	
01 01030502 Comparticipação para a C.G.A.		6.080,62	
01 01030503 Segurança social - Regime geral		2.173,14	
01 010309 Seguros		228,35	
01 02 Aquisição de bens e serviços		12.668,63	
01 0201 Aquisição de bens		1.740,05	
01 020102 Combustíveis e lubrificantes		473,31	
01 02010201 Gasolina		343,30	
01 02010202 Gasóleo		130,01	
01 020104 Limpeza e higiene		550,46	
01 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		312,45	
01 020108 Material de escritório		317,93	
01 02010802 Impressão de publicações diversas (SPC)		317,93	
01 020121 Outros bens		85,90	
01 0202 Aquisição de serviços		10.928,58	
01 020201 Encargos das instalações		2.626,11	
01 02020101 Água		221,75	
01 02020102 Electricidade		2.404,36	
01 020203 Conservação de bens		2.148,40	
01 02020301 Conservação edificio sede/armazens (SPC)		332,10	
01 02020303 Conservação cemitério/Casas Mortuárias (SPC)		7,40	
01 02020304 Conservação e reparação de escolas (SPC)		53,00	
01 02020305 Conservação e vistoria das viaturas		1.755,90	
01 020209 Comunicações		3.992,59	
01 02020901 Telefone, telemóveis, internet e similares		3.501,13	
01 02020902 Correspondencia		491,46	
01 020210 Transportes		383,95	
01 02021002 Outros transportes		383,95	
01 020211 Representação dos serviços		60,00	
01 02021101 Quotização autárquica-ANAFRE		60,00	
01 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1.309,95	
01 020219 Assistência técnica		101,58	
01 02021902 Assistência tecnica de outros bens		101,58	
01 020225 Outros serviços		306,00	
01 02022501 Outros serviços		306,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FANZERES E S.P.C

FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA EUR

ANO 2013

Pág. 3

PAGAMENTOS

01	06	Outras despesas correntes	8.838,97
01	0602	Diversas	8.838,97
01	060203	Outras	8.838,97
01	06020304	Serviços bancários	218,26
01	06020305	Outras	8.620,71
01	0602030501	Apoio activ.Culturais e Desportivas (SPC)	4.148,90
01	0602030504	Apoio às iniciativas das escolas (SPC)	917,13
01	0602030508	Festa de Natal para as crianças (SPC)	2.495,97
01	0602030509	Festa de Natal para os idosos (SPC)	949,50
01	0602030511	Apoio à actividade no Museu Mineiro (SPC)	109,21
01	07	Aquisição de bens de capital	10.219,34
01	0701	Investimentos	10.219,34
01	070104	Construções diversas	9.801,14
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	270,18
01	0701040105	Arruamentos e obras complementares (SPC)	270,18
01	07010405	Parques e Jardins (SPC)	43,05
01	07010413	Outros	9.487,91
01	0701041301	Limpeza de ruas e bernas (SPC)	8,86
01	0701041302	Alargamento Capela Mortuária Covilhã (SPC)	9.104,15
01	0701041303	Lavadouros Públicos-conservação (SPC)	171,94
01	0701041304	Bueiros e aquedutos (SPC)	202,96
01	070109	Equipamento administrativo	418,20
01	07010902	Equipamento administrativo	418,20
01	0701090201	Aquisição equip.edifício sede (SPC)	418,20
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA	25.850,77
02	01	Despesas com o pessoal	24.492,45
02	0101	Remunerações certas e permanentes	22.667,90
02	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra	19.286,36
02	010113	Subsidio de refeição	1.883,07
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	1.498,47
02	01011401	Subsidio de Férias e de Natal contrato termo indet	1.498,47
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.824,55
02	010202	Horas extraordinárias	702,78
02	01020201	Horas extraordinárias-contrato a termo certo	702,78
02	010205	Abono para falhas	1.121,77
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.358,32
02	0201	Aquisição de bens	806,32
02	020108	Material de escritório	777,32
02	02010801	Consumos de Secretaria	444,27
02	02010802	Impressão de publicações diversas (SPC)	333,05
02	020117	Ferramentas e utensílios	29,00
02	02011701	Secretaria	29,00
02	0202	Aquisição de serviços	552,00
02	020210	Transportes	158,40
02	02021002	Outros transportes	158,40
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	196,80
02	020219	Assistência técnica	196,80
02	02021902	Assistência tecnica de outros bens	196,80
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL	18.394,74
03	01	Despesas com o pessoal	6.680,00
03	0101	Remunerações certas e permanentes	6.654,76
03	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra	5.505,30
03	010113	Subsidio de refeição	525,21
03	010114	Subsidio de férias e de Natal	624,25
03	01011401	Subsidio de Férias e de Natal contrato termo indet	624,25
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	25,24
03	010202	Horas extraordinárias	25,24
03	01020201	Horas extraordinárias-contrato a termo certo	25,24
03	02	Aquisição de bens e serviços	3.564,74
03	0201	Aquisição de bens	295,25
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	38,00
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	10,00
03	02010202	Gasóleo	10,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FANZERES E S.P.C

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA EUR

ANO 2013

Pág. 4

PAGAMENTOS

03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	233,30
03	020117	Ferramentas e utensílios	13,95
03	02011703	Casa da Malta/Museu Mineiro	13,95
03	0202	Aquisição de serviços	3.269,49
03	020201	Encargos das instalações	63,88
03	02020101	Água	15,88
03	02020103	Gas	48,00
03	020225	Outros serviços	3.205,61
03	02022501	Outros serviços	3.205,61
03	04	Transferência correntes	8.150,00
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	8.150,00
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	8.150,00
03	04070101	Associações culturais/desportivas	7.650,00
03	04070103	Outras	500,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES	30.164,71
04	01	Despesas com o pessoal	21.816,70
04	0101	Remunerações certas e permanentes	20.897,67
04	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra	11.693,51
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	6.706,34
04	01010901	Pessoal dos Programas IDT	2.504,37
04	01010902	Pessoal dos Progra.Ocup.IEFP	2.983,19
04	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.218,78
04	010113	Subsidio de refeição	1.720,81
04	010114	Subsidio de férias e de Natal	777,01
04	01011401	Subsidio de Férias e de Natal contrato termo indet	777,01
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	919,03
04	010202	Horas extraordinárias	919,03
04	01020201	Horas extraordinárias-contrato a termo certo	919,03
04	02	Aquisição de bens e serviços	6.597,81
04	0201	Aquisição de bens	3.778,75
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	560,90
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	2.847,87
04	02010202	Gasóleo	2.800,82
04	02010299	Outros	47,05
04	020104	Limpeza e higiene	114,30
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	171,38
04	020117	Ferramentas e utensílios	84,30
04	02011702	Armazém	84,30
04	0202	Aquisição de serviços	2.819,06
04	020201	Encargos das instalações	261,54
04	02020101	Água	261,54
04	020203	Conservação de bens	2.515,09
04	02020306	Conservação de ferramentas e utensílios	1.830,92
04	02020307	Conservação de Bens-Outros	684,17
04	020220	Outros trabalhos especializados	42,43
04	02022003	Outros trabalhos especializados	42,43
04	07	Aquisição de bens de capital	1.750,20
04	0701	Investimentos	1.750,20
04	070106	Material de transporte	1.750,20
04	07010601	Aquisição de viatura	1.750,20
05		OBRAS - SANEAMENTO E SALUBRIDADE - CEMITÉRIO	13.238,05
05	01	Despesas com o pessoal	9.416,48
05	0101	Remunerações certas e permanentes	8.234,57
05	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra	5.097,69
05	010106	Pessoal contratado a termo	1.455,00
05	010113	Subsidio de refeição	1.135,82
05	010114	Subsidio de férias e de Natal	546,06
05	01011401	Subsidio de Férias e de Natal contrato termo indet	424,80
05	01011402	Subsidio de férias e natal contrato a termo	121,26
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	784,75
05	010202	Horas extraordinárias	784,75
05	01020201	Horas extraordinárias-contrato a termo certo	784,75
05	0103	Segurança Social	397,16

