

JUNTA DE FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA

CONCELHO DE GONDOMAR



CONTA DE GERÊNCIA

E
DOCUMENTOS ANEXOS

2016/01/01 A 2016/12/31

APROVAÇÃO

JUNTA DE FREGUESIA 15/03/2017

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 27/04/2017



União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova

Concelho de Gondomar

NIF: 510.836.690

Pág. n.º 1

Relação Nominal de Responsáveis

Designação da Entidade: União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova				Ano de Gerência: 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016	
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	32 806,52	01/01/2016 - 31/12/2016	Rua de S. Pedro, 59, 2º Esq. - 4510-238 SÃO PEDRO DA COVA	
Maria José Sousa Cardoso	Secretária	3 517,08	01/01/2016 - 31/12/2016	Rua do Emigrante, nº 99 - 4510-557 FÂNZERES	
Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira	Tesoureiro	3 517,08	01/01/2016 - 31/12/2016	Rua de Vila Verde, nº 541 - 4510-457 SÃO PEDRO DA COVA	
Humberto Ramos de Sousa	Vogal	1 231,20	01/01/2016 - 31/12/2016	Rua de Tardariz, 647 - 4510-442 SÃO PEDRO DA COVA	
Pedro Vitor Martins Barbosa	Vogal	1 231,20	01/01/2016 - 31/12/2016	Rua Dr. Severiano, nº 304 - 4510-554 FÂNZERES	
Joana Patrícia Fonseca Cardoso da Silva	Vogal	1 231,20	01/01/2016 - 31/12/2016	Avenida da Carvalha, nº 451, 1º Dtº - 4510-518 FÂNZERES	
David Emanuel dos Santos Tavares	Vogal	1 231,20	01/01/2016 - 31/12/2016	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

Luís Carlos



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

8
P.
H.
L.
M.
R.
S.
T.
V.
W.
X.
Y.
Z.

CARACTERIZAÇÃO
DA
FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA
2016

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 (2016/12/31)	33 379 CN – Cidadãos nacionais 8 ER – Cidadãos estrangeiros (fora da UE) 4 UE – Cidadãos estrangeiros (UE)
FONTE	Comissão Recenseadora / STAPE

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA = 1 Presidente 2 Secretários e 16 deputados

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

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

PROGRAMAS	VERSÃO
Programa de Gestão de Contabilidade	Versão 2.70 da Medidata
Registo de Animais	Versão 8.22 da Modula C
Gestão da População	Versão 8.36 da Modula C
Feiras e Mercados	Versão 7.66a da Modula C
Gestão de Cemitérios	Versão 8.39 da Modula C
Geração de Atas	Versão 5.34 da Modula C
Vencimentos Pro	Versão 8.82 da Modula C
Inventário e Património	Versão 7.95a da Modula C
Gestão de Contas	Versão 7.65a da Modula C

4.3.2. INDICADORES DE GESTÃO	Unidade: EUROS
FFF atribuído em 2016	323 820,00
Protocolo com a CMG em 2016	225 000,00
Saldo da gerência anterior (execução orçamental)	60 036,95
Saldo da gerência anterior (operações de tesouraria)	2 399,63
Receitas Orçamentais em 2016	784 136,50
Despesas Orçamentais 2016	828 841,22
Empréstimos de curto prazo em 2016	0,00
Dívidas em 2016	0,00
1 – Anexo ao presente documento o Resumo Diário de Tesouraria da Freguesia de 2016/12/30 , demonstrativo dos Saldos em Caixa e em Instituições Financeiras	

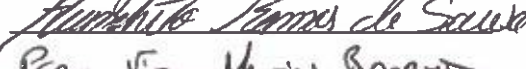
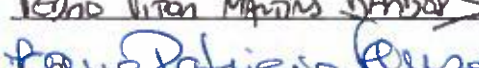
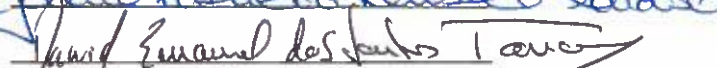
ORGANIZAÇÃO INTERNA			
	Data de aprovação - JF	Data de aprovação - AF	OBS
Mapa de Pessoal	2014/12/16	2014/12/29	
Norma de Controlo Interno aprovada pela JF em 28 de Maio de 2014			

DOCUMENTOS DE GESTÃO		
	Data de aprovação Junta de Freguesia	Data de aprovação Assembleia de Freguesia
PPI (2014 a 2017)	2013/12/18	2013/12/30
Orçamento e GOP 2017	2016/12/15	2016/12/27

O Técnico Superior


A Junta de Freguesia




FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV De 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		62.436,58	Despesas orçamentais		828.841,22
Execução orçamental	60.036,95		Correntes	778.457,98	
Operações de tesouraria	2.399,63		Capital	50.383,24	
Receitas Orçamentais		784.136,50	Operações de tesouraria		63.520,75
Correntes	784.136,50		Saldo para a gerência seguinte ...		20.345,91
Capital			Execução orçamental	15.332,23	
Operações de tesouraria		66.134,80	Operações de tesouraria	5.013,68	
Total		912.707,88	Total		912.707,88

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 Março de 2017

João Luís Silva

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2017

Paulo Jorge Sousa

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur

ANO 2016

Pág. 1

PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			62.436,58
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		60.036,95	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.399,63	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			784.136,50
01	Impostos directos	51.008,69	
0102	Outros	51.008,69	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	51.008,69	
01020201	Imposto municipal sobre imóveis	51.008,69	
04	Taxas, multas e outras penalidades	63.053,48	
0401	Taxas	63.053,48	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	63.053,48	
04012301	Mercados e feiras	7.113,25	
04012304	Canídeos	5.899,08	
04012399	Outras	50.041,15	
0401239903	Atestados, certidões e outros	2.979,35	
0401239905	Concessao de terrenos do cemiterio	39.294,20	
0401239906	Concessao de ossarios	4.287,60	
0401239908	Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	1.650,00	
0401239909	Construção de jazigos ou capelas	570,00	
0401239910	Reparação de jazigos, sepulturas ou outros	1.260,00	
05	Rendimentos da propriedade	6,75	
0510	Rendas	6,75	
051001	Terrenos	3,00	
05100101	Terreno da Casa de Ervedosa	3,00	
051003	Habitações	3,75	
05100301	Casa de Ervedosa	3,75	
06	Transferências correntes	645.636,92	
0603	Administração central	404.940,34	
060301	Estado	361.042,71	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	323.820,00	
06030199	Outras	37.222,71	
0603019901	DGAL-Estatuto remuneratório	37.222,71	
060307	Serviços e fundos autónomos (IEFP)	43.897,63	
0605	Administração local	240.696,58	
060501	Continente	240.696,58	
06050101	CMG-Protocolo de transferência de poderes	225.000,00	
06050102	CMG-Recenseamento eleitoral	196,58	
06050103	CMG-Membros das secções de voto	15.500,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	22.466,04	
0701	Venda de bens	540,50	
070105	Bens inutilizados	540,50	
07010501	espólios do cemitério e outros	540,50	
0702	Serviços	21.925,54	
070209	Serviços específicos das autarquias	21.925,54	
07020905	Cemiterios	21.925,54	
0702090501	Ocupação da Casa mortuaria	9.927,62	
0702090502	Inumações, exumações e trasladações	11.997,92	
08	Outras receitas correntes	1.964,62	
0801	Outras	1.964,62	
080199	Outras	1.964,62	
08019903	Reembolsos	1.799,62	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2016
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

08019999 Diversas	165,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	784.136,50	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		66.134,80
TOTAL		912.707,88

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			828.841,22
01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	203.960,24		
01 01 Despesas com o pessoal		142.456,55	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		40.886,83	
01 010101 Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq		29.523,36	
01 010111 Representação		6.548,88	
01 010113 Subsídio de refeição		1.046,15	
01 01011303 Subsídio de refeição-Órgãos autárquicos		1.046,15	
01 010114 Subsídio de férias e Natal		3.768,44	
01 01011403 Subsídio de férias e Natal-Órgãos Autar.		3.768,44	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		21.688,88	
01 010201 Gratificações variáveis ou eventuais		15.500,00	
01 01020101 Membros das secções de voto		15.500,00	
01 010213 Outros suplementos e prémios		6.188,88	
01 01021302 Outros (senhas de presença JF e AF)		6.188,88	
01 0103 Segurança Social		79.880,84	
01 010301 Encargos com a saúde		6.421,32	
01 010305 Contribuições para a Segurança Social		65.985,49	
01 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos		9.552,25	
01 01030502 Comparticipação para a C.G.A.		45.752,07	
01 01030503 Segurança social - Regime geral		10.681,17	
01 010309 Seguros		7.474,03	
01 02 Aquisição de bens e serviços		59.043,38	
01 0201 Aquisição de bens		3.807,16	
01 020102 Combustíveis e lubrificantes		574,95	
01 02010201 Gasolina		267,52	
01 02010202 Gasóleo		307,43	
01 020104 Limpeza e higiene		740,95	
01 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.135,12	
01 020107 Vestuário e artigos pessoais		12,00	
01 020108 Material de escritório		109,00	
01 020119 Artigos honoríficos e de decoração		366,56	
01 020121 Outros bens		868,58	
01 0202 Aquisição de serviços		55.236,22	
01 020201 Encargos das instalações		12.313,78	
01 02020101 Água		1.792,81	
01 02020102 Electricidade		10.432,95	
01 02020103 Gas		88,02	
01 020203 Conservação de bens		3.982,46	
01 020209 Comunicações		14.630,34	
01 02020901 Telefone, telemóveis, internet e similares		11.833,98	
01 02020902 Correspondencia		2.796,36	
01 020210 Transportes		1.500,00	
01 020211 Representação dos serviços		646,74	
01 020212 Seguros		3.011,73	
01 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		11.429,20	
01 020217 Publicidade		985,07	
01 020220 Outros trabalhos especializados		5.895,20	
01 02022001 Assistência técnica especializada		701,28	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	02022002	Impressão de publicações diversas		3.840,92
01	02022003	Manutenção do site e página da internet		1.353,00
01	020225	Outros serviços		841,70
01	06	Outras despesas correntes		2.070,79
01	0602	Diversas		2.070,79
01	060203	Outras		2.070,79
01	06020304	Serviços bancários		30,72
01	06020305	Quotização autárquica-ANAFRE		2.040,07
01	07	Aquisição de bens de capital		389,52
01	0701	Investimentos		389,52
01	070109	Equipamento administrativo		389,52
01	07010902	Equipamento administrativo		389,52
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA	114.165,91	
02	01	Despesas com o pessoal		103.138,75
02	0101	Remunerações certas e permanentes		96.890,38
02	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		77.539,41
02	010113	Subsidio de refeição		6.409,27
02	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		6.409,27
02	010114	Subsidio de férias e Natal		12.941,70
02	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		12.941,70
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais		6.167,18
02	010202	Horas extraordinárias		1.830,25
02	010205	Abono para falhas		4.336,93
02	0103	Segurança Social		81,19
02	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens		81,19
02	02	Aquisição de bens e serviços		10.475,02
02	0201	Aquisição de bens		4.296,93
02	020102	Combustíveis e lubrificantes		105,03
02	02010201	Gasolina		105,03
02	020108	Material de escritório		4.105,55
02	020111	Material de consumo clínico		6,47
02	020118	Livros de documentação técnica		22,00
02	020121	Outros bens		57,88
02	0202	Aquisição de serviços		6.178,09
02	020203	Conservação de bens		571,32
02	020210	Transportes		1.241,20
02	020215	Formação		130,45
02	020220	Outros trabalhos especializados		4.235,12
02	02022001	Assistência técnica especializada		4.235,12
02	07	Aquisição de bens de capital		552,14
02	0701	Investimentos		552,14
02	070108	Software informático		152,21
02	070109	Equipamento administrativo		399,93
02	07010902	Equipamento administrativo		399,93
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL	225.562,85	
03	01	Despesas com o pessoal		30.746,58
03	0101	Remunerações certas e permanentes		29.978,30
03	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		22.164,45
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação		2.144,82
03	01010904	Pessoal em regime de voluntariado		2.144,82
03	010113	Subsidio de refeição		1.968,47
03	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		1.968,47
03	010114	Subsidio de férias e Natal		3.700,56
03	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		3.700,56
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais		768,28
03	010202	Horas extraordinárias		768,28
03	02	Aquisição de bens e serviços		126.791,81
03	0201	Aquisição de bens		8.238,38
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias		453,44
03	020102	Combustíveis e lubrificantes		225,01
03	02010201	Gasolina		225,01
03	020104	Limpeza e higiene		85,28
03	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		67,87

