

JUNTA DE FREGUESIA DE FÂNZERES E S. PEDRO DA COVA

CONCELHO DE GONDOMAR



CONTA DE GERÊNCIA

E

DOCUMENTOS ANEXOS

2018/01/01 A 2018/12/31

APROVAÇÃO

JUNTA DE FREGUESIA 27 / 3 / 2019

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 29 / 4 / 2019

REGISTO BIOGRÁFICO DA FREGUESIA	2018
--	-------------

UNIÃO DAS FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA

1	ENDEREÇO POSTAL: RUA DE SÃO TIAGO; 4510-670 FÂNZERES
	NÚMERO DE TELEFONE: 224 853 480 - FAX 224 802 952
	geral@fanzeres-saopedrodacova.pt - www.fanzeres-saopedrodacova.pt/

2	NÚMERO DE ELEITORES ACTIVOS: 33 569
----------	--

3	NÚMERO DE ELEMENTOS DO EXECUTIVO
----------	---

- Em regime de Tempo Inteiro	01
- Em regime de Tempo Inteiro a 50% de exclusividade	02
- Restantes elementos	04

Observações:

- O Presidente da Junta encontra-se a exercer o cargo em regime de tempo inteiro
- Há mais dois Vogais da Junta em regime de meio tempo.

4	CONTRATO DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	Un: € Euros
----------	--	-------------

Ajuste Direto • Limite - realização de Empreitadas • Limite - aquisição de bens e serviços Consulta Prévia • Limite - realização de Empreitadas • Limite - aquisição de bens e serviços <i>Código dos Contratos Públicos (CCP) após a sua revisão pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto</i>	<= 30.000 <= 20.000 <= 150.000 <= 75.000
--	--

5	INDICADORES DE GESTÃO	Un: € Euros
----------	------------------------------	-------------

• FFF atribuído à Freguesia - 2018	338 135,00
• Receitas correntes - ano anterior (2017)	781 425,37
• Receitas correntes do ano - 2018	834 131,15
• Despesas de Investimento - 2018	9 514,18
• Despesas com Pessoal (ano anterior - 2017)	394 620,34
• Despesas com Pessoal do ano - 2018	435 562,16

6 REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS

A Junta de Freguesia tem regulamentos/diretivas internas relativos às áreas contabilística e de controlo interno?	S
Esta autarquia tem aprovadas, desde 28-05-2014 (2ª versão após a União das Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova), as normas de controlo interno no termos do POICAL	

7 ORGANIZAÇÃO INTERNA

	Data de Aprovação	Data de Publicação	Diário da República
Organização Interna	28-05-2014	-	-
Mapa de Pessoal	28-12-2018	-	-
Reestruturação de serviços	13-10-2013	-	-

8 ACÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

Não foi efectuada nenhuma Ação de Inspeção

9 SOFTWARE UTILIZADO

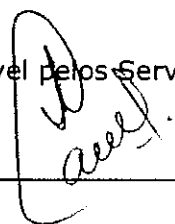
Programa de Gestão de Contabilidade	Versão 2.70 da Medidata
Registo de Animais	Versão 8.36a da Modula C
Gestão da População	Versão 8.48a da Modula C
Feiras e Mercados	Versão 7.79f da Modula C
Gestão de Cemitérios	Versão 8.51g da Modula C
Geração de Atas	Versão 5.40f da Modula C
Vencimentos Pro	Versão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

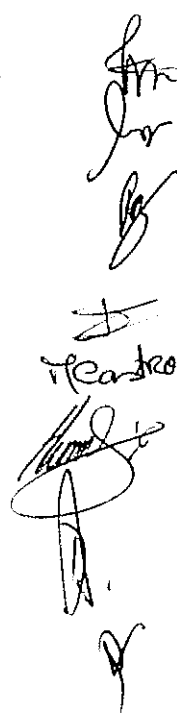
10 DOCUMENTOS DE GESTÃO

	Data de Aprovação Pelo Órgão Executivo	Data da Aprovação Órgão Deliberativo	Obs.
Opções do Plano 2019	12-12-2018	28-12-2018	
Orçamento 2019	12-12-2018	28-12-2018	
Conta Gerência 2018	--2019		
Relatório de Atividades 2018	--2019		

Em 27 de Março de 2019

O Responsável pelos Serviços,







União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

1 - Introdução

Nos termos do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, um dos documentos de prestação de contas a apresentar pelas autarquias locais é o Relatório de gestão, o qual deve ser elaborado de acordo com o estabelecido no ponto 13 do POCAL.

O relatório de gestão é aprovado em reunião do Órgão Executivo e, posteriormente, em Abril, submetido à apreciação do Órgão Deliberativo da autarquia.

As contas da Freguesia devem ser remetidas, conforme o nº 11 da Resolução 37/2014 de 4/12 para o Tribunal de Contas até ao dia 30 de Abril do ano seguinte àquele a que respeitam.

Durante o ano de 2018, a Junta de freguesia, para além do rigor, manteve a máxima precaução na execução do seu Orçamento e na gestão da Despesa. Manifestou-se, ao longo de todo ano o controlo da despesa corrente, o que permitiu um saldo positivo de € 14 235,78 (Execução Orçamental € 8 215,72 e Operações de Tesouraria € 6 020,06).

Em 2018, tal como o havíamos previsto no Orçamento e Planos, destacamos:

1 – Conservação, manutenção e restauro do património da União das Freguesias;

2 – Aquisição de equipamentos e bens para execução das competências próprias e delegadas;

3 – Investimentos de acordo com as funções e competências da Junta de Freguesia;

A qualificação e proteção dos nossos Recursos Humanos estiveram patentes na gestão praticada e continuaremos com acções de formação, em instituições credenciadas para o efeito e outras acções de carácter social que visem a qualificação e o bem-estar de todos quantos são parte integrante da autarquia, tendo em vista a melhoria técnica de cada um, a crescente satisfação do cidadão e a qualidade no seu atendimento.



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

1.1. – Enquadramento geral

O presente relatório, elaborado nos termos do Decreto-Lei 54-A/99 de 22 de Fevereiro e alterações subsequentes, procura refletir a execução orçamental da autarquia durante o ano económico de 2018 e apresenta, em anexo, os seguintes documentos de prestação de contas:

- a) – Mapa da execução orçamental da Receita;
- b) – Mapa da execução orçamental da Despesa;
- c) – Mapa da execução anual do PPI;
- d) – Mapa da execução anual do PA.

1.2. – Grandes Opções do Plano

Nas linhas orientadoras da nossa gestão, anunciadas nos documentos previsionais (Orçamento, Plano de Investimentos e de Actividades para 2018), evidenciam-se os seguintes objetivos estratégicos do executivo:

- 1 – Cultura, educação e formação;
- 2 – Ação social
- 3 – Melhoria da qualidade de vida;
- 4 – Modernização e inovação.
- 5 – Apoio ao associativismo e fomento da realização de atividades de relevo para a colectividade, freguesia ou mesmo concelho.

1.3. – Notas finais

O Orçamento foi apresentado com 6 classificações orgânicas:

- a) – **01** ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
- b) – **02** SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (SECRETARIA)
- c) – **03** EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL
- d) – **04** HIGIÊNE E LIMPEZA (URBANIZAÇÕES)
- e) – **05** CEMITÉRIO
- f) – **06** GIP GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

O princípio do equilíbrio orçamental, enunciado no POCAL foi respeitado.

Em 2018 foram prosseguidos o "Contrato Interadministrativo", e o "Acordo de Execução" assinados com a C.M.G. que se traduzem nas seguintes competências delegadas:

1- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

- a) – Sinalização Horizontal;
- b) – Colocação de nova Sinalização Vertical;
- c) – Desobstrução de colectores de água pluviais;
- d) – Colocação de tampas, sargetas e grelhas;
- e) – Bancos de jardim em domínio público;
- f) – Zonas ribeirinhas;
- g) – Construção de novos passeios, alterações e reparações em passeios;
- h) – Terrenos e edificações em risco;
- i) – Cedência de grades de sinalização;
- j) – Limpeza e manutenção de logradouros e espaços envolventes;
- k) – Levantamento dos prédios rústicos com áreas florestais em situação de abandono;
- l) – Sinalização de perigo;
- m) – Reparções;
- n) – Parques Infantis;
- o) – Apoio às operações de protecção civil

2 – ACORDO DE EXECUÇÃO

- a) – Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;
- b) – Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;
- c) – Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

A afectação de Recursos Humanos faz, também, parte do Contrato Interadministrativo e Acordo de Execução.

2 – Apresentação global da execução orçamental

O Orçamento inicial para 2018, no total de € 798 944,00, tanto na Receita como na Despesa, foi reforçado em € 30 698,66 através da 1ª Revisão Orçamental (Receitas Correntes € 7 749,62 e ainda a Incorporação do saldo da Gerência Anterior € 22 948,74). Voltou a ser reforçado em € 103 705,00 (Receitas Correntes) através de 2ª Revisão Orçamental.

O Orçamento, foi ainda alvo de quatro Alterações Orçamentais da Despesa (não influenciam o valor total do Orçamento).

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Receita

Previsões corrigidas	Receitas cobradas brutas	Grau de execução da Receita
€ 933 347,66	€ 834 131,11	89,4%

Verifica-se, em comparação com o ano económico de 2017, que houve uma ligeira diminuição de 7,30% no grau de execução orçamental, que poderá ser verificado, em pormenor, no Mapa de Controlo Orçamental da Receita, em anexo.

Despesa

Dotações corrigidas	Despesa paga	Grau de execução da Despesa
€ 933 347,66	€ 848 864,13	90,95%

Verifica-se, em comparação com o ano económico de 2017, que houve um decréscimo de 4,8% no grau de execução orçamental, que poderá ser verificado, em pormenor, no Mapa de Controlo Orçamental da Despesa, em anexo.

Em conclusão: Os desníveis verificados foram tão insignificantes que nos permitem afirmar que a opção orçamental, do executivo, para 2018, foi positiva tendo em conta o elevado grau de execução orçamental, tanto a nível da Receita como da Despesa.



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

2.1. Evolução da Receita

Manifestamente dependentes do Orçamento Geral do Estado e dos acordos com a CMG: "Contrato Interadministrativo" e "Acordos de Execução", em termos de Receita, verifica-se o seguinte:

1 - Transferências ou subsídios com origem no O.E.	€ 376 133,62	45,09%
2 - Transferências ou subsídios da C.M.G.	€ 236 000,00	28,29%
3 - Transferências e Fundos Autónomos – IEFP	€ 61 783,24	7,41
4 - Receitas próprias	€ 160 214,25	19,21
TOTAL GERAL	€ 834 131,11	100,00%

Verifica-se, na evolução global orçamental, em comparação com o ano económico de 2017, que houve, um ligeiro aumento da Receita.

A análise mais pormenorizada da Evolução da Receita poderá ser efectuada através da verificação dos Mapas de Controlo Orçamental da Receita, em anexo.

2.2. Evolução da Despesa

A Despesa traduz-se em quatro grandes capítulos de despesa corrente e um outro de Despesas de Capital.

1 - Despesas com o Pessoal	€ 435 562,12	51,31%
2 - Aquisição de Bens e Serviços	€ 242 643,37	28,58%
3 - Transferências Correntes	€ 156 436,71	18,43%
4 - Outras Despesas Correntes	€ 4 707,75	0,55%
5 - Aquisição de Bens de Capital	€ 9 514,18	1,13%
TOTAL GERAL	€ 848 864,13	100,00%

Verifica-se, na evolução global orçamental, em comparação com o ano económico de 2017, que houve um aumento da Despesa

A análise mais pormenorizada da Evolução da Despesa poderá ser efectuada através da verificação dos Mapas de Controlo Orçamental da Despesa, em anexo.

Mantivemos o GIP (Gabinete de Inserção Profissional), renovando-o em Agosto de 2018 e assim continuaremos enquanto for possível.



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

Condicionados pela Lei do Orçamento Geral do Estado para 2018, e anteriores, quanto à admissão de Recursos Humanos cuja falta, só conseguimos minimizar através de protocolos assinados com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, foi-nos, no entanto possível admitir, através do PREVPAP, uma funcionária alocada à Ação Social

Pretendemos admitir mais Recursos Humanos em 2019, um problema que nos preocupa e que tentaremos minimizar no primeiro semestre.

2.3. Situação Financeira

O rigor e constante controlo da Despesa permitiram-nos chegar a 31 de Dezembro de 2018 sem dívidas e com um saldo positivo de € 14 235,78 (Execução Orçamental € 8 215,72 e Operações de Tesouraria € 6 020,06) e, por consequência, encarar 2019 com razoáveis perspectivas.

Para melhor análise poderão ser consultados: o Resumo Diário de Tesouraria, o Mapa de Controlo Orçamental da Receita, anexos ao presente documento.

3 – Dívidas a Fornecedores ao Estado

Esta autarquia, no final do ano de 2018, não regista qualquer tipo de dívida a terceiros.

4 – Endividamento

Esta autarquia não tem qualquer tipo de endividamento.

5 – Factos Relevantes Ocorridos após o exercício

Não ocorreram factos contabilisticamente relevantes após o termo do exercício.

6 – Conclusão

O rigor, o constante controlo e a prudência, sem esquecer os necessários e possíveis investimentos públicos e a resposta aos problemas diários da população, foram quase sempre uma máxima para que pudéssemos alcançar os resultados e objectivos que acabamos de enunciar e cujos documentos, enviados ao Tribunal de Contas, e agora na vossa posse, atestam.

Estas foram as opções da Junta de Freguesia, no sentido de cumprir o seu programa eleitoral, o que pensamos ter conseguido e assim continuaremos a proceder para bem da autarquia e das populações que representamos.



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

O Saldo da Gerência de 2018 (Execução Orçamental) será incorporado no Orçamento de 2019 através da 1ª Revisão Orçamental, nos termos do ponto 8.3.1.4. alínea a) do POCAL e submetido, para discussão, a esta Assembleia de Freguesia.

Fânzeres e São Pedro da Cova, 27 de Março de 2019.

