

JUNTA DE FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA

CONCELHO DE GONDOMAR



CONTA DE GERÊNCIA

E DOCUMENTOS ANEXOS

2015/01/01 A 2015/12/31

APROVAÇÃO

JUNTA DE FREGUESIA 23/3/2016

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 28/4/2016



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 2015 a 31 de dezembro de 2015	
Nome do titular do cargo	Situação na Entidade/ Cargo	Remuneração/compensação anual líquida auferida (Euros)	Período de responsabi- lidade a que respeita a gerência	Norada
Daniel Filipe Oliveira Vieira	Presidente	31 881,77	01/01/2015 - 31/12/2015	Rua de S. Pedro, 59, 2º Esq. - 4510-238 SÃO PEDRO DA COVA
Maria José Sousa Cardoso	Secretária	3 517,08	01/01/2015 - 31/12/2015	Rua do Emigrante, nº 99 - 4510-557 FÂNZERES
Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira	Tesoureiro	3 517,08	01/01/2015 - 31/12/2015	Rua de Vila Verde, nº 541 - 4510-457 SÃO PEDRO DA COVA
Andreia Alexandra Ferreira Pinto	Vogal	820,80	01/01/2015 - 31/08/2015	Rua Presa da Cavada, 481, 1.1 - 4510-640 FÂNZERES
Humberto Ramos de Sousa	Vogal	1 231,20	01/01/2015 - 31/12/2015	Rua de Tardariz, 647 - 4510-442 SÃO PEDRO DA COVA
Pedro Vitor Martins Barbosa	Vogal	1 231,20	01/01/2015 - 31/12/2015	Rua Dr. Severiano, nº 304 - 4510-554 FÂNZERES
Viviana Nazaré de Sousa Lopez	Vogal	615,60	01/01/2015 - 30/06/2015	Rua Manuel Martins dos Santos, 53 - 4510-320 SÃO PEDRO DA COVA
Joana Patricia Fonseca Cardoso da Silva	Vogal	615,60	01/07/2015 - 31/12/2015	Avenida da Carvalha, nº 451, 1º Dtº - 4510-518 FÂNZERES
David Emanuel dos Santos Tavares	Vogal	307,80	01/10/2015 - 31/12/2015	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



União das Freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
Concelho de Gondomar
NIF: 510.836.690

Pág. n.º 2

Relação Nominal de Responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Leir Campos



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

[Handwritten signature and initials]

CARACTERIZAÇÃO
DA
FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA
2015

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 (2015/12/31)	33 432 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

[Handwritten signatures and initials]

PROGRAMAS	VERSÃO
Programa de Gestão de Contabilidade	Versão 2.50 da Medidata
Registo de Animais	Versão 8.09 da Modula C
Gestão da População	Versão 8.21 da Modula C
Feiras e Mercados	Versão 7.53 da Modula C
Gestão de Cemitérios	Versão 8.25 da Modula C
Geração de Atas	Versão 5.26 da Modula C
Vencimentos Pro	Versão 8.64 da Modula C
Inventário e Património	Versão 7.84 da Modula C
Gestão de Contas	Versão 7.52 b da Modula C

4.3.2. INDICADORES DE GESTÃO	Unidade: EUROS
FFF atribuído em 2015	319 894,00
Protocolo com a CMG em 2015	225 000,00
Saldo da gerência anterior (execução orçamental)	82 711,56
Saldo da gerência anterior (operações de tesouraria)	0,00
Receitas Correntes próprias em 2015	385 991,07
Empréstimos de curto prazo em 2015	0,00
Dívidas em 2015	0,00
1 – Anexo ao presente documento o Resumo Diário de Tesouraria da Freguesia de 2015/12/31 , demonstrativo dos Saldos em Caixa e em Instituições Financeiras	

ORGANIZAÇÃO INTERNA			
	Data de aprovação - JF	Data de aprovação - AF	OBS
Mapa de Pessoal	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 2015	2014/12/16	2014/12/29

O Técnico Superior

Luís Campos

A Junta de Freguesia

Amílcar Ribeiro Vieira
João Carlos
António Miguel Teixeira Martins Vieira
Alfonso Gomes de Saes
Peter Vitor Martins Sousa
João Patrício Gonçalves Cardoso
João Manuel dos Santos Tavares

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV

Ano : 2015
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		82.711,56	Despesas orçamentais		764.568,33
Execução orçamental	82.711,56		Correntes	713.738,13	
Operações de tesouraria			Capital	50.830,20	
Receitas Orçamentais		741.893,72	Operações de tesouraria		64.781,69
Correntes	741.893,72		Saldo para a gerência seguinte ...		62.436,58
Capital			Execução orçamental	60.036,95	
Operações de tesouraria		67.181,32	Operações de tesouraria	2.399,63	
Total		891.786,60	Total		891.786,60

CONTAS DE ORDEM

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

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Março de 2016

João Alberto Almeida

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2016

António Gonçalves

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA EUR
ANO 2015
Pág. 1

PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

82.711,56

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

82.711,56

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

741.893,72

RECEITAS ORÇAMENTAIS

01	Impostos directos	39.262,50
0102	Outros	39.262,50
010202	Imposto municipal sobre imóveis	39.262,50
01020201	Imposto municipal sobre imóveis	39.262,50
04	Taxas, multas e outras penalidades	64.610,79
0401	Taxas	64.610,79
040123	Taxas específicas das autarquias locais	64.610,79
04012301	Mercados e feiras	8.244,43
04012304	Canídeos	5.139,12
04012399	Outras	51.227,24
0401239903	Atestados, certidões e outros	6.231,20
0401239905	Concessão de terrenos do cemitério	34.179,60
0401239906	Concessão de ossários	8.146,44
0401239908	Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	450,00
0401239909	Construção de jazigos ou capelas	30,00
0401239910	Reparação de jazigos, sepulturas ou outros	2.190,00
05	Rendimentos da propriedade	3,75
0510	Rendas	3,75
051003	Habitacões	3,75
05100301	Casa de Ervedosa	3,75
06	Transferências correntes	610.977,10
0603	Administração central	385.036,64
060301	Estado	355.902,63
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	319.894,00
06030199	Outras	36.008,65
0603019901	DGAL-Estatuto remuneratório	36.008,65
060307	Serviços e fundos autónomos (IEFP)	29.133,99
0605	Administração local	225.940,46
060501	Continente	225.940,46
06050101	CMG-Protocolo de transferência de poderes	225.000,00
06050102	CMG-Recenseamento eleitoral	940,46
07	Venda de bens e serviços correntes	24.755,82
0701	Venda de bens	3.191,26
070105	Bens inutilizados	3.191,26
07010501	espólios do cemitério e outros	3.191,26
0702	Serviços	21.564,56
070209	Serviços específicos das autarquias	21.564,56
07020905	Cemitérios	21.564,56
0702090501	Ocupação da Casa mortuária	10.255,00
0702090502	Inumações, exumações e trasladações	11.309,56
08	Outras receitas correntes	2.283,76
0801	Outras	2.283,76
080199	Outras	2.283,76
08019903	Reembolsos	2.108,76
08019999	Diversas	175,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

741.893,72

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

67.181,32

TOTAL

891.786,60

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2015
Pág. 2

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS

764.568,33

01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	191.643,19	120.437,06
01	01	Despesas com o pessoal		39.880,95
01	0101	Remunerações certas e permanentes		28.853,76
01	010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq		6.320,00
01	010111	Representação		998,90
01	010113	Subsidio de refeição		998,90
01	01011303	Subsidio de refeição-Órgãos autárquicos		3.708,29
01	010114	Subsidio de férias e Natal		3.708,29
01	01011403	Subsidio de férias e Natal-Órgãos Autar.		6.599,24
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais		6.599,24
01	010213	Outros suplementos e prémios		6.599,24
01	01021302	Outros (senhas de presença JFF e AFF)		73.956,87
01	0103	Segurança Social		67.494,46
01	010305	Contribuições para a Segurança Social		11.440,00
01	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos		41.751,75
01	01030502	Comparticipação para a C.G.A.		14.302,71
01	01030503	Segurança social - Regime geral		6.462,41
01	010309	Seguros		68.886,92
01	02	Aquisição de bens e serviços		3.367,68
01	0201	Aquisição de bens		380,01
01	020102	Combustíveis e lubrificantes		320,01
01	02010201	Gasolina		60,00
01	02010202	Gasóleo		456,93
01	020104	Limpeza e higiene		1.229,81
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		98,48
01	020107	Vestuário e artigos pessoais		750,00
01	020108	Material de escritório		452,45
01	020121	Outros bens		65.519,24
01	0202	Aquisição de serviços		13.745,36
01	020201	Encargos das instalações		2.479,80
01	02020101	Água		11.185,55
01	02020102	Electricidade		80,01
01	02020103	Gas		11.161,89
01	020203	Conservação de bens		13.079,89
01	020209	Comunicações		10.680,99
01	02020901	Telefone, telemóveis, internet e similares		2.398,90
01	02020902	Correspondencia		900,00
01	020210	Transportes		1.624,16
01	020211	Representação dos serviços		2.168,71
01	020212	Seguros		13.647,37
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1.414,50
01	020217	Publicidade		6.545,46
01	020220	Outros trabalhos especializados		733,70
01	02022001	Assistência técnica especializada		4.089,76
01	02022002	Impressão de publicações diversas		1.722,00
01	02022003	Manutenção do site e página da internet		1.231,90
01	020225	Outros serviços		2.085,10
01	06	Outras despesas correntes		2.085,10
01	0602	Diversas		2.085,10
01	060203	Outras		30,00
01	06020301	Outras restituições		39,77
01	06020304	Serviços bancários		2.015,33
01	06020305	Quotização autárquica-ANAFRE		234,11
01	07	Aquisição de bens de capital		234,11
01	0701	Investimentos		234,11
01	070109	Equipamento administrativo		234,11
01	07010902	Equipamento administrativo		
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA	115.491,63	
02	01	Despesas com o pessoal		103.329,84
02	0101	Remunerações certas e permanentes		97.009,31
02	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		77.441,11

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

02	010113	Subsidio de refeição	6.626,50
02	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	6.626,50
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	6.320,53
02	010202	Horas extraordinárias	1.660,53
02	010205	Abono para falhas	4.660,00
02	02	Aquisição de bens e serviços	10.250,62
02	0201	Aquisição de bens	3.269,44
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	70,00
02	02010201	Gasolina	70,00
02	020108	Material de escritório	3.191,45
02	020121	Outros bens	7,99
02	0202	Aquisição de serviços	6.981,18
02	020203	Conservação de bens	600,97
02	020210	Transportes	1.088,97
02	020215	Formação	217,50
02	020220	Outros trabalhos especializados	5.073,74
02	02022001	Assistência técnica especializada	5.073,74
02	07	Aquisição de bens de capital	1.911,17
02	0701	Investimentos	1.911,17
02	070108	Software informático	1.911,17
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL	188.009,90
03	01	Despesas com o pessoal	29.895,30
03	0101	Remunerações certas e permanentes	29.395,30
03	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra	22.210,00
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.434,74
03	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.434,74
03	010113	Subsidio de refeição	2.050,00
03	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	2.050,00
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	500,00
03	010202	Horas extraordinárias	500,00
03	02	Aquisição de bens e serviços	90.556,49
03	0201	Aquisição de bens	6.960,55
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	65,05
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	205,07
03	02010201	Gasolina	165,05
03	02010202	Gasóleo	40,02
03	020104	Limpeza e higiene	4,08
03	020108	Material de escritório	500,00
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.927,52
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.186,29
03	020121	Outros bens	72,54
03	0202	Aquisição de serviços	83.595,94
03	020201	Encargos das instalações	2.134,94
03	02020101	Água	1.854,96
03	02020103	Gas	279,98
03	020203	Conservação de bens	10.908,46
03	020210	Transportes	18,94
03	020215	Formação	160,00
03	020216	Seminários, exposições e similares	720,59
03	020225	Outros serviços	69.653,01
03	04	Transferência correntes	65.796,81
03	0403	Administração Central	11.547,73
03	040301	Estado	11.547,73
03	04030101	Jardins de Infância e Escolas EB-1	11.547,73
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	53.449,08
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	53.449,08
03	04070101	Apoio a associações culturais/desportivas	36.199,08
03	04070102	Apoio a comissões de festas populares	7.250,00
03	04070103	Outros apoios	10.000,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

03	0408	Famílias		800,00
03	040802	Outras		800,00
03	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP		800,00
03	07	Aquisição de bens de capital		1.761,30
03	0701	Investimentos		1.761,30
03	070109	Equipamento administrativo		1.761,30
03	07010902	Equipamento administrativo		1.761,30
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES	160.637,58	
04	01	Despesas com o pessoal		60.337,57
04	0101	Remunerações certas e permanentes		55.255,57
04	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		39.960,45
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação		2.673,49
04	01010904	Pessoal em regime de voluntariado		2.673,49
04	010113	Subsidio de refeição		5.858,44
04	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		5.858,44
04	010114	Subsidio de férias e Natal		6.763,19
04	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		6.763,19
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais		5.082,00
04	010202	Horas extraordinárias		5.082,00
04	02	Aquisição de bens e serviços		45.694,53
04	0201	Aquisição de bens		18.546,50
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias		2.776,90
04	020102	Combustíveis e lubrificantes		11.882,06
04	02010201	Gasolina		40,00
04	02010202	Gasóleo		11.842,06
04	020104	Limpeza e higiene		465,36
04	020107	Vestuário e artigos pessoais		3.404,09
04	020111	Material de consumo clínico		18,09
04	0202	Aquisição de serviços		27.148,03
04	020201	Encargos das instalações		4.066,73
04	02020101	Água		3.902,23
04	02020103	Gas		164,50
04	020203	Conservação de bens		22.953,92
04	020210	Transportes		40,94
04	020220	Outros trabalhos especializados		86,44
04	02022001	Assistência técnica especializada		86,44
04	04	Transferência correntes		43.268,85
04	0408	Famílias		43.268,85
04	040802	Outras		43.268,85
04	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP		43.268,85
04	07	Aquisição de bens de capital		11.336,63
04	0701	Investimentos		11.336,63
04	070104	Construções diversas		9.800,30
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		5.901,43
04	0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares		4.724,43
04	0701040102	Parques jardins e outros		1.177,00
04	07010409	Sinalização e trânsito-Toponímia		1.898,87
04	07010413	Outros		2.000,00
04	0701041301	Mobiliário urbano		2.000,00
04	070110	Equipamento básico		172,20
04	07011002	Outro		172,20
04	070111	Ferramentas e utensílios		1.364,13
04	07011101	Ferramentas e utensílios		1.364,13
05		CEMITÉRIO	98.412,72	
05	01	Despesas com o pessoal		36.642,84
05	0101	Remunerações certas e permanentes		30.505,88
05	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		21.387,77
05	010106	Pessoal contratado a termo		1.681,74
05	010113	Subsidio de refeição		3.364,76
05	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		3.091,48
05	01011302	Subsidio de refeição-Termo certo		273,28
05	010114	Subsidio de férias e Natal		4.071,61
05	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		3.482,45