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

03	020108	Material de escritório	244,77
03	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	4.099,37
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.985,74
03	020121	Outros bens	76,90
03	0202	Aquisição de serviços	118.553,43
03	020201	Encargos das instalações	2.681,51
03	02020101	Água	2.412,49
03	02020103	Gas	269,02
03	020203	Conservação de bens	23.977,90
03	020216	Seminários, exposições e similares	1.898,74
03	020225	Outros serviços	89.995,28
03	04	Transferência correntes	66.577,71
03	0403	Administração Central	12.653,81
03	040301	Estado	12.653,81
03	04030101	Jardins de Infância e Escolas EB-1	12.653,81
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	53.923,90
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	53.923,90
03	04070101	Apoio a assoc. cultur./desp./sociais	40.423,90
03	04070102	Apoio a comissões de festas populares	7.000,00
03	04070103	Outros apoios	6.500,00
03	07	Aquisição de bens de capital	1.446,75
03	0701	Investimentos	1.446,75
03	070109	Equipamento administrativo	1.446,75
03	07010902	Equipamento administrativo	1.446,75
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES	201.389,16
04	01	Despesas com o pessoal	64.107,60
04	0101	Remunerações certas e permanentes	57.877,75
04	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra	39.783,63
04	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.770,00
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.670,29
04	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.670,29
04	010113	Subsidio de refeição	4.884,88
04	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	4.884,88
04	010114	Subsidio de férias e Natal	6.768,95
04	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	6.768,95
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.229,85
04	010202	Horas extraordinárias	6.229,85
04	02	Aquisição de bens e serviços	50.963,86
04	0201	Aquisição de bens	18.178,37
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.477,52
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	11.074,42
04	02010201	Gasolina	80,00
04	02010202	Gasóleo	10.994,42
04	020104	Limpeza e higiene	490,58
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.969,22
04	020111	Material de consumo clínico	166,63
04	0202	Aquisição de serviços	32.785,49
04	020201	Encargos das instalações	5.275,61
04	02020101	Água	5.275,61
04	020203	Conservação de bens	27.504,88
04	020210	Transportes	5,00
04	04	Transferência correntes	58.878,99
04	0408	Famílias	58.878,99
04	040802	Outras	58.878,99
04	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	58.878,99
04	07	Aquisição de bens de capital	27.438,71
04	0701	Investimentos	27.438,71
04	070104	Construções diversas	25.543,84
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	19.434,61
04	0701040102	Parques jardins e outros	19.434,61
04	07010409	Sinalização e trânsito-Toponímia	1.490,58
04	07010413	Outros	4.618,65
04	0701041301	Mobiliário urbano	4.618,65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

04	070110	Equipamento básico		99,00
04	07011002	Outro		99,00
04	070111	Ferramentas e utensílios		1.795,87
04	07011101	Ferramentas e utensílios		1.795,87
05		CEMITÉRIO	69.399,30	
05	01	Despesas com o pessoal		32.281,30
05	0101	Remunerações certas e permanentes		26.597,98
05	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		20.283,14
05	010113	Subsidio de refeição		2.916,41
05	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		2.916,41
05	010114	Subsidio de férias e Natal		3.398,43
05	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		3.398,43
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais		4.965,17
05	010202	Horas extraordinárias		4.965,17
05	0103	Segurança Social		718,15
05	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens		718,15
05	02	Aquisição de bens e serviços		20.914,24
05	0201	Aquisição de bens		4.464,97
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias		2.737,70
05	020104	Limpeza e higiene		999,82
05	020107	Vestuário e artigos pessoais		727,45
05	0202	Aquisição de serviços		16.449,27
05	020201	Encargos das instalações		16.266,91
05	02020101	Água		16.266,91
05	020220	Outros trabalhos especializados		182,36
05	02022001	Assistência técnica especializada		182,36
05	07	Aquisição de bens de capital		16.203,76
05	0701	Investimentos		16.203,76
05	070104	Construções diversas		16.012,91
05	07010412	Cemitérios		16.012,91
05	0701041202	Infraestruturas do cemiterio		16.012,91
05	070111	Ferramentas e utensílios		190,85
05	07011101	Ferramentas e utensílios		190,85
06		GIP - GABINETE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	14.363,76	
06	01	Despesas com o pessoal		9.865,28
06	0101	Remunerações certas e permanentes		9.865,28
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		9.865,28
06	02	Aquisição de bens e serviços		146,12
06	0201	Aquisição de bens		43,12
06	020108	Material de escritório		43,12
06	0202	Aquisição de serviços		103,00
06	020201	Encargos das instalações		103,00
06	02020103	Gas		103,00
06	07	Aquisição de bens de capital		4.352,36
06	0701	Investimentos		4.352,36
06	070109	Equipamento administrativo		4.352,36
06	07010902	Equipamento administrativo		4.352,36

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

778.457,98

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

50.383,24

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

63.520,75

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

20.345,91

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

15.332,23

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

5.013,68

TOTAL

912.707,88

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2016
Pág. 6

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Março de 2017

Luís Filipe Oliveira Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2017

Rosa João de Sousa

[Handwritten signature]

AUTARQUIA FÂNZERES SP COVA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2016/12/30
-------------------------------	------------------------------	--------------------

	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	2.094,18	37.514,12	39.608,30	38.010,95	1.597,35	1.597,35	
BANCO : BCP							
CONTA Nr. 45443430867	4.621,87		4.621,87	8,48	4.613,39		
BANCO : BPI							
CONTA Nr. 50360440101	5.373,44	16.010,00	21.383,44	10.226,27	11.157,17		
BANCO : CGD							
CONTA Nr. 00055971130	26.685,54	1.313,66	27.999,20	25.021,20	2.978,00		
TOTAL BANCOS	36.680,85	17.323,66	54.004,51	35.255,95	18.748,56		
TOTAL DISPONIBILIDADES	38.775,03	54.837,78	93.612,81	73.266,90	20.345,91		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	38.775,03	54.837,78	93.612,81	73.266,90	20.345,91		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	33.765,95	2.253,57	36.019,52	20.687,29	15.332,23		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	5.009,08	4,60	5.013,68		5.013,68		

VISTO 21/12/2017

Carry

O Presidente,

Janil Roberto Alves - Silva

O Tesoureiro,

Roberto Aguiar Silva

Conferi,

[Signature]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
01	Impostos directos	39.000,00		51.008,69		51.008,69			51.008,69		130.8
0102	Outros	39.000,00		51.008,69		51.008,69			51.008,69		130.8
010202	Imposto municipal sobre imóveis	39.000,00		51.008,69		51.008,69			51.008,69		130.8
01020201	Imposto municipal sobre imóveis	39.000,00		51.008,69		51.008,69			51.008,69		130.8
04	Taxas, multas e outras penalidades	76.828,00		63.053,48		63.053,48			63.053,48		82.1
0401	Taxas	76.728,00		63.053,48		63.053,48			63.053,48		82.2
040123	Taxas específicas das autarquias locais	76.728,00		63.053,48		63.053,48			63.053,48		82.2
04012301	Mercados e feiras	10.000,00		7.113,25		7.113,25			7.113,25		71.1
04012304	Canídeos	6.000,00		5.899,08		5.899,08			5.899,08		98.3
04012399	Outras	60.728,00		50.041,15		50.041,15			50.041,15		82.4
0401239903	Atestados, certidões e outros	6.000,00		2.954,35		2.954,35			2.954,35		49.2
0401239905	Concessão de terrenos do cemitério	39.438,00		39.294,20		39.294,20			39.294,20		99.6
0401239906	Concessão de ossários	10.290,00		4.287,60		4.287,60			4.287,60		41.7
0401239907	Ocupação de ossários	500,00									
0401239908	Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	1.500,00		1.675,00		1.675,00			1.675,00		111.7
0401239909	Construção de jazigos ou capelas	1.000,00		570,00		570,00			570,00		57.0
0401239910	Reparação de jazigos, sepulturas ou outros	2.000,00		1.260,00		1.260,00			1.260,00		63.0
0402	Multas e outras penalidades	100,00									
040299	Multas e penalidades diversas	100,00									
04029901	Outras	100,00									
05	Rendimentos da propriedade	110,00		6,75		6,75			6,75		6.1
0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00									
05020101	Juros de depósitos	100,00									
0510	Rendas	10,00		6,75		6,75			6,75		67.5
051001	Terrenos	5,00		3,00		3,00			3,00		60.0
05100101	Terreno da Casa de Ervedosa	5,00		3,00		3,00			3,00		60.0
051003	Habitacões	5,00		3,75		3,75			3,75		75.0
05100301	Casa de Ervedosa	5,00		3,75		3,75			3,75		75.0
06	Transferências correntes	644.638,00		645.636,92		645.636,92			645.636,92		100.2
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00									
060102	Privadas	100,00									
06010201	Instituições	100,00									
0603	Administração central	403.388,00		404.940,34		404.940,34			404.940,34		100.4
060301	Estado	358.388,00		361.042,71		361.042,71			361.042,71		100.7
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	323.820,00		323.820,00		323.820,00			323.820,00		100.0
06030199	Outras	34.568,00		37.222,71		37.222,71			37.222,71		107.7
0603019901	DGAL-Estatuto remuneratório	34.568,00		37.222,71		37.222,71			37.222,71		107.7
060307	Serviços e fundos autónomos (IEFP)	45.000,00		43.897,63		43.897,63			43.897,63		97.6
0605	Administração local	241.100,00		240.696,58		240.696,58			240.696,58		99.8
060501	Continente	241.100,00		240.696,58		240.696,58			240.696,58		99.8