A Junta de Freguesia

Presidente

Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira

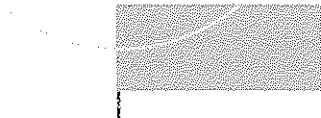
Vogal Secretária Juana de Jesus Carlos Vogal Almeida Viana Martins

Vogal Tesoureiro Amândio Ramos de Sousa Vogal Adelino Gomes de Sousa Castro

Vogal Amândio Taveira Vogal Adelino



Mapas Financeiros



FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV De 2018/01/01 a 2018/12/31

Ano : 2018
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		28.098,18	Despesas orçamentais		848.864,17
Execução orçamental	22.948,74		Correntes	839.349,99	
Operações de tesouraria	5.149,44		Capital	9.514,18	
Receitas Orçamentais		834.131,15	Operações de tesouraria		73.854,77
Correntes	834.131,15		Saldo para a gerência seguinte ...		14.235,78
Capital			Execução orçamental	8.215,72	
Operações de tesouraria		74.725,39	Operações de tesouraria	6.020,06	
Total		936.954,72	Total		936.954,72

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		

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de Março de 2019
Helder Miguel Silva

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de ____ de ____
[Assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur

ANO 2018

Pág. 1

PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		28.098,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	22.948,74	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	5.149,44	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		834.131,15
01 Impostos directos	50.833,27	
0102 Outros	50.833,27	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	50.833,27	
01020201 Imposto municipal sobre imóveis	50.833,27	
04 Taxas, multas e outras penalidades	72.828,12	
0401 Taxas	72.828,12	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	72.828,12	
04012301 Mercados e feiras	5.161,66	
04012304 Canídeos	5.946,18	
04012399 Outras	61.720,28	
0401239903 Atestados, certidões e outros	3.085,80	
0401239905 Concessao de terrenos do cemiterio	46.011,00	
0401239906 Concessao de ossarios	9.873,48	
0401239908 Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	1.250,00	
0401239909 Construção de jazigos ou capelas	180,00	
0401239910 Reparação de jazigos, sepulturas ou outros	1.320,00	
05 Rendimentos da propriedade	6,00	
0510 Rendas	6,00	
051001 Terrenos	3,00	
05100101 Terreno da Casa de Ervedosa	3,00	
051003 Habitações	3,00	
05100301 Casa de Ervedosa	3,00	
06 Transferências correntes	673.916,90	
0603 Administração central	437.916,90	
060301 Estado	376.133,66	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	338.135,00	
06030199 Outras	37.998,66	
0603019901 DGAL-Estatuto remuneratório	37.998,66	
060307 Serviços e fundos autónomos (IEFP)	61.783,24	
0605 Administração local	236.000,00	
060501 Continente	236.000,00	
06050101 Câmara Municipal de Gondomar	236.000,00	
0605010101 Protocolo de transferência de poderes	236.000,00	
07 Venda de bens e serviços correntes	23.317,86	
0701 Venda de bens	3.430,00	
070105 Bens inutilizados	3.430,00	
07010501 espólios do cemitério e outros	3.430,00	
0702 Serviços	19.887,86	
070209 Serviços específicos das autarquias	19.887,86	
07020905 Cemiterios	19.887,86	
0702090501 Ocupação da Casa mortuaria	9.940,00	
0702090502 Inumações, exumações e trasladações	9.947,86	
08 Outras receitas correntes	13.229,00	
0801 Outras	13.229,00	
080199 Outras	13.229,00	
08019999 Diversas	13.229,00	
0801999901 Reembolsos	1.641,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur

ANO 2018

Pág. 2

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

0801999902 Outras	11.588,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	834.131,15	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		74.725,39
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.		
TOTAL		936.954,72

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			848.864,17
01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	220.128,34		
01 01 Despesas com o pessoal		158.490,82	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		56.345,28	
01 010101 Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq		39.177,38	
01 010111 Representação		8.810,56	
01 010113 Subsídio de refeição		2.475,63	
01 01011303 Subsídio de refeição-Órgãos autárquicos		2.475,63	
01 010114 Subsídio de férias e Natal		5.881,71	
01 01011403 Subsídio de férias e Natal-Órgãos Autar.		5.881,71	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		6.573,60	
01 010213 Outros suplementos e prémios		6.573,60	
01 01021302 Outros (senhas de presença JF e AF)		6.573,60	
01 0103 Segurança Social		95.571,94	
01 010301 Encargos com a saúde		7.416,04	
01 010305 Contribuições para a Segurança Social		79.559,39	
01 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos		10.872,63	
01 01030502 Participação para a C.G.A.		48.684,87	
01 01030503 Segurança social - Regime geral		20.001,89	
01 010309 Seguros		8.596,51	
01 02 Aquisição de bens e serviços		55.941,13	
01 0201 Aquisição de bens		2.783,24	
01 020102 Combustíveis e lubrificantes		155,17	
01 02010201 Gasolina		155,17	
01 020104 Limpeza e higiene		799,24	
01 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.038,39	
01 020108 Material de escritório		249,93	
01 020109 Produtos químicos e farmacêuticos		21,28	
01 020119 Artigos honoríficos e de decoração		151,95	
01 020121 Outros bens		367,28	
01 0202 Aquisição de serviços		53.157,89	
01 020201 Encargos das instalações		13.695,69	
01 02020101 Água		1.713,17	
01 02020102 Electricidade		11.832,52	
01 02020103 Gas		150,00	
01 020203 Conservação de bens		1.873,94	
01 020209 Comunicações		13.989,90	
01 02020901 Telefone, telemóveis, internet e similares		11.921,14	
01 02020902 Correspondência		2.068,76	
01 020210 Transportes		241,86	
01 020211 Representação dos serviços		144,48	
01 020212 Seguros		2.347,25	
01 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		11.134,00	
01 020215 Formação		295,35	
01 020217 Publicidade		1.544,91	
01 020220 Outros trabalhos especializados		6.142,01	
01 02022001 Assistência técnica especializada		559,65	
01 02022002 Impressão de publicações diversas		3.934,16	
01 02022003 Manutenção do site e página da internet		1.648,20	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	020225	Outros serviços		1.748,50
01	06	Outras despesas correntes		4.707,75
01	0602	Diversas		4.707,75
01	060203	Outras		4.707,75
01	06020301	Outras restituições		878,53
01	06020304	Serviços bancários		104,27
01	06020305	Outras despesas		3.724,95
01	0602030501	Quotização autárquica-ANAFRE		2.130,25
01	0602030502	Outras		1.594,70
01	07	Aquisição de bens de capital		988,64
01	0701	Investimentos		988,64
01	070109	Equipamento administrativo		988,64
01	07010902	Equipamento administrativo		988,64
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA	129.773,85	
02	01	Despesas com o pessoal		117.542,48
02	0101	Remunerações certas e permanentes		111.488,05
02	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		78.762,01
02	01010401	Pessoal em funções		78.614,55
02	01010402	Alterações obrig. de posic.remuneratório		147,46
02	010106	Pessoal contratado a termo		8.197,56
02	01010601	Pessoal em funções		8.197,56
02	010113	Subsidio de refeição		8.199,63
02	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		7.245,63
02	01011302	Subsidio de refeição-Termo		954,00
02	010114	Subsidio de férias e Natal		16.328,85
02	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		14.962,59
02	01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo		1.366,26
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais		5.549,30
02	010202	Horas extraordinárias		1.272,05
02	010205	Abono para falhas		4.277,25
02	0103	Segurança Social		505,13
02	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens		505,13
02	02	Aquisição de bens e serviços		10.316,99
02	0201	Aquisição de bens		4.578,17
02	020108	Material de escritório		4.578,17
02	0202	Aquisição de serviços		5.738,82
02	020203	Conservação de bens		215,97
02	020210	Transportes		1.305,00
02	020220	Outros trabalhos especializados		4.217,85
02	02022001	Assistência técnica especializada		4.217,85
02	07	Aquisição de bens de capital		1.914,38
02	0701	Investimentos		1.914,38
02	070107	Equipamento de informática		935,50
02	070108	Software informático		898,90
02	070109	Equipamento administrativo		79,98
02	07010902	Equipamento administrativo		79,98
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL	208.283,03	
03	01	Despesas com o pessoal		41.484,16
03	0101	Remunerações certas e permanentes		40.910,39
03	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		29.334,38
03	01010401	Pessoal em funções		29.334,38
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		4.373,14
03	010113	Subsidio de refeição		2.461,32
03	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		2.461,32
03	010114	Subsidio de férias e Natal		4.741,55
03	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		4.741,55
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais		573,77
03	010202	Horas extraordinárias		573,77
03	02	Aquisição de bens e serviços		102.071,15
03	0201	Aquisição de bens		6.439,45
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias		82,99
03	020102	Combustíveis e lubrificantes		195,02
03	02010201	Gasolina		110,01







FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur
ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

03	02010202	Gasóleo	85,01
03	020104	Limpeza e higiene	98,08
03	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	216,04
03	020108	Material de escritório	379,57
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.818,62
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	586,53
03	020121	Outros bens	62,60
03	0202	Aquisição de serviços	95.631,70
03	020201	Encargos das instalações	2.231,38
03	02020101	Água	1.941,03
03	02020103	Gas	290,35
03	020203	Conservação de bens	10.129,61
03	020210	Transportes	57,60
03	020216	Seminários, exposições e similares	873,51
03	020225	Outros serviços	82.339,60
03	04	Transferência correntes	63.727,82
03	0403	Administração Central	11.862,74
03	040301	Estado	11.862,74
03	04030101	Jardins de Infância e Escolas EB-1	11.862,74
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	51.865,08
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	51.865,08
03	04070101	Apoio a assoc. cultur./desp./sociais	44.865,08
03	04070102	Apoio a comissões de festas populares	7.000,00
03	07	Aquisição de bens de capital	999,90
03	0701	Investimentos	999,90
03	070109	Equipamento administrativo	999,90
03	07010902	Equipamento administrativo	999,90
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES	213.495,83
04	01	Despesas com o pessoal	66.030,52
04	0101	Remunerações certas e permanentes	57.025,09
04	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra	43.296,04
04	01010401	Pessoal em funções	43.189,94
04	01010402	Alterações obrig. de posic.remuneratório	106,10
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	882,00
04	01010904	Pessoal em regime de voluntariado	882,00
04	010113	Subsidio de refeição	6.124,68
04	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	6.124,68
04	010114	Subsidio de férias e Natal	6.722,37
04	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	6.722,37
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.005,43
04	010202	Horas extraordinárias	9.005,43
04	02	Aquisição de bens e serviços	52.338,85
04	0201	Aquisição de bens	19.904,08
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	3.793,54
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	12.666,86
04	02010201	Gasolina	97,78
04	02010202	Gasóleo	12.569,08
04	020104	Limpeza e higiene	499,93
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.937,01
04	020111	Material de consumo clínico	6,74
04	0202	Aquisição de serviços	32.434,77
04	020201	Encargos das instalações	5.448,67
04	02020101	Água	5.360,67
04	02020103	Gas	88,00
04	020203	Conservação de bens	26.972,57
04	020220	Outros trabalhos especializados	13,53
04	02022001	Assistência técnica especializada	13,53
04	04	Transferência correntes	92.708,89
04	0408	Famílias	92.708,89
04	040802	Outras	92.708,89
04	04080201	Programas ocupacionais com o IEF	92.708,89
04	07	Aquisição de bens de capital	2.417,57
04	0701	Investimentos	2.417,57

th
J
B
Teg
R
P

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur

ANO 2018

Pág. 5

PAGAMENTOS

04	070104	Construções diversas		769,78
04	07010409	Sinalização e trânsito-Toponímia		769,78
04	070110	Equipamento básico		408,21
04	07011002	Outro		408,21
04	070111	Ferramentas e utensílios		1.239,58
04	07011101	Ferramentas e utensílios		1.239,58
05		CEMITÉRIO	69.083,90	
05	01	Despesas com o pessoal		44.009,10
05	0101	Remunerações certas e permanentes		34.824,90
05	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual tra		26.540,71
05	01010401	Pessoal em funções		26.466,20
05	01010402	Alterações obrig. de posic.remuneratório		74,51
05	010113	Subsidio de refeição		3.520,26
05	01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.		3.520,26
05	010114	Subsidio de férias e Natal		4.763,93
05	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.		4.763,93
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais		8.321,45
05	010202	Horas extraordinárias		8.321,45
05	0103	Segurança Social		862,75
05	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens		862,75
05	02	Aquisição de bens e serviços		21.881,11
05	0201	Aquisição de bens		2.905,16
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias		1.146,52
05	020104	Limpeza e higiene		921,94
05	020107	Vestuário e artigos pessoais		802,40
05	020111	Material de consumo clínico		34,30
05	0202	Aquisição de serviços		18.975,95
05	020201	Encargos das instalações		15.826,74
05	02020101	Água		15.814,74
05	02020103	Gas		12,00
05	020203	Conservação de bens		2.859,57
05	020210	Transportes		46,20
05	020220	Outros trabalhos especializados		243,44
05	02022001	Assistência técnica especializada		243,44
05	07	Aquisição de bens de capital		3.193,69
05	0701	Investimentos		3.193,69
05	070104	Construções diversas		2.971,04
05	07010412	Cemitérios		2.971,04
05	0701041202	Infraestruturas do cemiterio		2.971,04
05	070110	Equipamento básico		47,50
05	07011002	Outro		47,50
05	070111	Ferramentas e utensílios		175,15
05	07011101	Ferramentas e utensílios		175,15
06		GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL	8.099,22	
06	01	Despesas com o pessoal		8.005,08
06	0101	Remunerações certas e permanentes		8.005,08
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		8.005,08
06	02	Aquisição de bens e serviços		94,14
06	0201	Aquisição de bens		70,14
06	020108	Material de escritório		70,14
06	0202	Aquisição de serviços		24,00
06	020201	Encargos das instalações		24,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

MOEDA Eur

ANO 2018

Pág. 6

PAGAMENTOS

06 02020103 Gas		24,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		839.349,99	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		9.514,18	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			73.854,77
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			14.235,78
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		8.215,72	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6.020,06	
TOTAL			936.954,72

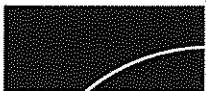
ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Março de 2019

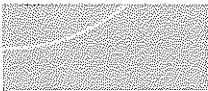
Por Pedro Miguel Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Mapas Orçamentais



AUTARQUIA

FÂNZERES SP COVA

ANEXO XVI

CONTA DE GERÊNCIA DE 2018

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

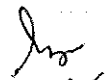
MÊS INICIAL : JANEIRO

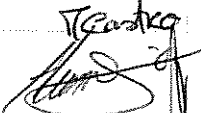
MÊS FINAL : DEZEMBRO

APROVAÇÕES :