A. Pinto

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FANZERES E S.P.C

FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA EUR

ANO 2013

Pág. 5

PAGAMENTOS

05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		397,16	
05	01030301	Subsídio de família		397,16	
05	02	Aquisição de bens e serviços		3.821,57	
05	0201	Aquisição de bens		852,24	
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias		3,00	
05	020104	Limpeza e higiene		5,00	
05	020107	Vestuário e artigos pessoais		5,50	
05	020116	Mercadorias para venda		838,74	
05	02011603	Outras		838,74	
05	0201160301	Cera para os cemitérios		838,74	
05	0202	Aquisição de serviços		2.969,33	
05	020201	Encargos das instalações		2.599,34	
05	02020101	Água		2.599,34	
05	020203	Conservação de bens		190,91	
05	02020303	Conservação cemitério/Casas Mortuárias (SPC)		190,91	
05	020220	Outros trabalhos especializados		179,08	
05	02022003	Outros trabalhos especializados		179,08	
06		GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL	2.515,32		
06	01	Despesas com o pessoal		2.515,32	
06	0101	Remunerações certas e permanentes		2.515,32	
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.515,32	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				136.109,95	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				11.969,54	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					10.370,13
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					63.018,70
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				57.791,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				5.226,78	
TOTAL					221.468,32

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Janeiro de 2014

Amil Zélio António Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2014

António Carlos Ferreira

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Arinto

AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA
FANZERES E S.P.COVA		FF 2013/12/31

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	2.123,53	28.657,77	30.781,30	28.618,58	2.162,72	2.162,72	
BANCO : BCP							
CONTA Nr. 45443430867	3.891,20		3.891,20		3.891,20		
BANCO : BPI							
CONTA Nr. 50360440101	393,71		393,71	133,43	260,28		
BANCO : CGD							
CONTA Nr. 00055971130	46.701,28	18.746,90	65.448,18	8.743,68	56.704,50		
TOTAL BANCOS	50.986,19	18.746,90	69.733,09	8.877,11	60.855,98		
TOTAL DISPONIBILIDADES	53.109,72	47.404,67	100.514,39	37.495,69	63.018,70		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	53.109,72	47.404,67	100.514,39	37.495,69	63.018,70		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	47.890,99	19.772,61	67.663,60	9.871,68	57.791,92		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	5.218,73	8,05	5.226,78		5.226,78		

O Tesoureiro,
[Handwritten signature]

Conferi,
[Handwritten signature]

VISTO 15/01/2014

O Presidente,
[Handwritten signature]

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE FANZERES E S.P.C

FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Apinto ANO 2013
PAG 13
Jun 18

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BROTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAC DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
01	Impostos directos	1.749,12		48,70		48,70			48,70		2.8
0102	Outros	1.749,12		48,70		48,70			48,70		2.8
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.749,12		48,70		48,70			48,70		2.8
04	Taxas, multas e outras penalidades	52.028,42		5.481,84		5.481,84			5.481,84		10.5
0401	Taxas	51.978,42		5.481,84		5.481,84			5.481,84		10.5
040123	Taxas específicas das autarquias locais	51.978,42		5.481,84		5.481,84			5.481,84		10.5
04012301	Mercados e feiras	7.115,68		3.783,15		3.783,15			3.783,15		53.2
04012304	Canídeos	2.638,00		412,49		412,49			412,49		15.6
04012399	Outras	42.224,74		1.286,20		1.286,20			1.286,20		3.0
0401239901	Atestados, certidões e outros	690,31		997,20		997,20			997,20		144.5
0401239902	Certificação de documentos	473,50		20,00		20,00			20,00		4.2
0401239903	Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	920,93		60,00		60,00			60,00		6.5
0401239904	Obras ou adorno de jazigos, capelas ou outros	990,00		209,00		209,00			209,00		21.1
0401239905	Concessão de terrenos do cemitério	37.500,00									
0401239906	Concessão de ossários	1.600,00									
0401239907	Manutenção do cemitério	50,00									
0402	Multas e outras penalidades	50,00									
040299	Multas e penalidades diversas	50,00									
05	Rendimentos da propriedade	102,26									
0502	Juros - Sociedades financeiras	92,51									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	92,51									
0510	Rendas	9,75									
051001	Terrenos	7,00									
05100101	Casas de Ervedosa	7,00									
051003	Habitacões	2,75									
05100301	Casa de Ervedosa	2,75									
06	Transferências correntes	194.505,81		174.773,58		174.773,58			174.773,58		89.9
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	400,00									
060102	Privadas	450,00									
06010201	Instituições	400,00									
0603	Administração central	125.588,55		106.579,98		106.579,98			106.579,98		84.9
060301	Estado	101.895,90		100.758,06		100.758,06			100.758,06		98.9
06030104	Fundo de financiamento das Freguesias	79.975,00		79.975,00		79.975,00			79.975,00		100.0
06030199	Outras	21.920,90		20.783,06		20.783,06			20.783,06		94.8
0603019901	DGAL-Estatuto remuneratório	21.920,90		20.783,06		20.783,06			20.783,06		94.8
060307	Serviços e fundos autónomos	7.390,35		2.513,47		2.513,47			2.513,47		34.0
06030701	Acordos ocupacionais com o IEFP	3.000,00									
06030702	Acordos com programas IDT	2.712,41									
06030703	Acordos com programas IEFP	1.677,94		2.513,47		2.513,47			2.513,47		149.8
060309	Subsistema protecção família e políticas activas	16.302,30		3.308,45		3.308,45			3.308,45		20.3
06030901	Instituto do Emprego e Formação Profissional	16.302,30		3.308,45		3.308,45			3.308,45		20.3
0605	Administração local	68.364,96		68.193,60		68.193,60			68.193,60		99.7
060501	Continente	68.364,96		68.193,60		68.193,60			68.193,60		99.7
06050101	CWG-Protocolo de transferencia de poderes	55.982,40		55.982,40		55.982,40			55.982,40		100.0
06050102	CWG-Recenseamento eleitoral	5.232,56									
06050103	CWG-Membros das secções de voto	7.000,00		12.211,20		12.211,20			12.211,20		174.4