a) (12 = 10 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
06050101	CMG-Protocolo de transferência de poderes	225.000,00		225.000,00		225.000,00			225.000,00		100.0
06050102	CMG-Recenseamento eleitoral	500,00		196,58		196,58			196,58		39.3
06050103	CMG-Membros das secções de voto	15.500,00		15.500,00		15.500,00			15.500,00		100.0
06050105	CMG-Outras	100,00									
0607	Instituições sem fins lucrativos	50,00									
060704	Outras	50,00									
06070401	Outras	50,00									
07	Venda de bens e serviços correntes	29.600,00		22.466,04		22.466,04			22.466,04		75.9
0701	Venda de bens	3.000,00		540,50		540,50			540,50		18.0
070105	Bens inutilizados	3.000,00		540,50		540,50			540,50		18.0
07010501	espólios do cemitério e outros	3.000,00		540,50		540,50			540,50		18.0
0702	Serviços	26.600,00		21.925,54		21.925,54			21.925,54		82.4
070209	Serviços específicos das autarquias	26.600,00		21.925,54		21.925,54			21.925,54		82.4
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00									
07020905	Cemitérios	26.500,00		21.925,54		21.925,54			21.925,54		82.7
0702090501	Ocupação da Casa mortuária	12.000,00		9.927,62		9.927,62			9.927,62		82.7
0702090502	Inumações, exumações e trasladações	14.000,00		11.997,92		11.997,92			11.997,92		85.7
0702090503	Outros serviços	500,00									
08	Outras receitas correntes	2.300,00		1.964,62		1.964,62			1.964,62		85.4
0801	Outras	2.300,00		1.964,62		1.964,62			1.964,62		85.4
080199	Outras	2.300,00		1.964,62		1.964,62			1.964,62		85.4
08019901	Indemnizações por deterioração/roubo/extravio bens	100,00									
08019903	Reembolsos	2.000,00		1.799,62		1.799,62			1.799,62		90.0
08019999	Diversas	200,00		165,00		165,00			165,00		82.5
16	Saldo da gerência anterior	60.036,95		60.036,95						60.036,95	
1601	Saldo orçamental	60.036,95		60.036,95						60.036,95	
160101	Na posse do serviço (2015)	60.036,95		60.036,95						60.036,95	
TOTAL		852.512,95		844.173,45		784.136,50			784.136,50	60.036,95	92.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Março de 2017

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de Abril de 2017

[Assinatura]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÁNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÁNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	CONTRÓMITOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	CONTRÓMITOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	204.216,52	203.960,24		203.960,24	203.960,24	256,28	256,28		99,87
01	Despesas com o pessoal	142.463,00	142.456,55		142.456,55	142.456,55	6,45	6,45		100,00
0101	Remunerações certas e permanentes	40.889,00	40.886,83		40.886,83	40.886,83	2,17	2,17		99,99
010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	29.524,00	29.523,36		29.523,36	29.523,36	0,64	0,64		100,00
010111	Representação	6.549,00	6.548,88		6.548,88	6.548,88	0,12	0,12		100,00
010113	Subsidio de refeição	1.047,00	1.046,15		1.046,15	1.046,15	0,85	0,85		99,92
01011303	Subsidio de refeição-Órgãos autárquicos	1.047,00	1.046,15		1.046,15	1.046,15	0,85	0,85		99,92
010114	Subsidio de férias e Natal	3.769,00	3.768,44		3.768,44	3.768,44	0,56	0,56		99,99
01011403	Subsidio de férias e Natal-Órgãos Autar.	3.769,00	3.768,44		3.768,44	3.768,44	0,56	0,56		99,99
0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.689,00	21.688,88		21.688,88	21.688,88	0,12	0,12		100,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00				100,00
01020101	Membros das secções de voto	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00				100,00
010203	Alimentação e alojamento									
010204	Ajudas de custo									
010213	Outros suplementos e prémios	6.189,00	6.188,88		6.188,88	6.188,88	0,12	0,12		100,00
01021302	Outros (senhas de presença JF e AF)	6.189,00	6.188,88		6.188,88	6.188,88	0,12	0,12		100,00
0103	Segurança Social	79.885,00	79.880,84		79.880,84	79.880,84	4,16	4,16		99,99
010301	Encargos com a saúde	6.422,00	6.421,32		6.421,32	6.421,32	0,68	0,68		99,99
010305	Contribuições para a Segurança Social	65.988,00	65.985,49		65.985,49	65.985,49	2,51	2,51		100,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	9.553,00	9.552,25		9.552,25	9.552,25	0,75	0,75		99,99
01030502	Comparticipação para a C.G.A.	45.753,00	45.752,07		45.752,07	45.752,07	0,93	0,93		100,00
01030503	Segurança social - Regime geral	10.682,00	10.681,17		10.681,17	10.681,17	0,83	0,83		99,99
010309	Seguros	7.475,00	7.474,03		7.474,03	7.474,03	0,97	0,97		99,99
02	Aquisição de bens e serviços	59.192,00	59.043,38		59.043,38	59.043,38	148,62	148,62		99,75
0201	Aquisição de bens	3.807,00	3.807,16		3.807,16	3.807,16	19,84	19,84		99,48
020102	Combustíveis e lubrificantes	576,00	574,95		574,95	574,95	1,05	1,05		99,82
02010201	Gasolina	269,00	267,52		267,52	267,52	0,48	0,48		99,82
02010202	Gasóleo	308,00	307,43		307,43	307,43	0,57	0,57		99,81
020104	Limpeza e higiene	750,00	740,95		740,95	740,95	9,05	9,05		98,79
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.136,00	1.135,12		1.135,12	1.135,12	0,88	0,88		99,92
020107	Vestuário e artigos pessoais	20,00	12,00		12,00	12,00	8,00	8,00		60,00
020109	Material de escritório	109,00	109,00		109,00	109,00				100,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	367,00	366,56		366,56	366,56	0,44	0,44		99,88
020121	Outros bens	869,00	868,59		868,59	868,59	0,42	0,42		99,95
0202	Aquisição de serviços	55.365,00	55.236,22		55.236,22	55.236,22	128,78	128,78		99,77
020201	Encargos das instalações	12.326,00	12.313,78		12.313,78	12.313,78	12,22	12,22		99,90
02020101	Água	1.793,00	1.792,81		1.792,81	1.792,81	0,19	0,19		99,99
02020102	Electricidade	10.433,00	10.432,95		10.432,95	10.432,95	0,05	0,05		100,00
02020103	Gas	100,00	83,02		83,02	83,02	16,98	16,98		83,02
020203	Conservação de bens	4.000,00	3.982,46		3.982,46	3.982,46	17,54	17,54		99,56
020209	Comunicações	14.631,00	14.630,34		14.630,34	14.630,34	0,66	0,66		100,00
02020901	Telefone, telemóveis, internet e similares	11.834,00	11.833,99		11.833,99	11.833,99	0,02	0,02		100,00
02020902	Correspondência	2.797,00	2.796,36		2.796,36	2.796,36	0,64	0,64		99,99
020210	Transportes	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
020211	Representação dos serviços	647,00	646,74		646,74	646,74	0,26	0,26		99,96
020212	Seguros	3.012,00	3.011,73		3.011,73	3.011,73	0,27	0,27		99,99
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.430,00	11.429,20		11.429,20	11.429,20	0,80	0,80		99,99
020215	Formação									
020217	Publicidade	986,00	985,07		985,07	985,07	0,93	0,93		99,91
020220	Outros trabalhos especializados	5.891,00	5.895,20		5.895,20	5.895,20	95,80	95,80		98,40
02022001	Assistência técnica especializada	750,00	701,28		701,28	701,28	48,72	48,72		93,50
02022002	Impressão de publicações diversas	3.841,00	3.840,92		3.840,92	3.840,92	0,08	0,08		100,00
02022093	Manutenção do site e página da internet	1.400,00	1.353,00		1.353,00	1.353,00	47,00	47,00		96,64
020225	Outros serviços	842,00	841,70		841,70	841,70	0,30	0,30		99,96