Executivo

Deliberativo

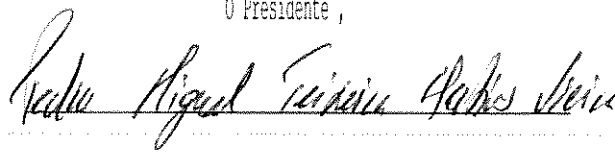


RECEITAS	VALOR	%	DESPESAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
01 Impostos directos	50.833,27	6.1	01 Despesas com o pessoal	435.562,16	51.3
04 Taxas, multas e outras penalidades	72.828,12	8.7	02 Aquisição de bens e serviços	242.643,37	28.6
05 Rendimentos da propriedade	6,00		04 Transferência correntes	156.436,71	18.4
06 Transferências correntes	673.916,90	80.8	06 Outras despesas correntes	4.707,75	0.6
07 Venda de bens e serviços correntes	23.317,86	2.8			
08 Outras receitas correntes	13.229,00	1.6	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	839.349,99	98.9
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	834.131,15	100.0	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			07 Aquisição de bens de capital	9.514,18	1.1
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			08 Transferências de capital		
			11 Outras despesas de capital		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	9.514,18	1.1
TOTAL GERAL	834.131,15	100.0	TOTAL GERAL	848.864,17	100.0

O Presidente,

Em 27 de Março de 2019



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV

Ano : 2018
(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		345,16	3.789,07	3.605,42		161,51
17 01 03	IRS		2.093,00	30.515,00	31.174,00		2.752,00
17 01 04	Penhora de créditos			492,00	492,00		
17 03	Para outras Entidades						
17 03 01	Caixa Geral de Aposentações		1.619,85	22.537,48	22.620,63		1.703,00
17 03 02	ADSE		467,54	6.509,53	6.534,85		492,86
17 03 03	Taxa Social Única		547,71	9.037,41	9.315,42		825,72
17 03 04	STAL		76,18	974,28	983,07		84,97
17 03 05	Tribunal						
TOTAL			5.149,44	73.854,77	74.725,39		6.020,06

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *km*
 Below: *lv*
 Below: *B*
 Below: *z*
 Below: *Ca de*
 Below: *Am S: e*
 Below: *lv*

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
01	Impostos directos	61.000,00		50.833,27		50.833,27			50.833,27		83.3
0102	Outros	61.000,00		50.833,27		50.833,27			50.833,27		83.3
010202	Imposto municipal sobre imóveis	61.000,00		50.833,27		50.833,27			50.833,27		83.3
01020201	Imposto municipal sobre imóveis	61.000,00		50.833,27		50.833,27			50.833,27		83.3
04	Taxas, multas e outras penalidades	81.399,00		72.828,12		72.828,12			72.828,12		89.5
0401	Taxas	81.199,00		72.828,12		72.828,12			72.828,12		89.7
040123	Taxas específicas das autarquias locais	81.199,00		72.828,12		72.828,12			72.828,12		89.7
04012301	Mercados e feiras	8.500,00		5.161,66		5.161,66			5.161,66		60.7
04012304	Canídeos	9.500,00		5.946,18		5.946,18			5.946,18		62.6
04012399	Outras	63.199,00		61.720,28		61.720,28			61.720,28		97.7
0401239903	Atestados, certidões e outros	5.000,00		3.085,80		3.085,80			3.085,80		61.7
0401239905	Concessão de terrenos do cemitério	38.124,00		46.011,00		46.011,00			46.011,00		120.7
0401239906	Concessão de ossários	12.575,00		9.873,48		9.873,48			9.873,48		78.5
0401239907	Ocupação de ossários	300,00									
0401239908	Averbamento, transmissão de jazigos ou outros	2.700,00		1.250,00		1.250,00			1.250,00		46.3
0401239909	Construção de jazigos ou capelas	2.000,00		180,00		180,00			180,00		9.0
0401239910	Reparação de jazigos, sepulturas ou outros	2.500,00		1.320,00		1.320,00			1.320,00		52.8
0402	Multas e outras penalidades	200,00									
040299	Multas e penalidades diversas	200,00									
04029901	Outras	200,00									
05	Rendimentos da propriedade	110,00		6,00		6,00			6,00		5.5
0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00									
05020101	Juros de depósitos	100,00									
0510	Rendas	10,00		6,00		6,00			6,00		60.0
051001	Terrenos	5,00		3,00		3,00			3,00		60.0
05100101	Terreno da Casa de Ervedosa	5,00		3,00		3,00			3,00		60.0
051003	Habitacões	5,00		3,00		3,00			3,00		60.0
05100301	Casa de Ervedosa	5,00		3,00		3,00			3,00		60.0
06	Transferências correntes	706.942,00		673.916,90		673.916,90			673.916,90		95.3
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00									
060102	Privadas	100,00									
06010201	Instituições	100,00									
0603	Administração central	470.135,00		437.916,90		437.916,90			437.916,90		93.1
060301	Estado	374.135,00		376.133,66		376.133,66			376.133,66		100.5
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	338.135,00		338.135,00		338.135,00			338.135,00		100.0
06030199	Outras	36.000,00		37.998,66		37.998,66			37.998,66		105.6
0603019901	DGAL-Estatuto remuneratório	36.000,00		37.998,66		37.998,66			37.998,66		105.6
060307	Serviços e fundos autónomos (IEFP)	96.000,00		61.783,24		61.783,24			61.783,24		64.4
0605	Administração local	236.607,00		236.000,00		236.000,00			236.000,00		99.7
060501	Continente	236.607,00		236.000,00		236.000,00			236.000,00		99.7

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE FÂNZERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN 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	Câmara Municipal de Gondomar	236.607,00		236.000,00		236.000,00			236.000,00		99.7
0605010101	Protocolo de transferência de poderes	236.007,00		236.000,00		236.000,00			236.000,00		100.0
0605010102	CMG-Recenseamento eleitoral	500,00									
0605010104	CMG-Outras	100,00									
0607	Instituições sem fins lucrativos	100,00									
060701	Instituições sem fins lucrativos	100,00									
06070101	Outras	100,00									
07	Venda de bens e serviços correntes	32.147,92		23.317,86		23.317,86			23.317,86		72.5
0701	Venda de bens	7.947,92		3.430,00		3.430,00			3.430,00		43.2
070105	Bens inutilizados	7.947,92		3.430,00		3.430,00			3.430,00		43.2
070501	espólios do cemitério e outros	7.947,92		3.430,00		3.430,00			3.430,00		43.2
0702	Serviços	24.200,00		19.887,86		19.887,86			19.887,86		82.2
070209	Serviços específicos das autarquias	24.200,00		19.887,86		19.887,86			19.887,86		82.2
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00									
07020905	Cemitérios	24.100,00		19.887,86		19.887,86			19.887,86		82.5
0702090501	Ocupação da Casa mortuária	11.000,00		9.940,00		9.940,00			9.940,00		90.4
0702090502	Inumações, exumações e trasladações	13.000,00		9.947,86		9.947,86			9.947,86		76.5
0702090503	Outros serviços	100,00									
08	Outras receitas correntes	28.800,00		13.229,00		13.229,00			13.229,00		45.9
0801	Outras	28.800,00		13.229,00		13.229,00			13.229,00		45.9
080199	Outras	28.800,00		13.229,00		13.229,00			13.229,00		45.9
08019901	Indemnizações por deterioração/roubo/extravio bens	100,00									
08019902	Indemnizações de estragos em viaturas ou outros	100,00									
08019999	Diversas	28.600,00		13.229,00		13.229,00			13.229,00		46.3
01999901	Reembolsos	2.500,00		1.641,00		1.641,00			1.641,00		65.6
01999902	Outras	26.100,00		11.588,00		11.588,00			11.588,00		44.4
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	22.948,74									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	22.948,74									
160101	Na posse do serviço	22.948,74									
TOTAL		933.347,66		834.131,15		834.131,15			834.131,15		89.4

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Março de 2019

Pedro Miguel Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

V.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÁZEREZ SP COVA -

FREGUESIA DE FÁZEREZ E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	237.879,00	221.383,02		221.383,02	220.128,34	16.495,98	17.750,66	1.254,68	92,54
01	Despesas com o pessoal	164.630,00	158.816,63		158.816,63	158.490,82	5.813,37	6.139,18	325,81	96,27
0101	Remunerações certas e permanentes	58.054,00	56.345,28		56.345,28	56.345,28	1.708,72	1.708,72		97,06
010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	39.785,00	39.177,38		39.177,38	39.177,38	607,62	607,62		98,47
010111	Representação	9.110,00	8.810,56		8.810,56	8.810,56	299,44	299,44		96,71
010113	Subsídio de refeição	2.528,00	2.475,63		2.475,63	2.475,63	52,37	52,37		97,93
01011303	Subsídio de refeição-Órgãos autárquicos	2.528,00	2.475,63		2.475,63	2.475,63	52,37	52,37		97,93
010114	Subsídio de férias e Natal	6.631,00	5.881,71		5.881,71	5.881,71	749,29	749,29		88,70
01011403	Subsídio de férias e Natal-Órgãos Autar.	6.631,00	5.881,71		5.881,71	5.881,71	749,29	749,29		88,70
0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.300,00	6.573,60		6.573,60	6.573,60	726,40	726,40		90,05
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	100,00					100,00	100,00		
01020101	Membros das secções de voto	100,00					100,00	100,00		
010203	Alimentação e alojamento	100,00					100,00	100,00		
010204	Ajudas de custo	100,00					100,00	100,00		
010213	Outros suplementos e prémios	7.000,00	6.573,60		6.573,60	6.573,60	426,40	426,40		93,91
01021302	Outros (senhas de presença UF e AF)	7.000,00	6.573,60		6.573,60	6.573,60	426,40	426,40		93,91
0103	Segurança Social	95.276,00	95.897,75		95.897,75	95.571,94	3.378,25	3.704,06	325,81	95,27
010301	Encargos com a saúde	8.690,00	7.416,00		7.416,00	7.416,00	584,00	584,00	-0,04	92,70
010305	Contribuições para a Segurança Social	81.276,00	79.559,39		79.559,39	79.559,39	1.716,61	1.716,61		97,89
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	10.874,00	10.872,63		10.872,63	10.872,63	1,37	1,37		99,99
01030502	Comparticipação para a C.G.A.	50.400,00	48.624,87		48.624,87	48.624,87	1.715,13	1.715,13		96,60
01030503	Segurança social - Regime geral	20.002,00	20.001,89		20.001,89	20.001,89	0,11	0,11		100,00
010309	Seguros	10.000,00	8.922,36		8.922,36	8.922,36	1.077,64	1.400,49	365,95	88,57
02	Aquisição de bens e serviços	67.070,00	56.870,00		56.870,00	55.941,13	10.200,00	11.128,87	928,87	83,41
0201	Aquisição de bens	6.500,00	2.783,24		2.783,24	2.783,24	3.716,76	3.716,76		42,82
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.500,00	155,17		155,17	155,17	1.344,83	1.344,83		10,34
02010201	Gasolina	750,00	155,17		155,17	155,17	594,83	594,83		20,69
02010202	Gasóleo	750,00					750,00	750,00		
020104	Limpeza e higiene	800,00	799,24		799,24	799,24	0,76	0,76		99,91
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.030,00	1.038,39		1.038,39	1.038,39	11,61	11,61		98,89
020107	Vestuário e artigos pessoais	200,00					200,00	200,00		
020109	Material de escritório	250,00	249,93		249,93	249,93	0,07	0,07		99,97
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	21,28		21,28	21,28	478,72	478,72		4,26
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.500,00	151,95		151,95	151,95	1.348,05	1.348,05		10,13
020121	Outros bens	700,00	367,28		367,28	367,28	332,72	332,72		52,47
0202	Aquisição de serviços	60.570,00	54.086,76		54.086,76	53.157,89	6.412,24	7.412,11	928,87	87,76
020201	Encargos das instalações	16.650,00	14.190,28		14.190,28	13.695,69	2.459,72	2.954,31	494,59	82,26
02020101	Água	3.500,00	2.207,76		2.207,76	1.713,17	1.292,24	1.766,83		48,95
02020102	Electricidade	13.000,00	11.832,52		11.832,52	11.632,52	1.167,48	1.167,48		91,62
02020103	Gas	150,00	150,00		150,00	150,00				100,00
020203	Conservação de bens	2.000,00	1.873,94		1.873,94	1.873,94	126,06	126,06		93,70
020209	Comunicações	14.175,00	13.989,90		13.989,90	13.989,90	185,10	185,10		98,69
02020901	Telefone, telemóveis, internet e similares	11.925,00	11.921,14		11.921,14	11.921,14	3,86	3,86		99,97
02020902	Correspondência	2.250,00	2.068,76		2.068,76	181,24	181,24	181,24		91,94
020210	Transportes	400,00	241,36		241,36	158,14	158,14	158,14		60,47
020211	Representação dos serviços	1.000,00	144,48		144,48	144,48	855,52	855,52		14,45
020212	Seguros	3.500,00	2.781,53		2.781,53	2.349,25	712,47	1.182,75	434,28	67,06
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11.135,00	11.134,00		11.134,00	11.134,00	1,00	1,00		99,99
020216	Formação	300,00	295,35		295,35	295,35	4,65	4,65		98,45
020217	Publicidade	1.761,00	1.594,91		1.594,91	1.594,91	216,09	216,09		87,73
020220	Outros trabalhos especializados	7.149,00	6.142,01		6.142,01	6.142,01	1.006,99	1.006,99		85,91
02022001	Assistência técnica especializada	1.500,00	559,65		559,65	559,65	940,35	940,35		37,31
02022002	Impressão de publicações diversas	4.000,00	3.334,16		3.334,16	3.334,16	66,84	66,84		98,35
02022003	Manutenção do site e página da internet	1.649,00	1.648,20		1.648,20	1.648,20	0,80	0,80		99,95