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE FANZERES E S.P.C -

FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA

APR-INTO ANO 2013 PAG 2

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 FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAC DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
06050104	CMG-Prolong. horário dos jardins infância	50,00									
06050105	CMG-Outras	100,00									
0607	Instituições sem fins lucrativos	152,30									
060704	Outras	152,30									
07	Venda de bens e serviços correntes	35.337,93		7.490,41		7.490,41			7.490,41		21.2
0701	Venda de bens	9.331,31		1.946,13		1.946,13			1.946,13		20.9
070105	Bens inutilizados	1.790,00		512,50		512,50			512,50		28.6
07010501	Mármore do cemitério e outros	1.790,00		512,50		512,50			512,50		28.6
070199	Outros (espólios)	7.541,31		1.433,63		1.433,63			1.433,63		19.0
07019901	Venda de ceras nos cemitérios	7.541,31		1.433,63		1.433,63			1.433,63		19.0
0702	Serviços	26.006,62		5.544,28		5.544,28			5.544,28		21.3
070209	Serviços específicos das autarquias	26.006,62		5.544,28		5.544,28			5.544,28		21.3
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00									
07020905	Cemiterios	25.906,62		5.544,28		5.544,28			5.544,28		21.4
0702090501	Casa mortuaria	8.051,00		2.015,62		2.015,62			2.015,62		25.0
0702090502	Inumações, exumações e trasladações	10.331,66		2.283,98		2.283,98			2.283,98		22.1
0702090503	Ossários temporários	1.570,00									
0702090504	Concessão de sepulturas, ossários e terrenos	5.201,96		1.026,68		1.026,68			1.026,68		19.7
0702090505	Serviços diversos	322,00		33,00		33,00			33,00		10.2
0702090506	Licenças várias	430,00		185,00		185,00			185,00		43.0
08	Outras receitas correntes	3.293,46		1.515,43		1.515,43			1.515,43		46.0
0801	Outras	3.293,46		1.515,43		1.515,43			1.515,43		46.0
080104	Reembolsos	145,80		289,93		289,93			289,93		198.9
080199	Outras	3.147,66		1.225,50		1.225,50			1.225,50		38.9
08019901	Indemnizações por deterioração/roubo/extravio ben	100,00									
08019902	Indemnização de estragos provocados por outren	100,00									
9999	Diversas	2.947,66		1.225,50		1.225,50			1.225,50		41.6
0801999901	Suporte com encargos de saúde	2.847,66		1.225,50		1.225,50			1.225,50		43.0
0801999902	Diversas	100,00									
16	Saldo orçamental	16.561,45									
1601	Saldo da gerência anterior	16.561,45									
160101	Na posse do serviço (2012)	16.561,45									
TOTAL		303.570,45		189.309,96		189.309,96			189.309,96		62.4

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Janeiro de 2014

Amil Ribeiro Oliveira

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2014

António Manuel Fernandes

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: FALCÕES E S.P.C. - FREQUÊNCIA DE FÉRIAS E SÃO PEDRO DA CUBA

Assinatura: *Arinto* 30/03/2013
Pág. 1

CLASSIFICAÇÃO			CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DESPENSAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	133.225,59	57.915,90		57.915,90	57.915,90	75.309,69	75.309,69		43.47
	01	Despesas com o pessoal	45.144,55	26.189,96		26.189,96	26.189,96	18.955,59	18.955,59		58.01
	0101	Remunerações certas e permanentes	15.332,00	13.059,42		13.059,42	13.059,42	2.272,58	2.272,58		85.18
	010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos a	9.950,32	9.049,39		9.049,39	9.049,39	0,63	0,63		99.99
	010111	Representação	4.563,13	2.732,74		2.732,74	2.732,74	1.830,39	1.830,39		59.89
	010113	Subsídio de refeição	686,96	371,49		371,49	371,49	315,47	315,47		54.08
	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.091,89	905,80		905,80	905,80	126,09	126,09		87.78
	01011401	Subsídio de férias e de Natal contrato termo	1.031,89	905,80		905,80	905,80	126,09	126,09		87.78
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.527,48	2.257,91		2.257,91	2.257,91	9.269,57	9.269,57		19.59
	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
	01020101	Membros das secções de voto	7.000,00					7.000,00	7.000,00		
	010203	Alimentação e alojamento	50,00					50,00	50,00		
	010204	Ajudas de custo	550,00					550,00	550,00		
	010213	Outros suplementos e prémios	3.927,48	2.257,91		2.257,91	2.257,91	1.669,57	1.669,57		57.49
	01021302	sembrs de presença JFF e RFF	3.927,48	2.257,91		2.257,91	2.257,91	1.669,57	1.669,57		57.49
	0103	Segurança Social	18.285,07	10.871,63		10.871,63	10.871,63	7.413,44	7.413,44		58.46
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	01030301	Subsídio de família	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	010305	Contribuições para a Segurança Social	14.428,26	10.643,28		10.643,28	10.643,28	3.784,98	3.784,98		73.77
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.441,00	2.389,52		2.389,52	2.389,52	1.051,48	1.051,48		69.14
	01030502	Comparticipação para a C.S.A.	7.394,43	6.080,62		6.080,62	6.080,62	1.313,81	1.313,81		82.23
	01030503	Segurança social - Regime geral	3.592,83	2.173,14		2.173,14	2.173,14	1.419,69	1.419,69		60.49
	010309	Seguros	2.856,81	228,35		228,35	228,35	2.628,46	2.628,46		7.99
02		Aquisição de bens e serviços	31.386,27	12.668,63		12.668,63	12.668,63	18.717,64	18.717,64		40.36
	0201	Aquisição de bens	3.305,96	1.740,05		1.740,05	1.740,05	1.565,91	1.565,91		52.63
	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.410,77	473,31		473,31	473,31	937,46	937,46		33.55
	02010201	Gasolina	810,77	343,30		343,30	343,30	467,47	467,47		42.34
	02010202	Gasóleo	600,00	130,01		130,01	130,01	469,99	469,99		21.67
	020104	Limpeta e higiene	731,25	550,46		550,46	550,46	180,79	180,79		75.28
	020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	331,52	312,45		312,45	312,45	19,07	19,07		94.25
	020108	Material de escritório	500,00	317,93		317,93	317,93	182,07	182,07		63.59
	02010802	Impressão de publicações diversas (SPC)	500,00	317,93		317,93	317,93	182,07	182,07		63.59
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	3,57					3,57	3,57		
	020121	Outros bens	320,85	85,90		85,90	85,90	242,95	242,95		26.12
	0202	Aquisição de serviços	28.080,31	10.928,58		10.928,58	10.928,58	17.151,73	17.151,73		38.92
	020201	Oncargos das instalações	9.056,32	2.626,11		2.626,11	2.626,11	6.430,21	6.430,21		29.00
	02020101	Água	2.323,97	221,75		221,75	221,75	2.102,22	2.102,22		9.54
	02020102	Electricidade	6.732,35	2.404,36		2.404,36	2.404,36	4.327,99	4.327,99		35.71
	020203	Conservação de bens	3.841,35	2.148,40		2.148,40	2.148,40	1.692,95	1.692,95		55.93
	02020301	Conservação edifício sede/armazens (SPC)	807,95	332,10		332,10	332,10	475,85	475,85		41.10
	02020302	Conserv.Casa da Malta/Museu Mineiro (SPC)	267,03					267,03	267,03		
	02020303	Conservação cemitério/Casas Mortuárias (SPC)	61,65	7,40		7,40	7,40	54,25	54,25		12.00
	02020304	Conservação e reparação de escolas (SPC)	480,70	53,00		53,00	53,00	427,70	427,70		11.03
	02020305	Conservação e vistoria das viaturas	2.224,02	1.755,90		1.755,90	1.755,90	468,12	468,12		78.95
	020204	Locação de edifícios	658,79					658,79	658,79		
	02020401	Aluguel do edifício da Junta de Freguesia	658,79					658,79	658,79		
	020209	Comunicações	6.814,38	3.992,59		3.992,59	3.992,59	2.821,79	2.821,79		58.59
	02020901	Telefone, telemóveis, internet e similares	5.909,21	3.501,13		3.501,13	3.501,13	2.307,98	2.307,98		60.27
	02020902	Correspondência	1.905,17	491,46		491,46	491,46	513,81	513,81		48.89
	020210	Transportes	617,76	383,95		383,95	383,95	233,81	233,81		62.15
	02021002	Outros transportes	617,76	383,95		383,95	383,95	233,81	233,81		62.15
	020211	Representação dos serviços	2.017,74	60,30		60,30	60,30	1.957,44	1.957,44		2.37
	02021101	Quotação autárquica-MAR/20	9,57	60,30		60,30	60,30	31,57	31,57		65.52
	020212	Seguros	1.125,30					1.125,30	1.125,30		
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.510,00	1.309,95		1.309,95	1.309,95	1.200,05	1.200,05		52.19
	020215	Formação	920,00					920,00	920,00		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: FUNDOS E S.P.C. - PREFEITURA DE FUNDOS E SÃO PEDRO DA COVA

