

# **RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA**

30.09.2013 A 31.12.2013

## RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

Cumprindo a legislação em vigor, apresentamos a V. Ex.as, para discussão e votação o relatório de atividades e conta de gerência do período de 30 de Setembro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013.



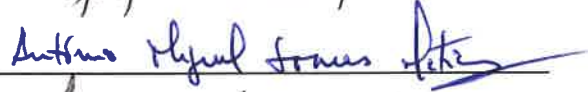

Face ao novo ciclo político que se iniciou, várias foram as mudanças desde já verificadas. De um mais próximo e efectivo apoio às instituições, à brutal redução em rubricas despesistas com deslocações, estadas e representações, assistimos a uma nova realidade onde impera o rigor, transparência e controlo de custos.

Logicamente, que neste curto período de 3 meses, ainda não é completamente visível outras reduções, pois para além do período que levamos a renegociar contratos ruinosos para a autarquia, ainda apanhamos com facturas em que o período de facturação ainda é anterior à tomada de posse do novo executivo.

Foram 3 meses em que foi possível conhecer melhor e sentir o pulsar interno da autarquia, 3 meses em conversações com fornecedores para negociar e estruturar a dívida, 3 meses para começar a implementar as medidas que defendemos como base para o futuro que queremos da autarquia, assim como para possibilitar a implementação do nosso programa eleitoral.

Assim, deixamos de seguida as principais acções que levamos a efeitos nas mais diversas áreas, durante estes 3 meses.

O Executivo

  
Abel Felipe Dias Gonçalves  
  
Tânia Filipa Antunes Santos  
  
António Miguel Soares  
  
Joaquim José Silva

J.L.L.  
Houzel  
Alves  
f. Silva

## **OBRAS / REDE VIÁRIA / CEMITÉRIOS**

- ✓ Foram concluídas as obras de construção de duas secções na Ampliação do Cemitério Novo;
- ✓ Deu-se continuidade à construção da Piscina Municipal de Pedroso;
- ✓ Reiniciou-se, após interrupção, a construção do relvado sintético do Campo do Futebol Clube de Pedroso;
- ✓ Foram efetuadas reparações em várias artérias / fontanários / lavadouros da Freguesia (anexo I);
- ✓ Foram efetuadas as manutenções dos jardins e limpezas de ruas na freguesia;
- ✓ Procedemos à colocação de utensílios de utilização generalizada (baldes, vassouras e apanhadores) nos cemitérios de Pedroso, bem como a diversos melhoramentos (colocação de passeio, contentores para colocação de cera, etc).

## **DESPORTO / TEMPOS LIVRES**

### **COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDROSO**

- ✓ Reunião de trabalho com a direção do Futebol Clube de Pedroso;
- ✓ Atribuição de apoio financeiro ao Clube de Hóquei dos Carvalhos para deslocação ao pavilhão do SL Benfica (jogo campeonato da 1 divisão nacional);
- ✓ Continuou-se com a utilização por parte do Futebol Clube de Pedroso, Associação Musical de Pedroso (escola de dança) e Grupo Motard Lobo & C<sup>a</sup>. – Gaia, das instalações do Complexo Desportivo de Pedroso;
- ✓ Reunião de trabalho com a direção do Clube Spiridon de Gaia.

## **AÇÃO SOCIAL / SAÚDE/ EMPREGO / SEGURANÇA**

- ✓ Participamos na cerimónia comemorativa do 2 aniversário da loja solidária Jumbo;
- ✓ Realizamos uma reunião de trabalho com a IPSS Bom Samaritano;
- ✓ Realizamos uma reunião de trabalho com o pároco de Pedroso, Pe. Vitor Pinto;
- ✓ Realizamos a primeira reunião da Comissão Social de Freguesia, que estava inativa; há bastante tempo;
- ✓ Reativação do gabinete de apoio jurídico, entretanto extinto, com um serviço gratuito à população da freguesia;
- ✓ Continua em funcionamento nas instalações da Junta de Freguesia, o programa da UCC de apoio às mães com atividades de preparação para o parto e pós maternidade.
- ✓ Reativamos o programa “Vamos à Piscina” (que face à elevada dívida à Gaianima esteve em risco que não avançar), destinado aos cidadãos da freguesia, para a prática da natação e hidroginástica, sendo assegurado o transporte e seguro, gratuitamente;

JLL  
Herculano  
Alcides  
Barb.  
J. Silva

- ✓ Reunião de trabalho com as coletividades de Seixezelo (Associação Pais em Rede e Seixezelo +);
- ✓ Presença na festa do 38º aniversário do JI Jumbo;
- ✓ Implementamos com dignidade o Programa Metropolitano de Emergência Social, analisando mais de 150 processos de pedidos de apoio de famílias da nossa freguesia.