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÂNCERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÂNCERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020205	Outros serviços	2.500,00	1.748,50		1.748,50	1.748,50	751,50	751,50		69,94
06	Outras despesas correntes	5.179,00	4.707,75		4.707,75	4.707,75	471,25	471,25		90,90
0602	Diversas	5.179,00	4.707,75		4.707,75	4.707,75	471,25	471,25		90,90
060203	Outras	5.179,00	4.707,75		4.707,75	4.707,75	471,25	471,25		90,90
06020301	Outras restituições	378,00	378,53		378,53	378,53	0,47	0,47		99,95
06020304	Serviços bancários	300,00	104,27		104,27	104,27	195,73	195,73		34,76
06020305	Outras despesas	4.000,00	3.724,95		3.724,95	3.724,95	275,05	275,05		93,12
0602030501	Quotização autárquica-AMATF	2.200,00	2.130,25		2.130,25	2.130,25	69,75	69,75		96,83
0602030502	Outras	1.800,00	1.594,70		1.594,70	1.594,70	205,30	205,30		86,59
07	Aquisição de bens de capital	1.000,00	988,64		988,64	988,64	11,36	11,36		98,86
0701	Investimentos	1.000,00	988,64		988,64	988,64	11,36	11,36		98,86
070109	Equipamento administrativo	1.000,00	988,64		988,64	988,64	11,36	11,36		98,86
07010902	Equipamento administrativo	1.000,00	988,64		988,64	988,64	11,36	11,36		98,86
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA	135.849,00	129.773,85		129.773,85	129.773,85	6.075,15	6.075,15		95,53
01	Despesas com o pessoal	120.170,00	117.542,48		117.542,48	117.542,48	2.627,52	2.627,52		97,81
0101	Remunerações certas e permanentes	112.140,00	111.488,05		111.488,05	111.488,05	651,95	651,95		99,42
010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	78.970,00	78.762,01		78.762,01	78.762,01	207,99	207,99		99,74
01010401	Pessoal em funções	78.620,00	78.614,55		78.614,55	78.614,55	5,45	5,45		99,99
01010402	Alterações obrig. de posic.remuneratório	150,00	147,46		147,46	147,46	2,54	2,54		96,31
01010403	Alterações facult. de posic.remuneratório	100,00					100,00	100,00		
01010404	Recrut. Pessoal novos postos trabalho	100,00					100,00	100,00		
010106	Pessoal contratado a termo	8.400,00	8.197,56		8.197,56	8.197,56	202,44	202,44		97,59
01010601	Pessoal em funções	3.200,00	3.197,56		3.197,56	3.197,56	2,44	2,44		99,97
01010602	Alterações obrig. de posic. obrigatório	50,00					50,00	50,00		
01010603	Alterações facult. posic.remuneratório	50,00					50,00	50,00		
01010604	Recrut. Pessoal novos postos trabalho	100,00					100,00	100,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00					100,00	100,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação									
01010904	Pessoal em regime de voluntariado									
010113	Subsidio de refeição	8.200,00	8.199,63		8.199,63	8.199,63	0,37	0,37		100,00
01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	7.246,00	7.245,63		7.245,63	7.245,63	0,37	0,37		99,99
01011302	Subsidio de refeição-Termo	954,00	954,00		954,00	954,00				100,00
010114	Subsidio de férias e Natal	16.370,00	16.328,85		16.328,85	16.328,85	41,15	41,15		99,75
01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	15.000,00	14.962,59		14.962,59	14.962,59	37,41	37,41		96,75
01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo	1.370,00	1.366,26		1.366,26	1.366,26	3,74	3,74		99,73
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00					100,00	100,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.080,00	5.549,30		5.549,30	5.549,30	1.530,70	1.530,70		78,38
010202	Horas extraordinárias	1.500,00	1.272,65		1.272,65	1.272,65	227,35	227,35		84,80
010203	Alimentação e alojamento									
010205	Abono para falhas	4.280,00	4.277,25		4.277,25	4.277,25	2,75	2,75		99,94
010207	Colaboração técnica e especializada	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010212	Indemnizações por cessação de funções	100,00					100,00	100,00		
010213	Outros suplementos e prêmios	100,00					100,00	100,00		
01021301	Prêmios de desempenho	100,00					100,00	100,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		
0103	Segurança Social	950,00	505,13		505,13	505,13	444,87	444,87		53,17
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	850,00	505,13		505,13	505,13	344,87	344,87		59,43
010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
02	Aquisição de bens e serviços	12.979,00	10.316,99		10.316,99	10.316,99	2.662,01	2.662,01		79,49
0201	Aquisição de bens	5.279,00	4.578,17		4.578,17	4.578,17	700,83	700,83		86,72
020102	Combustíveis e lubrificantes	300,00					300,00	300,00		
02010201	Gasolina	150,00					150,00	150,00		
02010202	Gasóleos	150,00					150,00	150,00		
020106	Material de escritório	4.579,00	4.578,17		4.578,17	4.578,17	0,83	0,83		99,99
020111	Material de consumo clínico	100,00					100,00	100,00		
020115	Livros de documentação técnicos	200,00					200,00	200,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÁNCERES SP COVA -

TREZESMA DE FÁNCERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020121	Outros bens	100,00					100,00	100,00		
0202	Aquisição de serviços	7.700,00	5.738,82		5.738,82	5.738,82	1.961,18	1.961,18		74.53
020203	Conservação de bens	600,00	215,97		215,97	215,97	384,03	384,03		35.99
020210	Transportes	1.500,00	1.305,00		1.305,00	1.305,00	195,00	195,00		57.00
020213	Deslocações e estadas	100,00					100,00	100,00		
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultorias	500,00					500,00	500,00		
020215	Formação									
020220	Outros trabalhos especializados	5.000,00	4.217,85		4.217,85	4.217,85	782,15	782,15		84.36
02022001	Assistência técnica especializada	5.000,00	4.217,85		4.217,85	4.217,85	782,15	782,15		84.36
07	Aquisição de bens de capital	2.700,00	1.914,38		1.914,38	1.914,38	785,62	785,62		70.90
0701	Investimentos	2.700,00	1.914,38		1.914,38	1.914,38	785,62	785,62		70.90
070107	Equipamento de informática	1.000,00	935,50		935,50	935,50	64,50	64,50		93.55
070108	Software informático	1.200,00	898,90		898,90	898,90	301,10	301,10		74.91
070109	Equipamento administrativo	500,00	79,98		79,98	79,98	420,02	420,02		16.00
07010902	Equipamento administrativo	500,00	79,98		79,98	79,98	420,02	420,02		16.00
03	EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL	230.243,00	208.601,15		208.601,15	208.283,03	21.641,85	21.959,97	318,12	90.46
01	Despesas com o pessoal	43.966,00	41.484,16		41.484,16	41.484,16	2.481,84	2.481,84		94.36
0101	Remunerações certas e permanentes	42.866,00	40.910,39		40.910,39	40.910,39	1.955,61	1.955,61		95.44
010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	29.535,00	29.334,38		29.334,38	29.334,38	200,62	200,62		99.32
01010401	Pessoal em funções	29.535,00	29.334,38		29.334,38	29.334,38	0,62	0,62		100.00
01010402	Alterações obrig. de posic.remuneratório									
01010403	Alterações facul. de posic.remuneratório	100,00					100,00	100,00		
01010404	Recrut. Pessoal novos postos trabalho	100,00					100,00	100,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avança	4.374,00	4.373,14		4.373,14	4.373,14	0,86	0,86		99.99
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010113	Subsidio da refeição	2.562,00	2.461,32		2.461,32	2.461,32	100,68	100,68		96.07
01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	2.462,00	2.461,32		2.461,32	2.461,32	0,68	0,68		99.97
01011302	Subsidio de refeição-Termo	100,00					100,00	100,00		
010114	Subsidio de férias e Natal	4.745,00	4.741,55		4.741,55	4.741,55	3,45	3,45		99.93
01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	4.745,00	4.741,55		4.741,55	4.741,55	3,45	3,45		99.93
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	150,00					150,00	150,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.000,00	573,77		573,77	573,77	426,23	426,23		57.38
010202	Horas extraordinárias	700,00	573,77		573,77	573,77	126,23	126,23		81.97
010204	Ajudas de custo	100,00					100,00	100,00		
010213	Outros suplementos e prémios	100,00					100,00	100,00		
01021301	Prémios de desempenho	100,00					100,00	100,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		
0103	Segurança Social	100,00					100,00	100,00		
010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
02	Aquisição de bens e serviços	115.114,00	102.389,27		102.389,27	102.071,15	12.724,73	13.042,85	318,12	88.67
0201	Aquisição de bens	7.758,00	6.439,45		6.439,45	6.439,45	1.318,55	1.318,55		83.00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	62,99		62,99	62,99	437,01	437,01		16.60
020102	Combustíveis e lubrificantes	211,00	195,02		195,02	195,02	15,98	15,98		92.43
02010201	Gasolina	111,00	110,01		110,01	110,01	0,99	0,99		99.11
02010202	Gasóleo	100,00	85,01		85,01	85,01	14,99	14,99		85.01
020104	Higiene e higiene	100,00	98,08		98,08	98,08	1,92	1,92		98.08
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	300,00	216,04		216,04	216,04	83,96	83,96		72.01
020107	Vestuário e artigos pessoais	200,00					200,00	200,00		
020108	Material de escritório	470,00	378,57		378,57	378,57	91,43	91,43		79.57
020111	Material de consumo clínico	20,00					20,00	20,00		
020115	Prémios, concessões e ofertas	5.100,00	4.818,62		4.818,62	4.818,62	281,38	281,38		94.46
020120	Material de educação, cultura e recreio	750,00	586,53		586,53	586,53	163,47	163,47		78.20
020121	Outros bens	100,00	62,60		62,60	62,60	37,40	37,40		62.60
0202	Aquisição de serviços	107.356,00	95.949,82		95.949,82	95.631,70	11.406,18	11.724,30	318,12	89.08
020201	Encargos das instalações	4.800,00	2.549,50		2.549,50	2.231,38	2.268,50	2.568,62	318,12	46.49

MADA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÁNCERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÁNCERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL OR DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02020101	Águas	4.500,00	2.259,15		2.259,15	1.841,85	2.240,85	2.559,97	316,12	43,13
02020103	Gás	300,00	290,35		290,35	290,35	9,65	9,65		96,79
02020104	Conservação de bens	13.000,00	10.129,61		10.129,61	10.129,61	2.870,39	2.870,39		77,92
02020105	Transportes	250,00	57,60		57,60	57,60	192,40	192,40		23,04
02020106	Deslocações e estadas	100,00					100,00	100,00		
02020107	Formação									
02020108	Seminários, exposições e similares	1.000,00	873,51		873,51	873,51	126,49	126,49		87,35
02020109	Outros serviços	38.206,00	32.339,60		32.339,60	32.339,60	5.866,40	5.866,40		85,35
04	Transferência correntes	69.100,00	63.727,82		63.727,82	63.727,82	5.372,18	5.372,18		92,23
0403	Administração Central	16.100,00	11.862,74		11.862,74	11.862,74	4.237,26	4.237,26		73,68
040301	Estado	16.100,00	11.862,74		11.862,74	11.862,74	4.237,26	4.237,26		73,68
04030101	Jardins de Infância e Escolas EB-1	16.100,00	11.862,74		11.862,74	11.862,74	4.237,26	4.237,26		73,68
0407	Instituições sem fins lucrativos	53.000,00	51.865,08		51.865,08	51.865,08	1.134,92	1.134,92		97,86
040701	Instituições sem fins lucrativos	53.000,00	51.865,08		51.865,08	51.865,08	1.134,92	1.134,92		97,86
04070101	Apoio a assoc. cultur./desp./sociais	45.000,00	44.865,08		44.865,08	44.865,08	134,92	134,92		99,70
04070102	Apoio a comissões de festas populares	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00				100,00
04070103	Outros apoios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07	Aquisição de bens de capital	2.063,00	999,90		999,90	999,90	1.063,10	1.063,10		48,47
0701	Investimentos	2.063,00	999,90		999,90	999,90	1.063,10	1.063,10		48,47
070107	Equipamento de informática	563,00					563,00	563,00		
070108	Software informático	500,00					500,00	500,00		
070109	Equipamento administrativo	1.000,00	999,90		999,90	999,90	0,10	0,10		99,99
07010902	Equipamento administrativo	1.000,00	999,90		999,90	999,90	0,10	0,10		99,99
04	HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES	237.236,66	214.120,60		214.120,60	213.495,83	23.116,06	23.740,83	624,77	89,99
01	Despesas com o pessoal	76.403,00	66.030,52		66.030,52	66.030,52	10.372,48	10.372,48		86,42
0101	Remunerações certas e permanentes	66.997,00	57.025,09		57.025,09	57.025,09	9.971,91	9.971,91		85,12
010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	45.697,00	43.296,04		43.296,04	43.296,04	3.310,96	3.310,96		92,90
01010401	Pessoal em funções	45.000,00	43.189,94		43.189,94	43.189,94	2.810,06	2.810,06		93,89
01010402	Alterações obrig. de posic.remuneratório	107,00	106,10		106,10	106,10	0,90	0,90		99,16
01010403	Alterações facul. de posic.remuneratório									
01010404	Recrut. Pessoal novos postos trabalho	500,00					500,00	500,00		
010106	Pessoal contratado a termo	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
01010601	Pessoal em funções	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00					750,00	750,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	882,00		882,00	882,00	118,00	118,00		88,20
01010904	Pessoal em regime de voluntariado	1.000,00	882,00		882,00	882,00	118,00	118,00		88,20
010113	Subsidio de refeição	7.040,00	6.124,68		6.124,68	6.124,68	915,32	915,32		87,00
01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	6.500,00	6.124,68		6.124,68	6.124,68	375,32	375,32		94,23
01011302	Subsidio de refeição-Termo	540,00					540,00	540,00		
010114	Subsidio de férias e Natal	8.000,00	6.722,37		6.722,37	6.722,37	1.277,63	1.277,63		84,03
01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	7.700,00	6.722,37		6.722,37	6.722,37	977,63	977,63		87,30
01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo	300,00					300,00	300,00		
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00					100,00	100,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.206,00	9.005,43		9.005,43	9.005,43	200,57	200,57		97,82
010202	Horas extraordinárias	9.006,00	9.005,43		9.005,43	9.005,43	0,57	0,57		99,99
010213	Outros suplementos e prémios	100,00					100,00	100,00		
01021301	Prémios de desempenho	100,00					100,00	100,00		
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00					100,00	100,00		
0103	Segurança Social	200,00					200,00	200,00		
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	100,00					100,00	100,00		
010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
02	Aquisição de bens e serviços	58.917,00	52.963,62		52.963,62	52.338,85	5.953,38	6.578,15	624,77	88,83
0201	Aquisição de bens	21.411,00	19.904,08		19.904,08	19.904,08	1.506,92	1.506,92		92,96
020101	Matérias-primas e subsidiárias	4.500,00	3.793,54		3.793,54	3.793,54	706,46	706,46		84,30
020102	Combustíveis e lubrificantes	13.211,00	12.666,86		12.666,86	12.666,86	544,14	544,14		95,88
02010201	Gasolina	300,00	97,78		97,78	97,78	202,22	202,22		32,59