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA - FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
06	Outras despesas correntes	2.172,00	2.070,79		2.070,79	2.070,79	101,21	101,21		95.34
0602	Diversas	2.172,00	2.070,79		2.070,79	2.070,79	101,21	101,21		95.34
060203	Outras	2.172,00	2.070,79		2.070,79	2.070,79	101,21	101,21		95.34
06020301	Outras restituições	100,00					100,00	100,00		
06020304	Serviços bancários	31,00	30,72		30,72	30,72	0,28	0,28		99.10
06020305	Quotização autárquica-ANAFR	2.041,00	2.040,07		2.040,07	2.040,07	0,93	0,93		99.95
07	Aquisição de bens de capital	389,52	389,52		389,52	389,52				100.00
0701	Investimentos	389,52	389,52		389,52	389,52				100.00
070109	Equipamento administrativo	389,52	389,52		389,52	389,52				100.00
07010902	Equipamento administrativo	389,52	389,52		389,52	389,52				100.00
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA	117.439,00	114.165,91		114.165,91	114.165,91	3.273,09	3.273,09		97.21
01	Despesas com o pessoal	105.055,00	103.138,75		103.138,75	103.138,75	1.916,25	1.916,25		98.18
0101	Remunerações certas e permanentes	98.613,00	96.890,38		96.890,38	96.890,38	1.722,62	1.722,62		98.25
010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	78.313,00	77.539,41		77.539,41	77.539,41	773,59	773,59		99.01
010113	Subsidio de refeição	6.700,00	6.409,27		6.409,27	6.409,27	290,73	290,73		95.66
01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	6.700,00	6.409,27		6.409,27	6.409,27	290,73	290,73		95.66
010114	Subsidio de férias e Natal	13.500,00	12.941,70		12.941,70	12.941,70	558,30	558,30		95.86
01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	13.500,00	12.941,70		12.941,70	12.941,70	558,30	558,30		95.86
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00					100,00	100,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.360,00	6.167,18		6.167,18	6.167,18	192,82	192,82		96.97
010202	Horas extraordinárias	2.000,00	1.830,25		1.830,25	1.830,25	169,75	169,75		91.51
010205	Abono para falhas	4.360,00	4.336,93		4.336,93	4.336,93	23,07	23,07		99.47
010212	Indemnizações por cessação de funções									
010213	Outros suplementos e prémios									
01021301	Prémios de desempenho									
010214	Outros abonos em numerário ou espécie									
0103	Segurança Social	82,00	81,19		81,19	81,19	0,81	0,81		99.01
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	82,00	81,19		81,19	81,19	0,81	0,81		99.01
010304	Outras prestações familiares									
02	Aquisição de bens e serviços	11.831,00	10.475,02		10.475,02	10.475,02	1.355,98	1.355,98		88.54
0201	Aquisição de bens	4.900,00	4.296,93		4.296,93	4.296,93	603,07	603,07		87.69
020102	Combustíveis e lubrificantes	300,00	105,03		105,03	105,03	194,97	194,97		35.01
02010201	Gasolina	150,00	105,03		105,03	105,03	44,97	44,97		70.02
02010202	Gasóleo	150,00					150,00	150,00		
020103	Material de escritório	4.300,00	4.105,55		4.105,55	4.105,55	194,45	194,45		95.48
020111	Material de consumo clínico	50,00	6,47		6,47	6,47	43,53	43,53		12.94
020118	Livros de documentação técnica	150,00	22,00		22,00	22,00	128,00	128,00		14.67
020121	Outros bens	100,00	57,88		57,88	57,88	42,12	42,12		57.69
0202	Aquisição de serviços	6.931,00	6.178,09		6.178,09	6.178,09	752,91	752,91		89.14
020203	Conservação de bens	600,00	571,32		571,32	571,32	28,68	28,68		95.22
020210	Transportes	1.500,00	1.241,20		1.241,20	1.241,20	258,80	258,80		82.75
020213	Deslocações e estadas	100,00					100,00	100,00		
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00					100,00	100,00		
020215	Formação	131,00	130,45		130,45	130,45	0,55	0,55		99.58
020220	Outros trabalhos especializados	4.500,00	4.235,12		4.235,12	4.235,12	264,88	264,88		94.11
02022001	Assistência técnica especializada	4.500,00	4.235,12		4.235,12	4.235,12	264,88	264,88		94.11
07	Aquisição de bens de capital	553,00	552,14		552,14	552,14	0,86	0,86		99.84
0701	Investimentos	553,00	552,14		552,14	552,14	0,86	0,86		99.84
070107	Equipamento de informática									
070108	Software informático	153,00	152,21		152,21	152,21	0,79	0,79		99.48
070109	Equipamento administrativo	400,00	399,93		399,93	399,93	0,07	0,07		99.98
07010902	Equipamento administrativo	400,00	399,93		399,93	399,93	0,07	0,07		99.98
03	EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL	229.124,48	225.562,85		225.562,85	225.562,85	3.561,63	3.561,63		98.45
01	Despesas com o pessoal	31.680,00	30.746,58		30.746,58	30.746,58	933,42	933,42		97.05
0101	Remunerações certas e permanentes	30.580,00	29.978,30		29.978,30	29.978,30	601,70	601,70		98.03

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

g. g. h
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

FREGUESIA DE FÉZIZES E SÃO PEDRO DA COVA

250 2016

Fig. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	22.500,00	22.164,45		22.164,45	22.164,45	335,55	335,55		99,51
010106	Pessoal contratado a termo									
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avanço									
010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.200,00	2.144,82		2.144,82	2.144,82	55,18	55,18		97,49
01010904	Pessoal em regime de voluntariado	2.200,00	2.144,82		2.144,82	2.144,82	55,18	55,18		97,49
010113	Subsídio de refeição	1.970,00	1.968,47		1.968,47	1.968,47	1,53	1,53		99,92
01011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	1.970,00	1.968,47		1.968,47	1.968,47	1,53	1,53		99,92
01011302	Subsídio de refeição-Termo certo									
010114	Subsídio de férias e Natal	3.910,00	3.700,56		3.700,56	3.700,56	209,44	209,44		94,64
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	3.910,00	3.700,56		3.700,56	3.700,56	209,44	209,44		94,64
01011402	Subsídio de férias e de Natal-Termo certo									
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade									
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.000,00	768,28		768,28	768,28	231,72	231,72		76,83
010202	Horas extraordinárias	1.000,00	768,28		768,28	768,28	231,72	231,72		76,83
010204	Ajudas de custo									
010213	Outros suplementos e prêmios									
01021301	Prêmios de desempenho									
010214	Outros abonos em numerário ou espécie									
0103	Segurança Social	100,00					100,00	100,00		
010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
02	Aquisição de bens e serviços	128.577,48	126.791,81		126.791,81	126.791,81	1.785,67	1.785,67		98,61
0201	Aquisição de bens	9.154,00	8.238,38		8.238,38	8.238,38	915,62	915,62		90,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	454,00	453,44		453,44	453,44	0,56	0,56		99,88
020102	Combustíveis e lubrificantes	350,00	225,01		225,01	225,01	124,99	124,99		64,29
02010201	Gasolina	250,00	225,01		225,01	225,01	24,99	24,99		90,00
02010202	Gasóleo	100,00					100,00	100,00		
020104	Limpeza e higiene	100,00	65,28		65,28	65,28	14,72	14,72		65,28
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	67,67		67,67	67,67	132,13	132,13		33,94
020107	Vestuário e artigos pessoais									
020108	Material de escritório	500,00	244,77		244,77	244,77	255,23	255,23		48,95
020111	Material de consumo clínico	100,00					100,00	100,00		
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	4.100,00	4.099,37		4.099,37	4.099,37	0,63	0,63		99,98
020120	Material de educação, cultura e recreio	3.250,00	2.985,74		2.985,74	2.985,74	264,26	264,26		91,87
020121	Outros bens	100,00	76,90		76,90	76,90	23,10	23,10		76,90
0202	Aquisição de serviços	119.423,48	118.553,43		118.553,43	118.553,43	870,05	870,05		99,27
020201	Encargos das instalações	2.800,00	2.681,51		2.681,51	2.681,51	118,49	118,49		95,77
02020101	Água	2.500,00	2.412,49		2.412,49	2.412,49	87,51	87,51		96,50
02020103	Gas	300,00	269,02		269,02	269,02	30,98	30,98		89,67
020203	Conservação de bens	24.044,00	23.977,90		23.977,90	23.977,90	66,10	66,10		99,73
020210	Transportes	100,00					100,00	100,00		
020213	Deslocações e estadas									
020215	Formação									
020216	Seminários, exposições e similares	2.000,00	1.898,74		1.898,74	1.898,74	101,26	101,26		94,34
020225	Outros serviços	90.479,48	89.995,28		89.995,28	89.995,28	484,20	484,20		99,46
04	Transferência correntes	67.420,00	66.577,71		66.577,71	66.577,71	842,29	842,29		98,75
0403	Administração Central	12.654,00	12.653,81		12.653,81	12.653,81	0,19	0,19		100,00
040301	Estado	12.654,00	12.653,81		12.653,81	12.653,81	0,19	0,19		100,00
04030101	Jardins de Infância e Escolas EB-1	12.654,00	12.653,81		12.653,81	12.653,81	0,19	0,19		100,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	54.766,00	53.923,90		53.923,90	53.923,90	842,10	842,10		98,46
040701	Instituições sem fins lucrativos	54.766,00	53.923,90		53.923,90	53.923,90	842,10	842,10		98,46
04070101	Apoio a assoc. cultur./desp./sociais	40.500,00	40.423,90		40.423,90	40.423,90	76,10	76,10		99,81
04070102	Apoio a comissões de festas populares	7.766,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	766,00	766,00		90,14
04070103	Outros apoios	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00				100,00
07	Aquisição de bens de capital	1.447,00	1.446,75		1.446,75	1.446,75	0,25	0,25		99,98
0701	Investimentos	1.447,00	1.446,75		1.446,75	1.446,75	0,25	0,25		99,98
070109	Equipamento administrativo	1.447,00	1.446,75		1.446,75	1.446,75	0,25	0,25		99,98