Assinatura:  AR info
ANO 2013
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAG.	DIFERENÇAS			GRUP DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	02021501	Cursos de formação profissional	620,00					620,00	620,00		
	02021502	Cursos formação dirij. associativos (SPC)	300,00					300,00	300,00		
	020216	Seminários, exposições e similares	6,03					6,03	6,03		
	02021601	Exposições, quadras populares etc (SPC)	6,03					6,03	6,03		
	020217	Publicidade	339,02					339,02	339,02		
	020218	Vigilância e segurança	202,15					202,15	202,15		
	02021801	Feliza de Vila Verde	202,15					202,15	202,15		
	020219	Assistência técnica	1.357,55	101,58		101,58	101,58	1.255,97	1.255,97		7.48
	02021901	Contrato assistência material informático	1.197,11					1.197,11	1.197,11		
	02021902	Assistência técnica de outros bens	160,44	101,58		101,58	101,58	58,36	58,36		63.31
	020220	Outros trabalhos especializados	50,00					50,00	50,00		
	02022001	Enrolamentos para o Tribunal de Contas	50,00					50,00	50,00		
	020225	Outros serviços	490,09	306,00		306,00	306,00	184,09	184,09		62.44
	02022501	Outros serviços	490,09	306,00		306,00	306,00	184,09	184,09		62.44
	04	Transferência correntes	7.364,00					7.364,00	7.364,00		
	0405	Administração local	7.364,00					7.364,00	7.364,00		
	040501	Continente	7.364,00					7.364,00	7.364,00		
	04050102	Freguesias (SPC)	7.364,00					7.364,00	7.364,00		
	0405010201	Agrupamento Escolas (SPC)	2.364,00					2.364,00	2.364,00		
	0405010202	Recenseamento e actos eleitorais	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
	06	Outras despesas correntes	11.934,15	8.838,97		8.838,97	8.838,97	3.095,18	3.095,18		74.06
	0602	Diversas	11.934,15	8.838,97		8.838,97	8.838,97	3.095,18	3.095,18		74.06
	060203	Outras	11.934,15	8.838,97		8.838,97	8.838,97	3.095,18	3.095,18		74.06
	06020301	Outras restituições	100,00					100,00	100,00		
	06020304	Serviços bancários	218,26	218,26		218,26	218,26	27,24	27,24		98.90
	06020305	Outras	11.616,85	8.620,71		8.620,71	8.620,71	3.067,94	3.067,94		73.75
	0602030501	Apoio activ.Culturais e Desportivas (SPC)	5.050,88	4.148,90		4.148,90	4.148,90	909,98	909,98		92.01
	0602030502	Apoio às actividades Def.Prot.Amb.(SPC)	285,93					285,93	285,93		
	0602030503	Apoio a iniciativas para a juventude (SPC)	144,32					144,32	144,32		
	0602030504	Apoio às iniciativas das escolas (SPC)	1.407,94	917,13		917,13	917,13	110,81	110,81		89.22
	0602030505	Comemoração do 25 de Abril (SPC)	8,51					8,51	8,51		
	0602030506	Colónia Balnear para os idosos (SPC)	429,79					429,79	429,79		
	0602030508	Festa de Natal para as crianças (SPC)	2.495,97	2.495,97		2.495,97	2.495,97	4,03	4,03		99.94
	0602030509	Festa de Natal para os idosos (SPC)	1.250,00	949,50		949,50	949,50	300,50	300,50		75.96
	0602030510	Comemoração Dia Mundial Criança (SPC)	30,38					30,38	30,38		
	0602030511	Apoio à actividade no Museu Mineiro (SPC)	852,90	109,21		109,21	109,21	743,69	743,69		12.00
	07	Aquisição de bens de capital	35.370,45	10.219,34		10.219,34	10.219,34	25.151,11	25.151,11		28.89
	0701	Investimentos	35.370,45	10.219,34		10.219,34	10.219,34	25.151,11	25.151,11		28.89
	070104	Construções diversas	28.404,99	9.801,14		9.801,14	9.801,14	18.603,85	18.603,85		34.50
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.598,54	270,18		270,18	270,18	7.328,36	7.328,36		9.55
	0701040105	Arruamentos e obras complementares (SPC)	7.598,54	270,18		270,18	270,18	7.328,36	7.328,36		9.55
	07010405	Parques e Jardins (SPC)	1.357,02	43,05		43,05	43,05	1.313,97	1.313,97		3.17
	07010409	Sinalização e trânsito-conserv.repos.(SPC)	817,74					817,74	817,74		
	07010412	Cemitérios	2.290,00					2.290,00	2.290,00		
	0701041204	Reorganização/alargam.cemitérios (SPC)	2.290,00					2.290,00	2.290,00		
	07010413	Outros	16.341,69	9.487,91		9.487,91	9.487,91	6.853,78	6.853,78		58.06
	0701041301	Limpeza de ruas e bormas (SPC)	757,25	8,86		8,86	8,86	748,39	748,39		1.17
	0701041302	Alargamento Capela Mouruira Covilhã (SPC)	9.195,79	9.104,15		9.104,15	9.104,15	91,64	91,64		99.00
	0701041303	Lavadouros Públicos-conservação (SPC)	264,36	171,94		171,94	171,94	92,42	92,42		65.11
	0701041304	Bielros e aquedutos (SPC)	1.269,63	202,36		202,36	202,36	1.066,69	1.066,69		6.21
	0701041305	Restruc.Casa da Malta/Museu Mineiro (SPC)	2.351,94					2.351,94	2.351,94		
	070109	Equipamento administrativo	1.000,00	418,20		418,20	418,20	581,80	581,80		41.82
	07010902	Equipamento administrativo	1.000,00	418,20		418,20	418,20	581,80	581,80		41.82
	0701090201	Aquisição equip.edifício sede (SPC)	1.000,00	418,20		418,20	418,20	581,80	581,80		41.82
	070110	Equipamento básico	500,00					500,00	500,00		
	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	500,00					500,00	500,00		
	0701100101	Renovação equip. topográfico (SPC)	500,00					500,00	500,00		
	070115	Outros investimentos	5.465,46					5.465,46	5.465,46		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: ENFERMOS S. S. P. C. - PREVENÇÃO DE ENFERMOS E SÃO PAULO DA COVA