## **CULTURA**

- ✓ Participamos no magusto organizado pela Associação Pais em Rede (núcleo de Gaia);
- ✓ Cedência gratuita do autocarro ao Rancho As Lavradeiras de Pedroso para uma atuação em Sandim;
- ✓ Participamos nas desfolhadas do rancho as Trigueirinhas do Pisão e do rancho folclórico da Nossa Senhora do Monte;
- ✓ Participação no magusto organizado pelo Agrupamento Nacional de Escutas - 501 Pedroso;
- ✓ Participamos e apoiamos logística e financeiramente na realização do concerto ibérico organizado pela Associação Musical de Pedroso;
- ✓ Realizamos uma reunião de trabalho conjunta com os três ranchos da freguesia;
- ✓ Marcamos presença no tradicional mata porco organizado pelo rancho folclórico "As Lavradeiras de Pedroso";
- ✓ Participação no jantar de Natal organizado pela Fundação Claret – Lar Juvenil dos Carvalhos;
- ✓ Participação no jantar de Natal organizado pelo Agrupamento Nacional de Escutas – 501 Pedroso;
- ✓ Participamos nas noites de fados organizadas pelos centros de pastoral de Santa Marinha e Mosteiro.

## **EDUCAÇÃO / EMPREGO / ECONOMIA**

- ✓ Iniciaram-se dois cursos de formação no edifício da Junta em Pedroso:
  - Jardinagem / 150 horas / 28 formandos
  - Técnico de turismo rural e ambiental / 150 horas / 28 formandos
- ✓ Realização de reunião com as Associações de Pais de todas as escolas da nossa freguesia;
- ✓ Realizamos uma reunião de trabalho com o Eng. Domingos, presidente do Agrupamento de Escolas de Carvalhos;
- ✓ Realizamos visitas de trabalho às empresas Cápsulas do Norte e Riox.

*JHL*  
*Hauch*  
*slm*  
*Paul*  
*J. Silva*

## **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / ORGANIZAÇÃO INTERNA**

- ✓ Organização do espaço destinado ao arquivo e cave no edifício da Junta de Pedroso;
- ✓ Renegociação do péssimo contrato existente com a Vodafone, permitindo uma melhoria dos serviços e uma redução de aproximadamente 50% do valor do contrato;
- ✓ Introdução de novas regras no funcionamento dos cemitérios;
- ✓ Adequação do novo horário de atendimento nos edifícios da junta;
- ✓ Foi dado início de atividade da junta junto da autoridade tributária;
- ✓ Contratação, através de avença mensal, de apoio jurídico para a Junta de Freguesia e colocando também esse apoio ao serviço dos municípios de Pedroso e Seixezelo;
- ✓ Foi renegociado o contrato com a empresa que presta apoio na contabilidade, conseguindo-se uma redução de cerca de 35% na avença;
- ✓ Iniciamos o processo de renegociação de dívidas com os fornecedores;
- ✓ Iniciou-se a realização de uma auditoria externa às contas e funcionamento das extintas Juntas de Freguesia de Pedroso e Seixezelo. Essa auditoria está a ser realizada pela empresa KPMG, uma das líderes de mercado e com enorme reputação e isenção;
- ✓ Aquisição de equipamentos informáticos para os serviços administrativos e executivo;
- ✓ Cedência do salão nobre ao Partido Social Democrata e ao Partido Socialista para atividades de âmbito partidário;
- ✓ Criação de um novo espaço para funcionamento do GIP e atendimento para apoio social.

## **DIVERSOS / INFRAESTRUTURAS**

Foram colocadas diversas infraestruturas na Freguesia, pelas seguintes entidades:

A.P.B.G, EEM; EDP Gás, EDP e Vodafone.