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2015
Pág. 5

PAGAMENTOS

05	01011402	Subsídio de férias e de Natal-Termo certo	589,16
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.500,00
05	010202	Horas extraordinárias	5.500,00
05	0103	Segurança Social	636,96
05	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	636,96
05	02	Aquisição de bens e serviços	26.182,89
05	0201	Aquisição de bens	3.675,06
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.325,59
05	020104	Limpeza e higiene	962,10
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	385,77
05	020111	Material de consumo clínico	1,60
05	0202	Aquisição de serviços	22.507,83
05	020201	Encargos das instalações	15.413,59
05	02020101	Água	15.413,59
05	020203	Conservação de bens	6.597,14
05	020210	Transportes	20,19
05	020220	Outros trabalhos especializados	476,91
05	02022001	Assistência técnica especializada	476,91
05	07	Aquisição de bens de capital	35.586,99
05	0701	Investimentos	35.586,99
05	070104	Construções diversas	35.268,86
05	07010412	Cemitérios	35.268,86
05	0701041202	Infraestruturas do cemitério	35.268,86
05	070111	Ferramentas e utensílios	318,13
05	07011101	Ferramentas e utensílios	318,13
06		GIP - GABINETE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	10.373,31
06	01	Despesas com o pessoal	10.061,28
06	0101	Remunerações certas e permanentes	10.061,28
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.061,28
06	02	Aquisição de bens e serviços	312,03
06	0201	Aquisição de bens	199,04
06	020108	Material de escritório	199,04
06	0202	Aquisição de serviços	112,99
06	020201	Encargos das instalações	112,99
06	02020103	Gas	112,99

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

713.738,13

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

50.830,20

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

64.781,69

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

62.436,58

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

60.036,95

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

2.399,63

TOTAL

891.786,60

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Março de 2016
Daniel Rêgo Martins Vieira

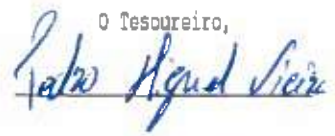
ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2016
Pedro João de Fátima

AUTARQUIA FÂNZERES SP COVA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2015/12/31
-------------------------------	------------------------------	--------------------



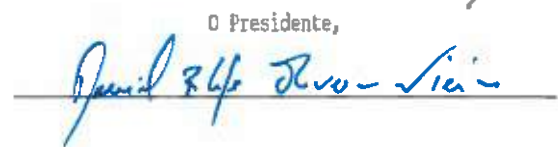

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	2.260,60	73.223,67	75.484,27	74.068,94	1.415,33	1.415,33	
BANCO : BCP CONTA Nr. 45443430867	8.728,89		8.728,89		8.728,89		
BANCO : BPI CONTA Nr. 50360440101	9.036,21	21.365,00	30.401,21	19.064,43	11.336,78		
BANCO : CGD CONTA Nr. 00055971130	54.646,67	19.493,66	74.140,33	33.184,75	40.955,58		
TOTAL BANCOS	72.411,77	40.858,66	113.270,43	52.249,18	61.021,25		
TOTAL DISPONIBILIDADES	74.672,37	114.082,33	188.754,70	126.318,12	62.436,58		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	74.672,37	114.082,33	188.754,70	126.318,12	62.436,58		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	69.450,61	20.878,46	90.329,07	30.292,12	60.036,95		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	5.221,76	96,03	5.317,79	2.916,16	2.399,63		

O Tesoureiro,


Conferi,


VISTO 8/1/2016



O Presidente,


ENTIDADE FÁNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÁNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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. REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
01	Impostos directos	30.000,00		39.262,50		39.262,50			39.262,50		130.9
0102	Outros	30.000,00		39.262,50		39.262,50			39.262,50		130.9
010202	Imposto municipal sobre imóveis	30.000,00		39.262,50		39.262,50			39.262,50		130.9
01020201	Imposto municipal sobre imóveis	30.000,00		39.262,50		39.262,50			39.262,50		130.9
04	Taxas, multas e outras penalidades	81.678,00		64.610,79		64.610,79			64.610,79		79.1
0401	Taxas	81.378,00		64.610,79		64.610,79			64.610,79		79.2
040123	Taxas específicas das autarquias locais	81.378,00		64.610,79		64.610,79			64.610,79		79.2
04012301	Mercados e feiras	12.500,00		8.244,43		8.244,43			8.244,43		66.0
04012304	Canídeos	6.600,00		5.139,12		5.139,12			5.139,12		77.9
04012399	Outras	62.278,00		51.227,24		51.227,24			51.227,24		82.0
0401239903	Atestados, certidões e outros	5.500,00		6.231,20		6.231,20			6.231,20		113.3
0401239905	Concessão de terrenos do cemitério	39.438,00		34.179,60		34.179,60			34.179,60		86.7
0401239906	Concessão de ossários	11.540,00		8.146,44		8.146,44			8.146,44		70.6
0401239907	Ocupação de ossários	500,00									
0401239908	Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	3.000,00		450,00		450,00			450,00		15.0
0401239909	Construção de jazigos ou capelas	1.000,00		30,00		30,00			30,00		3.0
0401239910	Reparação de jazigos, sepulturas ou outros	1.500,00		2.190,00		2.190,00			2.190,00		146.0
0402	Multas e outras penalidades	100,00									
040299	Multas e penalidades diversas	100,00									
04029901	Outras	100,00									
05	Rendimentos da propriedade	250,00		3,75		3,75			3,75		1.4
0502	Juros - Sociedades financeiras	250,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	250,00									
05020101	Juros de depósitos	250,00									
0510	Rendas	10,00		3,75		3,75			3,75		37.5
051001	Ferrenos	5,00									
05100101	Ferreno da Casa de Ervedosa	5,00									
051003	Habitações	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	610.794,00		610.977,10		610.977,10			610.977,10		98.4
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00									
060102	Privadas	100,00									
06010201	Instituições	100,00									
0603	Administração central	386.794,00		385.036,64		385.036,64			385.036,64		99.5
060301	Estado	351.794,00		355.902,65		355.902,65			355.902,65		101.2
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	319.894,00		319.894,00		319.894,00			319.894,00		100.0
06030199	Outras	31.900,00		36.008,65		36.008,65			36.008,65		112.9
0603019901	DGAL-Estatuto remuneratório	31.900,00		36.008,65		36.008,65			36.008,65		112.9
060307	Serviços e fundos autónomos (IEFP)	35.000,00		29.133,99		29.133,99			29.133,99		83.2
0605	Administração local	223.850,00		225.940,46		225.940,46			225.940,46		96.6
060501	Continente	223.850,00		225.940,46		225.940,46			225.940,46		96.6

a) (12 = 10 / 3 ± 100)

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESGATITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANC. 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	CME-Protocolo de transferencia de poderes	225.000,00		225.000,00		225.000,00			225.000,00		100.0
06050102	CME-Recenseamento eleitoral	1.000,00		940,46		940,46			940,46		94.0
06050103	CME-Membros das secções de voto	7.750,00									
06050105	CME-Outras	100,00									
0607	Instituições sem fins lucrativos	50,00									
060704	Outras	50,00									
06070401	Outras	50,00									
07	Venda de bens e serviços correntes	36.460,80		24.755,82		24.755,82			24.755,82		67.9
0701	Venda de bens	3.000,00		3.191,26		3.191,26			3.191,26		106.4
070105	Bens inutilizados	3.000,00		3.191,26		3.191,26			3.191,26		106.4
07010501	espólios do cemitério e outros	3.000,00		3.191,26		3.191,26			3.191,26		106.4
0702	Serviços	33.460,80		21.564,56		21.564,56			21.564,56		64.4
070209	Serviços específicos das autarquias	33.460,80		21.564,56		21.564,56			21.564,56		64.4
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00									
07020905	Cemiterios	33.360,80		21.564,56		21.564,56			21.564,56		64.6
0702090501	Ocupação da Casa mortuaria	15.000,00		10.255,00		10.255,00			10.255,00		68.4
0702090502	Inumações, exumações e trasladações	17.360,00		11.309,56		11.309,56			11.309,56		65.1
0702090503	Outros serviços	1.000,00									
08	Outras receitas correntes	800,00		2.283,76		2.283,76			2.283,76		285.5
0801	Outras	800,00		2.283,76		2.283,76			2.283,76		285.5
080199	Outras	800,00		2.283,76		2.283,76			2.283,76		285.5
08019901	Indemnizações por deterioração/roubo/extravio bens	100,00									
08019903	Reembolsos	500,00		2.108,76		2.108,76			2.108,76		421.8
08019999	Diversas	200,00		175,00		175,00			175,00		87.5
16	Saldo da gerência anterior	82.711,56		82.711,56						82.711,56	
1601	Saldo orçamental	82.711,56		82.711,56						82.711,56	
160101	Na posse do serviço (2014)	82.711,56		82.711,56						82.711,56	
TOTAL		852.703,56		824.605,28		741.893,72			741.893,72	82.711,56	87.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORÇÃO EXECUTIVO
Em 23 de Março de 2016
[Assinatura]

ORÇÃO DELIBERATIVO
Em 8 de Abril de 2016
[Assinatura]

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRETIAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.070,00	191.643,19		191.643,19	191.643,19	26.226,81	26.226,81		67,95
0101	Despesas em pessoal	139.475,40	120.437,66		120.437,66	120.437,66	18.037,34	18.037,34		66,97
010101	Ratificações certas e permanentes	61.210,40	39.000,95		39.000,95	39.000,95	3.329,05	1.329,05		95,77
01010101	titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	29.819,00	20.853,76		20.853,76	20.853,76	986,24	986,24		96,60
0101010101	Representação	6.320,00	6.320,00		6.320,00	6.320,00				100,00
010101010101	Subsídio de refeição	1.250,00	990,90		990,90	990,90	251,10	251,10		79,91
01010101010101	Subsídio de refeição-Órgãos autárquicos	1.250,00	990,90		990,90	990,90	251,10	251,10		79,91
0101010101010101	Subsídio de férias e Natal	3.000,00	3.700,29		3.700,29	3.700,29	91,71	91,71		97,59
010101010101010101	Subsídio de férias e Natal-Órgãos Autar.	3.000,00	3.700,29		3.700,29	3.700,29	91,71	91,71		97,59
0102	Despesas variáveis em eventos	14.930,60	6.599,24		6.599,24	6.599,24	8.330,76	8.330,76		48,14
010201	Certificações variáveis em eventos	7.750,00					7.750,00	7.750,00		
01020101	Membros das seções de voto	7.750,00					7.750,00	7.750,00		
0102010101	Alimentação e alojamento	100,00					100,00	100,00		
010201010101	Ajuda de custo	100,00					100,00	100,00		
01020101010101	Outros empenhos e prêmios	7.650,00	6.599,24		6.599,24	6.599,24	400,76	400,76		94,27
0102010101010101	Outros (senhas de presença JFF e AFI)	7.000,00	6.599,24		6.599,24	6.599,24	400,76	400,76		94,27
010201010101010101	Compensação de encargos									
0103	Segurança Social	82.315,00	73.956,07		73.956,07	73.956,07	8.358,93	8.358,93		89,85
010301	Contribuições para a Segurança Social	73.850,00	67.494,46		67.494,46	67.494,46	6.355,54	6.355,54		89,98
01030101	Assistência na doença dos funcionários públicos	11.510,00	11.440,00		11.440,00	11.440,00	70,00	70,00		99,39
0103010101	Comparticipação para a C.G.A.	15.500,00	11.751,75		11.751,75	11.751,75	3.748,25	3.748,25		91,76
010301010101	Segurança social - Regime geral	10.040,00	14.302,71		14.302,71	14.302,71	4.537,29	4.537,29		75,92
01030101010101	Seguros	6.465,00	6.462,01		6.462,01	6.462,01	2,59	2,59		99,96
02	Aquisição de bens e serviços	76.750,00	69.006,92		69.006,92	69.006,92	7.043,08	7.043,08		89,79
0201	Aquisição de bens	5.150,00	3.367,69		3.367,69	3.367,69	1.782,31	1.782,31		65,31
020101	Contratáveis e leilões	1.000,00	309,01		309,01	309,01	690,99	690,99		30,00
02010101	Gasolina	500,00	320,01		320,01	320,01	179,99	179,99		64,00
0201010101	Gasóleo	500,00	60,00		60,00	60,00	440,00	440,00		12,00
020101010101	Limpeza e higiene	550,00	456,93		456,93	456,93	93,07	93,07		83,08
02010101010101	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.500,00	1.229,81		1.229,81	1.229,81	270,19	270,19		81,99
0201010101010101	Vestidário e artigos pessoais	100,00	98,68		98,68	98,68	1,52	1,52		98,18
020101010101010101	Material de escritório	750,00	750,00		750,00	750,00				100,00
02010101010101010101	Artigos honoríficos e de decoração	500,00					500,00	500,00		
0201010101010101010101	Outros bens	750,00	452,45		452,45	452,45	297,55	297,55		60,33
0202	Aquisição de serviços	71.600,00	65.519,24		65.519,24	65.519,24	6.080,76	6.080,76		91,51
020201	Receitas das instalações	16.300,00	13.745,36		13.745,36	13.745,36	2.554,64	2.554,64		80,33
02020101	Água	3.000,00	2.479,00		2.479,00	2.479,00	520,20	520,20		82,66
0202010101	Electricidade	13.000,00	11.185,55		11.185,55	11.185,55	1.814,45	1.814,45		86,04
020201010101	Gas	300,00	80,01		80,01	80,01	219,99	219,99		26,67
02020101010101	Conservação de bens	11.170,00	11.161,09		11.161,09	11.161,09	8,91	8,91		99,93
0202010101010101	Comunicações	13.500,00	13.079,83		13.079,83	13.079,83	420,17	420,17		96,89
020201010101010101	Telefone, telemóveis, internet e similares	11.100,00	10.600,99		10.600,99	10.600,99	499,01	499,01		96,23
02020101010101010101	Correspondência	2.400,00	2.398,90		2.398,90	2.398,90	1,10	1,10		99,95
0202010101010101010101	Transportes	900,00	900,00		900,00	900,00				100,00
020201010101010101010101	Representação dos serviços	1.750,00	1.624,16		1.624,16	1.624,16	125,84	125,84		92,81
02020101010101010101010101	Seguros	3.200,00	2.168,71		2.168,71	2.168,71	1.031,29	1.031,29		67,77
0202010101010101010101010101	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	13.700,00	13.647,37		13.647,37	13.647,37	132,63	132,63		99,04
020201010101010101010101010101	Formação									
02020101010101010101010101010101	Publicidade	2.000,00	1.414,50		1.414,50	1.414,50	585,50	585,50		70,73
0202010101010101010101010101010101	Outros trabalhos especializados	6.000,00	6.505,46		6.505,46	6.505,46	50,54	50,54		98,17
020201010101010101010101010101010101	Assistência técnica especializada	750,00	733,79		733,79	733,79	16,21	16,21		97,83
02020101010101010101010101010101010101	Impressão de publicações diversas	4.100,00	4.009,76		4.009,76	4.009,76	10,24	10,24		99,75
0202010101010101010101010101010101010101	Manutenção do site e página da internet	1.750,00	1.722,00		1.722,00	1.722,00	28,00	28,00		98,40
020201010101010101010101010101010101010101	Outros serviços	2.400,00	1.231,99		1.231,99	1.231,99	1.168,01	1.168,01		51,33