AR: 2013
ANO 2013
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO			CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL		DOTAÇÃO R\$	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
02	07011501	Mobiliário p/ a Casa Mortuária	980,26					980,26	980,26		
	0701150101	Requalific. linha água rio Ferreira (SPC)	980,26					980,26	980,26		
	07011502	Alcolimetro	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
	0701150201	Apoio ao Lar e/ou Centro Dia 3ª idade (SPC)	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
	07011503	Mobiliário para o edifício sede (SCP)	1.150,00					1.150,00	1.150,00		
	07011504	Mobiliário urbano (SPC)	835,20					835,20	835,20		
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA	36.368,97	25.850,77		25.850,77	25.850,77	10.518,20	10.518,20		71.08
	01	Despesas com o pessoal	30.238,50	24.492,45		24.492,45	24.492,45	5.746,05	5.746,05		81.00
	0101	Remunerações certas e permanentes	26.684,30	22.667,90		22.667,90	22.667,90	4.017,00	4.017,00		84.95
	010104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual	20.386,66	19.286,36		19.286,36	19.286,36	1.700,30	1.700,30		91.30
	010106	Pessoal contratado a termo	825,00					825,00	825,00		
	010113	Subsídio de refeição	3.021,35	1.883,07		1.883,07	1.883,07	1.141,28	1.141,28		62.26
	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.498,89	1.498,47		1.498,47	1.498,47	0,42	0,42		99.97
	01011401	Subsídio de Férias e de Natal contrato termo	1.498,89	1.498,47		1.498,47	1.498,47	0,42	0,42		99.97
	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	350,00					350,00	350,00		
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.403,60	1.824,55		1.824,55	1.824,55	1.579,05	1.579,05		53.61
	010202	Bonas extraordinárias	702,94	702,78		702,78	702,78	0,16	0,16		99.98
	01020201	Horas extraordinárias-contrato a termo certo	702,94	702,78		702,78	702,78	0,16	0,16		99.98
	010205	Abono para faltas	1.122,35	1.121,77		1.121,77	1.121,77	0,58	0,58		99.95
	010212	Indenizações por cessação de funções	873,84					873,84	873,84		
	010213	Outros suplementos e prêmios	654,47					654,47	654,47		
	01021301	Prêmios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
	01021303	Outros	604,47					604,47	604,47		
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00					50,00	50,00		
	0103	Segurança Social	150,00					150,00	150,00		
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00					50,00	50,00		
	01030301	Subsídio de família	50,00					50,00	50,00		
	010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
	02	Aquisição de bens e serviços	4.880,47	1.358,32		1.358,32	1.358,32	3.522,15	3.522,15		27.83
	0201	Aquisição de bens	2.920,42	806,32		806,32	806,32	2.114,10	2.114,10		27.61
	020102	Combustíveis e lubrificantes	70,00					70,00	70,00		
	02010201	Gasolina	20,00					20,00	20,00		
	02010202	Gasóleos	50,00					50,00	50,00		
	020108	Material de escritório	2.108,72	777,32		777,32	777,32	1.331,40	1.331,40		36.86
	02010801	Consumos de Secretaria	500,00	444,27		444,27	444,27	55,73	55,73		88.85
	02010802	Impressão de publicações diversas (SPC)	1.608,72	333,05		333,05	333,05	1.275,67	1.275,67		20.70
	020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
	020117	Ferramentas e utensílios	311,70	29,00		29,00	29,00	282,70	282,70		9.30
	02011701	Secretaria	311,70	29,00		29,00	29,00	282,70	282,70		9.30
	020118	Livros de documentação técnica	380,00					380,00	380,00		
	0202	Aquisição de serviços	1.960,05	552,00		552,00	552,00	1.408,05	1.408,05		28.16
	020203	Conservação de bens	317,55					317,55	317,55		
	02020306	Conservação de ferramentas e utensílios	317,55					317,55	317,55		
	020210	Transportes	158,70	158,40		158,40	158,40	0,30	0,30		99.81
	02021002	Outros transportes	158,70	158,40		158,40	158,40	0,30	0,30		99.81
	020213	Deslocações e estadas	100,00					100,00	100,00		
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	728,80	196,80		196,80	196,80	532,00	532,00		27.00
	020215	Formação	155,00					155,00	155,00		
	02021501	Cursos de formação profissional	155,00					155,00	155,00		
	020219	Assistência técnica	500,00	196,80		196,80	196,80	303,20	303,20		39.36
	02021902	Assistência técnica de outros bens	500,00	196,80		196,80	196,80	303,20	303,20		39.36
	07	Aquisição de bens de capital	1.250,00					1.250,00	1.250,00		
	0701	Investimentos	1.250,00					1.250,00	1.250,00		
	070107	Equipamento de informática	500,00					500,00	500,00		
	070108	Software informático	750,00					750,00	750,00		
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL	35.016,83	18.394,74		18.394,74	18.394,74	16.621,29	16.621,29		52.53
	01	Despesas com o pessoal	13.621,21	6.680,00		6.680,00	6.680,00	6.941,21	6.941,21		49.04
	0101	Remunerações certas e permanentes	12.020,81	6.654,76		6.654,76	6.654,76	5.366,05	5.366,05		55.36