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE FÂNICERES SP COVA -

FREGUESIA DE FÂNICERES E SÃO PEDRO DA COVA

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PARA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (12) =
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02010202	Gasóleo	12.569,08	12.569,08		12.569,08	12.569,08	341,92	341,92		97,35
020104	Limpça e higiene	500,00	499,93		499,93	499,93	0,07	0,07		99,99
020107	Vestibúrio e artigos pessoais	3.000,00	2.937,01		2.937,01	2.937,01	62,99	62,99		97,90
020111	Material de consumo clínico	200,00	6,74		6,74	6,74	193,26	193,26		3,37
0202	Aquisição de serviços	37.506,00	33.059,54		33.059,54	32.434,77	4.446,46	5.071,23	624,77	86,48
020201	Encargos das instalações	6.200,00	6.073,44		6.073,44	5.448,67	126,56	751,33	624,77	87,88
02020101	Água	6.000,00	5.965,44		5.965,44	5.360,67	14,56	639,33	624,77	89,34
02020103	Gas	200,00	88,00		88,00	88,00	112,00	112,00		44,00
020203	Conservação de bens	30.746,00	26.972,57		26.972,57	26.972,57	3.773,43	3.773,43		87,73
020210	Transportes	200,00					200,00	200,00		
020215	Formação									
020220	Outros trabalhos especializados	360,00	13,53		13,53	13,53	346,47	346,47		3,76
02022001	Assistência técnica especializada	360,00	13,53		13,53	13,53	346,47	346,47		3,76
04	Transferência correntes	95.416,66	92.708,89		92.708,89	92.708,89	2.707,77	2.707,77		97,16
0408	Famílias	95.416,66	92.708,89		92.708,89	92.708,89	2.707,77	2.707,77		97,16
040802	Outras	95.416,66	92.708,89		92.708,89	92.708,89	2.707,77	2.707,77		97,16
04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	95.416,66	92.708,89		92.708,89	92.708,89	2.707,77	2.707,77		97,16
07	Aquisição de bens de capital	6.500,00	2.417,57		2.417,57	2.417,57	4.082,43	4.082,43		37,19
0701	Investimentos	6.500,00	2.417,57		2.417,57	2.417,57	4.082,43	4.082,43		37,19
070104	Construções diversas	4.000,00	769,78		769,78	769,78	3.230,22	3.230,22		19,24
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0701040102	Parques jardins e outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010409	Sinalização e trânsito-toponímia	1.000,00	769,78		769,78	769,78	230,22	230,22		76,98
07010413	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0701041301	Mobilidade urbana	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070106	Material de transporte	500,00					500,00	500,00		
07010601	Aquisição de viatura	500,00					500,00	500,00		
070110	Equipamento básico	500,00	408,21		408,21	408,21	91,79	91,79		81,64
07011002	Outro	500,00	408,21		408,21	408,21	91,79	91,79		81,64
070111	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.239,58		1.239,58	1.239,58	260,42	260,42		82,64
07011101	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.239,58		1.239,58	1.239,58	260,42	260,42		82,64
05	CEMITÉRIO	83.405,00	70.671,97		70.671,97	69.083,90	12.733,03	14.321,10	1.588,07	82,83
01	Despesas com o pessoal	51.155,00	44.009,10		44.009,10	44.009,10	7.145,90	7.145,90		86,03
0101	Remunerações certas e permanentes	41.479,00	34.824,90		34.824,90	34.824,90	6.654,10	6.654,10		83,96
010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho	28.075,00	26.540,71		26.540,71	26.540,71	1.534,29	1.534,29		94,54
01010401	Pessoal em funções	28.000,00	26.465,20		26.465,20	26.465,20	1.533,80	1.533,80		94,52
01010402	Alterações obrig. de posic. remuneratório	75,00	74,51		74,51	74,51	0,49	0,49		99,35
01010403	Alterações facult. de posic. remuneratório									
010106	Pessoal contratado a termo	500,00					500,00	500,00		
01010601	Pessoal em funções	500,00					500,00	500,00		
01010602	Alterações obrig. de posic. obrigatório	50,00					50,00	50,00		
01010603	Alterações facult. posic. remuneratório	50,00					50,00	50,00		
01010604	Recrut. Pessoal novos gastos trabalho	100,00					100,00	100,00		
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00					500,00	500,00		
010108	Pessoal aguardando aposentação	100,00					100,00	100,00		
010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
01010904	Pessoal em regime de voluntariado	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
010113	Subsidio de refeição	4.440,00	3.520,26		3.520,26	3.520,26	919,74	919,74		79,29
01011301	Subsidio de refeição-Temp.Indeter.	4.340,00	3.520,26		3.520,26	3.520,26	919,74	919,74		81,11
01011302	Subsidio de refeição-Termo	100,00					100,00	100,00		
010114	Subsidio de férias e Natal	4.864,00	4.763,93		4.763,93	4.763,93	100,07	100,07		97,94
01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	4.764,00	4.763,93		4.763,93	4.763,93	0,07	0,07		100,00
01011402	Subsidio de férias e de Natal-Termo	100,00					100,00	100,00		
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500,00					500,00	500,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.680,00	8.321,45		8.321,45	8.321,45	358,55	358,55		95,87

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGAR	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) =
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (3 = 3 - 4)	SALDO (2 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010202	Horas extraordinárias	8.321,00	8.321,45		8.321,45	8.321,45	258,55	258,55		96,99
010213	Outros suplementos e prémios	100,00					100,00	100,00		
01021301	Prémios de desemprego	100,00					100,00	100,00		
0103	Segurança Social	996,00	862,75		862,75	862,75	133,25	133,25		86,62
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	896,00	862,75		862,75	862,75	33,25	33,25		96,29
010304	Outras prestações familiares	100,00					100,00	100,00		
02	Aquisição de bens e serviços	27.250,00	23.469,18		23.469,18	21.881,11	3.780,82	5.368,89	1.588,07	80,30
0201	Aquisição de bens	3.700,00	2.905,16		2.905,16	2.905,16	794,84	794,84		78,52
020101	Matérias-primas e subsidiárias	1.500,00	1.146,52		1.146,52	1.146,52	353,48	353,48		76,43
020104	Limpeza e higiene	1.000,00	921,94		921,94	921,94	78,06	78,06		92,19
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	802,40		802,40	802,40	197,60	197,60		80,24
020111	Material de consumo clínico	200,00	34,30		34,30	34,30	165,70	165,70		17,15
0202	Aquisição de serviços	23.550,00	20.564,02		20.564,02	18.975,95	2.995,98	4.574,05	1.588,07	80,58
020201	Encargos das instalações	19.200,00	17.414,81		17.414,81	15.826,74	1.785,19	3.373,26	1.588,07	82,43
02020101	Água	19.000,00	17.402,81		17.402,81	15.814,74	1.587,19	3.155,26	1.588,07	83,24
02020103	Gas	200,00	12,00		12,00	12,00	188,00	188,00		6,00
020203	Conservação de bens	4.000,00	2.859,57		2.859,57	2.859,57	1.140,43	1.140,43		71,49
020210	Transportes	100,00	46,20		46,20	46,20	53,80	53,80		46,20
020215	Formação									
020220	Outros trabalhos especializados	250,00	243,44		243,44	243,44	6,56	6,56		97,38
02022901	Assistência técnica especializada	250,00	243,44		243,44	243,44	6,56	6,56		97,38
07	Aquisição de bens de capital	5.000,00	3.193,69		3.193,69	3.193,69	1.806,31	1.806,31		63,87
0701	Investimentos	5.000,00	3.193,69		3.193,69	3.193,69	1.806,31	1.806,31		63,87
070104	Construções diversas	4.000,00	2.971,04		2.971,04	2.971,04	1.028,96	1.028,96		74,28
07010412	Cemitérios	4.000,00	2.971,04		2.971,04	2.971,04	1.028,96	1.028,96		74,28
0701041202	Infraestruturas do cemitério	4.000,00	2.971,04		2.971,04	2.971,04	1.028,96	1.028,96		74,28
070110	Equipamento básico	500,00	47,50		47,50	47,50	452,50	452,50		9,50
07011002	Outro	500,00	47,50		47,50	47,50	452,50	452,50		9,50
070111	Ferramentas e utensílios	500,00	175,15		175,15	175,15	324,85	324,85		35,03
07011101	Ferramentas e utensílios	500,00	175,15		175,15	175,15	324,85	324,85		35,03
05	GIP - GABINETE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	8.735,00	8.099,22		8.099,22	8.099,22	635,78	635,78		92,72
01	Despesas com o pessoal	8.010,00	8.005,08		8.005,08	8.005,08	4,92	4,92		99,94
0101	Remunerações certas e permanentes	8.010,00	8.005,08		8.005,08	8.005,08	4,92	4,92		99,94
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avanço	8.010,00	8.005,08		8.005,08	8.005,08	4,92	4,92		99,94
02	Aquisição de bens e serviços	125,00	94,14		94,14	94,14	30,86	30,86		75,31
0201	Aquisição de bens	100,00	70,14		70,14	70,14	29,86	29,86		70,14
020106	Material de escritório	100,00	70,14		70,14	70,14	29,86	29,86		70,14
0202	Aquisição de serviços	25,00	24,00		24,00	24,00	1,00	1,00		96,00
020201	Encargos das instalações	25,00	24,00		24,00	24,00	1,00	1,00		96,00
02020103	Gas	25,00	24,00		24,00	24,00	1,00	1,00		96,00
07	Aquisição de bens de capital	600,00					600,00	600,00		
0701	Investimentos	600,00					600,00	600,00		
070107	Equipamento de informática	200,00					200,00	200,00		
070108	Software informático	100,00					100,00	100,00		
070109	Equipamento administrativo	300,00					300,00	300,00		
07010902	Equipamento administrativo	300,00					300,00	300,00		
TOTAL		933.347,66	852.649,81		852.649,81	849.264,17	80.697,35	84.483,49	3.788,64	90,95

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

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 27 de Março de 2019
 Pedro Miguel Silva

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2019
FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COV	Período: 2019/01/01 a 2019/12/31	

Página : 1

OBJETIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL a) (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL b) (b)
		ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNÇÕES GERAIS	16.300,00	21.200,00	37.500,00		9.029,55	9.029,55	55.40	24.08
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	16.300,00	21.200,00	37.500,00		9.029,55	9.029,55	55.40	24.08
1.1.2.	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	3.000,00	3.500,00					
1.1.3.	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.300,00	18.200,00	28.500,00		5.773,36	5.773,36	56.05	20.26
1.1.4.	EDIFÍCIOS	5.500,00		5.500,00		3.256,19	3.256,19	59.20	59.20
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	39.511,00	50.500,00	90.011,00		32.858,48	32.858,48	83.16	36.50
2.1.	EDUCAÇÃO	12.500,00		12.500,00		10.306,13	10.306,13	82.45	82.45
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS	8.000,00	50.500,00	58.500,00		3.740,82	3.740,82	46.76	6.39
2.4.1.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	4.000,00	41.500,00	45.500,00		769,78	769,78	19.24	1.69
2.4.3.	SAQUEAMENTO E SALUBRIDADE-CEMITÉRIO	4.000,00	9.000,00	13.000,00		2.971,04	2.971,04	74.28	22.85
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	19.011,00		19.011,00		18.611,53	18.611,53	96.95	96.95
2.5.1.	EVENTOS CULTURAIS	19.011,00		19.011,00		17.870,61	17.870,61	99.22	99.22
2.5.2.	EVENTOS DESPORTIVOS	1.000,00		1.000,00		940,92	940,92	94.05	94.05
4.	OUTRAS FUNÇÕES	99.224,00		99.224,00		93.990,77	93.990,77	94.73	94.73
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	99.224,00		99.224,00		93.990,77	93.990,77	94.73	94.73
TOTAL GERAL		155.035,00	71.700,00	226.735,00		135.878,60	135.878,60	87.64	59.93

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)

ORGÃO EXECUTIVO
Em 07 de Março de 2019
Paulo Miguel Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de ____ de ____
V