[Handwritten signature and notes in blue ink]

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMMITISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAT. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMMITISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
06	Otras despesas correntes	2.300,00	2.085,10		2.085,10	2.085,10	214,90	214,90		90,65
0602	Diversas	2.300,00	2.085,10		2.085,10	2.085,10	214,90	214,90		90,65
060203	Otras	2.300,00	2.085,10		2.085,10	2.085,10	214,90	214,90		90,65
06020301	Otras restituições	100,00	30,00		30,00	30,00	70,00	70,00		30,00
06020304	Serviços bancários	100,00	39,77		39,77	39,77	60,23	60,23		39,77
06020305	Quotização antárquica-MAFIE	2.100,00	2.015,33		2.015,33	2.015,33	84,67	84,67		95,97
07	Aquisição de bens de capital	345,00	234,11		234,11	234,11	110,89	110,89		67,66
0701	Investimentos	345,00	234,11		234,11	234,11	110,89	110,89		67,66
070105	Equipamento administrativo	345,00	234,11		234,11	234,11	110,89	110,89		67,66
07010902	Equipamento administrativo	345,00	234,11		234,11	234,11	110,89	110,89		67,66
02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IN CURRANTIA	113.997,00	113.681,63		113.681,63	113.681,63	2.305,37	2.305,37		97,60
01	Despesa com o pessoal	101.710,00	103.329,84		103.329,84	103.329,84	1.389,16	1.389,16		98,60
0101	Remunerações certas e permanentes	97.030,00	97.030,31		97.030,31	97.030,31	790,69	790,69		98,19
010104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho	77.700,00	77.441,11		77.441,11	77.441,11	258,89	258,89		99,67
010113	Subsídio de refeição	7.000,00	6.626,50		6.626,50	6.626,50	373,50	373,50		94,66
01011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	7.000,00	6.626,50		6.626,50	6.626,50	373,50	373,50		94,66
010114	Subsídio de férias e Natal	13.000,00	12.941,70		12.941,70	12.941,70	58,30	58,30		99,55
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	13.000,00	12.941,70		12.941,70	12.941,70	58,30	58,30		99,55
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00					100,00	100,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.610,00	6.320,53		6.320,53	6.320,53	489,47	489,47		92,88
010202	Horas extraordinárias	2.000,00	1.660,53		1.660,53	1.660,53	339,47	339,47		83,63
010205	Abono para faltas	4.660,00	4.660,00		4.660,00	4.660,00				100,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Otras empenhos e prêmios	50,00					50,00	50,00		
01021301	Prêmios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
010214	Otras abonos em numerário ou espécie	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança Social	100,00					100,00	100,00		
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00					50,00	50,00		
010304	Otras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
02	Aquisição de bens e serviços	11.250,00	10.250,62		10.250,62	10.250,62	1.124,38	1.124,38		90,12
0201	Aquisição de bens	3.700,00	3.259,44		3.259,44	3.259,44	430,56	430,56		88,36
020102	Combustíveis e lubrificantes	150,00	70,00		70,00	70,00	80,00	80,00		46,67
02010201	Gasolina	100,00	70,00		70,00	70,00	30,00	30,00		70,00
02010202	Gasóleo	50,00					50,00	50,00		
020108	Material de escritório	3.300,00	3.191,45		3.191,45	3.191,45	108,55	108,55		96,71
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020118	Livros de documentação técnica	100,00					100,00	100,00		
020121	Otras bens	100,00	7,99		7,99	7,99	92,01	92,01		7,99
0202	Aquisição de serviços	7.675,00	6.991,18		6.991,18	6.991,18	683,82	683,82		90,95
020203	Conservação de bens	750,00	600,97		600,97	600,97	149,03	149,03		80,13
020210	Transportes	1.250,00	1.000,97		1.000,97	1.000,97	161,03	161,03		87,12
020213	Deslocações e estadas									
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria									
020215	Formação	600,00	217,50		217,50	217,50	382,50	382,50		36,25
020220	Otras trabalhos especializados	5.075,00	5.073,74		5.073,74	5.073,74	1,26	1,26		99,99
02022001	Assistência técnica especializada	5.075,00	5.073,74		5.073,74	5.073,74	1,26	1,26		99,99
07	Aquisição de bens de capital	1.912,00	1.911,17		1.911,17	1.911,17	0,83	0,83		99,96
0701	Investimentos	1.912,00	1.911,17		1.911,17	1.911,17	0,83	0,83		99,96
070107	Equipamento de informática									
070110	Software informático	1.912,00	1.911,17		1.911,17	1.911,17	0,83	0,83		99,96
03	EDUCAÇÃO, CULTURA, RECREIO E AÇÃO SOCIAL	213.582,58	180.009,99		180.009,99	180.009,99	25.572,66	25.572,66		88,03
03	Despesas com o pessoal	20.225,00	20.005,30		20.005,30	20.005,30	323,70	323,70		98,91
0301	Remunerações certas e permanentes	20.225,00	20.005,30		20.005,30	20.005,30	123,70	123,70		99,55
030104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho	22.210,00	22.210,00		22.210,00	22.210,00				100,00
030106	Pessoal contratado a termo									

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010100	Pessoal em qualquer outra situação	1.500,00	1.434,71		1.434,71	1.434,71	65,26	65,26		95,65
01010004	Pessoal em regime de voluntariado	1.500,00	1.434,71		1.434,71	1.434,71	65,26	65,26		95,65
010101	Subsídio de refeição	2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00				100,00
01010101	Subsídio de refeição-Pemp.Indeter.	2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00				100,00
01010102	Subsídio de refeição-Pempo certo									
010104	Subsídio de férias e Natal	3.710,00	3.700,56		3.700,56	3.700,56	14,44	14,44		99,61
01010401	Subsídio de férias e de Natal-Pemp.Indeter.	3.710,00	3.700,56		3.700,56	3.700,56	9,44	9,44		99,75
01010402	Subsídio de férias e de Natal-Pempo certo	5,00					5,00	5,00		
010105	Indenizações por doença e maternidade/paternidade	50,00					50,00	50,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	500,00		500,00	500,00	150,00	150,00		76,92
010202	Bonificações extraordinárias	500,00	500,00		500,00	500,00				100,00
010204	Ajuda de custo	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros complementos 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	50,00					50,00	50,00		
0103	Seguro Social	50,00					50,00	50,00		
010304	Outras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
02	Aquisição de bens e serviços	112.587,55	90.535,43		90.535,43	90.535,43	22.052,12	22.052,12		80,15
0201	Aquisição de bens	7.435,00	6.960,53		6.960,53	6.960,53	469,47	469,47		93,60
020101	Matérias-primas e subsidiárias	200,00	65,05		65,05	65,05	134,95	134,95		32,52
020102	Combustíveis e lubrificantes	489,00	285,07		285,07	285,07	194,93	194,93		58,27
02010201	Gasolina	300,00	165,05		165,05	165,05	134,95	134,95		55,02
02010202	Gasóleo	189,00	120,02		120,02	120,02	59,98	59,98		40,02
020104	Limpeza e higiene	50,00	4,08		4,08	4,08	45,92	45,92		8,16
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar									
020107	Vestuário e artigos pessoais									
020108	Material de escritório	500,00	500,00		500,00	500,00				100,00
020111	Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	3.920,00	3.927,52		3.927,52	3.927,52	2,48	2,48		99,94
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.200,00	2.186,29		2.186,29	2.186,29	13,71	13,71		99,38
020121	Outros bens	100,00	72,54		72,54	72,54	27,46	27,46		72,54
0202	Aquisição de serviços	105.152,55	83.574,90		83.574,90	83.574,90	21.577,65	21.577,65		79,19
020201	Recursos das instalações	2.300,00	2.134,94		2.134,94	2.134,94	165,06	165,06		92,62
02020101	Água	2.000,00	1.854,96		1.854,96	1.854,96	145,04	145,04		92,75
02020103	Gas	300,00	279,98		279,98	279,98	20,02	20,02		93,33
020203	Conservação de bens	15.075,00	10.900,46		10.900,46	10.900,46	5.166,54	5.166,54		67,86
020204	Transportes	200,00	10,94		10,94	10,94	189,06	189,06		5,47
020205	Deslocações e estadas	50,00					50,00	50,00		
020206	Formação	200,00	160,00		160,00	160,00	40,00	40,00		80,00
020216	Seminários, exposições e similares	1.600,00	720,59		720,59	720,59	879,41	879,41		45,04
020225	Outros serviços	85.132,55	69.653,01		69.653,01	69.653,01	15.479,54	15.479,54		81,02
04	Transferência correntes	69.649,00	65.796,81		65.796,81	65.796,81	2.082,19	2.082,19		95,80
0403	Administração Central	11.500,00	11.507,73		11.507,73	11.507,73	52,73	52,73		99,55
040301	Estado	11.500,00	11.507,73		11.507,73	11.507,73	52,73	52,73		99,55
04030101	Jardins de Infância e Escolas EI-1	11.500,00	11.507,73		11.507,73	11.507,73	52,73	52,73		99,55
0407	Instalações sem fins lucrativos	55.200,00	53.449,09		53.449,09	53.449,09	2.750,91	2.750,92		95,11
040701	Instalações sem fins lucrativos	55.200,00	53.449,09		53.449,09	53.449,09	2.750,92	2.750,92		95,11
04070101	Apoio a associações culturais/desportivas	36.200,00	36.199,00		36.199,00	36.199,00	0,00	0,00		100,00
04070102	Apoio a comissões de festas populares	19.000,00	7.250,00		7.250,00	7.250,00	2.750,00	2.750,00		72,50
04070103	Outros apoios	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				100,00
0409	Famílias	000,00	000,00		000,00	000,00				100,00
040902	Outras	000,00	000,00		000,00	000,00				100,00
04090201	Programas ocupacionais com o IEFP	000,00	000,00		000,00	000,00				100,00
07	Aquisição de bens de capital	1.770,00	1.761,30		1.761,30	1.761,30	0,70	0,70		99,51
0701	Investimentos	1.770,00	1.761,30		1.761,30	1.761,30	0,70	0,70		99,51
070109	Equipamento administrativo	1.770,00	1.761,30		1.761,30	1.761,30	0,70	0,70		99,51
07010902	Equipamento administrativo	1.770,00	1.761,30		1.761,30	1.761,30	0,70	0,70		99,51

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSIMILADOS			DESPESA POR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04	MANUTENÇÃO E EXPENDÍCIOS - IMOBILIZÁVEIS	164.719,40	164.719,40		164.719,40	164.719,40	24.079,42	24.079,42		86,97
04.01	Despesas com o pessoal	61.417,40	61.417,40		61.417,40	61.417,40	1.079,43	1.079,43		98,24
04.01.01	Remuneração fixa e variável	56.005,00	56.005,00		56.005,00	56.005,00	0,00	0,00		98,92
04.01.01.01	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual	40.100,00	40.100,00		40.100,00	40.100,00	139,55	139,55		99,65
04.01.01.01.01	Pessoal contratado a termo	30,00			30,00		30,00	30,00		
04.01.01.01.01.01	Pessoal em qualquer outra situação	3.000,00	2.673,49		2.673,49	2.673,49	326,51	326,51		89,12
04.01.01.01.01.01.01	Pessoal em regime de voluntariado	3.000,00	2.673,49		2.673,49	2.673,49	326,51	326,51		89,12
04.01.01.01.01.01.01.01	Subsídio de refeição	1.000,00	5.858,44		5.858,44	5.858,44	141,56	141,56		97,64
04.01.01.01.01.01.01.01.01	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	6.000,00	5.858,44		5.858,44	5.858,44	141,56	141,56		97,64
04.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Subsídio de refeição-Termo certo									
04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Subsídio de férias e Natal	1.000,00	6.763,19		6.763,19	6.763,19	141,56	141,56		97,64
04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	6.000,00	6.763,19		6.763,19	6.763,19	141,56	141,56		97,64
04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Subsídio de férias e de Natal-Termo certo	5,00			5,00		5,00	5,00		
04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Restituições por doença e maternidade/paternidade	50,00			50,00		50,00	50,00		
04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Abonos variáveis ou eventuais	5.822,00	5.822,00		5.822,00	5.822,00	130,00	130,00		97,11
04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Outras extraordinárias	5.822,00	5.822,00		5.822,00	5.822,00				100,00
04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Indenizações por cessação de funções	50,00			50,00		50,00	50,00		
04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Outras complementos e prêmios	50,00			50,00		50,00	50,00		
04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Prêmios de desempenho	50,00			50,00		50,00	50,00		
04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Outros abonos em numerário ou espécie	50,00			50,00		50,00	50,00		
04.01	Segurança Social	100,00			100,00		100,00	100,00		
04.01	Subsídio familiar a crianças e jovens	50,00			50,00		50,00	50,00		
04.01	Outras prestações familiares	50,00			50,00		50,00	50,00		
04.02	Aquisição de bens e serviços	56.941,00	43.694,53		43.694,53	43.694,53	11.256,47	11.256,47		80,31
04.02.01	Aquisição de bens	21.950,00	10.546,50		10.546,50	10.546,50	3.403,50	3.403,50		64,43
04.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	3.950,00	2.776,90		2.776,90	2.776,90	1.173,10	1.173,10		70,30
04.02.01.01.01	Combustíveis e lubrificantes	13.500,00	11.002,06		11.002,06	11.002,06	1.417,94	1.417,94		61,50
04.02.01.01.01.01	Gasolina	300,00	89,00		89,00	89,00	260,00	260,00		13,33
04.02.01.01.01.01.01	Gasóleo	13.000,00	11.002,06		11.002,06	11.002,06	1.157,94	1.157,94		91,09
04.02.01.01.01.01.01.01	Limpeza e higiene	500,00	465,36		465,36	465,36	34,64	34,64		93,07
04.02.01.01.01.01.01.01.01	Vestidário e artigos pessoais	4.000,00	3.404,09		3.404,09	3.404,09	595,91	595,91		85,10
04.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Material de consumo clínico	200,00	18,09		18,09	18,09	181,91	181,91		9,04
04.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Aquisição de serviços	34.991,00	27.140,83		27.140,83	27.140,83	7.002,97	7.002,97		77,67
04.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Locação de instalações	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		100,00
04.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Água	4.500,00	3.902,23		3.902,23	3.902,23	597,77	597,77		86,72
04.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Gas	200,00	164,50		164,50	164,50	35,50	35,50		82,25
04.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Conservação de bens	20.451,00	22.953,92		22.953,92	22.953,92	5.897,00	5.897,00		79,56
04.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Transportes	100,00	40,94		40,94	40,94	759,06	759,06		5,12
04.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Formação	100,00			100,00		100,00	100,00		
04.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Outros trabalhos especializados	500,00	86,44		86,44	86,44	413,56	413,56		17,29
04.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Assistência técnica especializada	500,00	86,44		86,44	86,44	413,56	413,56		17,29
04.03	Transferências correntes	40.010,00	43.268,05		43.268,05	43.268,05	5.141,15	5.141,15		89,30
04.03.01	Familiares	40.010,00	43.268,05		43.268,05	43.268,05	5.141,15	5.141,15		89,30
04.03.01.01	Outras	40.010,00	43.268,05		43.268,05	43.268,05	5.141,15	5.141,15		89,30
04.03.01.01.01	Programas ocupacionais com o IETP	40.010,00	43.268,05		43.268,05	43.268,05	5.141,15	5.141,15		89,30
04.04	Aquisição de bens de capital	17.000,00	11.336,43		11.336,43	11.336,43	6.663,57	6.663,57		63,05
04.04.01	Investimentos	17.000,00	11.336,43		11.336,43	11.336,43	6.663,57	6.663,57		63,05
04.04.01.01	Construções diversas	10.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00		60,00
04.04.01.01.01	Viaturas, arrendamentos e outros complementares	11.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	5.300,57	5.300,57		52,66
04.04.01.01.01.01	Viaturas, arrendamentos e obras complementares	7.250,00	4.724,43		4.724,43	4.724,43	2.525,57	2.525,57		65,16
04.04.01.01.01.01.01	Parques jardins e outros	4.000,00	1.177,00		1.177,00	1.177,00	2.823,00	2.823,00		29,43
04.04.01.01.01.01.01.01	Sinalização e trânsito-Topografia	3.000,00	1.858,07		1.858,07	1.858,07	1.161,93	1.161,93		62,30
04.04.01.01.01.01.01.01.01	Outros	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				100,00
04.04.01.01.01.01.01.01.01.01	Habitário urbano	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				100,00
04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Material de transporte									
04.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Aquisição de viatura									