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: FUNDACÃO S. S. P. C. - PROPOSTA DE ORÇAMENTOS E SÃO PEDRO DA CORVA

APR 2013
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO			DOAÇÕES	COMMITISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS				GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGÂNICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGA	TOTAL DO COMPROVADA	SALDO	COMPROVADOS POR PAGAR	
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual	9.513,15	5.505,30		5.505,30	5.505,30	5.007,85	3.007,85		64,67
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00					750,00	750,00		
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	666,61					666,61	666,61		
	01010902	Pessoal dos Progra.Ocup.IEFP	666,61					666,61	666,61		
	010113	Subsídio de refeição	1.039,80	525,21		525,21	525,21	514,59	514,59		50,51
	010114	Subsídio de férias e de Natal	751,25	624,25		624,25	624,25	127,00	127,00		83,09
	01011401	Subsídio de férias e de Natal contrato termo	751,25	624,25		624,25	624,25	127,00	127,00		83,09
	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	300,00					300,00	300,00		
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.550,40	25,24		25,24	25,24	1.525,16	1.525,16		1,63
	010202	Horas extraordinárias	1.450,40	25,24		25,24	25,24	1.425,16	1.425,16		1,74
	01020201	Horas extraordinárias-contrato a termo certo	1.450,40	25,24		25,24	25,24	1.425,16	1.425,16		1,74
	010204	Ajuda de custo	50,00					50,00	50,00		
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00					50,00	50,00		
	0103	Segurança Social	50,00					50,00	50,00		
	010304	Outras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
	02	Aquisição de bens e serviços	12.801,02	3.564,74		3.564,74	3.564,74	9.236,28	9.236,28		27,85
	0201	Aquisição de bens	2.461,37	295,25		295,25	295,25	2.166,12	2.166,12		12,00
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	50,41	30,00		30,00	30,00	20,41	20,41		65,06
	020102	Combustíveis e lubrificantes	50,00	10,00		10,00	10,00	40,00	40,00		20,00
	02010202	Gasóleos	50,00	10,00		10,00	10,00	40,00	40,00		20,00
	020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00					100,00	100,00		
	020108	Material de escritório	227,95					227,95	227,95		
	02010902	Impressão de publicações diversas (SPC)	227,95					227,95	227,95		
	020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.175,31	233,30		233,30	233,30	1.241,71	1.241,71		15,82
	020117	Ferramentas e utensílios	500,00	13,95		13,95	13,95	486,05	486,05		2,79
	02011703	Casa da Malta/Museu Mineiro	500,00	13,95		13,95	13,95	486,05	486,05		2,79
	0202	Aquisição de serviços	10.339,65	3.269,49		3.269,49	3.269,49	7.070,16	7.070,16		31,62
	020201	Encargos das instalações	307,89	63,88		63,88	63,88	244,01	244,01		20,75
	02020101	Água	150,89	15,88		15,88	15,88	135,01	135,01		10,52
	02020103	Gas	157,00	48,00		48,00	48,00	109,00	109,00		30,57
	020203	Conservação de bens	1.596,40					1.596,40	1.596,40		
	02020304	Conservação e reparação de escolas (SPC)	1.050,00					1.050,00	1.050,00		
	02020307	Conservação de Bens-Outros	546,40					546,40	546,40		
	020210	Transportes	750,00					750,00	750,00		
	02021002	Outros transportes	750,00					750,00	750,00		
	020213	Deslocações e estadas	50,00					50,00	50,00		
	020215	Formação	100,00					100,00	100,00		
	02021501	Cursos de formação profissional	100,00					100,00	100,00		
	020216	Seminários, exposições e similares	213,65					213,65	213,65		
	02021601	Exposições, quadras populares etc (SPC)	213,65					213,65	213,65		
	020225	Outros serviços	7.321,71	3.205,61		3.205,61	3.205,61	4.116,10	4.116,10		43,78
	02022501	Outros serviços	7.321,71	3.205,61		3.205,61	3.205,61	4.116,10	4.116,10		43,78
	04	Transferência correntes	8.593,80	8.150,00		8.150,00	8.150,00	443,80	443,80		94,84
	0403	Administração Central	33,88					33,88	33,88		
	040301	Estado	33,88					33,88	33,88		
	04030101	Escolas Primárias	33,88					33,88	33,88		
	0407	Instituições sem fins lucrativos	8.559,92	8.150,00		8.150,00	8.150,00	409,92	409,92		95,21
	040701	Instituições sem fins lucrativos	8.559,92	8.150,00		8.150,00	8.150,00	409,92	409,92		95,21
	04070101	Associações culturais/desportivas	8.000,00	7.650,00		7.650,00	7.650,00	350,00	350,00		95,63
	04070102	Comissões de festas populares	50,00					50,00	50,00		
	04070103	Outras	509,92	500,00		500,00	500,00	9,92	9,92		98,95
04		HIGIENE E LIMPEZA - ORGANIZAÇÕES	65.934,35	30.164,71		30.164,71	30.164,71	35.769,64	35.769,64		45,75
	01	Despesas com o pessoal	43.397,68	21.816,70		21.816,70	21.816,70	21.580,98	21.580,98		50,27
	0101	Remunerações certas e permanentes	40.063,63	20.897,67		20.897,67	20.897,67	19.195,96	19.195,96		52,12
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual	14.903,52	11.693,51		11.693,51	11.693,51	3.210,01	3.210,01		78,16
	010106	Pessoal contratado a termo	3.400,00					3.400,00	3.400,00		
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	16.560,11	6.706,34		6.706,34	6.706,34	9.796,37	9.796,37		40,64

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: FUNDEROS E S.P.C. - FUNDAÇÃO DE FUNDOS E SÃO PEDRO DE JUA

Assinaturas e rubricas no canto superior direito da página.