ENTIDADE			EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES										ANO CONTABILÍSTICO 2018		
FREGUESIA DE FÁVERES E SÃO PEDRO DA COV			Período: 2018/01/01 a 2018/12/31										Página : 1		
OBJE- TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL
					RC	AR	FC	INÍCIO	FIM	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINAN CEIRA ANUAL
1.			FUNÇÕES GERAIS							5.500,00	5.500,00		3.256,19	3.256,19	59,20
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							5.500,00	5.500,00		3.256,19	3.256,19	59,20
1.1.1.			EDIFÍCIOS							5.500,00	5.500,00		3.256,19	3.256,19	59,20
	01/02/0203	01	Manutenção e conservação dos edifícios da JF	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31				1.873,94	1.873,94	93,70
	03/02/0203	02	Manutenção e conservação do Museu Mineiro e da Biblioteca	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31				434,57	434,57	28,97
	05/02/0203	32	Manutenção e conservação das casas mortuárias	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31				947,68	947,68	47,38
2.			FUNÇÕES SOCIAIS							31.511,00	31.511,00		29.117,66	29.117,66	92,40
2.1.			EDUCAÇÃO							12.500,00	12.500,00		10.306,13	10.306,13	82,45
	01/02/0225	03	Apoio a iniciativas das escolas	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				1.016,99	1.016,99	67,80
	03/02/0203	04	Manutenção do Parque Escolar	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				9.289,14	9.289,14	84,45
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							19.011,00	19.011,00		18.811,53	18.811,53	98,95
2.5.1.			EVENTOS CULTURAIS							18.011,00	18.011,00		17.870,61	17.870,61	99,22
	01/02/0216	05	Seminários exposições e similares	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				873,51	873,51	87,35
	03/02/0225	06	Premio Nacional de Poesia da Vila de Fátima nº27ª edição	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				3.286,09	3.286,09	98,09
	03/02/0225	07	Premio Infante Juvenil Conta-me um Conto	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				1.275,19	1.275,19	170,03
	03/02/0225	08	Festival de teatro	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				2.723,49	2.723,49	90,80
	03/02/0225	09	Festival de música	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				5.085,60	5.085,60	114,28
	03/02/0225	10	Concurso de quadras populares ao S. Pedro	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				502,25	502,25	89,49
	03/02/0225	11	Concurso de curtas metragens	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				1.750,45	1.750,45	99,97
	03/02/0225	13	Atividades do Museu Mineiro e da Biblioteca	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				2.373,63	2.373,63	98,90
	03/02/0225	14	Apoio a iniciativas em defesa do Património	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				750,00	750,00	
2.5.2.			EVENTOS DESPORTIVOS							1.000,00	1.000,00		940,92	940,92	94,09
	01/02/0225	15	Eventos desportivos	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				940,92	940,92	94,09
	03/02/0225	26	Freguesia em movimento	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				93.990,77	93.990,77	94,73
4.			OUTRAS FUNÇÕES							99.224,00	99.224,00		93.990,77	93.990,77	94,73
4.3.			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS							300,00	300,00		295,35	295,35	98,45
	01/02/0215	16	Formação de autarcas	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31				804,50	804,50	53,63
	02/02/0215	17	Formação R.H. Secretária	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31				215,97	215,97	36,00
	03/02/0215	18	Formação P.H. Museu Mineiro e Biblioteca	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31				6.789,58	6.789,58	102,53
	04/02/0215	19	Formação P.H. Obras e Urbanizações	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31				967,60	967,60	96,76
	05/02/0215	20	Formação R.H. Comitério	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31				6.639,60	6.639,60	110,33
	01/02/0225	21	Medicina, higiene e segurança no trabalho	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31				557,97	557,97	55,80
	02/02/0203	22	Manutenção e conservação de maquinaria-Secretaria	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				3.176,87	3.176,87	99,28
	04/02/0203	23	Manutenção e conservação de maquinaria-G.U.	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				8.158,07	8.158,07	90,65
	05/02/0203	24	Manutenção e conservação de maquinaria-Comitério	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				1.463,61	1.463,61	73,18
	04/02/0203	25	Manutenção e conservação de viaturas	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				944,29	944,29	94,43
	04/02/0203	27	Manutenção e conservação de lavatórios	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				500,00	500,00	
	04/02/0203	28	Manutenção e conservação de arruamentos	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				500,00	500,00	
	04/02/0203	29	Manutenção e conservação de parques e jardins	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				500,00	500,00	
	04/02/0203	30	Manutenção e conservação passeios	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				500,00	500,00	
	05/02/0203	31	Manutenção e conservação dos cemitérios	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				500,00	500,00	
	04/02/0203	33	Conservação e limpeza do Rio Ferreira	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				184,50	184,50	36,90
	04/02/0203	34	Conservação e limpeza do Rio Insa/Torto	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				92,61	92,61	18,52
	04/02/0203	35	Conservação e limpeza da Ribeira de Parada	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				1.499,85	1.499,85	99,99
	03/02/0225	36	Proteção Civil	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				678,03	678,03	84,75
	03/02/0225	37	Rede social/Gabinete de apoio social/observatório social	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				175,00	175,00	87,50
	03/02/0225	38	Movimento saúde e bem estar	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				1.875,95	1.875,95	99,78
	03/02/0225	39	Projecto ambiental-freguesia sustentável	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				6.094,77	6.094,77	100,00
	03/02/0225	40	Comemoração do Dia Internacional da Mulher	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31				975,47	975,47	97,55
	03/02/0225	41	Comemoração do Dia Mundial da Criança	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31						
	03/02/0225	42	Comemoração do 25 de Abril	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31						
	03/02/0225	43	Comemoração do 29ª aniversário das vilas	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31						
	03/02/0225	44	Iniciativas em parceria com as escolas	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31						
	03/02/0225	45	Apoio à construção do Centro de convívio/Lar da 3ª Idade	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31						
			A TRANSFERIR ...							93.708,00	93.708,00		73.943,41	73.943,41	

ENTIDADE			EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES										ANO CONTABILISTICO 2018				
FREGUESIA DE FÁRNESES E SÃO PEDRO DA COV			Período: 2018/01/01 a 2018/12/31										Página : 2				
ORÇEC 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 GLOBAL §(4b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		ANUAL §(4a)

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de Março de 2019
Pedro Miguel Silva

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de

ENTIDADE			EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2018				
FREQUÊNCIA DE FÁZEREIS E SÃO PEDRO DA COV			Período: 2018/01/01 a 2018/12/31										Página : 1				
OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJETO/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	SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			FUNÇÕES GERAIS														
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
1.1.1.			MATERIAL DE TRANSPORTE														
1.1.1.1.	94/07010601	01	Aquisição de viatura	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	16.300,00	21.200,00	37.500,00		9.029,55	55,40	24,08	
1.1.1.2.	02/07010902	02	Equipamento administrativo (O.A.)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	16.300,00	21.200,00	37.500,00		9.029,55	55,40	24,08	
1.1.1.3.	02/07010902	03	Equipamento administrativo (Secretaria)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	500,00	3.000,00	3.500,00					
1.1.1.4.	02/07010902	04	Software informático (Secretaria)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	10.300,00	18.200,00	28.500,00		5.773,36	56,05	20,26	
1.1.1.5.	04/07011101	05	Ferramentas e utensílios (O.V.)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	1.000,00	1.500,00	2.500,00		980,64	98,66	39,55	
1.1.1.6.	05/07011101	06	Ferramentas e utensílios (Secretaria)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	1.200,00	1.500,00	2.700,00		935,50	93,55	37,42	
1.1.1.7.	03/07010902	07	Equipamento administrativo (Biblioteca)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	1.500,00	1.500,00	3.000,00		899,90	74,91	44,95	
1.1.1.8.	03/07010902	08	Equipamento administrativo (Museu Mineiro)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00		1.239,58	123,95	41,32	
1.1.1.9.	03/07010902	09	Equipamento administrativo (Secretaria)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00		1.751,15	175,11	61,76	
1.1.1.10.	03/07010902	10	Equipamento informático (Biblioteca/Museu Mineiro)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00		500,00	100,00	25,00	
1.1.1.11.	03/07010902	11	Software informático (Museu Mineiro/Secretaria)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00		499,90	99,98	25,00	
1.1.1.12.	04/07011002	12	Equipamento básico (O.V.)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00		79,98	16,00	4,00	
1.1.1.13.	05/07011002	13	Equipamento básico (Secretaria)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00					
1.1.1.14.	06/070107	14	Equipamento informático	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	200,00	600,00	800,00					
1.1.1.15.	06/070108	15	Software informático (GIP)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	100,00	300,00	400,00					
1.1.1.16.	06/07010902	21	Equipamento administrativo (GIP)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	300,00	300,00	600,00					
1.1.1.17.	01/020201	01	Manutenção e conservação dos edifícios da JF	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	5.500,00	5.500,00	11.000,00		3.256,19	59,20	59,20	
1.1.1.18.	03/020203	02	Manutenção e conservação do Museu Mineiro e da Biblioteca	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00		1.873,94	93,70	93,70	
1.1.1.19.	05/020203	32	Manutenção e conservação das casas mortuárias	OUTRA				2018/01/01	2018/12/31	1.500,00	1.500,00	3.000,00		434,57	28,97	28,97	
2.			FUNÇÕES SOCIAIS														
2.1.			EDUCAÇÃO														
2.1.1.	03/020225	03	Apoio a iniciativas das escolas	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31	39.511,00	50.500,00	90.011,00		32.859,48	83,16	36,50	
2.1.2.	03/020203	04	Manutenção do Parque Escolar	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31	12.500,00	12.500,00	25.000,00		10.306,13	82,45	82,45	
2.1.3.	03/020203	04	Manutenção do Parque Escolar	ADM. DIR.				2018/01/01	2018/12/31	11.000,00	11.000,00	22.000,00		1.016,99	67,80	67,80	
2.1.4.	04/0701040102	16	Parques, jardins e outros	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	8.000,00	50.500,00	58.500,00		3.740,82	46,76	6,39	
2.1.5.	04/0701040101	17	Mobiliário urbano	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	1.000,00	41.500,00	45.500,00		769,78	19,24	1,69	
2.1.6.	04/0701040101	18	Sinalização topográfica	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	1.000,00	7.000,00	8.000,00		769,78	19,24	1,69	
2.1.7.	04/0701040101	19	Viadutos, arruamentos e opúrtos	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	1.000,00	7.000,00	8.000,00		769,78	19,24	1,69	
2.1.8.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	22.000,00	21.000,00	43.000,00		769,78	19,24	1,69	
2.1.9.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	4.000,00	9.000,00	13.000,00		769,78	19,24	1,69	
2.1.10.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	19.011,00	9.000,00	28.011,00		2.971,04	74,28	22,85	
2.1.11.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		2.971,04	74,28	22,85	
2.1.12.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		18.811,53	98,95	98,95	
2.1.13.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.14.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.15.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.16.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.17.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.18.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.19.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.20.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.21.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.22.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.23.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.24.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.25.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.26.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.27.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.28.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.29.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.30.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.31.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00		17.870,61	99,22	99,22	
2.1.32.	05/0701040102	20	Infraestruturas dos cemitérios	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	18.011,00	9.000,00	27.011,00					

[illegible]

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)

ÓRGÃO EXECUTIVO

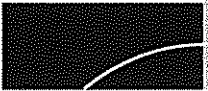
Em 24 de Março de 2019

Assinado digitalmente

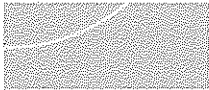
ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Assinado digitalmente



Mapas Tesouraria



AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA
FÂNZERES SP COVA		2018/12/28

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	4.588,69	20.254,80	24.843,49	24.764,95	78,54	78,54	
BANCO : BCP							
CONTA Nr. 45443430867	2.925,65	3.395,00	6.320,65	6.134,37	186,28		
BANCO : BPI							
CONTA Nr. 50360440101	6.534,75	3.610,00	10.144,75	8.830,61	1.314,14		
BANCO : CGD							
CONTA Nr. 00055971130	14.872,75		14.872,75	2.215,93	12.656,82		
TOTAL BANCOS	24.333,15	7.005,00	31.338,15	17.180,91	14.157,24		
TOTAL DISPONIBILIDADES	28.921,84	27.259,80	56.181,64	41.945,86	14.235,78		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	28.921,84	27.259,80	56.181,64	41.945,86	14.235,78		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	22.816,18	3.073,89	25.890,07	17.674,35	8.215,72		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	6.105,66		6.105,66	85,60	6.020,06		

O Tesoureiro,

Conferi,

O Presidente,

VISTO

4/1/2019
D
acel.

Roberto Miguel Teixeira

Henrique

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2018/01/01 A 2018/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do	Saldo	Observações
Banco	N.º de Conta	Extracto Bancário	Contabilístico	
0010 BPI	50360440101	3.414,14	1.314,14	
0033 BCP	45443430867	2.313,94	186,28	
0035 CGD	00055971130	13.010,51	12.656,82	
		Total	14.157,24	

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

a) FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

b) 2018

BANCO : BANCO BPI, S.A.

NÚMERO DA CONTA : 50360440101

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 3.414,14

MOVIMENTOS A ABATER :

Cheques em trânsito c) 2.050,00

Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte

Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na

gerência seguinte 50,00

2.100,00

MOVIMENTO A SOMAR :

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 1.314,14

a) - Designação do organismo ou serviço.

b) - Ano da Gerência.

c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.

d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
2547522676	2018/12/28	ASSOCIAÇÃO REC.DESP.CULTURAL DA MÓ	150,00
3447526765	2018/12/28	RANCHO FOLCLÓRICO DO PASSAL	150,00
4347526764	2018/12/28	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DA COVA	750,00
5247526763	2018/12/28	ESTRELAS FUTEBOL CLUBE DE FÂNZERES	1.000,00
			2.050,00

Em, 27 de Março de 2019

O Responsável pelos Serviços, (d)

(Selo branco)



DEPÓSITOS À ORDEM

Pág. 3/3

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
	27/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 02051155		-986,55 ✓	5 586,21
	27/12	PAGAMENTO DE SERVICOS - 52100006		-920,48 ✓	4 665,73
	27/12	TRF 5249 P/ PT50003300000109114205460 MES DE NOVEMBRO		-85,60 ✓	4 580,13
	27/12	TRF 5250 P/ PT50001000004534389000153 ESTRUTORA DE PALCO		-47,70 ✓	4 532,43
	27/12	TRF 5251 P/ PT50001000002257236000125 FESTA NATAL IDOSOS		-170,49 ✓	4 361,94
	27/12	DEPOSITO EM NUMERARIO		3 610,00 ✓	7 971,94
28/12	28/12	TRF 5255 P/ PT50001000004936822000111 ASSIST. WEBSITE		-123,00 ✓	7 848,94
	28/12	TRF 5252 P/ PT50004514444021740781207 LUVAS NITRILO		-51,66 ✓	7 797,28
	28/12	TRF 5253 P/ PT50001800080361039002069 COLA P/CEMITERIOS		-73,80 ✓	7 723,48
	28/12	TRF 5254 P/ PT50003300004532516061005 MATERIAIS PECHELARIA		-229,07 ✓	7 494,41
	28/12	TRF 5256 P/ PT50003600139910006693804 FESTA NATAL CRIANCAS		-1 107,00 ✓	6 387,41
	28/12	TRF 5257 P/ PT50003506950000177060097 APOIO MOV.SENIOR		-727,05 ✓	5 660,36
	28/12	TRF 5258 P/ PT50003300000025648827405 FEST MUSICA E OUTROS		-276,75 ✓	5 383,61
	28/12	TRF 5259 P/ PT50001000002445284000197 MATERIAL SECRETARIA		-165,75 ✓	5 217,86
	28/12	TRF 5260 P/ PT50003501930000043563035 PNEUS		-200,64 ✓	5 017,22
	28/12	TRF 5261 P/ PT50003603149910001741222 CONTA-ME UM CONTO		-575,00 ✓	4 442,22
	28/12	TRF 5262 P/ PT50001000003652941000105 PUBLICIDADE		-215,25 ✓	4 226,97
	28/12	TRF 5263 P/ PT50003506510040956543055 PLACA VIBRATORIA		-55,17 ✓	4 171,80
	28/12	TRF 5264 P/ PT50003300000248012510784 REP. ESCOLAS		-135,00 ✓	4 036,80
	28/12	TRF 5265 P/ PT50001000004936822000111 ASSIST. WEBSITE		-246,00 ✓	3 790,80
	28/12	TRF 5266 P/ PT5000330000001050683250 MATERIAIS P/LIMPEZAS		-132,16 ✓	3 658,64
	28/12	TRF 5267 P/ PT50019300001050347613697 PUBLICIDADE		-184,50 ✓	3 474,14
	28/12	TRF 5268 P/ PT50003600309910147637944 BOCCIA		-60,00 ✓	3 414,14
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			3 414,14
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			3 414,14

Informa-se que em caso de ultrapassagem de crédito, na sua conta à ordem, o Banco BPI cobrará juros, contados dia a dia, à TAN (Taxa Anual Nominal) de 15,3% para Clientes Particulares, ou à TAN de 20,5% para Outros Clientes.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

a) FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

b) 2018

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

NÚMERO DA CONTA : 00055971130

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 13.010,51

MOVIMENTOS A ABATER :

Cheques em trânsito c) 353,57

Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte

Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na

gerência seguinte 0,12

353,69

MOVIMENTO A SOMAR :