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMMITISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMMITISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
05										
070010	Equipamentos básicos	200,00	172,20		172,20	172,20	27,80	27,80		85,10
07011002	Outro	200,00	172,20		172,20	172,20	27,80	27,80		85,10
070011	Ferramentas e utensílios	1.530,00	1.364,13		1.364,13	1.364,13	165,87	165,87		89,15
07011101	Ferramentas e utensílios	1.530,00	1.364,13		1.364,13	1.364,13	165,87	165,87		89,15
07011101	CONSUMÍVEL	107.046,00	90.412,72		90.412,72	90.412,72	9.533,28	9.533,28		91,17
01	Despesas com o pessoal	40.870,00	36.642,04		36.642,04	36.642,04	3.427,96	3.427,96		91,15
0101	Remunerações certas e permanentes	32.120,00	30.505,08		30.505,08	30.505,08	1.914,92	1.914,92		94,10
010104	Pessoal dos quadros-regime contrato individual trabalho	21.400,00	21.387,77		21.387,77	21.387,77	12,23	12,23		99,94
010106	Pessoal contratado a termo	1.760,00	1.681,74		1.681,74	1.681,74	78,26	78,26		95,55
010113	Subsídio de refeição	4.190,00	3.364,76		3.364,76	3.364,76	825,24	825,24		80,11
01011301	Subsídio de refeição-Temp.Indeter.	3.200,00	3.091,40		3.091,40	3.091,40	108,60	108,60		96,61
01011302	Subsídio de refeição-Termo certo	1.000,00	273,28		273,28	273,28	726,72	726,72		27,33
010114	Subsídio de férias e Natal	4.560,00	4.071,61		4.071,61	4.071,61	488,39	488,39		89,29
01011401	Subsídio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	3.550,00	3.482,45		3.482,45	3.482,45	67,55	67,55		98,10
01011402	Subsídio de férias e de Natal-Termo certo	1.010,00	589,16		589,16	589,16	420,84	420,84		58,33
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00					500,00	500,00		
0102	Alugueres variáveis ou eventuais	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	100,00	100,00		98,21
010202	Horas extraordinárias	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00				100,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00					50,00	50,00		
010213	Outros suplementos e prémios	50,00					50,00	50,00		
01021301	Prémios de desempenho	50,00					50,00	50,00		
0103	Segurança Social	2.650,00	636,96		636,96	636,96	1.413,04	1.413,04		31,07
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.000,00	636,96		636,96	636,96	1.363,04	1.363,04		31,05
010304	Outras prestações familiares	50,00					50,00	50,00		
02	Aquisição de bens e serviços	31.156,00	26.182,89		26.182,89	26.182,89	5.373,11	5.373,11		82,97
0201	Aquisição de bens	5.526,00	3.675,06		3.675,06	3.675,06	1.850,94	1.850,94		66,50
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.326,00	2.325,59		2.325,59	2.325,59	0,41	0,41		99,98
020104	Limpeza e higiene	1.000,00	962,10		962,10	962,10	37,90	37,90		96,21
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	385,77		385,77	385,77	1.614,23	1.614,23		19,29
020111	Material de consumo clínico	200,00	1,60		1,60	1,60	198,40	198,40		0,08
0202	Aquisição de serviços	26.130,00	22.507,83		22.507,83	22.507,83	3.522,17	3.522,17		86,47
020201	Forçages das instalações	15.413,59	15.413,59		15.413,59	15.413,59	1.206,41	1.206,41		82,30
02020101	Água	16.500,00	15.413,59		15.413,59	15.413,59	1.086,41	1.086,41		93,42
02020103	Gas	200,00					200,00	200,00		
020203	Conservação de bens	7.730,00	6.597,14		6.597,14	6.597,14	1.132,86	1.132,86		85,34
020210	Transportes	100,00	20,19		20,19	20,19	79,81	79,81		20,19
020215	Formação	500,00					500,00	500,00		
020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	476,91		476,91	476,91	523,09	523,09		47,69
02022001	Assistência técnica especializada	1.000,00	476,91		476,91	476,91	523,09	523,09		47,69
07	Aquisição de bens de capital	36.320,00	35.506,99		35.506,99	35.506,99	713,01	713,01		97,98
0701	Investimentos	36.320,00	35.506,99		35.506,99	35.506,99	713,01	713,01		97,98
070104	Construções diversas	36.000,00	35.260,06		35.260,06	35.260,06	739,94	739,94		97,97
07010412	Cemitérios	36.000,00	35.260,06		35.260,06	35.260,06	739,94	739,94		97,97
0701041202	Infraestruturas do cemitério	36.000,00	35.260,06		35.260,06	35.260,06	739,94	739,94		97,97
070111	Ferramentas e utensílios	320,00	310,13		310,13	310,13	1,87	1,87		99,42
07011101	Ferramentas e utensílios	320,00	310,13		310,13	310,13	1,87	1,87		99,42
07011101	OUT - GASTOS DE MANUTENÇÃO ORÇAMENTAL	10.000,00	10.373,31		10.373,31	10.373,31	226,69	226,69		97,06
01	Despesas com o pessoal	10.100,00	10.061,20		10.061,20	10.061,20	38,72	38,72		99,62
0101	Remunerações certas e permanentes	10.100,00	10.061,20		10.061,20	10.061,20	38,72	38,72		99,62
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.100,00	10.061,20		10.061,20	10.061,20	38,72	38,72		99,62
02	Aquisição de bens e serviços	390,00	312,83		312,83	312,83	107,97	107,97		62,41
0201	Aquisição de bens	200,00	199,04		199,04	199,04	0,96	0,96		99,52
020100	Material de escritório	200,00	199,04		199,04	199,04	0,96	0,96		99,52
0202	Aquisição de serviços	300,00	112,99		112,99	112,99	187,01	187,01		37,66
020201	Forçages das instalações	300,00	112,99		112,99	112,99	187,01	187,01		37,66

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO RÃO COMPROMISSO (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02020103	Gas	300,00	112,99		112,99	112,99	187,01	187,01		37,66
TOTAL		852.703,56	764.568,33		764.568,33	764.568,33	88.135,23	88.135,23		89,66

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

ORÇÃO EXECUTIVO
Em 23 de Março de 2016
Daniel Rêgo de Jesus

ORÇÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2016
Rosa Maria de Fátima

[Handwritten signature and notes in the right margin]

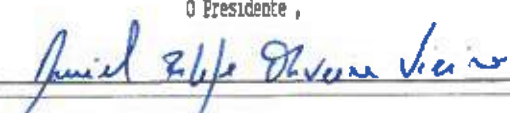
ANTAQUA FÁZERES SP COVA	ANEXO XVI (Art. 33o., 3 , c) do Dec. Lei 341/83 de 21 de Julho) CONTA DE GERNCIA DE 2015 RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS MÊS INICIAL : JANEIRO MÊS FINAL : DEZEMBRO	APROVAÇÕES : Executivo <u>23/3/2016</u> Deliberativo <u>23/4/2016</u>
----------------------------	--	---

RECEITAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES		
01 Impostos directos	39.262,50	5.3
04 Taxas, multas e outras penalidades	64.610,79	8.7
05 Rendimentos da propriedade	3,75	
06 Transferências correntes	610.977,10	82.6
07 Venda de bens e serviços correntes	24.755,82	3.3
08 Outras receitas correntes	2.283,76	0.1
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	741.893,72	
RECEITAS DE CAPITAL		
16 Saldo da gerência anterior		
Saldo orçamental		
Na posse do serviço (2014)		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL GERAL	741.893,72	100.0

DESPESAS	CADIMENTADO	%
DESPESAS CORRENTES		
01 Despesas com o pessoal	360.703,89	47.2
02 Aquisição de bens e serviços	241.883,48	31.6
04 Transferência correntes	109.055,66	14.3
06 Outras despesas correntes	2.085,10	0.3
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	713.738,13	93.4
DESPESAS DE CAPITAL		
07 Aquisição de bens de capital	50.830,20	6.6
08 Transferências de capital		
11 Outras despesas de capital		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	50.830,20	
TOTAL GERAL	764.568,33	100.0






Em <u>23</u> de <u>Março</u> de <u>2016</u>	O Presidente , 
---	--

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL (b)
				AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
1.			FUNÇÕES GERAIS															
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
1.1.1.			MATERIAL DE VALOR PORTE															
1.1.1.1.	04/07010601	2014	Adquirição de viaturas	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	4.077,00	24.977,00		5.761,04	5.761,04	94,80	23,07
1.1.1.2.	01/07010602	2014	Equipamento administrativo	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	4.077,00	24.977,00		5.761,04	5.761,04	94,80	23,07
1.1.1.3.	02/07010603	2014	Equipamento informático	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	345,00	2.845,00		5.000,00	5.000,00		
1.1.1.4.	02/07010604	2014	Software informático	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	1.912,00	3.912,00		3.000,00	3.000,00		
1.1.1.5.	04/07011101	2014	Ferramentas e utensílios	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	1.500,00	1.500,00		1.931,17	1.931,17	99,96	48,85
1.1.1.6.	05/07011101	2014	Ferramentas e utensílios	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	320,00	2.320,00		1.335,57	89,04	89,04	
1.1.1.7.	03/07010902	2014	Equipamento administrativo (Biblioteca)	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	770,00	1.770,00		761,40	761,40	98,88	43,02
1.1.1.8.	03/07010902	2014	Equipamento administrativo (Museu Mineiro)	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	1.000,00	2.000,00		999,90	99,99	50,00	
1.1.1.12.	04/07011101	2014	Equipamento básico	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	30,00	2.030,00		28,56	28,56	93,20	1,41
1.1.1.13.	04/07011002	2014	Outros equipamentos	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	200,00	600,00		172,20	64,50	28,70	
2.			FUNÇÕES SOCIAIS									32.250,00	41.800,00		45.089,16	86,28	48,07	
2.4.			MANTENÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS									32.250,00	41.800,00		45.089,16	86,28	48,07	
2.4.1.			MANTENIMENTO DO TERREITÓRIO									36.250,00	36.800,00		9.800,30	40,31	18,58	
2.4.1.1.	04/0701040102	2014	Parques, jardins e outros	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	4.000,00	18.000,00		1.177,00	29,13	6,54	
2.4.1.2.	04/0701041301	2014	Mobiliário urbano	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	2.000,00	3.500,00		2.000,00	100,00	36,36	
2.4.1.3.	04/07010409	2014	Sinalização topográfica	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	3.000,00	7.000,00		1.898,87	63,30	27,13	
2.4.1.4.	04/0701040101	2014	Viadutos, arcabuentes e outros	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	7.250,00	22.250,00		4.724,43	63,16	21,23	
2.4.2.			MANTENIMENTO E SALUBRIDADE-COMUNITÁRIO									36.000,00	41.000,00		35.268,86	87,87	86,02	
2.4.2.1.	05/0701041202	2014	Infraestruturas dos comitês	OUTRA						2014/01/01	2017/12/31	36.000,00	41.000,00		35.268,86	97,97	86,02	
TOTAL GERAL												58.321,00	50.409,00	118.727,00	50.830,20	50.830,20	87,15	42,81