ANO: 2013
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO			JOTAÇÕES	CONFISSIONS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		JOTAÇÃO AO COMPROMISSO	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
05	01010901	Pessoal dos Programas IDT	4.761,11	2.504,37		2.504,37	2.504,37	2.256,74	2.256,74		52,60
	01010902	Pessoal dos Progra.Ocup.ESP	10.302,84	2.983,19		2.983,19	2.983,19	7.319,65	7.319,65		28,96
	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.138,76	1.218,78		1.218,78	1.218,78	219,98	219,98		84,71
	010113	Subsidio de refeição	1.860,16	1.720,81		1.720,81	1.720,81	2.339,35	2.339,35		42,38
	010114	Subsidio de férias e de Natal	777,24	777,01		777,01	777,01	0,23	0,23		99,97
	01011401	Subsidio de férias e de Natal contrato termo	777,24	777,01		777,01	777,01	0,23	0,23		99,97
	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	450,00					450,00	450,00		
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.009,85	919,03		919,03	919,03	2.089,82	2.089,82		30,54
	010202	Horas extraordinárias	2.708,85	919,03		919,03	919,03	1.789,82	1.789,82		33,93
	01020201	Horas extraordinárias-contrato a termo certo	2.708,85	919,03		919,03	919,03	1.789,82	1.789,82		33,93
	010212	Indenizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
	010213	Outros suplementos e prêmios	50,00					50,00	50,00		
	01021301	Prêmios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	200,00					200,00	200,00		
	0103	Segurança Social	295,20					295,20	295,20		
	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	245,20					245,20	245,20		
	01030301	Subsidio de família	245,20					245,20	245,20		
	010304	Outras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
	02	Aquisição de bens e serviços	16.726,49	6.597,81		6.597,81	6.597,81	10.128,68	10.128,68		39,45
	0201	Aquisição de bens	8.512,48	3.778,75		3.778,75	3.778,75	4.733,73	4.733,73		44,39
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	810,41	568,90		568,90	568,90	279,51	279,51		66,74
	020102	Combustíveis e lubrificantes	5.234,89	2.847,87		2.847,87	2.847,87	2.387,02	2.387,02		54,40
	02010201	Gasolina	44,99					44,99	44,99		
	02010202	Gasóleos	5.061,40	2.808,82		2.808,82	2.808,82	2.268,58	2.268,58		55,34
	02010299	Outros	128,50	47,05		47,05	47,05	81,45	81,45		36,61
	020104	Limpeza e higiene	125,12	114,30		114,30	114,30	10,82	10,82		91,35
	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.741,53	171,38		171,38	171,38	1.570,15	1.570,15		9,84
	020111	Material de consumo clínico	100,00					100,00	100,00		
	020117	Ferramentas e utensílios	470,53	84,30		84,30	84,30	386,23	386,23		17,92
	02011702	Armadilha	470,53	84,30		84,30	84,30	386,23	386,23		17,92
	0202	Aquisição de serviços	8.214,01	2.819,06		2.819,06	2.819,06	5.394,95	5.394,95		34,32
	020201	Encargos das instalações	1.261,85	261,54		261,54	261,54	1.000,31	1.000,31		20,73
	02020101	Água	1.261,85	261,54		261,54	261,54	1.000,31	1.000,31		20,73
	020203	Conservação de bens	4.340,50	2.515,09		2.515,09	2.515,09	1.825,41	1.825,41		57,94
	02020306	Conservação de ferramentas e utensílios	2.100,00	1.830,92		1.830,92	1.830,92	569,08	569,08		76,29
	02020307	Conservação de Bens-Outros	1.940,50	684,17		684,17	684,17	1.256,33	1.256,33		35,26
	020210	Transportes	1.211,86					1.211,86	1.211,86		
	02021002	Outros transportes	1.211,86					1.211,86	1.211,86		
	020215	Formação	300,00					300,00	300,00		
	02021501	Cursos de formação profissional	300,00					300,00	300,00		
	020220	Outros trabalhos especializados	1.039,65	42,43		42,43	42,43	997,22	997,22		4,08
	02022003	Outros trabalhos especializados	1.039,65	42,43		42,43	42,43	997,22	997,22		4,08
	020225	Outros serviços	60,15					60,15	60,15		
	02022501	Outros serviços	60,15					60,15	60,15		
	07	Aquisição de bens de capital	5.810,18	1.750,20		1.750,20	1.750,20	4.059,98	4.059,98		30,12
	0701	Investimentos	5.810,18	1.750,20		1.750,20	1.750,20	4.059,98	4.059,98		30,12
	070104	Construções diversas	2.804,22					2.804,22	2.804,22		
	07010401	Viadutos, arrematamentos e obras complementares	2.804,22					2.804,22	2.804,22		
	0701040102	Parques jardins e outros	2.804,22					2.804,22	2.804,22		
	070106	Material de transporte	2.738,72	1.750,20		1.750,20	1.750,20	988,52	988,52		63,91
	07010601	Aquisição de viatura	2.738,72	1.750,20		1.750,20	1.750,20	988,52	988,52		63,91
	070111	Ferramentas e utensílios	267,24					267,24	267,24		
	07011101	Ferramentas e utensílios	267,24					267,24	267,24		
	08	OBRAS - MANUTENÇÃO E SALUBRIDADE - CENÁRIO	29.567,47	13.238,05		13.238,05	13.238,05	16.329,42	16.329,42		44,77
	01	Despesas com o pessoal	14.944,82	9.416,48		9.416,48	9.416,48	5.527,54	5.527,54		63,01
	0101	Remunerações certas e permanentes	12.043,39	8.234,57		8.234,57	8.234,57	3.808,82	3.808,82		68,37
	010101	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual	6.791,93	5.397,69		5.397,69	5.397,69	1.634,24	1.634,24		75,06
	010106	Pessoal contratado a termo	1.651,17	1.455,00		1.455,00	1.455,00	196,17	196,17		38,12

PLANO DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: PARQUE DE S. J. C.

EXERCÍCIO DE 2013 E SÃO PAULO DA COTA

[Assinatura]
APR 11 2013
PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO			COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO CANCELADA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	010113	Subsídio de refeição	1.607,97	1.135,82		1.135,82	1.135,82	472,15	472,15		70,64
	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.492,32	546,06		546,06	546,06	946,26	946,26		36,59
	01011401	Subsídio de férias e de Natal contrato termo	1.196,37	424,80		424,80	424,80	771,57	771,57		35,51
	01011402	Subsídio de férias e natal contrato a termo	295,95	121,26		121,26	121,26	174,69	174,69		40,37
	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00					500,00	500,00		
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.635,23	784,75		784,75	784,75	850,48	850,48		47,99
	010202	Horas extraordinárias	1.585,23	784,75		784,75	784,75	800,48	800,48		49,50
	01020201	Horas extraordinárias-contrato a termo certo	1.585,23	784,75		784,75	784,75	800,48	800,48		49,50
	010213	Outros suplementos e prêmios	50,00					50,00	50,00		
	01021301	Prêmios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
	0103	Segurança Social	1.265,40	397,16		397,16	397,16	868,24	868,24		31,39
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.165,40	397,16		397,16	397,16	768,24	768,24		34,08
	01030301	Subsídio de família	1.165,40	397,16		397,16	397,16	768,24	768,24		34,08
	010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
	02	Aquisição de bens e serviços	14.823,45	3.821,57		3.821,57	3.821,57	10.801,88	10.801,88		26,13
	0201	Aquisição de bens	3.568,40	852,24		852,24	852,24	2.716,16	2.716,16		23,69
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	324,22	3,00		3,00	3,00	321,22	321,22		0,35
	020104	Limpeza e higiene	6,52	5,00		5,00	5,00	1,52	1,52		76,69
	020107	Vestuário e artigos pessoais	456,19	5,50		5,50	5,50	450,69	450,69		1,20
	020111	Material de consumo clínico	100,00					100,00	100,00		
	020115	Merchandises para venda	2.681,17	838,74		838,74	838,74	1.842,43	1.842,43		31,28
	02011603	Outras	2.681,17	838,74		838,74	838,74	1.842,43	1.842,43		31,28
	0201160301	Cera para os cemitérios	2.681,17	838,74		838,74	838,74	1.842,43	1.842,43		31,28
	0202	Aquisição de serviços	11.055,05	2.969,33		2.969,33	2.969,33	8.085,72	8.085,72		26,85
	020201	Encargos das instalações	7.987,13	2.599,34		2.599,34	2.599,34	5.387,79	5.387,79		32,54
	02020101	Água	7.987,13	2.599,34		2.599,34	2.599,34	5.387,79	5.387,79		32,54
	02020104	Outras	100,00					100,00	100,00		
	020203	Conservação de bens	2.267,92	190,91		190,91	190,91	2.077,01	2.077,01		8,42
	02020303	Conservação cemitério/Casas Mortuárias (SPC)	2.267,92	190,91		190,91	190,91	2.077,01	2.077,01		8,42
	020210	Transportes	100,00					100,00	100,00		
	02021002	Outros transportes	100,00					100,00	100,00		
	020215	Formação	200,00					200,00	200,00		
	02021501	Cursos de formação profissional	200,00					200,00	200,00		
	020220	Outros trabalhos especializados	500,00	179,08		179,08	179,08	320,92	320,92		35,82
	02022003	Outros trabalhos especializados	500,00	179,08		179,08	179,08	320,92	320,92		35,82
	01	GIP - GARANTIA INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	3.516,04	2.515,32		2.515,32	2.515,32	1.000,72	1.000,72		71,54
	0101	Despesas com o pessoal	3.516,04	2.515,32		2.515,32	2.515,32	1.000,72	1.000,72		71,54
	010107	Remunerações certas e permanentes	3.516,04	2.515,32		2.515,32	2.515,32	1.000,72	1.000,72		71,54
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.516,04	2.515,32		2.515,32	2.515,32	1.000,72	1.000,72		71,54
TOTAL			303.628,45	148.079,49		148.079,49	148.079,49	155.548,96	155.548,96		48,77