(a) $\{11 = 7 / 3 + 100\}$

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA - FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CONTRATOS ASSUMIDOS			DESPESA FACA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	CONTRATOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04	07010902	Equipamento administrativo	1.447,00	1.446,75	1.446,75	1.446,75	0,25	0,25		99,99
	01	HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES	210.828,95	201.389,16	201.389,16	201.389,16	9.439,79	9.439,79		95,52
	0101	Despesas com o pessoal	71.220,00	64.107,60	64.107,60	64.107,60	7.112,40	7.112,40		90,01
	010101	Remunerações certas e permanentes	64.990,00	57.877,75	57.877,75	57.877,75	7.112,25	7.112,25		89,06
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	44.220,00	39.783,63	39.783,63	39.783,63	4.436,37	4.436,37		89,97
	010106	Pessoal contratado a termo								
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00				100,00
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.700,00	1.670,29	1.670,29	1.670,29	29,71	29,71		98,25
	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.700,00	1.670,29	1.670,29	1.670,29	29,71	29,71		98,25
	010113	Subsídio de refeição	6.800,00	4.884,88	4.884,88	4.884,88	1.915,12	1.915,12		71,84
	01011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	6.800,00	4.884,88	4.884,88	4.884,88	1.915,12	1.915,12		71,84
	01011302	Subsídio de refeição-Termo certo								
	010114	Subsídio de férias e Natal	7.500,00	6.768,95	6.768,95	6.768,95	731,05	731,05		90,25
	01011401	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	7.500,00	6.768,95	6.768,95	6.768,95	731,05	731,05		90,25
	01011402	Subsídio de férias e de Natal-Termo certo								
	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade								
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.230,00	6.229,85	6.229,85	6.229,85	0,15	0,15		100,00
	010202	Horas extraordinárias	6.230,00	6.229,85	6.229,85	6.229,85	0,15	0,15		100,00
	010213	Outros suplementos e prêmios								
	01021301	Prêmios de desempenho								
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie								
	0103	Segurança Social								
	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens								
	010304	Outras prestações familiares								
	02	Aquisição de bens e serviços	53.265,00	50.963,86	50.963,86	50.963,86	2.301,14	2.301,14		95,68
	0201	Aquisição de bens	18.545,00	18.178,37	18.178,37	18.178,37	366,63	366,63		98,02
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.450,00	3.477,52	3.477,52	3.477,52	72,48	72,48		97,96
	020102	Combustíveis e lubrificantes	11.295,00	11.074,42	11.074,42	11.074,42	220,58	220,58		98,05
	02010201	Gasolina	300,00	60,00	60,00	60,00	240,00	240,00		26,67
	02010202	Gasóleo	10.995,00	10.994,42	10.994,42	10.994,42	0,58	0,58		99,99
	020104	Limpeza e higiene	500,00	490,58	490,58	490,58	9,42	9,42		98,12
	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	2.969,22	2.969,22	2.969,22	30,78	30,78		98,97
	020111	Material de consumo clínico	200,00	166,63	166,63	166,63	33,37	33,37		83,31
	0202	Aquisição de serviços	34.720,00	32.785,49	32.785,49	32.785,49	1.934,51	1.934,51		94,43
	020201	Encargos das instalações	5.700,00	5.275,61	5.275,61	5.275,61	424,39	424,39		92,55
	02020101	Água	5.500,00	5.275,61	5.275,61	5.275,61	224,39	224,39		95,92
	02020103	Gas	200,00				200,00	200,00		
	020203	Conservação de bens	28.670,00	27.504,68	27.504,68	27.504,68	1.165,12	1.165,12		95,94
	020210	Transportes	100,00	5,00	5,00	5,00	95,00	95,00		5,00
	020215	Formação								
	020220	Outros trabalhos especializados	250,00				250,00	250,00		
	02022001	Assistência técnica especializada	250,00				250,00	250,00		
	04	Transferência correntes	58.888,95	58.878,99	58.878,99	58.878,99	9,96	9,96		99,98
	0408	Famílias	58.888,95	58.878,99	58.878,99	58.878,99	9,96	9,96		99,98
	040802	Outras	58.888,95	58.878,99	58.878,99	58.878,99	9,96	9,96		99,98
	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	58.888,95	58.878,99	58.878,99	58.878,99	9,96	9,96		99,98
	07	Aquisição de bens de capital	27.455,00	27.438,71	27.438,71	27.438,71	16,29	16,29		99,94
	0701	Investimentos	27.455,00	27.438,71	27.438,71	27.438,71	16,29	16,29		99,94
	070104	Construções diversas	25.555,00	25.543,84	25.543,84	25.543,84	11,16	11,16		99,96
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	19.435,00	19.434,61	19.434,61	19.434,61	0,39	0,39		100,00
	0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares								
	0701040102	Parques jardins e outros	19.435,00	19.434,61	19.434,61	19.434,61	0,39	0,39		100,00
	07010409	Sinalização e trânsito-Toponímia	1.500,00	1.490,58	1.490,58	1.490,58	9,42	9,42		99,37
	07010413	Outros	4.620,00	4.618,65	4.618,65	4.618,65	1,35	1,35		99,97
	0701041301	Mobiliário urbano	4.620,00	4.618,65	4.618,65	4.618,65	1,35	1,35		99,97
	070106	Material de transporte								

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÁZEREZ SP COVA -

FREGUESIA DE FÁZEREZ E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010601	Aquisição de viatura									
070110	Equipamento básico	100,00	99,00		99,00	99,00	1,00	1,00		99,00
07011002	Outro	100,00	99,00		99,00	99,00	1,00	1,00		99,00
070111	Ferramentas e utensílios	1.800,00	1.795,87		1.795,87	1.795,87	4,13	4,13		99,77
07011101	Ferramentas e utensílios	1.800,00	1.795,87		1.795,87	1.795,87	4,13	4,13		99,77
05	CEMITÉRIO	76.144,00	69.399,30		69.399,30	69.399,30	6.744,70	6.744,70		91,14
01	Despesas com o pessoal	36.766,00	32.281,30		32.281,30	32.281,30	4.484,70	4.484,70		87,80
0101	Remunerações certas e permanentes	30.700,00	26.597,98		26.597,98	26.597,98	4.102,02	4.102,02		86,64
010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	21.000,00	20.283,14		20.283,14	20.283,14	716,86	716,86		96,59
010106	Pessoal contratado a termo									
010113	Subsidio de refeição	4.500,00	2.916,41		2.916,41	2.916,41	1.583,59	1.583,59		64,81
01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	4.500,00	2.916,41		2.916,41	2.916,41	1.583,59	1.583,59		64,81
01011302	Subsidio de refeição-Termo certo									
010114	Subsidio de férias e Natal	5.200,00	3.398,43		3.398,43	3.398,43	1.801,57	1.801,57		65,35
01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	5.200,00	3.398,43		3.398,43	3.398,43	1.801,57	1.801,57		65,35
01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo certo									
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade									
0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.965,00	4.965,17		4.965,17	4.965,17	0,83	0,83		99,98
010202	Horas extraordinárias	4.965,00	4.965,17		4.965,17	4.965,17	0,83	0,83		99,98
010213	Outros suplementos e prémios									
01021301	Prémios de despesa									
0103	Segurança Social	1.100,00	718,15		718,15	718,15	381,85	381,85		65,29
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.000,00	718,15		718,15	718,15	281,85	281,85		71,81
010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
02	Aquisição de bens e serviços	23.174,00	20.914,24		20.914,24	20.914,24	2.259,76	2.259,76		90,25
0201	Aquisição de bens	4.740,00	4.464,97		4.464,97	4.464,97	275,03	275,03		94,20
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.740,00	2.737,70		2.737,70	2.737,70	2,30	2,30		99,92
020104	Limpeza e higiene	1.000,00	999,82		999,82	999,82	0,18	0,18		99,98
020107	Vestuário e artigos pessoais	800,00	727,45		727,45	727,45	72,55	72,55		90,93
020111	Material de consumo clínico	200,00					200,00	200,00		
0202	Aquisição de serviços	18.434,00	16.449,27		16.449,27	16.449,27	1.984,73	1.984,73		89,23
020201	Encargos das instalações	17.834,00	16.266,91		16.266,91	16.266,91	1.567,09	1.567,09		91,21
02020101	Água	17.734,00	16.266,91		16.266,91	16.266,91	1.467,09	1.467,09		91,73
02020103	Gas	100,00					100,00	100,00		
020203	Conservação de bens	200,00					200,00	200,00		
020210	Transportes	100,00					100,00	100,00		
020215	Formação									
020220	Outros trabalhos especializados	300,00	182,36		182,36	182,36	117,64	117,64		60,79
02022001	Assistência técnica especializada	300,00	182,36		182,36	182,36	117,64	117,64		60,79
07	Aquisição de bens de capital	16.204,00	16.203,76		16.203,76	16.203,76	0,24	0,24		100,00
0701	Investimentos	16.204,00	16.203,76		16.203,76	16.203,76	0,24	0,24		100,00
070104	Construções diversas	16.013,00	16.012,91		16.012,91	16.012,91	0,09	0,09		100,00
07010412	Cemitérios	16.013,00	16.012,91		16.012,91	16.012,91	0,09	0,09		100,00
0701041202	Infraestruturas do cemitério	16.013,00	16.012,91		16.012,91	16.012,91	0,09	0,09		100,00
070111	Ferramentas e utensílios	191,00	190,85		190,85	190,85	0,15	0,15		99,92
07011101	Ferramentas e utensílios	191,00	190,85		190,85	190,85	0,15	0,15		99,92
06	GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL	14.760,00	14.363,76		14.363,76	14.363,76	396,24	396,24		97,32
01	Despesas com o pessoal	9.900,00	9.865,28		9.865,28	9.865,28	34,72	34,72		99,65
0101	Remunerações certas e permanentes	9.900,00	9.865,28		9.865,28	9.865,28	34,72	34,72		99,65
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.900,00	9.865,28		9.865,28	9.865,28	34,72	34,72		99,65
02	Aquisição de bens e serviços	500,00	146,12		146,12	146,12	353,88	353,88		29,22
0201	Aquisição de bens	200,00	43,12		43,12	43,12	156,88	156,88		21,56
020103	Material de escritório	200,00	43,12		43,12	43,12	156,88	156,88		21,56
0202	Aquisição de serviços	300,00	103,00		103,00	103,00	197,00	197,00		34,33
020201	Encargos das instalações	300,00	103,00		103,00	103,00	197,00	197,00		34,33
02020103	Gas	300,00	103,00		103,00	103,00	197,00	197,00		34,33

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÁZEREZ SP COVA -

FREGUESIA DE FÁZEREZ E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07	Aquisição de bens de capital	4.360,00	4.352,36		4.352,36	4.352,36	7,64	7,64		99.82
0701	Investimentos	4.360,00	4.352,36		4.352,36	4.352,36	7,64	7,64		99.82
070109	Equipamento administrativo	4.360,00	4.352,36		4.352,36	4.352,36	7,64	7,64		99.82
07010902	Equipamento administrativo	4.360,00	4.352,36		4.352,36	4.352,36	7,64	7,64		99.82
TOTAL		852.512,95	828.841,22		828.841,22	828.841,22	23.671,73	23.671,73		97.22

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

GRUPO EXECUTIVO

Em 15 de Março de 2017

João Filipe Oliveira

GRUPO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2017

Paulo António Silva

AUTARQUIA FÂNZERES SP COVA	ANEXO XVI CONTA DE GERÊNCIA DE 2016 RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS MÊS INICIAL : JANEIRO MÊS FINAL : DEZEMBRO	APROVACOES : Executivo <u> / / </u> Deliberativo <u> / / </u>
-------------------------------	---	---

RECEITAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES		
01 Impostos directos	51.008,69	6.5
04 Taxas, multas e outras penalidades	63.053,48	8.0
05 Rendimentos da propriedade	6,75	
06 Transferências correntes	645.636,92	82.3
07 Venda de bens e serviços correntes	22.466,04	2.9
08 Outras receitas correntes	1.964,62	0.3
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	784.136,50	100.0
RECEITAS DE CAPITAL		
16 Saldo da gerência anterior		
Saldo orçamental		
Na posse do serviço (2015)		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL GERAL	784.136,50	100.0

DESPESAS	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES		
01 Despesas com o pessoal	382.596,06	49.1
02 Aquisição de bens e serviços	268.334,43	34.5
04 Transferência correntes	125.456,70	16.1
06 Outras despesas correntes	2.070,79	0.3
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	778.457,98	106.5
DESPESAS DE CAPITAL		
07 Aquisição de bens de capital	50.383,24	6.5
08 Transferências de capital		
11 Outras despesas de capital		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	50.383,24	
TOTAL GERAL	828.841,22	100.0