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DÍTAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			FUNÇÕES GERAIS													
1.1.			Serviços gerais de administração pública													
1.1.4.			Serviços													
01/02/0203	01	2015 A 1	Manutenção e conservação dos edifícios da JF	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	13.400,00	13.400,00	13.224,31	13.224,31	98,69	98,69	
03/02/0203	11	2015 A 11	Manutenção e conservação do Museu Mineiro e da Biblioteca	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	13.400,00	13.400,00	13.224,31	13.224,31	98,69	98,69	
05/02/0203	50	2015 A 50	Manutenção e conservação das casas culturais	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	11.170,00	11.170,00	11.161,09	11.161,09	99,93	99,93	
2.			FUNÇÕES SOCIAIS													
2.1.			Sociedade													
03/02/0203	02	2015 A 2	Limpaza dos logradouros dos J.L., EB-1 e EB-2,3	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.000,00	1.000,00	834,03	834,03	83,40	83,40	
03/02/0225	43	2015 A 43	Apoio a iniciativas das escolas	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.230,00	1.230,00	1.228,39	1.228,39	99,87	99,87	
03/02/0203	47	2015 A 47	Manutenção do parque escolar	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	32.515,00	32.515,00	26.430,80	26.430,80	81,29	81,29	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e educativos													
2.5.1.			Eventos culturais													
03/02/0203	03	2015 A 3	Debates sobre as novas competências das Juntas de Freguesia	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	14.255,00	14.255,00	11.329,46	11.329,46	79,48	79,48	
03/02/0216	21	2015 A 21	Seminários, exposições e similares	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	4.180,00	4.180,00	1.255,23	1.255,23	30,03	30,03	
03/02/0225	27	2015 A 27	Prémio Nacional de Poesia da Vila de Inezes (24ª edição)	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	10.075,00	10.075,00	10.074,43	10.074,43	99,99	99,99	
03/02/0225	28	2015 A 28	Prémio Infante Juvenil "Conta-me um conto"	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	18.240,00	18.240,00	15.101,14	15.101,14	82,70	82,70	
03/02/0225	29	2015 A 29	Festivais de Teatro	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	17.240,00	17.240,00	14.291,23	14.291,23	82,80	82,80	
03/02/0225	40	2015 A 40	Concurso de quadras populares ao S. Pedro	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.250,00	1.250,00	1.212,27	1.212,27	96,98	96,98	
03/02/0225	45	2015 A 45	Atividades do Museu Mineiro e Biblioteca	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	4.000,00	4.000,00	3.370,24	3.370,24	84,26	84,26	
03/02/0225	48	2015 A 48	Outubro em música	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.000,00	1.000,00	509,10	509,10	50,91	50,91	
03/02/0225	53	2014 A 53	Apoio a iniciativas em defesa do Património	OUTRA				2014/01/01	2014/12/31	1.000,00	1.000,00	163,49	163,49	16,35	16,35	
2.5.2.			Eventos desportivos													
03/02/0225	49	2015 A 49	Eventos desportivos	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.000,00	1.000,00	809,91	809,91	80,99	80,99	
4.			Outras funções													
4.1.			Funções não especificadas													
01/02/0215	04	2015 A 4	Formação - autarcas	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	1.400,00	1.400,00	1.231,90	1.231,90	87,99	87,99	
01/02/0225	05	2015 A 5	Medicina, higiene e segurança no trabalho	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	600,00	600,00	217,50	217,50	36,25	36,25	
02/02/0215	06	2015 A 6	Formação - R.H. Secretária	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	750,00	750,00	600,91	600,91	80,13	80,13	
03/02/0225	07	2015 A 7	Manutenção e conservação de maquinaria - Secretaria	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.500,00	1.500,00	685,11	685,11	45,67	45,67	
03/02/0225	08	2015 A 8	Rede social/Gabinete de apoio social/Observatório social	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.257,00	1.257,00	1.176,40	1.176,40	93,59	93,59	
03/02/0225	09	2015 A 9	Freguesia em movimento	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.000,00	1.000,00	945,32	945,32	94,53	94,53	
03/02/0225	10	2015 A 10	Proteção civil	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	9.683,00	9.683,00	5.032,04	5.032,04	51,99	51,99	
04/02/0203	12	2015 A 12	Manutenção e conservação de maquinaria - O.U.	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	5.500,00	5.500,00	324,33	324,33	5,90	5,90	
05/02/0203	13	2015 A 13	Manutenção e conservação dos cemitérios	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.000,00	1.000,00	3.667,13	3.667,13	366,71	366,71	
04/02/0203	14	2015 A 14	Manutenção e conservação de lavabos	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.000,00	1.000,00	381,46	381,46	38,15	38,15	
04/02/0203	15	2015 A 15	Manutenção, conservação e limpeza de armazéns	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	20,00	20,00	
04/02/0203	16	2015 A 16	Manutenção, conservação e limpeza do Rio Ferreira	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	16,00	16,00	
04/02/0203	17	2015 A 17	Manutenção, conservação e limpeza do Rio Inama/Torto	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.000,00	1.000,00	381,46	381,46	38,15	38,15	
03/02/0215	18	2015 A 18	Formação - R.H. Museu Mineiro e Biblioteca	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	200,00	200,00	100,00	100,00	10,00	10,00	
03/02/0215	19	2015 A 19	Formação - R.H. Obras e Urbanizações	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	500,00	500,00	100,00	100,00	20,00	20,00	
05/02/0215	20	2015 A 20	Formação - R.H. Cemitério	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00	10,00	
03/02/0225	22	2015 A 22	Comemoração do Dia Internacional da Mulher	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.500,00	1.500,00	1.288,20	1.288,20	85,88	85,88	
03/02/0225	23	2015 A 23	Comemoração do Dia Mundial da Criança	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	1.000,00	1.000,00	3.983,23	3.983,23	398,32	398,32	
03/02/0225	24	2015 A 24	Projecto ambiental "Agenda 21 local"	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	4.000,00	4.000,00	352,74	352,74	70,55	70,55	
03/02/0225	25	2015 A 25	Comemoração do 25 de Abril	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	500,00	500,00	3.404,83	3.404,83	340,48	340,48	
03/02/0225	26	2015 A 26	Comemoração do 26º aniversário das vilas	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	4.000,00	4.000,00	116.708,56	116.708,56	11.670,86	11.670,86	
03/02/0225	30	2015 A 30	Iniciativas em parceria com escolas(Natal,Páscoa,25 de Abril e outras)	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.458,02	4.458,02	445,80	445,80	
03/02/0225	31	2015 A 31	Apoio à construção de Centro de Dia/Lar 3ª Idade	ADM. DIR.				2015/01/01	2015/12/31	4.500,00	4.500,00	2.583,99	2.583,99	258,40	258,40	
03/02/0225	32	2015 A 32	Festa de Natal para crianças	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	2.584,00	2.584,00	1.543,30	1.543,30	154,33	154,33	
03/02/0225	33	2015 A 33	Festa de Natal para idosos	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	1.850,00	1.850,00	20.600,68	20.600,68	2.060,07	2.060,07	
03/02/0225	34	2015 A 34	Desfile de Carnaval	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	10.601,56	10.601,56	100.842,26	100.842,26	10.084,23	10.084,23	
03/02/0225	35	2015 A 35	Outras festas ou eventos culturais	OUTRA				2015/01/01	2015/12/31	116.708,56	116.708,56	100.842,26	100.842,26	10.084,23	10.084,23	
								A TRANSPORTAR ...								

ENTIDADE			EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES										ANO CONTABILÍSTICO 2015				
PREFEITURA DE VÁZEMES E SÃO PEDRO DA COV			Período: 2015/01/01 a 2015/12/31										Página : 2				
ORÇ. TIPO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. GLOBAL a(b)	
					AC	AA	PC	INÍCIO	FIM	ANO	SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		EXEC. FINANC. ANUAL a(a)

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)

ORÇ. EXECUTIVO
 23 Março de 2016
 Paulo Afonso Vitor

ORÇ. DEBENTURÁRIO
 23 Abril de 2016
 Paulo Afonso Vitor

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV

Ano : 2015
(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			3.573,41	3.983,65		410,24
17 01 03	IRS			25.823,00	25.823,00		
17 02	Para outras Entidades						
17 02 01	Caixa Geral de Aposentações			19.301,46	20.921,73		1.620,27
17 02 02	ADSE			6.221,00	6.221,00		
17 02 03	Taxa Social única			4.920,53	5.289,65		369,12
17 02 04	STAL			858,21	858,21		
17 03	Descontos Judiciais						
17 03 01	Tribunal			4.084,08	4.084,08		
TOTAL				64.781,69	67.181,32		2.399,63

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	06050101	225.000,00	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	06050102	940,46	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030104	319.894,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603019901	36.008,65	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GONDOMAR	060307	29.133,99	
		A transportar		
			610.977,10	

[Handwritten signatures and initials]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
	Transporte			
6000 24 627	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO 3-150009	03.04030101	869,43	✓
6000 76 439	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO	03.04030101	1.479,89	
6000 61 21	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. PEDRO DA COVA	03.04030101	4.629,02	✓
6000 75 478	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA BARBARA	03.04030101	4.576,39	
502 640 390	ALUNOS DE MEIRIM F.C.	03.04070101	800,00	
501 272 810	APH-ASSOCIAÇÃO PADRE MAXIMINO	03.04070101	250,00	
503 224 600	APCG-ASSOCIAÇÃO ARTISTICA DE GONDOMAR	03.04070101	500,00	
504 085 867	ASSOC.RECREAT.CULTURAL SOCIAL SILVEIRINHOS	03.04070101	1.700,00	
503 410 435	ASSOC.UNIÃO REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS	03.04070101	50,00	
505 929 422	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE S. VICENTE	03.04070101	500,00	
	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE S. VICENTE	03.04070102	1.250,00	
507 735 315	ASSOCIAÇÃO PROM.FESTAS PADROEIROS S.PEDRO E S.PAULO	03.04070102	6.890,00	
501 085 274	ASSOCIAÇÃO REC.DESP.CULTURAL DA MÓ	03.04070101	550,00	
501 266 771	ASSOCIAÇÃO REC.DESP.OS LEÕES DE TARDARIZ	03.04070101	1.150,00	
502 427 779	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FLÔR DE FÂNZERES	03.04070101	350,00	
505 444 538	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA,CULT.DESP.VILA VERDE	03.04070101	1.689,00	
506 062 899	ASSOCIAÇÃO SOC.REC.CULT.MOR.COMJ.HAB.GANDPA	03.04070101	300,00	
502 497 278	BANDA MUSICAL DE S. PEDRO DA COVA	03.04070101	1.750,00	
501 108 211	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GONDOMAR	03.04070101	1.040,08	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S.PEDRO DA COVA	03.04070101	1.500,00	
500 799 270	C.F.UNIÃO FÂNZERENSE	03.04070101	600,00	
501 649 150	C.P.T.UNIDOS DE S.PEDRO DA COVA	03.04070101	850,00	
502 550 290	CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DO PASSAL	03.04070101	1.950,00	
500 748 551	CENTRO REPUBLICANO DEMOCRÁTICO DE FÂNZERES	03.04070101	600,00	
503 296 155	CLUBE DESPORTIVO S. PEDRO DA COVA-1937	03.04070101	1.800,00	
510 922 240	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUP.328	03.04070101	370,00	
500 972 052	DEMOLIDORES-ASSOCIAÇÃO ACTIV.AO AR LIVRE	03.04070101	250,00	
504 759 000	ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA	03.04070101	300,00	
6000 59 081	ESTRELAS FUTEBOL CLUBE DE FÂNZERES	03.04070101	2.350,00	
501 259 530	ESTRELAS SILVEIRINHOS-ASSOCIAÇÃO SOCIAL	03.04070101	4.050,00	
501 634 046	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL BIVINO SALVADOR FÂNZERES	03.04070103	2.350,00	
501 129 294	GRUPO COLUMBOFILO DE FÂNZERES	03.04070101	650,00	
501 920 854	GRUPO DE CICLOTURISMO DE FÂNZERES	03.04070101	750,00	
504 281 275	GRUPO DESPORTIVO CORAL DE FÂNZERES	03.04070101	750,00	
502 115 580	GRUPO FOLCLÓRICO ETHNOGRÁFICO DE S.P.COVA	03.04070101	300,00	
503 424 430	GRUPO FOLCLÓRICO NE CULTURAL DE TARDARIZ	03.04070101	700,00	
501 913 325	JUVENTUDE DA PORTELINHA-CLUBE DESPORTIVO	03.04070101	200,00	
509 503 403	LIGA DESPORTIVA DE GONDOMAR	03.04070101	200,00	
509 133 690	ORFEÃO DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070101	150,00	
510 101 593	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070103	6.850,00	
501 219 150	RANCHO FOLCLÓRICO DO PASSAL	03.04070101	1.000,00	
501 634 061	RANCHO REGIONAL DE FÂNZERES	03.04070101	3.125,00	
501 640 128	SOCIEDADE COLUMBÓFILO PEDROENSE	03.04070101	600,00	
503 980 781	SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO	03.04070103	500,00	
500 874 875	SPORT CLUBE DE MONTEZEL	03.04070101	375,00	
501 672 919	VAI AVANTE-ASSOC.SOCIAL REC.CULTURAL	03.04070101	2.450,00	✓
501 977 029				
A transportar			64.996,81	



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 2015/12/31;
- Reconciliação bancária com a Caixa Geral de Depósitos;
- Extrato do Banco Português de Investimento, S.A. de 2015/12/31;
- Reconciliação bancária com o Banco Português de Investimento, S.A.;
- Extrato do Millenniumbcp de 2015/12/31;
- Alteração 1 do Orçamento;
- Alteração 2 do Orçamento;
- Alteração 3 do Orçamento;



CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS

RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2015

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 S. Pedro da Cova, NIPC 510 836 690, as seguintes importâncias provenientes do orçamento municipal de 2015:

- Contrato interadministrativo	130 000,00 €
- Acordo de execução	95 000,00 €
- Recenseamento eleitoral	198,22 €
- Eleição Assembleia da República	742,24 €
TOTAL	225 940,46 €

O total entregue foi de duzentos vinte cinco mil novecentos quarenta euros e quarenta seis centimos.

Aos 28 de janeiro de 2016

A Chefe da Divisão



A1 CERTIDÃO DE RECEITA

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

ANO de 2015

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2015, 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	319 894,00
	Freguesia		316 537,48
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		3 356,52
	ADSE (b)		0,00
	Outros (c)		0,00
Novo Estatuto Remuneratório		04.05.01.CO.A2	36 008,65
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			355 902,65

(a) Art.º 154.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 21.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro - OE/2015).

(c) Montante de cativações, designadamente, para efeitos de regularização de pagamentos efetuados no âmbito de protocolos de modernização administrativa assinados com a DGAL.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 12/02/2016

A Diretora-Geral

Lucília Ferra

Lucília Ferra

01-JAN-15 a 31-DEZ-15

Mapa de Pagamentos por Terceiro

Valor em Euros

Centro de Responsabilidade : 310 DRN - SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO
Terceiro : FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA
Local : Subsídios não Reembolsáveis

DOCUMENTO	FACTURA N°	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO	Valor Bruto	Valor Líquido	Retenção
2015400002272	010/EGO/GIP/11 KP	29-JAN-15	010/EGO/GIP/11 & UNIAO FREGUESIAS FANZERES E S PEDRO DA COVA		830,19	830,19	0,00
20154000053613	010/EGO/GIP/11 KP	20-MAR-15	010/EGO/GIP/11 & UNIAO FREGUESIAS FANZERES E S PEDRO DA COVA		4.527,58	4.527,58	0,00
20154000341986	1°. ADIANT/15 KP	06-NOV-15	CANDIDATURAS GIP 2015 - 919880/GIP/15 & FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA		4.527,57	4.527,57	0,00
20154000366711	SALDO FINAL KP	20-NOV-15	010/EGO/GIP/11 & UNIAO FREGUESIAS FANZERES E S PEDRO DA COVA		1.488,85	1.488,85	0,00
Total de Local:					11.374,19	11.374,19	0,00
Total de Terceiro:					11.374,19	11.374,19	0,00
Total de Centro:					11.374,19	11.374,19	0,00

Centro de Responsabilidade : 375 CENTRO DE EMPREGO DE GONDOMAR
Terceiro : FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA
Local : Subsídios não Reembolsáveis

DOCUMENTO	FACTURA N°	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO	Valor Bruto	Valor Líquido	Retenção
20154000157512	0069/EE/14 KP	12-JUN-15	T 0069/EE/14 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA		1.430,09	1.430,09	0,00
20154000243621	030/CEI+/15 KP	14-AGO-15	030/CEI+/15/375 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA		1.207,37	1.207,37	0,00
20154000259525	028/CEI+/15 KP	28-AGO-15	028/CEI+/15/375 & INF 66231/2015 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA		1.867,18	1.867,18	0,00
20154000259526	029/CEI+/15 KP	28-AGO-15	029/CEI+/15/375 & INF 66231/2015 - FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA		1.867,18	1.867,18	0,00
20154000259527	008/CEI+/14 KP	28-AGO-15	T-008/CEI+/14-FREGUESIA DE FANZERES E SAO PEDRO DA COVA		2.258,68	2.258,68	0,00
Total de Local:					8.630,50	8.630,50	0,00
Total de Terceiro:					8.630,50	8.630,50	0,00
Total de Centro:					8.630,50	8.630,50	0,00