...., em de de
(Assinaturas)

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 15 de Janeiro de 2013

[Assinatura]

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2013

[Assinatura]



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

Concelho de Gondomar

CERTIDÃO DA ACTA

JOSÉ JOAQUIM DA ROCHA GOMES, Assistente Técnico da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, concelho de Gondomar.

Certifico que no livro corrente de actas se encontra exarada a **aprovação de Contas de Gerência referente ao período que medeia entre catorze de outubro e trinta e um de dezembro do ano dois mil e treze**, realizada em sessão extraordinária de quinze de janeiro do ano dois mil e catorze, na qual entre outros narra o seguinte: -----

----Foi deliberado aprovar as "Contas de Gerência realizadas de catorze de outubro a trinta e um de dezembro do ano dois mil e treze". -----

----O Tesoureiro do Executivo apresentou a conta de Gerência da Receita e Despesa relativa ao período que medeia entre catorze de outubro a trinta e um de dezembro do ano dois mil e treze, com todos os documentos que o justificam, sendo as contas aprovadas por unanimidade dos presentes. -----

----RECEITA orçamental foi de 189.309,96 (cento e oitenta e nove mil trezentos e nove euros e noventa e seis cêntimos), mais a receita de Operações de tesouraria de 15.596,91 (quinze mil quinhentos noventa e seis euros e noventa e um cêntimos) que junto ao saldo das gerências anteriores na importância de 16.561,45 (dezasseis mil quinhentos sessenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos) perfaz a quantia de 221.468,32 (duzentos e vinte um mil e quatrocentos e sessenta e oito euros e trinta e dois cêntimos). -

----DESPESA orçamental foi de 148.079,49 (cento e quarenta e oito mil setenta e nove euros e quarenta e nove cêntimos), mais a despesa de Operações de tesouraria de 10.370,13 (dez mil trezentos e setenta euros e treze cêntimos) transitando para a Gerência seguinte o saldo de 63.018,70 (sessenta e três mil dezoito euros e setenta cêntimos), ou seja, em Operações de tesouraria 5.226,78 (cinco mil duzentos e vinte e seis euros e setenta e oito cêntimos) e para Execução orçamental 57.591,92 (Cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e um euros e noventa e dois cêntimos). -----

----A soma da despesa com o saldo que transita dá a soma total da importância da receita acima computada. -----

----Aprovou esta ata o Executivo da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, composta pelos senhores: Daniel Filipe Oliveira Vieira, Maria José de Sousa Cardoso, Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira, Andreia Alexandra Ferreira Pinto, Humberto Ramos de Sousa, Viviana Nazaré de Sousa Lopez e Pedro Vítor Martins Barbosa, respetivamente, Presidente, Secretária, Tesoureiro e Vogais.-----

Por ser verdade, passo a presente certidão que assino.

Fânzeres e São Pedro da Cova, 20 de março de 2014

O Assistente Técnico,

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV

Ano : 2013
(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			559,22	865,51		306,29
17 01 03	IRS			4.227,00	6.367,00		2.140,00
17 02	Para outras Entidades						
17 02 01	Caixa Geral de Aposentações			3.328,48	4.974,61		1.646,13
17 02 02	ADSE			646,38	975,89		329,51
17 02 03	Segurança Social			1.055,84	1.499,18		443,34
17 02 04	STAL			69,09	209,11		140,02
17 03	Descontos Judiciais						
17 03 01	Descontos Judiciais			484,12	705,61		221,49
TOTAL				10.370,13	15.596,91		5.226,78

AP: nro



União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova

Concelho de Gondomar

NIF: 510.836.690

Pág. n.º 1

Relação Nominal de Responsáveis

Designação da Entidade: União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova				Ano de Gerência: 14 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013	
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 Neves	Presidente	7 389,83	14/10/2013 - 31/12/2013	Rua de S. Pedro, 59, 2º Esq. - 4510-238 SÃO PEDRO DA COVA	
Maria José Sousa Cardoso	Secretária	732,73	14/10/2013 - 31/12/2013	Rua do Emigrante, nº 99 - 4510-557 FÂNZERES	
Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira	Tesoureiro	732,73	14/10/2013 - 31/12/2013	Rua de Vila Verde, nº 541 - 4510-457 SÃO PEDRO DA COVA	
Andreia Alexandra Ferreira Pinto	Vogal	230,85	14/10/2013 - 31/12/2013	Rua Presa da Cavada, 481, 1.1 - 4510-640 FÂNZERES	
Humberto Ramos de Sousa	Vogal	230,85	14/10/2013 - 31/12/2013	Rua de Tardariz, 647 - 4510-442 SÃO PEDRO DA COVA	
Pedro Vitor Martins Barbosa	Vogal	230,85	14/10/2013 - 31/12/2013	Rua Dr. Severiano, nº 304 - 4510-554 FÂNZERES	
Viviana Nazaré de Sousa Lopez	Vogal	230,85	14/10/2013 - 31/12/2013	Rua Manuel Martins dos Santos, 53 - 4510-320 SÃO PEDRO DA COVA	

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

Luís Pereira