Em 15 de Março de 2017 O Presidente ,
Janil Zile Oliveira Junior

ENTIDADE FREGUESIA DE TÁVARES E SÃO PEDRO DA CUV	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES Período: 2016/01/01 a 2016/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2016
--	---	--------------------------------

Página : 1

CLASS. TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJEITO/AÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EVAL. FINAN. C/RA ANUAL V(a)	EVAL. FINAN. C/RA C/RA V(b)
		AC	AA	FC	INÍCIO			FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
1.					FUNÇÕES GERAIS								14.054,00		14.054,00		14.035,52	14.035,52	99.87	99.87
1.1.					SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								14.054,00		14.054,00		14.035,52	14.035,52	99.87	99.87
1.1.4.					EDIFÍCIOS								14.054,00		14.054,00		14.035,52	14.035,52	99.87	99.87
	01/020203	01	2016	A 1	Mantenção e conservação dos edifícios da JF	OUTRA			2016/01/01	2016/12/31	4.000,00		4.000,00			3.997,46	3.997,46	99.56	99.56	
	03/020203	11	2016	A 11	Mantenção e conservação do Museu Mineiro e da Biblioteca	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	10.054,00		10.054,00			10.038,06	10.038,06	99.59	99.59	
2.					FUNÇÕES SOCIAIS								31.718,00		31.718,00		31.475,89	31.475,89	99.24	99.24
2.1.					EDUCAÇÃO								12.339,00		12.339,00		12.273,49	12.273,49	99.47	99.47
	03/020203	02	2016	A 2	Limpieza dos logradouros das escolas	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	2.039,00		2.039,00			2.038,65	2.038,65	99.59	99.59	
	03/020225	43	2016	A 43	Apoio a iniciativas das escolas	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	2.039,00		2.039,00			2.038,65	2.038,65	99.59	99.59	
	03/020203	47	2016	A 47	Mantenção do parque escolar	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	10.300,00		10.300,00			10.234,84	10.234,84	99.37	99.37	
2.5.					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS								19.379,00		19.379,00		19.202,39	19.202,39	99.09	99.09
2.5.1.					EVENTOS CULTURAIS								19.267,00		19.267,00		19.031,02	19.031,02	99.04	99.04
	03/020216	21	2016	A 21	Seminários, exposições e similares	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	2.000,00		2.000,00			1.995,74	1.995,74	99.54	99.54	
	03/020225	27	2016	A 27	Prémio Nacional de Poesia da Vila de Távares (25ª edição)	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	1.162,00		1.162,00			1.161,76	1.161,76	99.59	99.59	
	03/020225	28	2016	A 28	Prémio Infante Juvenil "Conta-me um conto"	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	1.162,00		1.162,00			1.161,82	1.161,82	99.59	99.59	
	03/020225	29	2016	A 29	Festivais de teatro	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	2.550,00		2.550,00			2.515,32	2.515,32	99.64	99.64	
	03/020225	40	2016	A 40	Concurso de quadras populares ao S. Pedro	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	684,00		684,00			683,45	683,45	99.94	99.94	
	03/020225	45	2016	A 45	Atividades do Museu Mineiro e da Biblioteca	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	5.500,00		5.500,00			5.465,00	5.465,00	99.42	99.42	
	03/020225	46	2016	A 46	Festival de música clássica	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	3.175,00		3.175,00			3.175,02	3.175,02	99.57	99.57	
	03/020225	53	2016	A 53	Apoio a iniciativas em defesa do Património	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	500,00		500,00			495,00	495,00	99.20	99.20	
	03/020225	57	2016	A 57	Concurso de Curtas Metragens	OUTRA			2016/01/01	2016/12/31	1.300,00		1.300,00			1.297,81	1.297,81	99.63	99.63	
	03/020225	58	2016	A 58	Bienal de artes plásticas	OUTRA			2016/01/01	2016/12/31										
2.5.2.					EVENTOS DESPORTIVOS								1.112,00		1.112,00		1.111,37	1.111,37	99.94	99.94
	03/020225	49	2016	A 49	Eventos desportivos	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	1.112,00		1.112,00			1.111,37	1.111,37	99.94	99.94	
4.					OUTRAS FUNÇÕES								105.194,48		105.194,48		103.391,33	103.391,33	99.29	99.29
4.3.					DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS								105.194,48		105.194,48		103.391,33	103.391,33	99.29	99.29
	01/020215	04	2016	A 4	Formação - autarcas	OUTRA			2016/01/01	2016/12/31										
	01/020225	05	2016	A 5	Medicina, higiene e segurança no trabalho	OUTRA			2016/01/01	2016/12/31	842,00		842,00			841,70	841,70	99.56	99.56	
	02/020215	06	2016	A 6	Formação - R.H. Secretaria	OUTRA			2016/01/01	2016/12/31	131,00		131,00			130,45	130,45	99.59	99.59	
	02/020203	07	2016	A 7	Mantenção e conservação de maquinaria - Secretaria	OUTRA			2016/01/01	2016/12/31	600,00		600,00			571,32	571,32	95.22	95.22	
	03/020225	08	2016	A 8	Rede social/Gabinete de apoio social/observatório social	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	16,00		16,00			15,85	15,85	99.06	99.06	
	03/020225	09	2016	A 9	Freguesias em Movimento	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	707,00		707,00			706,59	706,59	100.00	100.00	
	03/020225	10	2016	A 10	Proteção civil	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	160,00		160,00			159,39	159,39	99.66	99.66	
	04/020203	12	2016	A 12	Mantenção e conservação de maquinaria - O.U.	OUTRA			2016/01/01	2016/12/31	5.055,00		5.055,00			5.055,73	5.055,73	99.92	99.92	
	04/020203	13	2016	A 13	Mantenção e conservação dos sanitários	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	3.969,00		3.969,00			3.969,32	3.969,32	99.63	99.63	
	04/020203	14	2016	A 14	Mantenção e conservação de lavadouros	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	590,00		590,00			493,24	493,24	99.85	99.85	
	04/020203	15	2016	A 15	Mantenção, conservação e limpeza de armazéns	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	4.500,00		4.500,00			4.103,73	4.103,73	91.33	91.33	
	04/020203	16	2016	A 16	Conservação e limpeza do Rio Ferreira	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31										
	04/020203	17	2016	A 17	Conservação e limpeza do Rio Insua/Porto	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	245,00		245,00			244,13	244,13	99.64	99.64	
	03/020215	18	2016	A 18	Formação - R.H. Museu Mineiro e Biblioteca	OUTRA			2016/01/01	2016/12/31										
	04/020215	19	2016	A 19	Formação - R.H. Obras e Urbanizações	OUTRA			2016/01/01	2016/12/31										
	05/020215	20	2016	A 20	Formação - R.H. Cemitério	OUTRA			2016/01/01	2016/12/31										
	03/020225	22	2016	A 22	Comemoração do "Dia Internacional da Mulher"	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31										
	03/020225	23	2016	A 23	Comemoração do "Dia Mundial da Criança"	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	2.413,00		2.413,00			2.412,84	2.412,84	99.59	99.59	
	03/020225	24	2016	A 24	Projecto ambiental "Freguesias Sustentáveis"	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31										
	03/020225	25	2016	A 25	Comemoração do 25 de Abril	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	7.651,00		7.651,00			7.650,50	7.650,50	100.00	100.00	
	03/020225	26	2016	A 26	Comemoração do 27º aniversário das Vilas	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	645,00		645,00			644,64	644,64	99.94	99.94	
	03/020225	30	2016	A 30	Iniciativas em parceria com as escolas	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	2.600,00		2.600,00			1.817,62	1.817,62	99.69	99.69	
	03/020225	31	2016	A 31	Apoio à construção de Centro de Convívio/Lar da 3ª Idade	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31										
	03/020225	32	2016	A 32	Festa de Natal para crianças	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	4.517,00		4.517,00			4.516,55	4.516,55	99.59	99.59	
	03/020225	33	2016	A 33	Festa de Natal para idosos	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	2.650,00		2.650,00			2.646,93	2.646,93	99.69	99.69	
	03/020225	34	2016	A 34	Desfile de Carnaval	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	2.093,49		2.093,49			2.093,24	2.093,24	99.59	99.59	
	03/020225	35	2016	A 35	Outras festas ou eventos culturais	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	29.200,00		29.200,00			27.994,59	27.994,59	99.24	99.24	
	04/020203	36	2016	A 36	Desobstrução de coletores, colocação de tampas, sarjetas ou outros	ADM. DIR.			2016/01/01	2016/12/31	2.036,00		2.036,00			2.037,57	2.037,57	99.61	99.61	
A TRANSFERIR ...												115.197,49		115.197,49		114.033,11	114.033,11			

ENTIDADE PREFEITA DE FÁBRIAS E SÃO PEDRO DA CUNHA	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES Período: 2015/01/01 a 2016/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2015
---	--	--------------------------------

Página: 2

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL %(b)		
					AC	AA	TC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
A TRANSFERIR ...										115.187,48		115.187,48		114.069,11	114.069,11				
	03/020225	37	2016 A 37	Apoio a associações culturais, desportivas e outras - obras	ADM. DIR.				2016/01/01	2016/12/31	2.315,00		2.315,00		2.315,16	2.315,16	99,99	99,99	
	03/020225	38	2016 A 38	Colônia balnear para idosos	ADM. DIR.				2016/01/01	2016/12/31	11.641,00		11.641,00		11.640,97	11.640,97	100,00	100,00	
	03/020225	39	2016 A 39	Participação no O.T.L.	ADM. DIR.				2016/01/01	2016/12/31									
	03/020225	41	2016 A 41	Apoio a atividades em defesa do meio ambiente	ADM. DIR.				2016/01/01	2016/12/31	15,00		15,00		14,46	14,46	96,40	96,40	
	03/020225	42	2016 A 42	Apoio a iniciativas para a juventude	ADM. DIR.				2016/01/01	2016/12/31	255,00		255,00		254,66	254,66	99,86	99,86	
	03/020225	44	2016 A 44	Atividades sociais diversas	ADM. DIR.				2016/01/01	2016/12/31	3.187,00		3.187,00		3.186,29	3.186,29	99,99	99,99	
	04/020203	46	2016 A 46	Manutenção e conservação de parques e jardins	ADM. DIR.				2016/01/01	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		4.816,69	4.816,69	96,33	96,33	
	05/020203	50	2016 A 50	Manutenção e conservação da maquiagem - Cemitério	OUTRA				2016/01/01	2016/12/31	200,00		200,00						
	04/020203	51	2016 A 51	Manutenção e conservação de viaturas	OUTRA				2016/01/01	2016/12/31	6.390,00		6.390,00		6.083,26	6.083,26	95,56	95,56	
	04/020203	52	2016 A 52	Manutenção, conservação e reparação de passeios	ADM. DIR.				2016/01/01	2016/12/31	1.000,00		1.000,00		640,20	640,20	64,02	64,02	
	03/020225	54	2016 A 54	Projeto "Envelhecimento ativo/Academia de Saberes"	ADM. DIR.				2016/01/01	2016/12/31	35,00		35,00		34,20	34,20	97,71	97,71	
	01/020225	55	2016 A 55	Estudo/medidas sobre eficiência energética e hídrica	OUTRA				2016/01/01	2016/12/31									
	03/020203	56	2016 A 56	Restauração e conservação da Zorra	OUTRA				2016/01/01	2016/12/31	3.650,00		3.650,00		3.650,00	3.650,00	100,00	100,00	
	03/020225	59	2016 A 59	Dia do Associativismo	ADM. DIR.				2016/01/01	2017/12/31	2.140,00		2.140,00		2.137,52	2.137,52	99,89	99,89	
TOTAL GERAL												150.955,48		150.955,48		148.902,73	148.902,73	98,63	98,63