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

Concelho de Gondomar

INFORMAÇÃO

----- A Certidão do Instituto de Emprego e Formação Profissional, devido à forma como aquela entidade transfere as verbas, deve ler-se da seguinte forma: -----

----- Ao montante indicado, € 29 133,99, devem ser retiradas as quantias, abaixo indicadas, transferidas em 2015 e contabilizadas pelo IEFP em 2014. -----

RESUMO

Montante indicado pela Junta de Freguesia na Conta de Gerência	€ 29 133,99
Transferido pelo IEFP em 2015	- € 5 243,63
Transferido pelo IEFP em 2015	- € 2 074,64
Transferido pelo IEFP em 2015	- € 1 811,03
TOTAL CERTIFICADO PELO IEFP	€ 20 004,69

----- Fânzeres, 11 de Março de 2016. -----

O Técnico Superior

ID: 72532806,
Data de emissão: 17.04.04-01-2016,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa FREGUESIA FANZERES SAO PEDRO COVA

Nº de identificação Fiscal 510836690

Conta 0351055971130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2015 a 31-12-2015
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 74.847,22
Saldo contabilístico final 42.176,04

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2015	31-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4787245706	-384,89 ✓		42.176,04
30-12-2015	30-12-2015	0003	Multi Imposto	-2.014,00 ✓		42.580,93
30-12-2015	30-12-2015	0003	ADSE	-481,39 ✓		44.574,93
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	COMISSAO TRF 6724065804	-0,50 ✓		45.056,32
30-12-2015	30-12-2015	0837	CHEQUE 9287245701	-690,86 ✓		45.056,82
30-12-2015	30-12-2015	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6724065804	-20.000,00 ✓		45.747,68
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7487245703	-169,99 ✓		65.747,68
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5687245705	-333,37 ✓		65.917,67
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2287245698	-351,08 ✓		66.251,04
29-12-2015	29-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1387245699	-204,32 ✓		66.602,12
28-12-2015	28-12-2015	0003	ADSE	-765,25 ✓		66.806,44
28-12-2015	28-12-2015	0302	CHEQUE CGD 687245689	-213,54 ✓		67.571,69
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7687245692	-750,00 ✓		67.765,23
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6787245693	-750,00 ✓		68.535,23
28-12-2015	28-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 487245700	-881,97 ✓		69.285,23
23-12-2015	23-12-2015	0003	PAGAMENTO	-1.025,41 ✓		70.167,20

Conta 0351055971130

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2015	23-12-2015	0302	CHEQUE CGD 7081366846	-120,00 ✓		71.192,61
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3387245686	-246,00 ✓		71.312,61
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	EDP	-158,33 ✓		71.558,61
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	TRF MUNICIPIO DE GOND	742,24 ✓		71.716,94
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	TRF MUNICIPIO DE GOND	10.833,33 ✓		70.974,70
23-12-2015	23-12-2015	LCRT	TRF MUNICIPIO DE GOND	7.916,67 ✓		80.141,37
22-12-2015	22-12-2015	0003	PAGAMENTO	-439,41 ✓		52.224,70
22-12-2015	22-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9487245690	-352,61 ✓		52.664,11
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6287245672	-150,00 ✓		53.016,72
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	EDP	-5,68 ✓		53.166,72
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	EDP	-40,83 ✓		53.172,40
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	EDP	-8,38 ✓		53.213,23
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	EDP	-290,66 ✓		53.221,61
21-12-2015	21-12-2015	LCRT	EDP	-47,47 ✓		53.512,27
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8087245670	-500,00 ✓		53.559,74
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2487245687	-240,00 ✓		54.059,74
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF EDP SOLUCOES COME	14,15 ✓		54.299,74
18-12-2015	18-12-2015	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	2.816,27 ✓		54.285,59
17-12-2015	17-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1587245688	-527,83 ✓		51.469,32
17-12-2015	17-12-2015	LCRT	TRF CM Imposto Munici	868,40 ✓		51.997,15
16-12-2015	16-12-2015	0003	Fidelidad	-82,26 ✓		51.128,75
16-12-2015	16-12-2015	0003	PAGAMENTO	-96,88 ✓		51.211,01
15-12-2015	15-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8987245669	-150,00 ✓		51.307,89
14-12-2015	14-12-2015	LCRT	COMISSAO TRF 6723522843	-0,50 ✓		51.457,89
14-12-2015	14-12-2015	0302	CHEQUE CGD 8587245691	-1.125,00 ✓		51.458,39
14-12-2015	14-12-2015	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6723522843	-15.000,00 ✓		52.583,39
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-32,76 ✓		67.583,39
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-298,83 ✓		67.616,15

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-17,05 ✓		67.914,98
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-32,14 ✓		67.932,03
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-35,61 ✓		67.964,17
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-75,99 ✓		67.999,76
11-12-2015	11-12-2015	0003	PAGAMENTO	-217,15 ✓		68.075,77
11-12-2015	11-12-2015	0003	P Telecom	-5,93 ✓		68.292,92
10-12-2015	10-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4287245685	-79,30 ✓		68.298,85
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5187245684	-645,75 ✓		68.378,15
04-12-2015	04-12-2015	LCRT	TRF LUGAR PALAVRA EDI	108,26 ✓		69.023,80
03-12-2015	03-12-2015	0003	PAGAMENTO ESPECIAL	-5.307,07 ✓		68.915,64
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-32,39 ✓		74.222,71
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-360,15 ✓		74.255,10
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-32,76 ✓		74.615,25
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-71,98 ✓		74.648,01
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-32,76 ✓		74.719,99
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-34,54 ✓		74.752,75
02-12-2015	02-12-2015	0003	AGUA	-59,93 ✓		74.787,29

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

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

Movimerntos não conferidos pelo Extrato Bancário

Entidade	Cheque nº	Valor
Centro Desportivo e Recreativo do Passal	5887245694	150,00
Grupo de Cicloturismo Fânzeres - Ciclo-Cabanas	4087245696	250,00
Alvaro Ludgero Midão Moreira da Silva	8387245702	160,00
José Manuel dos Santos Simões	6587245704	150,00
Joaquim António Gonçalves da Silva	3887245707	10,46
Sociedade de São Vicente de Paulo	2987245708	500,00
SOMA		1220,46

Saldo em extrato da CGD	42176,04
SOMA do Movimento não conferido em extrato bancário	-1220,46
Saldo em Conta	40955,58

Handwritten signature and stamp in the top right corner of the document.

FREGUESIA DE FANZERES E S. PEDRO DA COVA
Registo n.º 132 Em 08/01/16
Despacho
Respondido em
O Presidente

PI 00309 EX 000001 353494282



Conta 2-5036044-001-001
Extracto 012/2015
Período De 01/12/2015 a 31/12/2015

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

50 milhões de euros para a Agricultura

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o BPI assinaram acordo de financiamento, no valor total de 50 milhões de euros, com o objectivo de apoiar as Pequenas e Médias Empresas (PME) do sector agrícola e agro-alimentar.

Através de operações de montante entre 25 mil e 50 milhões de euros e prazo até 10 anos, este acordo permitirá promover a concessão de crédito, garantir o acesso a financiamento em condições competitivas e alargar a cobertura às empresas com actividade centrada na agricultura.

Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função de perfil de risco para cada operação. Não dispensa a leitura da informação pré-contratual, não constituindo uma proposta contratual.

Saiba mais em www.bancobpi.pt/empresas.

BPI, o Banco para a Agricultura

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 2-5036044-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 50360440101 51					
IBAN: PT50 0010 0000 5036 0440 1015 1					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			18 672,38
03/12	03/12	TRF 1743 P/ PT50001000006238190000261 MAT. PARRUAMENTOS		-110,70 ✓	
	03/12	TRF 1744 P/ PT50003300000025648827405 BOLETIM INFORMACAO		-236,78 ✓	
	03/12	TRF 1745 P/ PT50003300000014348870605 URNAS/OSSADAS		-553,50 ✓	
	03/12	TRF 1746 P/ PT50003300000019861749205 PREMIO DE POESIA		-98,40 ✓	
	03/12	TRF 1747 P/ PT50004514444021740781207 VESTUARIO P/ PESSOAL		-77,49 ✓	
	03/12	TRF 1748 P/ PT50003300000001050683250 MATERIAL P/MAQUINAS		-111,63 ✓	
	03/12	TRF 1749 P/ PT50003306510040956543055 REP. PLACA VIBRATORI		-199,81 ✓	
	03/12	TRF 1750 P/ PT50003300000020107440505 PLANTAS P/JARDINS		-70,81 ✓	
	03/12	TRF 1751 P/ PT50001000004976823000111 ASSISTENCIA WEBSITE		-123,00 ✓	
	03/12	COBRANCA TSU NIF=510836690 - 201511		-149,83 ✓	
	03/12	TRF 1752 P/ PT50003300000109114205460 MES DE NOVEMBRO		-72,32 ✓	15 868,11
04/12	04/12	03/12 TR RECEBIDA DE 00013397 DE ANDRE CRISTIANO TEIXEIR		1 314,60 ✓	
	04/12	TRF 1753 P/ PT50078101120112001206726 FORMACAO/LA SALETE		-160,00 ✓	17 022,71
07/12	09/12	ENTREGA DE VALORES		1 043,00 ✓	18 065,71
11/12	11/12	TRF 1754 P/ PT50000700000023113179523 ASSISTENCIA POCAL		-104,55 ✓	
	11/12	TRF 1755 P/ PT50007900006119022810157 GAS P/ GIP		-21,00 ✓	
	11/12	TRF 1756 P/ PT50001800031284095502071 MUSICOS		-240,00 ✓	
	11/12	TRF 1757 P/ PT5000330000001050683250 REPARACAO DE MOTOC		-197,15 ✓	
	11/12	TRF 1758 P/ PT50001000003652941000105 ANUNCIO		-221,40 ✓	

DEPÓSITOS A ORDEN

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	SOLIDA	VALOR	SALDO
	11/12	TRF 1759 P/ PT50001000004534389000153 VARIOS		-334,71 ✓	
	11/12	TRF 1760 P/ PT50001000006238190000261 TAPETE FRIZADO		-128,95 ✓	
	11/12	TRF 1761 P/ PT50003300002048001352881 ENFEITES DE NATAL		-165,40 ✓	16.652,65
14/12	14/12	TRF 0001763 DE FREGUESIA FANZILRES SAO PEDRO COVA		15.000,00 ✓	
	14/12	TRF 1762 P/ PT50003300004532516061003 REP ESCOLAS		-24,77 ✓	
	14/12	TRF 1764 P/ PT50001000004859002000134 SOM P/ESSPC		-150,00 ✓	
	14/12	TRF 1765 P/ PT50003503100003742094098 STREET WORKOUT		-3.177,00 ✓	
	14/12	TRF 1766 P/ PT50003503020000755183096 PREMIO N POESIA		-901,00 ✓	
	14/12	TRF 1767 P/ PT5000070414000000000444 VARIOS		-202,11 ✓	27.197,77
15/12	15/12	14/12 TR RECEBIDA DE 00128373 DE SERAFINA G BAPTISTA		1.314,60 ✓	
	15/12	TRF 1768 P/ PT50001000006238190000261 MATERIAL ARRUAUMENTOS		-180,51 ✓	28.331,86
17/12	17/12	TRF 1788 P/ PT50001000005258369000133 MES DE DEZEMBRO		-203,62 ✓	
	17/12	TRF 1808 P/ PT50001000004507118000143 RL PARACAO DE PORTAO		-48,59 ✓	
	17/12	TRF 1769 P/ PT50003503510000804660010 MES DE DEZEMBRO		-1.118,88 ✓	
	17/12	TRF 1770 P/ PT50003300000001736562296 MES DE DEZEMBRO		-1.147,40 ✓	
	17/12	TRF 1771 P/ PT5000451444003004127153 MES DE DEZEMBRO		-968,43 ✓	
	17/12	TRF 1772 P/ PT50003503020000224760019 MES DE DEZEMBRO		-963,66 ✓	
	17/12	TRF 1774 P/ PT5000451444003004134622 MES DE DEZEMBRO		-721,42 ✓	
	17/12	TRF 1775 P/ PT50003300000026028781205 MES DE DEZEMBRO		-560,62 ✓	
	17/12	TRF 1776 P/ PT5000451444003004174392 MES DE DEZEMBRO		-624,37 ✓	
	17/12	TRF 1777 P/ PT50003506950002675830052 MES DE DEZEMBRO		-520,71 ✓	
	17/12	TRF 1778 P/ PT5000451444002990356160 MES DE DEZEMBRO		-515,34 ✓	
	17/12	TRF 1779 P/ PT50000700000017306390923 MES DE DEZEMBRO		-626,51 ✓	
	17/12	TRF 1780 P/ PT500045144400340637371 MES DE DEZEMBRO		-648,92 ✓	
	17/12	TRF 1781 P/ PT5000451444003660474840 MES DE DEZEMBRO		-578,75 ✓	
	17/12	TRF 1782 P/ PT50004514440013898172418 MES DE DEZEMBRO		-618,02 ✓	
	17/12	TRF 1783 P/ PT50003503020000251220067 MES DE DEZEMBRO		-557,42 ✓	
	17/12	TRF 1784 P/ PT50003503020000345630070 MES DE DEZEMBRO		-691,80 ✓	
	17/12	TRF 1785 P/ PT50001800032727492702056 MES DE DEZEMBRO		-1.023,20 ✓	
	17/12	TRF 1786 P/ PT50003300004541805702505 MES DE DEZEMBRO		-798,39 ✓	
	17/12	TRF 1787 P/ PT500033065510041904690022 MES DE DEZEMBRO		-203,62 ✓	
	17/12	TRF 1789 P/ PT50003300004543550713105 MES DE DEZEMBRO		-182,44 ✓	
	17/12	TRF 1790 P/ PT50003503510005211890069 MES DE DEZEMBRO		-538,99 ✓	
	17/12	TRF 1791 P/ PT5000350695000017706097 MES DE DEZEMBRO		-556,63 ✓	
	17/12	TRF 1792 P/ PT50003503030000607420072 MES DE DEZEMBRO		-182,44 ✓	
	17/12	TRF 1793 P/ PT50003503020000279600049 MES DE DEZEMBRO		-192,98 ✓	
	17/12	TRF 1794 P/ PT50003300000004358735845 MES DE DEZEMBRO		-203,62 ✓	
	17/12	TRF 1795 P/ PT50003300004542242729805 MES DE DEZEMBRO		-203,62 ✓	
	17/12	TRF 1797 P/ PT50003300000004574209705 MES DE DEZEMBRO		-199,35 ✓	
	17/12	TRF 1798 P/ PT500033000045437928 MES DE DEZEMBRO		-164,71 ✓	
	17/12	TRF 1799 P/ PT50003300004537744015305 MES DE DEZEMBRO		-1.624,72 ✓	
	17/12	TRF 1800 P/ PT50003503020000155930080 MES DE DEZEMBRO		-293,09 ✓	
	17/12	TRF 1801 P/ PT50003503510000837320007 MES DE DEZEMBRO		-227,60 ✓	
	17/12	TRF 1802 P/ PT50003300004538763491505 MES DE DEZEMBRO		-293,09 ✓	
	17/12	TRF 1803 P/ PT50001800031877511402098 MES DE DEZEMBRO		-102,60 ✓	
	17/12	TRF 1804 P/ PT50000700000083247262523 MES DE DEZEMBRO		-102,60 ✓	
	17/12	TRF 1805 P/ PT50003300004537937604405 MES DE DEZEMBRO		-102,60 ✓	
	17/12	TRF 1806 P/ PT5000380242045577677163 FESTA NATAL		-151,94 ✓	
	17/12	TRF 1807 P/ PT50003300000000240695905 ASSIST FOTOCOPIADUR		-458,58 ✓	
	17/12	TRF 1809 P/ PT50000700000002771319223 VARIOS		-63,70 ✓	
	17/12	TRF 1810 P/ PT5000451444003004300977 MES DE DEZEMBRO		-119,77 ✓	
	17/12	TRF 1811 P/ PT50003503020000179280017 MES DE DEZEMBRO		-119,77 ✓	
	17/12	TRF 1812 P/ PT50003505400002091280042 MES DE DEZEMBRO		-628,83 ✓	
	17/12	TRF 1813 P/ PT50003503020000341800025 628,83		-489,50 ✓	
	17/12	TRF 1814 P/ PT50003503020000327300077 MES DE DEZEMBRO		-119,77 ✓	7.849,28
18/12	18/12	TRF 1773 P/ PT50001000002276612000191 MES DE DEZEMBRO		-882,27 ✓	
	18/12	TRF 1796 P/ PT50001000004447968000185 MES DE DEZEMBRO		-203,62 ✓	



DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	18/12	TRF 1815 P/ PT50001000003982163000191 ASSISTENCIA PORTATIL		-104,55 ✓	
	18/12	TRF 1816 P/ PT50003300004537658031005 TOALHAS DE MESA		-39,11 ✓	6 619,73
21/12	21/12	TRF 1817 P/ PT50003600309910159263976 FESTIVAL MUSICA CLAS		-1 000,00 ✓	
	21/12	TRF 1818 P/ PT50001000004534389000153 VARIOS		-292,66 ✓	
	21/12	TRF 1819 P/ PT50001000004914531000180 CABAZES NATAL		-1 167,52 ✓	
	21/12	TRF 1820 P/ PT50001000001496559000109 MEDALHAS		-22,14 ✓	
	21/12	TRF 1821 P/ PT50003300004546600994505 TROFEUS		-24,99 ✓	4 112,42
22/12	22/12	TRF 1822 P/ PT50001000004859002000134 FESTA DE NATAL IDOSO		-600,00 ✓	
	22/12	TRF 1823 P/ PT50004514004024687680958 ILUMINACOES NATAL		-984,00 ✓	
	22/12	TRF 1824 P/ PT50000700000016247635923 MATERIAL DE HIGIENE		-49,56 ✓	
	22/12	TRF 1825 P/ PT50001000004772723000115 FESTA NATAL CRIANCAS		-650,00 ✓	1 828,86
23/12	23/12	TRF 1826 P/ PT50001000005539151000151 VARIAS		-462,58 ✓	1 366,28
28/12	28/12	TRF 1827 P/ PT50001000004772723000115 MAGIA DE NATAL		-100,00 ✓	
	28/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		100,00 ✓	1 366,28
29/12	29/12	TRF 1828 P/ PT50003300000248017520155 REPARACAO CEMITERIO		-235,24 ✓	
	29/12	TRF 1829 P/ PT50003500050001038393005 JARDINS		-36,80 ✓	
	29/12	TRF 1830 P/ PT50003300004546600994505 TROFEUS		-24,99 ✓	
	29/12	TRF 1831 P/ PT50000704140008930000444 REP ESCOLAS		-55,97 ✓	
	29/12	TRF 1832 P/ PT50003600139910006693804 FESTA NATAL CRIANCAS		-1 813,67 ✓	
	29/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		1 365,00 ✓	
	29/12	TRF 1833 P/ PT50003300002048001352881 REPAR ESCOLAS		-45,37 ✓	
	29/12	TRF 1834 P/ PT50003300000001050683250 REPARACAO MAQUINAS		-228,58 ✓	
	29/12	TRF 1835 P/ PT50000705060000011000190 PLACAS E SINAIS		-268,14 ✓	22,52
30/12	30/12	TRF 0001836 DE FREGUESIA FANZERES SAO PEDRO COVA		20 000,00 ✓	
	30/12	TRF 1837 P/ PT50003509950059581263067 TREINO BOCCIA SENIOR		-780,50 ✓	
	30/12	TRF 1838 P/ PT50003505780003149920083 FESTA NATAL CRIANCAS		-1 400,00 ✓	
	30/12	TRF 1839 P/ PT50003300000019861749205 FESTIVAL E AGRUP		-596,55 ✓	
	30/12	TRF 1840 P/ PT50001000002022863000110 ASSISTENCIA SOFTWARE		-2 916,01 ✓	
	30/12	TRF 1841 P/ PT50003300000025648827405 FESTIVAL MUSICA		-236,78 ✓	
	30/12	TRF 1842 P/ PT50001000002445284000197 MATERIAL SECRET		-9,35 ✓	
	30/12	TRF 1843 P/ PT50001000002022863000110 CONTRATO MANUTENCAO		-2 268,43 ✓	
	30/12	TRF 1844 P/ PT50001000002022863000110 ASSISTENCIA TECNICA		-55,35 ✓	
	30/12	TRF 1845 P/ PT50001000004082828000176 VARIOS IMPRESSOES		-414,51 ✓	
	30/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 41099064		-257,67 ✓	11 087,37
31/12	31/12	TRF 1846 P/ PT50003300000027836875805 PENHORA ABILIO MART		-93,59 ✓	10 922,27
	31/12	TRF 1847 P/ PT50003300000109114205460 DESCONTOS STAL		-71,51 ✓	10 922,27
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			10 922,27
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			10 922,27 ✓

Movimentos não conferidos pelo Extrato Bancário

Entidade - BPI	Cheque nº	Valor
DOTCOPY - Paulo Jorge Ferreira dos Santos	Transferência	414,51
	SOMA	<u>414,51</u>
	Saldo em extrato do BPI	10922,27
	SOMA do Movimento conferido em extrato bancário	<u>414,51</u>
	Saldo em Conta	<u>11336,78</u>

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or approval mark, located on the right side of the document.



bcr

15/12/31

CONTA: 45443430867 NIB:003300004544343086709

UNIAO FREGUESIAS FANZERES S PEDRO COVA
R S TIAGO

4510 - 670 FANZERES

EXTRATO COMBINADO

N. 2015/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4544 3430 8670 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES
8 728.89

SALDOS DEVEDORES

MENSAGENS

INFORMAMOS QUE, EM 2016, ENTRARAO EM VIGOR AS SEGUINTE ALTERACOES:

- 1 DE FEVEREIRO DE 2016: AS ORDENS DE PAGAMENTO EM EUROS PARA PAISES SEPA, PASSAM A TER QUE CONTER O IBAN (IDENTICO AO NIB, MAS COM O PREFIXO "PT50"), DEIXANDO O BIC DE SER NECESSARIO;
- 15 DE MARÇO DE 2016: O PRECARIO CARTOES SERA ALTERADO NAS SECCOES 3.4 E 11.4 RELATIVAS A "OPERACOES COM CARTOES" (1.LEVANTAMENTOS A DEBITO; 2.ADIANTAMENTOS NUMERARIO A CREDITO E 3.COMPRAS). NA CLAUSULA 33 DO CONTRATO DE CARTAO, NA CONVERSAO DE MOEDA PARA EUROS ACRESCEM 1,25 PONTOS PERCENTUAIS NA TAXA DE CAMBIO. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.MILLENNIUMBOP.PT, NA RUBRICA "PRECARIO"/"COMUNICACAO DE ALTERACOES" OU EM QUALQUER SUCURSAL;
- 1 DE ABRIL DE 2016: A COMISSAO DE GESTAO MENSAL DO CLIENTE FREQUENTE NEGOCIOS, SOLUCAO INTEGRADA DE PRODUTOS E SERVICOS BANCARIOS, PASSA PARA 15 EUR (ANTERIORMENTE 12 EUR). ACRESCIE IMPOSTO DO SELO.

CTA NEGOCIO EMPRESA	N.	45443430867
---------------------	----	-------------

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2015/12/01 A 2015/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO INICIAL				9 578.89
12.08	12.08	CHEQUE DEPOSITADO EM O/C N. 5269486831	100.00 ✓	9 478.89
12.08	12.08	CHEQUE DEPOSITADO EM O/C N. 5269486823	300.00 ✓	9 178.89
12.14	12.14	CHEQUE DEPOSITADO EM O/C N. 5269486728	150.00 ✓	9 028.89
12.14	12.14	CHEQUE DEPOSITADO EM O/C N. 5269487019	300.00 ✓	8 728.89
SALDO FINAL				8 728.89
SALDO DISPONIVEL				8 728.89

FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA

Registo n.º 213 Em 15/01/16

Despacho

Respondido em

O Presidente

SUCURSAL : FANZERES
AV GEN HUMBERTO DELGADO 1621

45 10-570 FANZERES

TEL: 22 003 70 01
TEL: 22 003 70 00

www.milenniumbcp.pt
707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24H

AVANÇO COMERCIAL, PORTUGAL S.A. - Sua sede aberta, com sede no Brasil, II, João V, 140, Porto Alegre, RS 91041-915, tel. 051-255.3621, fax 051-255.3622, e-mail: avanco@avanco.com.br, www.avanco.com.br. Representante no Brasil: C&F Comércio Exterior S.A., Rua da República, 100, 91041-915, Porto Alegre, RS, tel. 051-255.3621, fax 051-255.3622, e-mail: avanco@avanco.com.br, www.avanco.com.br.

100% INTERFENS | 12.14.2024

Síntese das reconciliações bancárias

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

Gerência de 01-01-2015 a 31-12-2015

	Instituição bancária		Saldo em 31 de Dezembro	Saldo contabilístico	Observações
	Banco	1ª Função de conta			
0010 BPI	5036040101		10.922,27 €	11.336,78 €	
0033 BCP	4544343087		8.728,89 €	8.728,89 €	
9036 CGD	0005597130		42.176,04 €	40.955,88 €	
	Total		61.827,20 €	61.021,25 €	

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015
PROPOSTA N. 1

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações				
	02020102	Electricidade	10.000,00	3.000,00		13.000,00
	020210	Transportes	500,00	400,00		900,00
	020217	Publicidade	1.500,00	500,00		2.000,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070109	Equipamento administrativo				
	07010902	Equipamento administrativo	1.500,00	1.000,00		2.500,00
2		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA				
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070107	Equipamento de informática	3.000,00		2.000,00	1.000,00
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010106	Pessoal contratado a termo	3.000,00		3.000,00	
	010109	Pessoal em qualquer outra situação				
	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.000,00	500,00		1.500,00
	010113	Subsidio de refeição				
	01011302	Subsidio de refeição-Termo certo	500,00		500,00	
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo certo	505,00		500,00	5,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020102	Combustiveis e lubrificantes				
	02010201	Gasolina	100,00	200,00		300,00
	020120	Material de educação, cultura e recreio	500,00	1.700,00		2.200,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020216	Seminários, exposições e similares	1.000,00	600,00		1.600,00
	020225	Outros serviços	65.961,56	11.450,00		77.411,56
	04	Transferência correntes				
	0407	Instituições sem fins lucrativos				
	040701	Instituições sem fins lucrativos				
	04070101	Apoio a associações culturais/desportivas	22.500,00	13.000,00		35.500,00
	0408	Famílias				
	040802	Outras				
	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	8.000,00		4.100,00	3.900,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010106	Pessoal contratado a termo	3.030,00		3.000,00	30,00
	010109	Pessoal em qualquer outra situação				
	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	2.000,00	1.000,00		3.000,00
	010113	Subsidio de refeição				
	01011302	Subsidio de refeição-Termo certo	500,00		500,00	
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo certo	505,00		500,00	5,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações				

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
05	02020101	Água	2.500,00	1.000,00		3.500,00
	020203	Conservação de bens	27.000,00	3.000,00		30.000,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070104	Construções diversas				
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares				
	0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00		2.750,00	7.250,00
	0701040102	Parques jardins e outros	5.000,00		2.000,00	4.000,00
	070106	Material de transporte				
	07010601	Aquisição de viatura	25.000,00		25.000,00	
		CEMITÉRIO				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010106	Pessoal contratado a termo	6.060,00		2.000,00	4.060,00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010202	Horas extraordinárias	4.000,00	1.500,00		5.500,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.500,00	500,00		2.000,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações				
	02020101	Água	10.000,00	5.000,00		15.000,00
	020203	Conservação de bens	6.000,00	1.500,00		7.500,00
TOTAL :			223.661,56	45.850,00	45.850,00	223.661,56
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				44.850,00	14.100,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :				1.000,00	31.750,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de Setembro de 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FREGUESIA DE ZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

NÚMERO 1

EMITIDO EM 2015/09/04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A DI AN	ENCARGOS				VARIÇÃO			
			INIC. FIM			VALORES DESPESA TA REALIZ.	DOTAÇÃO DO ANO			ANULAÇÕES	REFORÇOS		
							COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINIDA				
												DEFINIR	
PLANO													
										</			

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 9 de Setembro de 2015
João Alberto Oliveira Vieira