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 12.656,82

a) - Designação do organismo ou serviço.

b) - Ano da Gerência.

c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.

d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
0806941361	2018/12/28	JOAQUIM ALVES DA ROCHA UNIP.LDA.	228,57
3906941336	2018/09/28	OUTROS	125,00
			353,57

Em, 27 de Março de 2019

O Responsável pelos Serviços, (d)

(Selo branco)



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
19-12-2018	19-12-2018	LCRT	TRF EDP	236,33 ✓		16.788,79
19-12-2018	19-12-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763757521	-15.000,00 ✓		1.788,79
19-12-2018	19-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6763757521	-0,50 ✓		1.788,29
20-12-2018	20-12-2018	LCRT	TRF CONTRATO INTERADM	10.833,37 ✓		12.621,66
20-12-2018	20-12-2018	LCRT	TRF ACORDO EXCUCAO	8.833,37 ✓		21.455,03
20-12-2018	20-12-2018	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	1.555,98 ✓		23.011,01
21-12-2018	21-12-2018	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763885599	-10.000,00 ✓		13.011,01
21-12-2018	21-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6763885599	-0,50 ✓		13.010,51 ✓

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

a) FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

b) 2018

BANCO : MILLENIO BCP

NÚMERO DA CONTA : 45443430867

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 2.313,94

MOVIMENTOS A ABATER :

Cheques em trânsito c) 5.035,16

Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte

Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte

5.035,16

MOVIMENTO A SOMAR :

2.907,50

2.907,50

SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 186,28

a) - Designação do organismo ou serviço.

b) - Ano da Gerência.

c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.

d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
	2018/03/23		
	2018/12/21	PAPELARIA S. JORGE	50,00
2669501763	2018/12/21	ROSALINO DIAS MOREIRA	35,55
2669502248	2018/12/21	CARLOS ALBERTO SILVA VIEIRA	206,70
2669502345	2018/12/28	FIEL-SOC. DE COMBUSTÍVEIS, LDA.	170,00
2669502733	2018/12/28	GONDOTINTAS-ROSALINA F.G.M.COUTO	160,10
2669502830	2018/12/28	TALHO RACK-RUI ANTÓNIO SANTOS SILVA	832,80
2669502927	2018/12/28	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S.P.COVA-A.H.C.	200,00
2669503024	2018/12/28	CLUBE DESPORTIVO S. PEDRO DA COVA-1937	500,00
2669503121	2018/12/28	CLUBE DESPORTIVO S. PEDRO DA COVA-1937	250,00
2669503218	2018/12/28	CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO FANZERENSE	150,00
2669503315	2018/12/28	ORFEÃO CLAVES DE SOM & FÁ DE FÂNZERES	200,00
2669503412	2018/12/28	ASSOC.SOCIAL REC.CULT.BEM FAZER-VAI AVANTE	200,00
2669503509	2018/12/28	APM-ASSOCIAÇÃO PADRE MAXIMINO	150,00
2669503606	2018/12/28	GRUPO DE CICLOTURISMO DE FÂNZERES	100,00
2669503703	2018/12/28	CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DO PASSAL	150,00
2669503897	2018/12/28	ALONOS DE MEIRIM F.C.	500,00
2669503994	2018/12/28	ASSOC.RECREAT.CULTURAL SOCIAL SILVEIRINHOS	250,00
2669504091	2018/12/28	ESTRELAS SILVEIRINHOS-ASSOCIAÇÃO SOCIAL	150,00
2669504188	2018/12/28	ASSOCIAÇÃO REFORMADOS DA PREVIDÊNCIA	150,00
2669504285	2018/12/28	JUVENTUDE DA PORTELINHA-CLUBE DESPORTIVO	200,00
2669504382	2018/12/28	ORFEÃO DE SÃO PEDRO DA COVA	100,00
502054(1)	2018/12/21	PAPELARIA S. JORGE	65,02
502054(2)	2018/12/21	PAPELARIA S. JORGE	64,99
502054(3)	2018/12/21	PAPELARIA S. JORGE	49,99
502054(4)	2018/12/21	PAPELARIA S. JORGE	50,02
502054(5)	2018/12/21	PAPELARIA S. JORGE	49,99

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
502054(7)	2018/12/21	PAPELARIA S. JORGE	50,00
			5.035,16

Em, 27 de Março de 2019

O Responsável pelos Serviços, (d)

(Selo branco)

Neoteco



AT000384

Millennium
bcp

18/12/31

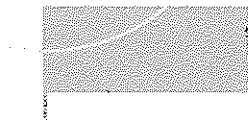
CONTA: 45443430867

PAG: 002

DATA LANC.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				TRANSPORTE
11.30	11.30			DEP NUMCHOS MBOPVIS
11.30	12.03		3 315.00 ✓	4 435.74
12.04	12.04		498.26 ✓	4 934.00
12.21	12.21		637.74 ✓	5 571.74
12.21	12.21	CHEQUE DEPOSITADO NESTA LCREDITO N. 2669502151		5 296.49
12.24	12.24	DO IE63307358 FACEBOOK IRELAN FBEX9000078	275.25 ✓	5 276.49
12.24	12.26	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 2669502442	20.00 ✓	4 775.28
12.24	12.26	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 2669502636	501.21 ✓	3 874.28
12.26	12.26	CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 2669501860	901.00 ✓	2 754.58
12.27	12.27	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 2669501957	1 119.70 ✓	2 125.70
12.31	12.31	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 2669502539	628.88 ✓	1 826.44
12.31	12.31	TRF DE FUNERARIA GANDRA LDA	299.26 ✓	2 313.94
			487.50 ✓	2 313.94
				SALDO FINAL
				SALDO DISPONIVEL



Mapas Transferências e Subsídios



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2018

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR	0605010101	236.000,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030104	338.135,00	
	DGAL-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603019901	37.998,66	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GONDOMAR	060307	61.783,24	
		A transportar		
			673.916,90	

[Handwritten signatures and initials]
 J. Carlos
 [Signature]
 [Signature]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2018

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	AGITAR-ASSOC.CULT.G.IND.TRAB.AMAD.RECREATIVA	03.04070101	200,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO 3-150009	03.04030101	1.008,17	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO-152006	03.04030101	1.239,41	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. PEDRO DA COVA	03.04030101	4.643,12	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA BARBARA	03.04030101	4.472,04	
	ALUNOS DE MEIRIM F.C.	03.04070101	525,00	
	APM-ASSOCIAÇÃO PADRE MAXIMINO	03.04070101	150,00	
	ARGO-ASSOCIAÇÃO ARTISTICA DE GONDOMAR	03.04070101	700,00	
	ASSOC.RECREAT.CULTURAL SOCIAL SILVEIRINHOS	03.04070101	1.000,00	
	ASSOC.SOCIAL REC.CULT.BEM FAZER-VAI AVANTE	03.04070101	850,00	
	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE S. VICENTE	03.04070101	1.500,00	
	ASSOCIAÇÃO PROM.FESTAS PADROEIRO S.PEDRO E S.PAULO	03.04070102	7.000,00	
	ASSOCIAÇÃO REC.DESP.CULTURAL DA MÓ	03.04070101	1.550,00	
	ASSOCIAÇÃO REC.DESP.OS LEÕES DE TARDARIZ	03.04070101	950,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA FLÔR DE FÂNZERES	03.04070101	800,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA,CULT.DESP.VILA VERDE	03.04070101	3.600,00	
	ASSOCIAÇÃO REFORMADOS DA PREVIDÊNCIA	03.04070101	150,00	
	ASSOCIAÇÃO SOC.REC.CULT.MOR.COMJ.HAB.GANDRA	03.04070101	1.250,00	
	BANDA MUSICAL DE S. PEDRO DA COVA	03.04070101	1.850,00	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GONDOMAR	03.04070101	1.790,08	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S.P.COVA-A.H.C.	03.04070101	1.200,00	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VALEOM-ASSOC.HUMANITÁRIA	03.04070101	500,00	
	C.P.T.UNIDOS DE S.PEDRO DA COVA	03.04070101	500,00	
	CENTRO CICLISTA DE GONDOMAR	03.04070101	200,00	
	CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DO PASSAL	03.04070101	400,00	
	CENTRO REPUBLICANO DEMOCRÁTICO DE FÂNZERES	03.04070101	600,00	
	CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO FANZERENSE	03.04070101	700,00	
	CLUBE DESPORTIVO S. PEDRO DA COVA-1937	03.04070101	1.750,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUP.328	03.04070101	200,00	
	DEMOLIDORES-ASSOCIAÇÃO ACTIV.AO AR LIVRE	03.04070101	300,00	
	ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA	03.04030101	500,00	
	ESTRELAS FUTEBOL CLUBES DE FÂNZERES	03.04070101	2.800,00	
	ESTRELAS SILVEIRINHOS-ASSOCIAÇÃO SOCIAL	03.04070101	3.550,00	
	CONDHUMANIS-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO,LOA.	03.04070101	400,00	
	GRUPO DE CICLOTURISMO DE FÂNZERES	03.04070101	350,00	
	GRUPO DESPORTIVO CORAL DE FÂNZERES	03.04070101	850,00	
	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO DE S.P.COVA	03.04070101	1.350,00	
	GRUPO FOLCLÓRICO NE CULTURAL DE TARDARIZ	03.04070101	1.000,00	
	GRUPO ZÉS PEREIRAS	03.04070101	750,00	
	JUVENTUDE DA PORTELINHA-CLUBE DESPORTIVO	03.04070101	200,00	
	LIGA DESPORTIVA DE GONDOMAR	03.04070101	800,00	
	ORFEÃO CLAVES DE SOM & FÂ DE FÂNZERES	03.04070101	600,00	
	ORFEÃO DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070101	350,00	
	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DA COVA	03.04070101	2.100,00	
	RANCHO FOLCLÓRICO DO PASSAL	03.04070101	1.150,00	
	RANCHO REGIONAL DE FÂNZERES	03.04070101	2.500,00	
	SEMINÁRIO MISSIONÁRIO PADRE DEHON	03.04070101	900,00	
	SOCIEDADE COLUMBÓFILA 10 DE JUNHO	03.04070101	300,00	
	SOCIEDADE COLUMBÓFILA PEDROENSE	03.04070101	800,00	
	A transportar		62.827,82	

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte	62.827,82	fr
	SPORT CLUBE DE MONTEZELO	03.04070101	900,00	fr
		A transportar		B
			63.727,82	B

D
 T. G. de
 [Signature]
 [Signature]
 R

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para a Freguesia de FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA, contribuinte n.º 510836690, a importância líquida de cinquenta mil oitocentos e trinta e três euros e vinte e sete centimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

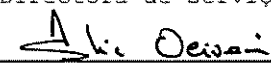
[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	52.762,97	
- Juros Compensatórios	14,99	
- Juros de Mora	38,99	
- Créditos Prescritos	0,00	52.816,95
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	675,63	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	1.303,42	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	4,63	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	1.983,68
Receita Líquida		50.833,27

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 26 de Março de 2019.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

A1 CERTIDÃO DE RECEITA**ANO de 2018**

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2018, transferiu para a Freguesia de Fânzeres e São Pedro da Cova (GONDOMAR), por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.C0.A1	338 135,00
	Freguesia		330 718,96
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		7 416,04
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.C0.A2	37 998,66
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			376 133,66

(a) Artigo n.º 198.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de janeiro de 2019.

A Diretora-Geral



Sónia Ramalhinho

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS

RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2018

António Albertino Martins Ferreira, Chefe da Divisão de 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 2018:

- Contrato Interadministrativo	130 000,00 € ✓
- Acordo de Execução	106 000,00 € ✓
TOTAL	236 000,00€ ✓

O total entregue foi de duzentos trinta seis mil euros.

Aos 30 de janeiro de 2019

O Chefe da Divisão

[Handwritten signature of the Chief of the Division]



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

fm
Jm
B
D
Teatro
H
P

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no ano de 2018, foram concedidos à **UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA**, contribuinte n.º 510836690, apoios financeiros no montante de **62.598,21 € (Sessenta e Dois Mil Quinhentos e Noventa e Oito Euros e Vinte e Um Cêntimos)**, a seguir discriminados:

Contrato Emprego Inserção + (CEI+)	54.155,81
Contrato Emprego Inserção + (Proc. 042/CEI+/17)	-191,17
Gabinete de Inserção Profissional (GIP)	8.633,57
TOTAL	62.598,21

Gondomar, 19 de março de 2019

O Diretor do Centro





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: -----

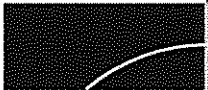
----- Ao montante certificado, € 62 598,21, devem ser acrescentados €191,17 porque foram devolvidos ao IEFP e retirados € 1 006,14 porque essa verba foi transferida em 2019, contabilizada pela Junta de Freguesia em 2019, mas contabilizada pelo IEFP em 2018. -----

RESUMO

Montante certificado pelo IEFP	€ 62 598,21
Transferido a mais pelo IEFP em 2018 e devolvido pela JF em 2018	+ € 191,17
Transferido pelo IEFP em 2018 e contabilizado em 2019	- € 1 006,14
TOTAL indicado pela Junta de Freguesia na Conta de Gerência	€ 61 783,24

----- Fânzeres, 27 de Março de 2019. -----

O responsável pela contabilidade



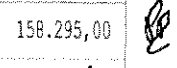
Mapas Modificações Orçamentais



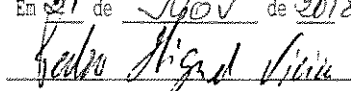
W
 Gomes
 Lins
 Jc
 Regate

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIACÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	850,00	200,00		1.050,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020225	Outros serviços	3.500,00		1.000,00	2.500,00
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho				
	01010402	Alterações obrig. de posic.remuneratório	5.000,00		3.245,00	1.755,00
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	13.000,00	2.000,00		15.000,00
	0103	Segurança Social				
	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	750,00	100,00		850,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020108	Material de escritório	3.500,00	1.000,00		4.500,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020215	Formação	500,00		500,00	
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.	2.000,00	300,00		2.300,00
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	4.330,00	415,00		4.745,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0201	Aquisição de bens				
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.600,00	500,00		5.100,00
	0202	Aquisição de serviços				
	020215	Formação	200,00		200,00	
	020225	Outros serviços	82.815,00	1.198,00		84.013,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	29.000,00	822,00		29.822,00
	020215	Formação	500,00		500,00	
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070104	Construções diversas				
	07010409	Sinalização e trânsito-Toponímia	2.000,00		1.000,00	1.000,00
05		CEMITÉRIO				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011401	Subsidio de férias e de Natal-Temp.Indeter.	4.700,00	64,00		4.764,00
	0103	Segurança Social				
	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	750,00	146,00		896,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				

ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	DOTAÇÃO	VARIÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
	020215	Formação	300,00		300,00	
TOTAL :			158.295,00	6.745,00	6.745,00	158.295,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				6.745,00	5.745,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :					1.000,00	



 IC
 Castro


ORGÃO EXECUTIVO
 Em 21 de Nov de 2018


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ____ de ____ de ____


Hearst

FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ALTERAÇÃO PLANO DE ACTIVIDADES

NÚMERO 2

EMITIDO EM 2018/11/23

R. Castro

CÓDIGO PLANO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A. DI. AN. TA. M.	VALORES DESPESA REALIZ.	ENCARGOS			VARIACÃO					
			INIC.	FIM			COD. ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO DO ANO		DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS	2019	2020	2021
								TOTAL	DEFINIDA						
2.5.06	Prémio Nacional de Poesia da Vila de Fânzeres n(27ª edição)	JF	1/18	12/18	0	3.286,09	03	020225	4.750,00	4.750,00	1.400,00	✓			
2.5.11	Concurso de curtas metragens	JF	1/18	12/18	0	867,45	03	020225	1.000,00	1.000,00			751,00		
2.5.15	Eventos desportivos	JF	1/18	12/18	0		03	020225	1.000,00	1.000,00					
4.3.17	Formação R.H. Secretaria	JF	1/18	12/18	0		02	020215	500,00	500,00					
4.3.18	Formação R.H. Museu Mineiro e Biblioteca	JF	1/18	12/18	0		03	020215	200,00	200,00					
4.3.19	Formação R.H. Obras e Urbanizações	JF	1/18	12/18	0		04	020215	500,00	500,00					
4.3.20	Formação R.H. Cemitério	JF	1/18	12/18	0		05	020215	300,00	300,00					
4.3.23	Manutenção e conservação de maquinaria-O.U.	JF	1/18	12/18	0	5.953,88	04	020203	6.000,00	6.000,00			622,00	✓	
4.3.28	Manutenção e conservação arruamentos	JF	1/18	12/18	0	2.838,11	04	020203	3.000,00	3.000,00			200,00	✓	
4.3.43	Comemoração do 29º aniversário das vilas	JF	1/18	12/18	0		03	020225	500,00	500,00					
4.3.45	Apoio à construção do Centro de convívio/Lar da 3ª Idade	JF	1/18	12/18	0		03	020225	500,00	500,00					
4.3.46	Apoio a associações culturais, desportivas ou outras-Obra ou outras	JF	1/18	12/18	0	1.387,83	03	020225	1.400,00	1.400,00			610,00	✓	
4.3.50	Outras festas ou eventos culturais	JF	1/18	12/18	0	23.932,57	03	020225	24.500,00	24.500,00			2.320,00	✓	
4.3.52	Colónia balnear para idosos	JF	1/18	12/18	0	4.616,96	03	020225	11.000,00	11.000,00			2.417,00	✓	
4.3.57	Estudo/medidas sobre eficiência energética e hídrica	JF	1/18	12/18	0		01	020225	1.000,00	1.000,00			1.000,00	✓	
4.3.59	Dia do associativismo	JRFF	1/18	12/18	0		03	020225	1.000,00	1.000,00					
4.3.60	Adassociativismo-Projetos participados	JF	1/18	12/18	0		03	020225	500,00	500,00			500,00	✓	
TOTAL :									7.400,00		6.920,00				

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Nov. de 2018
R. Castro

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018
PROPOSTA N. 3

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIACÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho				
	01010402	Alterações obrig. de posic.remuneratório	3.850,00		3.743,00	107,00
	01010403	Alterações facul. de posic.remuneratório	500,00		500,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010202	Horas extraordinárias	5.500,00	310,00		5.810,00
	04	Transferência correntes				
	0408	Famílias				
	040802	Outras				
	04080201	Programas ocupacionais com o IEFP	53.738,66	6.678,00		60.416,66
05		CEMITÉRIO				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho				
	01010402	Alterações obrig. de posic.remuneratório	2.800,00		2.725,00	75,00
	01010403	Alterações facul. de posic.remuneratório	1.000,00		1.000,00	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010202	Horas extraordinárias	5.200,00	980,00		6.180,00
TOTAL :			72.588,66	7.968,00	7.968,00	72.588,66
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				7.968,00	7.968,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :						

ORGÃO EXECUTIVO

Em 8 de Junho de 2018

Fábio Miguel Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

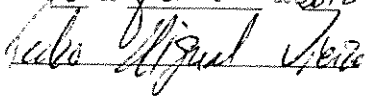


ORÇAMENTO DE DESPESA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018
PROPOSTA N. 2

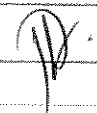
IX
4.º
B
Luz
H

CLASSIFICAÇÃO			ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	01	Despesas com o pessoal				
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010202	Horas extraordinárias	400,00	300,00		700,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010104	Pessoal dos quadros-Regime contrato individual trabalho				
	01010402	Alterações obrig. de posic.remuneratório	4.850,00		1.000,00	3.850,00
05		CEMITÉRIO				
	01	Despesas com o pessoal				
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010202	Horas extraordinárias	4.500,00	700,00		5.200,00
TOTAL :			9.750,00	1.000,00	1.000,00	9.750,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				1.000,00	1.000,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :						

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Julho de 2018


ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____


FREGUESIA DE FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ORÇAMENTO DE DESPESA

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018

PROPOSTA N. 1

CLASSIFICAÇÃO			ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	DOTAÇÃO	VARIACÃO		DOTAÇÃO
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	SEGUINTE
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
	01	Despesas com o pessoal				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010101	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos	45.785,00		6.000,00	39.785,00
	010111	Representação	11.110,00		2.000,00	9.110,00
	010113	Subsidio de refeição				
	01011303	Subsidio de refeição-Órgãos autárquicos	3.528,00		1.000,00	2.528,00
	010114	Subsidio de férias e Natal				
	01011403	Subsidio de férias e Natal-Órgãos Autar.	7.631,00		1.000,00	6.631,00
03		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL				
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020225	Outros serviços	58.800,00	4.610,00		63.410,00
04		HIGIENE E LIMPEZA - URBANIZAÇÕES				
	01	Despesas com o pessoal				
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				
	010202	Horas extraordinárias	4.500,00	1.000,00		5.500,00
	02	Aquisição de bens e serviços				
	0202	Aquisição de serviços				
	020203	Conservação de bens	22.500,00		500,00	22.000,00
	04	Transferência correntes				
	0408	Famílias				
	040802	Outras				
	04080201	Programas ocupacionais com o IEFF	42.348,66	11.390,00		53.738,66
	07	Aquisição de bens de capital				
	0701	Investimentos				
	070104	Construções diversas				
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares				
	0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.000,00		5.000,00	1.000,00
	0701040102	Parques jardins e outros	2.500,00		1.500,00	1.000,00
	07010413	Outros				
	0701041301	Mobiliário urbano	2.000,00		1.000,00	1.000,00
05		CEMITÉRIO				
	01	Despesas com o pessoal				
	0102	Abonos variáveis ou eventuais				

ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
	010202	Horas extraordinárias	3.500,00	1.000,00		4.500,00
TOTAL :			210.202,66	18.000,00	18.000,00	210.202,66
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				18.000,00	10.500,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :					7.500,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Junho de 2018
António Miguel Silva

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____
[Assinatura]

FREGUESIA DE FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ALTERAÇÃO PLANO DE ACTIVIDADES

NÚMERO 1

EMITIDO EM 2018/06/22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A	ENCARGOS				VARIACÃO					
						DOTAÇÃO DO ANO		ANULAÇÕES		REFORÇOS					
			INIC.	FIM	DI	AN	M.	VALORES TA DESPESA REALIZ.	COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINITA	DEFINIR	2019	2020	2021
2.5.09	Festival de música	JF	1/18	12/18	0		1.694,52	03	020225	4.450,00	4.450,00		1.450,00		
4.3.39	Projecto ambiental-freguesia sustentável	JF	1/18	12/18	0		78,00	03	020225	800,00	800,00		300,00		
4.3.41	Comemoração do Dia Mundial da Criança	JF	1/18	12/18	0		483,25	03	020225	1.880,00	1.880,00		380,00		
4.3.42	Comemoração do 25 de Abril	JF	1/18	12/18	0		2.995,36	03	020225	5.900,00	5.900,00		2.900,00		
4.3.46	Apoio a associações culturais, desportivas ou outras-Obras ou outras	JF	1/18	12/18	0		376,15	03	020225	1.400,00	1.400,00		400,00		
4.3.49	Desfile de Carnaval	JF	1/18	12/18	0		678,05	03	020225	680,00	680,00		820,00		
4.3.51	Desobstrução de colectores e colocação de tampas ou sargetas	JF	1/18	12/18	0			04	020203	500,00	500,00		500,00		
TOTAL :											1.320,00	5.430,00			

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Junho de 2018
Valeu Hipólito Ferreira Martins

Em de de

FREGUESIA

FANZERES E SÃO PEDRO DA COVA

ALTERAÇÃO

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

NÚMERO

1

EMITIDO EM

2018/06/22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A DI AN	ENCARGOS			VARIAÇÃO					
			INIC.	FIM		TA	M.	VALORES DESPESA REALIZ.	DOTAÇÃO DO ANO			VARIAÇÃO		
									COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR	ANULAÇÕES	REFORÇOS
2.4.16	Parques, jardins e outros	JF	1/18	12/21	0	04	0701040102	1.000,00	1.000,00		1.500,00			
2.4.17	Mobiliário urbano	JF	1/18	12/21	0	04	0701041301	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
2.4.19	Viadutos, arruamentos e oputros	JF	1/18	12/21	0	04	0701040101	1.000,00	1.000,00		5.000,00			
TOTAL :										7.500,00				

ORGÃO EXECUTIVO

Em

20

de Junho

de 2018

Seu Alguém

Secretaria

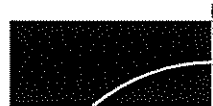
Mortuus Vivit

ORGÃO DELIBERATIVO

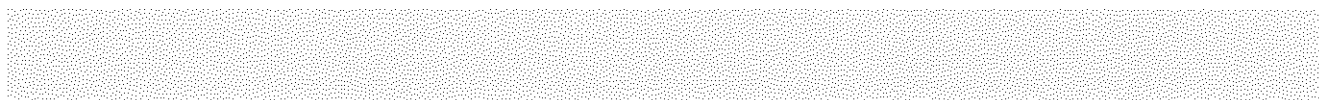
Em

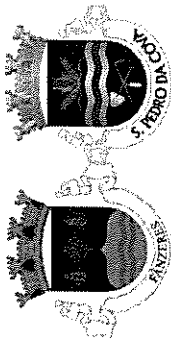
de

de



Anexos





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 2018 a 31 de dezembro de 2018	
Nome do titular do cargo	Situação na Entidade/ Cargo	Remuneração/compensação anual líquida auferida (Euros)	Período de responsabi- lidade a que respeita a gerência	Morada	
Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira	Presidente da Junta	32 926,90	01/01/2018 - 31/12/2018	Rua Campo Marouço, 37, 2º Dto Ft. - 4510-221 SÃO PEDRO DA COVA	
Maria José de Sousa Cardoso	Secretária da Junta	2 436,87	01/01/2018 - 31/12/2018	Rua do Emigrante, nº 99 - 4510-557 FÂNZERES	
Humberto Ramos de Sousa	Tesoureiro da Junta	15 574,98	01/01/2018 - 31/12/2018	Rua de Tardariz, 647 - 4510-442 SÃO PEDRO DA COVA	
Pedro Vítor Martins Barbosa	Vogal da Junta	1 231,20	01/01/2018 - 31/12/2018	Rua Dr. Severiano, nº 304 - 4510-554 FÂNZERES	
Odete Marlène de Sousa Castro	Vogal da Junta	1 231,20	01/01/2018 - 31/12/2018	Avª General Humberto Delgado, 778 - 3º Dt - 4420-155 CONDOMAR	
David Emanuel dos Santos Tavares	Vogal da Junta	1 231,20	01/01/2018 - 31/12/2018	Rua Amadeu Sousa Cardoso, nº 4 - 4510-492 FÂNZERES	
Ivo Daniel Moreira Capas	Vogal da Junta	1 231,20	01/01/2018 - 31/12/2018	Rua de Silveirinhos n.º 278 - 4510-436 SÃO PEDRO DA COVA	

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

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira

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

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



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

Concelho de Gondomar

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

----- No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2018/01/01 a 2018/12/31 da Junta de Freguesia de Fânzeres e S. Pedro da Cova declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente: -----

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental; -----
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respectivos saldos e transações: -----
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indirecto; -----
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efectivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais; -----
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras; -----
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros; -----
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no



União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova

Concelho de Gondomar
estatuto da aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos
específicos, designadamente de carreiras especiais; -----

- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades
competentes; -----

A JUNTA DE FREGUESIA

António Miguel Teixeira Martins Vieira

Juana da Silva Cardoso

Alfredo Gomes de Sousa

Alvaro Vitor Martins Braga

Alfredo Carlos de Sousa Castro

João Manuel dos Santos Taveira

João Leão

CONTA DE GERÊNCIA – 2018/01/01 A 2018/12/31

APROVAÇÃO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

----A presente Conta de Gerência, relativa ao período de 2018/01/01 a 2018/12/31, que totaliza, na **Receita (€936 954,68)** Novecentos e trinta e seis mil novecentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e oito centimos e na **Despesa (€922 718,90)** Novecentos e vinte e dois mil setecentos e dezoito euros e noventa centimos foi aprovada pela Junta de Freguesia em sua reunião de 27/1 Março /2019.-----

A Junta de Freguesia

Sede Miguel Vieira Martins Vieira
Luís José José Cardoso
Alfredo Gomes de Sousa
Almo Vitor Martins Barbosa
Adelino Gomes de Sousa Cardoso
Paulo Emanuel de Sousa Taveira
Juliana

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

---A Assembleia de Freguesia, em sua reunião de 29 de Abril de 2019, apreciou e votou, como consta da respectiva acta, em conformidade com o preceituado na alínea b) do n.º 1 do art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, a presente Conta de Gerência, a fim de ser submetida a julgamento do Tribunal de Contas.-----

A Mesa da Assembleia de Freguesia

Rosalina Sofia Neves Martins
Susana Aroux
Bruna Daniela Pereira Rocha