Notações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano ' 100) / Previsto no EAO

b) Execução Financeira Global = (Total Executado ' 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORÇÃO EXECUTIVO

15 de Março de 2017

Paulo R. Silva

ORÇÃO DELIBERATIVO

15 de Abril de 2017

Paulo R. Silva

ENTIDADE MUNICÍPIO DE FÁBIO DE SAO PEDRO DA CUA	EDICAO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Periodo: 2015/01/01 a 2016/12/31	ANO ORÇAMENTARIO 2016 Página: 1
--	---	--

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CIAL ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CIAL GLOBAL %(b)
					AC	PA	PC	INÍCIO	FIM	ANO	AVOS SEGUINTE	TOTAL	AVOS ANteriores	ANO	TOTAL		
1.			FUNÇÕES GERAIS							8.840,52	9.200,00	18.040,52		8.825,49	8.825,49	99,84	48,93
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							8.840,52	9.200,00	18.040,52		8.825,49	8.825,49	99,84	48,93
1.1.2.			MATERIAL DE TRANSPORTE								2.500,00	2.500,00					
	04/07010501	01	2014	I	1			2014/01/01	2017/12/31		2.500,00	2.500,00					
1.1.1.			MAQUINARIA E EQUIPAMENTO							8.840,52	6.700,00	15.540,52		8.825,49	8.825,49	99,84	56,66
	01/07010502	02	2014	I	2			2014/01/01	2017/12/31		399,52	1.000,00	1.399,52	399,52	399,52	100,00	28,03
	02/070107	03	2014	I	3			2014/01/01	2017/12/31		500,00	500,00					
	02/070109	04	2014	I	4			2014/01/01	2017/12/31		153,00	1.000,00	1.153,00	152,21	152,21	99,49	13,20
	04/07011101	05	2014	I	5			2014/01/01	2017/12/31		1.600,00	1.600,00	2.600,00	1.795,87	1.795,87	99,77	64,14
	05/07011101	06	2014	I	6			2014/01/01	2017/12/31		191,00	1.000,00	1.191,00	190,65	190,65	99,92	16,02
	03/07010502	07	2014	I	7			2014/01/01	2017/12/31		1.073,00	500,00	1.573,00	1.072,82	1.072,82	99,99	69,20
	03/07010502	08	2014	I	8			2014/01/01	2017/12/31		374,00	500,00	874,00	373,93	373,93	99,99	42,79
	04/07011101	12	2014	I	12			2014/01/01	2017/12/31		1.000,00	1.000,00					
	04/07011002	13	2014	I	13			2014/01/01	2017/12/31		100,00	200,00	300,00	99,00	99,00	99,00	33,00
	05/07010502	16	2016	I	16			2016/01/01	2017/12/31		4.359,00	4.359,00		4.352,36	4.352,36	99,82	99,82
	02/07010502	17	2016	I	17			2016/01/01	2017/12/31		400,00	400,00		399,93	399,93	99,99	99,99
2.			FUNÇÕES SOCIAIS							41.568,00	24.000,00	65.568,00		41.556,75	41.556,75	99,97	63,38
2.4.			EDUCAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS							41.568,00	24.000,00	65.568,00		41.556,75	41.556,75	99,97	63,38
2.4.1.			DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO							25.555,00	21.500,00	47.055,00		25.543,84	25.543,84	99,96	54,29
	04/0701040102	10	2014	I	10			2014/01/01	2017/12/31		19.435,00	19.000,00	38.435,00	19.434,61	19.434,61	100,00	66,03
	04/0701041301	11	2014	I	11			2014/01/01	2017/12/31		4.620,00	2.000,00	6.620,00	4.618,65	4.618,65	99,97	69,77
	04/07010409	14	2014	I	14			2014/01/01	2017/12/31		1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.499,59	1.499,59	99,97	42,59
	04/0701040101	15	2014	I	15			2014/01/01	2017/12/31		7.500,00	7.500,00					
2.4.3.			SANEAMENTO E SANEAMENTO-COMUNITÁRIO							16.013,00	2.500,00	18.513,00		16.012,91	16.012,91	100,00	66,50
	05/0701041202	09	2014	I	9			2014/01/01	2017/12/31		16.013,00	2.500,00	18.513,00	16.012,91	16.012,91	100,00	66,50
TOTAL GERAL										50.409,52	33.200,00	83.609,52		50.393,24	50.393,24	99,95	60,24

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano ' 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado ' 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORÇÃO EXECUTIVO
 de 15 de Março de 2017
 Paulo Rêgo Silva Vieira

ORÇÃO EXECUTIVO
 de 27 de Abril de 2017
 Paulo Rêgo Silva Vieira

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV

Ano : 2016
(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		410,24	4.017,23	3.921,20		314,21
17 01 03	IRS			23.624,00	25.542,00		1.918,00
17 03	Para outras Entidades						
17 03 01	Caixa Geral de Aposentações		1.620,27	21.125,93	21.119,21		1.613,55
17 03 02	ADSE			5.760,59	6.243,88		483,29
17 03 03	Taxa Social única		369,12	4.714,09	4.714,80		369,83
17 03 04	STAL			788,07	858,96		70,89
17 03 05	Tribunal			3.490,84	3.734,75		243,91
TOTAL			2.399,63	63.520,75	66.134,80		5.013,68

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2016

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	06050101	225.000,00	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	06050102	196,58	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	06050103	15.500,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030104	323.820,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603019901	37.222,71	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GONDOMAR	060307	43.897,63	
		A transportar		
			645.636,92	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2016

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	AGITAR-ASSOC.CULT.G.IND.TRAB.AMAD.RECREATIVA	03.04070101	100,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO 3-150009	03.04030101	1.077,54	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO-152006	03.04030101	1.364,27	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. PEDRO DA COVA	03.04030101	4.934,47	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA BARBARA	03.04030101	4.777,53	
	ALUNOS DE MEIRIM F.C.	03.04070101	1.000,00	
	APM-ASSOCIAÇÃO PADRE MAXIMINO	03.04070101	500,00	
	ARGO-ASSOCIAÇÃO ARTISTICA DE GONDOMAR	03.04070101	700,00	
	ASSOC.RECREAT.CULTURAL SOCIAL SILVEIRINHOS	03.04070101	750,00	
	ASSOC.UNIÃO REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS	03.04070101	130,00	
	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO DEFICIENTE DE GONDOMAR	03.04070101	200,00	
	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE S. VICENTE	03.04070101	1.500,00	
	ASSOCIAÇÃO PROM.FESTAS PADROEIROS S.PEDRO E S.PAULO	03.04070102	7.000,00	
	ASSOCIAÇÃO REC.DESP.CULTURAL DA MÓ	03.04070101	250,00	
	ASSOCIAÇÃO REC.DESP.OS LEÕES DE TARDARIZ	03.04070101	1.850,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE CANIDÉLO	03.04070101	150,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FLÔR DE FÂNZERES	03.04070101	500,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA,CULT.DESP.VILA VERDE	03.04070101	1.050,00	
	ASSOCIAÇÃO SOC.REC.CULT.MOR.CONJ.HAB.GANDRA	03.04070101	350,00	
	BANDA MUSICAL DE GONDOMAR	03.04070101	200,00	
	BANDA MUSICAL DE S. PEDRO DA COVA	03.04070101	300,00	
	BEDANER-ASSOC.REC.CULT.ESPAÇO PARA DANÇA	03.04070101	200,00	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GONDOMAR	03.04070101	1.290,08	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S.PEDRO DA COVA	03.04070101	1.600,00	
	C.F.UNIÃO FÂNZERENSE	03.04070101	450,00	
	C.P.T.UNIDOS DE S.PEDRO DA COVA	03.04070101	700,00	
	CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DO PASSAL	03.04070101	500,00	
	CENTRO REPUBLICANO DEMOCRÁTICO DE FÂNZERES	03.04070101	550,00	
	CLÍNICA DE S. COSME DE GONDOMAR, SA	04.04080201	605,86	
	CLUBE DE FUTEBOL "OS BARREIRENSES"	03.04070101	300,00	
	CLUBE DESPORTIVO S. PEDRO DA COVA-1937	03.04070101	1.350,00	
	CLUBE ORNITOLÓGICO DE GONDOMAR	03.04070101	35,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS AGRUP.328	03.04070101	700,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUP.328	03.04070101	250,00	
	DEMOLIDORES-ASSOCIAÇÃO ACTIV.AO AR LIVRE	03.04070101	300,00	
	ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA	03.04030101	500,00	
	ESTRELAS FUTEBOL CLUBE DE FÂNZERES	03.04070101	1.600,00	
	ESTRELAS SILVEIRINHOS-ASSOCIAÇÃO SOCIAL	03.04070101	3.750,00	
	FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA	04.04080201	58.273,13	
	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DIVINO SALVADOR FÂNZERES	03.04070101	3.000,00	
	GRUPO COLUMBOFILO DE FÂNZERES	03.04070101	300,00	
	GRUPO DE CICLOTURISMO DE FÂNZERES	03.04070101	250,00	
	GRUPO DESPORTIVO CORAL DE FÂNZERES	03.04070101	500,00	
	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO DE S.P.COVA	03.04070101	250,00	
	GRUPO FOLCLÓRICO NE CULTURAL DE TARDARIZ	03.04070101	500,00	
	GRUPO MOTARD "OS MINEIROS"	03.04070101	200,00	
	JUVENTUDE DA PORTELINHA-CLUBE DESPORTIVO	03.04070101	400,00	
	LIGA DE AMIGOS DO MUSEU MINEIRO DE S.P.COVA	03.04070101	120,00	
	LIGA DESPORTIVA DE GONDOMAR	03.04070101	250,00	
	ORFEÃO DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070101	150,00	
	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070101	2.700,00	
	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070103	6.500,00	
	RANCHO FOLCLÓRICO DO PASSAL	03.04070101	1.150,00	
	A transportar		117.907,88	