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A DI AN TA M.	VALORES DESPESA REALIZ.	ENCARGOS			VARIACÃO				
			INIC.	F.M.			COD. ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO DO ANO		DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS		
								TOTAL	DEFINIDA					
PLANO														
2.5.21	Seminários, exposições e similares	JFFSPC	1/15	12/15	0	322,07 03	020216		1.000,00	1.000,00				600,00
2.5.29	Festivais de Teatro	JFFSPC	1/15	12/15	0	975,86 03	020225		1.000,00	1.000,00				1.000,00
2.5.40	Concurso de quadras populares	JFFSPC	1/15	12/15	0	454,77 03	020225		500,00	500,00				500,00
2.5.45	ao S. Pedro	JFFSPC	1/15	12/15	0	2.978,98 03	020225		3.000,00	3.000,00				1.000,00
4.3.12	Atividades do Museu Mineiro e Biblioteca	JFFSPC	1/15	12/15	0	6.901,52 04	020203		7.000,00	7.000,00				2.000,00
4.3.13	Manutenção e conservação de maquinaria - O.U.	JFFSPC	1/15	12/15	0	2.925,41 05	020203		3.000,00	3.000,00				1.500,00
4.3.15	Manutenção e conservação dos cemitérios	JFFSPC	1/15	12/15	0	2.471,83 04	020203		2.500,00	2.500,00				1.000,00
4.3.30	Manutenção, conservação e limpeza de arruamentos	JFFSPC	1/15	12/15	0	2.909,94 03	020225		3.000,00	3.000,00				1.000,00
4.3.34	Iniciativas em parceria com escolas(Natal, Páscoa, 25 de Abril e outras)	JFFSPC	1/15	12/15	0	693,30 03	020225		1.000,00	1.000,00				850,00
4.3.35	Desfile de Carnaval	JFFSPC	1/15	12/15	0	12.114,41 03	020225		13.811,56	13.811,56				3.000,00
4.3.38	Outras festas ou eventos culturais	JFFSPC	1/15	12/15	0	630,75 03	020225		6.000,00	6.000,00				4.100,00
	Colônia balnear para idosos	JFFSPC	1/15	12/15	0									

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 9 de Setembro de 2015
João L. Silva Oliveira Vice

Em ____ de ____ de ____

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015
PROPOSTA N. 2

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010111	Representação	6.120,00	200,00		6.320,00
	0103	Segurança Social				
	010305	Contribuições para a Segurança Social				
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	13.000,00		1.490,00	11.510,00
	01030502	Comparticipação para a C.G.A.	46.000,00		500,00	45.500,00
	01030503	Segurança social - Regime geral	12.000,00	6.840,00		18.840,00
	010309	Seguros	6.000,00	300,00		6.300,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020102	Combustíveis e lubrificantes				
	02010201	Gasolina	1.000,00		500,00	500,00
	02010202	Gasóleo	1.000,00		500,00	500,00
	020104	Limpeza e higiene	750,00		200,00	550,00
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00		500,00	1.500,00
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.500,00		1.000,00	500,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020209	Comunicações				
	02020901	Telefone, telemóveis, internet e similares	9.000,00	2.100,00		11.100,00
	020211	Representação dos serviços	1.000,00	750,00		1.750,00
	020212	Seguros	3.500,00		300,00	3.200,00
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.500,00	1.280,00		13.780,00
	020215	Formação	400,00		400,00	
	020220	Outros trabalhos especializados				
	02022002	Impressão de publicações diversas	3.500,00	200,00		3.700,00
	02022003	Manutenção do site e página da internet	1.500,00	250,00		1.750,00
	06	Outras despesas correntes				
	0602	Diversas				
	060203	Outras				
	06020304	Serviços bancários	500,00		400,00	100,00
	06020305	Quotização autárquica-ANAFRE	2.300,00		200,00	2.100,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070109	Equipamento administrativo				
	07010902	Equipamento administrativo	2.500,00		2.155,00	345,00
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020102	Combustíveis e lubrificantes				
	02010201	Gasolina	200,00		100,00	100,00
	02010202	Gasóleo	200,00		150,00	50,00
	020118	Livros de documentação técnica	200,00		100,00	100,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020210	Transportes	2.500,00		1.000,00	1.500,00
	020213	Deslocações e estadas	100,00		100,00	
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00		100,00	
	020220	Outros trabalhos especializados				
	02022001	Assistência técnica especializada	3.500,00	200,00		3.700,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070107	Equipamento de informática	1.000,00		1.000,00	

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010113	Subsidio de refeição				
	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	1.700,00	350,00		2.050,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00		300,00	200,00
	020104	Limpeza e higiene	200,00		150,00	50,00
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00		300,00	
	020107	Vestuário e artigos pessoais	200,00		200,00	
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	1.400,00		3.900,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	22.000,00		3.000,00	19.000,00
	020225	Outros serviços	77.411,56	4.475,00		81.886,56
	04	Transferência correntes				
	0407	Instituições sem fins lucrativos				
	040701	Instituições sem fins lucrativos				
	04070103	Outros apoios	8.000,00	2.000,00		10.000,00
	0408	Famílias				
	040802	Outras				
	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	3.900,00		3.100,00	800,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010113	Subsidio de refeição				
	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	5.000,00	1.000,00		6.000,00
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	6.700,00	200,00		6.900,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	8.000,00		4.050,00	3.950,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações				
	02020101	Água	3.500,00	1.000,00		4.500,00
	020203	Conservação de bens	30.000,00		1.500,00	28.500,00
	020210	Transportes	1.000,00		200,00	800,00
	020215	Formação	600,00		500,00	100,00
	020220	Outros trabalhos especializados				
	02022001	Assistência técnica especializada	1.000,00		500,00	500,00
	04	Transferência correntes				
	0408	Famílias				
	040802	Outras				
	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	52.460,00		4.050,00	48.410,00
05		CEMITÉRIO				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	21.000,00	400,00		21.400,00
	010106	Pessoal contratado a termo	4.060,00		2.300,00	1.760,00
	010113	Subsidio de refeição				
	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	3.000,00	200,00		3.200,00
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	3.400,00	150,00		3.550,00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00		950,00	50,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações				
	02020101	Água	15.000,00	1.500,00		16.500,00
	020203	Conservação de bens	7.500,00	1.000,00		8.500,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070104	Construções diversas				

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÔMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	SEGUINTE
	07010412	Cemitérios				
	0701041202	Infraestruturas do cemiterio	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
TOTAL :			443.801,56	31.795,00	31.795,00	443.801,56
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				25.795,00	29.640,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :				6.000,00	3.155,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de novembro de 2015

João L. F. Silva

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A DI AN TA M.	ENCARGOS				DOTAÇÃO DO ANO				VARIACÃO	
			INIC.	FIM		VALORES DESPESA REALIZ.	COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS			
1.1.02	Equipamento administrativo	JFFSPC	1/14	12/17	0	178,76	01	07010902	2.500,00	2.500,00		2.155,00			
1.1.03	Equipamento informático	JFFSPC	1/14	12/17	0		02	070107	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
2.4.09	Infraestruturas dos cemitérios	JFFSPC	1/14	12/17	0	29.713,84	05	0701041202	30.000,00	30.000,00			6.000,00		
TOTAL :												3.155,00	6.000,00		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de novembro de 2015
João Paulo da Silva

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

EMITIDO EM 2015/11/20

CÓDIGO PLANO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A DI TA M.	VALORES DESPESA REALIZ.	ENCARGOS			VARIACÃO		
							COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS
			INIC.	FIM								
1.1.11	Manutenção e conservação do Museu Mineiro e da Biblioteca	JFFSPC	1/15	12/15	0	457,65	03 020203	5.000,00	5.000,00		1.000,00	
2.1.02	Limpeza dos logradouros dos J.L., EB-1 e EB-2,3	JFFSPC	1/15	12/15	0		03 020203	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2.5.28	Prémio Infante Juvenil "Conta-me um conto"	JFFSPC	1/15	12/15	0	499,77	03 020225	500,00	500,00			225,00
2.5.29	Festivais de Teatro	JFFSPC	1/15	12/15	0	1.961,52	03 020225	2.000,00	2.000,00			2.500,00
2.5.40	Concurso de quadras populares ao S. Pedro	JFFSPC	1/15	12/15	0	762,27	03 020225	1.000,00	1.000,00			250,00
2.5.49	Eventos desportivos	JFFSPC	1/15	12/15	0	575,66	03 020225	2.000,00	2.000,00		1.000,00	
4.3.04	Formação - autarcas	JFFSPC	1/15	12/15	0		01 020215	400,00	400,00		400,00	
4.3.08	Rede social/Gabinete de apoio social/Observatório social	JFFSPC	1/15	12/15	0	185,11	03 020225	2.000,00	2.000,00		500,00	
4.3.12	Manutenção e conservação da maquinaria - O.U.	JFFSPC	1/15	12/15	0	8.900,07	04 020203	9.000,00	9.000,00			500,00
4.3.13	Manutenção e conservação dos cemitérios	JFFSPC	1/15	12/15	0	3.499,65	05 020203	4.500,00	4.500,00		1.000,00	
4.3.14	Manutenção e conservação de lavabos	JFFSPC	1/15	12/15	0	321,55	04 020203	2.000,00	2.000,00		1.000,00	
4.3.16	Manutenção, conservação e limpeza do Rio Ferreira	JFFSPC	1/15	12/15	0		04 020203	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
4.3.19	Formação - R.H. Obras e Urbanizações	JFFSPC	1/15	12/15	0		04 020215	600,00	600,00		500,00	
4.3.32	Festa de Natal para crianças	JFFSPC	1/15	12/15	0	300,00	03 020225	3.000,00	3.000,00			1.500,00
4.3.35	Outras festas ou eventos culturais	JFFSPC	1/15	12/15	0	16.468,52	03 020225	16.811,56	16.811,56			1.500,00
TOTAL :								7.400,00			7.475,00	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de novembro de 2015
João Paulo Duarte Silva

Em ____ de ____ de ____

ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015
PROPOSTA N. 3

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0103	Segurança Social				
	010309	Seguros	6.300,00	165,00		6.465,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens			830,00	-830,00
	020209	Comunicações				
	02020902	Correspondencia	2.250,00	150,00		2.400,00
	020220	Outros trabalhos especializados				
	02022002	Impressão de publicações diversas	3.700,00	400,00		4.100,00
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020210	Transportes	1.500,00		250,00	1.250,00
	020220	Outros trabalhos especializados				
	02022001	Assistência técnica especializada	3.700,00	1.375,00		5.075,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070108	Software informático		912,00		912,00
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.900,00	30,00		3.930,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens			2.925,00	-2.925,00
	020225	Outros serviços		3.246,00		3.246,00
	04	Transferência correntes				
	0407	Instituições sem fins lucrativos				
	040701	Instituições sem fins lucrativos				
	04070101	Apoio a associações culturais/desportivas	35.500,00	700,00		36.200,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070109	Equipamento administrativo				
	07010902	Equipamento administrativo			230,00	-230,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - ORGANIZAÇÕES				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	28.500,00	351,00		28.851,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070111	Ferramentas e utensílios				
	07011101	Ferramentas e utensílios			1.970,00	-1.970,00
05		CEMITÉRIO				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.000,00	326,00		2.326,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens			770,00	-770,00
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070111	Ferramentas e utensílios				

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RUBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÔMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
	07011101	Ferramentas e utensílios			680,00	-680,00
TOTAL :			87.350,00	7.655,00	7.655,00	87.350,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				6.743,00	4.775,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :				912,00	2.880,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Dez. de 2015

Paulo Roberto de Jesus

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FREGUESIA ANZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ALTERAÇÃO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS NÚMERO 3

EMITIDO EM 2015/12/31

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A DI AN TA M.	ENCARGOS		DOTAÇÃO DO ANO				VARIACÃO				
			INIC.	FIM		VALORES DESPESA REALIZ.	COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS	2016	2017	2019	
PLANO																
1.1.04	Software informático	JFSPC	1/14	12/17	0	1.911,17	02	070108	1.912,00	1.912,00			912,00			
1.1.05	Ferramentas e utensílios	JFSPC	1/14	12/17	0	1.335,57	04	07011101	1.500,00	1.500,00		1.000,00				
1.1.06	Ferramentas e utensílios	JFSPC	1/14	12/17	0	318,13	05	07011101	320,00	320,00		680,00				
1.1.07	Equipamento administrativo	JFSPC	1/14	12/17	0	761,40	03	07010902	770,00	770,00		230,00				
	(Biblioteca)															
1.1.12	Equipamento básico	JFSPC	1/14	12/17	0	28,56	04	07011101	30,00	30,00		970,00				
TOTAL :											2.880,00		912,00			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Dez de 2015
Assinado por: [Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

EMITIDO EM 2015/12/31

CÓDIGO PLANO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A DI AN TA M.	VALORES DESPESA REALIZ.	ENCARGOS				VARIACÃO			
			INIC.	FIM			DOTAÇÃO DO ANO				2016			
							COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS	2017	2018
1.1.01	Manutenção e conservação dos edifícios da JF	JFFSPC	1/15	12/15	0	11.161,89	01 020203	11.170,00	11.170,00		830,00			
1.1.11	Manutenção e conservação do Museu Mineiro e da Biblioteca	JFFSPC	1/15	12/15	0	834,03	03 020203	1.000,00	1.000,00		3.000,00			
1.1.50	Manutenção e conservação das casas mortuárias	JFFSPC	1/15	12/15	0	1.228,39	05 020203	1.230,00	1.230,00		770,00			
2.1.43	Apoio a iniciativas das escolas	JFFSPC	1/15	12/15	0	1.255,23	03 020225	4.180,00	4.180,00		820,00			
2.1.47	Manutenção do parque escolar	JFFSPC	1/15	12/15	0	10.074,43	03 020203	10.075,00	10.075,00			75,00		
2.5.27	Prêmio Nacional de Poesia da Vila de Fânzeres (24ª edição))	JFFSPC	1/15	12/15	0	3.183,40	03 020225	3.185,00	3.185,00			185,00		
4.3.09	Freguesia em movimento	JFFSPC	1/15	12/15	0	476,40	03 020225	1.257,00	1.257,00			757,00		
4.3.12	Manutenção e conservação de maquinaria - O.U.	JFFSPC	1/15	12/15	0	9.485,54	04 020203	9.683,00	9.683,00			183,00		
4.3.15	Manutenção, conservação e limpeza de arruamentos	JFFSPC	1/15	12/15	0	3.667,13	04 020203	3.668,00	3.668,00			168,00		
4.3.33	Festa de Natal para idosos	JFFSPC	1/15	12/15	0	1.605,08	03 020225	2.584,00	2.584,00			834,00		
4.3.35	Outras festas ou eventos culturais	JFFSPC	1/15	12/15	0	18.616,68	03 020225	20.601,56	20.601,56			2.290,00		
TOTAL :											5.420,00	4.492,00		

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 30 de

de 2015

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em de de

CONTA DE GERÊNCIA – 2015/01/01 A 2015/12/31

APROVAÇÃO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

---A presente Conta de Gerência, relativa ao período de 2015/01/01 a 2015/12/31, que totaliza, na **Receita (€ 891 786,60)** Oitocentos e noventa e um mil setecentos e oitenta e seis euros e sessenta centimos e na **Despesa (€ 829 350,02)** Oitocentos e vinte e nove mil trezentos e cinquenta euros e dois centimos foi aprovada pela Junta de Freguesia em sua reunião de 23 / Março /2016.-----

A Junta de Freguesia

João Alberto Oliveira Vieira
João José Sousa Cardoso
António Miguel Teixeira Mendes Vieira
Amândio Gomes de Sousa
Reino Vitor Manuel Barbosa
João António Fernandes Cardoso
João Emanuel dos Santos Carneiro

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

---A Assembleia de Freguesia, em sua reunião de 28 de Abril de 2016, 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

Isabel Maria Pereira
Cecília Glória Fontes Silva
Diana Daniela Ferreira Botelho