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte	117.907,88	
	RANCHO REGIONAL DE FÂNZERES	03.04070101	2.898,82	
	SOCIEDADE COLUMBÓFILA PEDROENSE	03.04070101	850,00	
	SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO	03.04070101	1.000,00	
	SPORT CLUBE DE MONTEZELO	03.04070101	1.400,00	
	VAI AVANTE-ASSOC.SOCIAL REC.CULTURAL	03.04070101	1.400,00	
		A transportar		
			125.456,70	

B. C. R.
 J. L.
 J. L.
 J. L.



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 2016/12/31;
- Reconciliação bancária com a Caixa Geral de Depósitos;
- Extrato do Banco Português de Investimento, S.A. de 2016/12/31;
- Reconciliação bancária com o Banco Português de Investimento, S.A.;
- Extrato do Millenniumbcp de 2016/12/31;
- Alteração 1 do Orçamento;
- Alteração 2 do Orçamento;
- Alteração 3 do Orçamento;
- Alteração 4 do Orçamento;
- Alteração 5 do Orçamento;
- Alteração 6 do Orçamento

CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS

RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2016

Anabela Freire de Sousa, Chefe da Divisão Financeira e Contabilidade, certifica que, e de acordo com os registos existentes nos serviços de contabilidade desta Câmara Municipal, foram entregues, à **Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova**, NIPC 510 836 690, as seguintes importâncias provenientes do orçamento municipal de 2016:

- Contrato Interadministrativo	130 000,00 €	06.05.01.01
- Acordo de Execução	95 000,00 €	06.04.01.01
- Recenseamento Eleitoral	196,58 €	06.05.01.02
- Eleições	15 500,00 €	06.05.01.03
TOTAL	240 696,58€	

O total entregue foi de duzentos quarenta mil seiscientos noventa seis euros e cinquenta oito cêntimos.

Aos 02 de fevereiro de 2017

A Chefe da Divisão



A1 CERTIDÃO DE RECEITA

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

ANO de 2016

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2016, transferiu para a Freguesia de União das freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total líquido	04.05.01.CO.A1	323 820,00
	Freguesia		317 398,68
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		6 421,32
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.CO.A2	37 222,71
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			361 042,71

(a) Artigo n.º 110.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março - OE/2016.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 11.º do OE/2016 - Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 31/01/2017

A Diretora-Geral



Sónia Ramalhinho





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

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no ano de 2016, foram concedidos à **UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA**, contribuinte n.º 510836690, apoios financeiros no montante de **43.897,63 € (Quarenta e Três Mil Oitocentos e Noventa e Sete Euros e Sessenta e Três Cêntimos)**, a seguir discriminados:

Contrato Emprego Inserção + (CEI+)	32.913,61
Gabinete de Inserção Profissional (GIP)	10.984,02
TOTAL	43.897,63

Gondomar, 03 de março de 2017

A Diretora do Centro
IEFP, IP
Centro de Emprego de Gondomar
Carla Vale
Rua Padre Augusto Nogueira, 26
4420-245 GONDOMAR
e-mail: ce.gondomar@iefp.pt / Tel.: 224662510

23-FEV-17

Listagem de Pagamentos por Terceiro

PARAMETROS

De Data: 01-JAN-16
A Data: 31-DEZ-16
Terceiro: FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA
De Centro de Responsabilidade: 375
A Centro de Responsabilidade: 375

FREGUESIA DE FÁNZERES E S. PEDRO DA COVA
Registo n.º 863 Em 03/03/2017
Despacho
Respondido em ____/____/____

O Presidente

Mapa de Pagamentos por Terceiro

01-JAN-16 a 31-DEZ-16

Centro de Responsabilidade : 375 CENTRO DE EMPREGO DE GONDOMAR

Terceiro : FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA

Local : Subsídios não Reembolsáveis

IEFP

375

Valor em Euros

DOCUMENTO	FACTURA N°	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO	Valor Bruto	Valor Líquido	Retenção
20164000022206	071/CEI+/15	KP	18-FEV-16	071/CEI+/15 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	1.207,37	1.207,37	0,00
20164000022207	070/CEI+/15	KP	18-FEV-16	070/CEI+/15 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	2.414,74	2.414,74	0,00
20164000042940	030/CEI+/15	KP	14-MAR-16	030/CEI+/15 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	2.012,28	2.012,28	0,00
20164000059417	031/CEI+/14	KP	30-MAR-16	031/CEI+/14 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	4.356,74	4.356,74	0,00
20164000104192	030/CEI+/15	KP	13-MAI-16	030/CEI+/15 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	201,23	201,23	0,00
20164000142366	016/CEI+/16	KP	20-JUN-16	016/CEI+/16/375 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	2.414,74	2.414,74	0,00
20164000159681	029/CEI+/15	KP	07-JUL-16	029/CEI+/15 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	3.111,96	3.111,96	0,00
20164000176199	070/CEI+/15	KP	22-JUL-16	070/CEI+/15 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	2.012,28	2.012,28	0,00
20164000181066	029/CEI+/15	KP	28-JUL-16	029/CEI+/15 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	1.244,78	1.244,78	0,00
20164000188096	028/CEI+/15	KP	05-AGO-16	028/CEI+/15 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	2.474,00	2.474,00	0,00
20164000205597	070/CEI+/15	KP	26-AGO-16	070/CEI+/15 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	2.012,28	2.012,28	0,00
20164000230382	030/CEI+/15	KP	29-SET-16	030/CEI+/15 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	603,68	603,68	0,00
20164000231898	071/CEI+/15	KP	30-SET-16	071/CEI+/15 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	2.012,28	2.012,28	0,00
20164000260752	016/CEI+/16	KP	28-OUT-16	016/CEI+/16/375 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	2.012,28	2.012,28	0,00
20164000296390	070/CEI+/15	KP	29-NOV-16	070/CEI+/15 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA	402,45	402,45	0,00

Mapa de Pagamentos por Terceiro

01-JAN-16 a 31-DEZ-16

Valor em Euros

DOCUMENTO	FACTURA N°	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO	Valor Bruto	Valor Líquido	Retenção
20164000322833	069/CEI+/16	KP	16-DEZ-16	69/CEI+/16 FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA	1.204,12	1.204,12	0,00
20164000322834	016/CEI+/16	KP	16-DEZ-16	016/CEI+/16/375 - FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA	2.012,28	2.012,28	0,00
20164000336413	061/CEI+/16	KP	22-DEZ-16	061/CEI+/16 FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA	1.204,12	1.204,12	0,00
Total de Local:					32.913,61	32.913,61	0,00
Total de Terceiro:					32.913,61	32.913,61	0,00
Total de Centro:					32.913,61	32.913,61	0,00
Total de Relatório:					32.913,61	32.913,61	0,00

Assunto **FW: Pagamentos 2016 - GIP Fânzeres**
Remetente Rui Campos <rui.campos@fanzeres-saopedrodacova.pt>
Para <biblioteca@fanzeres-saopedrodacova.pt>
Data 2017-03-08 16:10



De: Rui Marinho [mailto:rui.marinho@iefp.pt]
Enviada: quarta-feira, 8 de março de 2017 09:53
Para: 'rui.campos@fanzeres-saopedrodacova.pt'
Assunto: Pagamentos 2016 - GIP Fânzeres

Bom dia,

Conforme solicitado envio lista dos pagamentos efetuados no ano de 2016 relativos ao GIP da Freguesia.

Cumprimentos,

Centro de Responsabilidade : 310 DPN - SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO

Terceiro : FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA

Local : Subsídios não Reembolsáveis

DOCUMENTO	FACTURA N°	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO	Valor Bruto	Valor Líquido	Retenção
20164000045455	INVESTIMENTO	KP	15-MAR-16	GIP 919880 2 FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA 2 CE GONDOMAR	118,08	118,08	0,00
20164000050886	REEMBOLSO	KP	18-MAR-16	GIP 919880 2 FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA 2 CE GONDOMAR	4.527,58	4.527,58	0,00
20164000239210	INVESTIMENTO	KP	11-OUT-16	GIP 919880 - FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA 2 CE GONDOMAR	846,86	846,86	0,00
20164000247141	SALDO	KP	17-OUT-16	GIP 919880 2 FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA 2 CE GONDOMAR	963,93	963,93	0,00
20164000313805	ADIANT.2°.ANO	KP	12-DEZ-16	GIP 919880 2 FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA 2 CE GONDOMAR	4.527,57	4.527,57	0,00

FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA
Registo n.º 951 Em 08/03/2017
Despacho
Respondido em
O Presidente

Rui Marinho
Núcleo de Acompanhamento e Candidaturas

Rua Engº Ezequiel Campos, 488 - 4149-004 Porto - Portugal

Tel.: +351 220 989 000

Fax: +351 220 989 132 (Ext. 92132)

Ext: 92058

E-mail: rui.marinho@iefp.pt

Delegação Regional do Norte
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
<http://www.iefp.pt>



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

CONTA DE GERÊNCIA – 2016/01/01 A 2016/12/31

APROVAÇÃO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

---A presente Conta de Gerência, relativa ao período de 2016/01/01 a 2016/12/31, que totaliza, na **Receita** (€ 912 707,88) Novecentos e doze mil setecentos e sete euros e oitenta e oito centimos e na **Despesa** (€ 892 361,97) Oitocentos e noventa e dois mil trezentos e sessenta e um euros e noventa e sete centimos, foi aprovada pela Junta de Freguesia em sua reunião de 15 de Março de 2017.-----

A Junta de Freguesia

João Filipe Oliveira Vieira
João José Sousa Cardoso
Rafael Miguel Teixeira Martins Vieira
Humberto Pinheiro de Saavedra
Renato Vitor Martins Branco
Paula Rita de Jesus Almeida
João Emanuel dos Santos Lourenço

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

---A Assembleia de Freguesia, em sua reunião de 27 de Abril de 2017, apreciou e votou, como consta da respectiva acta, em conformidade com o preceituado na alínea b) do n.º 1 do art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, a presente Conta de Gerência, a fim de ser submetida a julgamento do Tribunal de Contas.-----

A Mesa da Assembleia de Freguesia

Paula Branco Espirito
Cecília Maria Martins Silva
Renato Daniela Ferreira Rocha