## ANEXO I (RELATÓRIO ACTIVIDADES)

### Rede Viária:

#### SEIXEZELO

- Alameda da Bela Vista: intervenção no pavimento de cubos em três zonas (uma acima da Amcor, frente à entrada da Amcor, no cruzamento mais abaixo da Amcor);
- Rua da Vessada: intervenção no pavimento de cubos, tapar diversos buracos, zona de maior intervenção foi no cruzamento com Rua D.<sup>a</sup> Isaura de Araújo;
- Rua D.<sup>a</sup> Isaura de Araújo: intervenção no pavimento de cubos em diversos locais (bastante degradada);
- Travessa da Feiteira de Dentro: intervenção grande no pavimento de cubos no cruzamento com Rua D.<sup>a</sup> Isaura de Araújo (bastante degradada);
- Sinalizamos como “grande perigo” a Rua do Sol e envolvente de muros sobre a nacional que liga às Vendas de Grijó, pois encontra-se bastante degradada, pavimento com assentamentos enormes com perigo de empurrar muro para a via inferior;
- Arranjo de diversas tampas e colocação de novas grelhas de sarjetas.

#### PEDROSO

- Rua e Travessa da raposa (Junto ao novo quartel dos BV Carvalhos): betuminoso e cubos;
- Estacionamento frente ao edif. Fernando Couto: tapar diversos buracos provisoriamente para minimizar estragos e evitar acidentes;
- Rua de Lamações, Rua de Sta. Marinha, envolvente da capela de Sta. Marinha: intervenção em diversos locais no pavimento de cubos de granito e colocação de betuminoso (junto às Pedreiras);
- Rua de Figueiredo (próximo da escola EB1 + II): intervenção grande no pavimento de cubos, incluindo rebaixamento de caixa; intervenção ainda em vários locais pontualmente ao longo do arruamento.
- Largo e Rua do Casal até às Cruzes de Carrais: intervenção em diversos locais no pavimento de cubos; zona de maior intervenção foi hoje na rotunda do casal no pavimento de cubos e compactação de terras junto à paragem de autocarros;
- Arranjo de diversas tampas e colocação de novas grelhas de sarjetas

gll  
H. H. H.  
Alto  
B. B.  
f. silva.

J.LL  
Kaucho  
Alto  
Reeth  
J. Silva

**Lavadouros e Fontanários (intervenção de picheleiro, electricista e pessoal da junta nas limpezas de tanques e cabines):**

- Carvalho: resolução de diversas fugas na rede de abastecimento de água através de furo; colocação em funcionamento do tanque do lavadouro e colocação de bocas de saída em ferro fundido; rectificação da rede de rega da envolvente do polidesportivo e do lavadouro, com substituição de aspersores.

- Carvalho (balneários da Associação Desportiva Rio Febros): colocação em funcionamento dos balneários pois encontravam-se com tubagens interiores cortadas, não permitindo assim o abastecimento de água aos mesmos. Esta situação do corte de tubos já estava assim há mais de 1 ano;

- Fonte dos casados: reparação do abastecimento de água ao lavadouro e substituição de depósito existente bastante degradado por pequeno balão de pressão;

**Nota importante:** nas cabines dos lavadouros do Carvalho e Fonte dos Casados optou-se pela eliminação dos dois depósitos existentes para minimizar manutenções aos mesmos, porque permitia a ligação directa do balão ao fontanário e ao tanque, pois assim não estará por diversas horas a encher esse tanque;

- Lamações: colocação de novas torneiras tipo "fluxómetro" em dois lavadouros;

- Casal: colocação de torneiras tipo "fluxómetro" em quatro fontanários (umas não existiam, outras avariadas), reparação de bomba que já não funcionava à mais de 6 meses (informação dos moradores); colocação de rede de protecção sobre o lavadouro para não permitir a queda de folhas no tanque;

- Lavadouro do Mexedinho e Cardeiro: colocação de boca de saída em ferro fundido; colocação de torneira tipo "fluxómetro";

- Fontanário, WC's, balneários e cabine do Outeiro: (falta de água do poço à mais de ano) colocação de nova bomba de poço pois a existente não foi possível qualquer reparação (queimada); colocação de torneira tipo "fluxómetro"; rectificação, revisão e limpeza dos balneários que se encontravam em mau estado de conservação e sem um chuveiro.

- Lavadouro de Rio de Lobo: já tivemos uma pequena intervenção para colocar o lavadouro a funcionar com os mínimos requisitos (apenas um "fio" de água), por gravidade pois verificamos no local a inexistência de bombas, informaram-nos os moradores que já foram realizados 3 furos sem sucesso ao nível da qualidade da água ("barrenta");

Jill  
Henrique  
Al. F. S.  
Luis  
J. Silva

**Nota importante:**

- Nas cabines existentes junto aos lavadouros e fontanários, têm-se efectuado uma revisão ao quadro eléctrico, colocação de tomada de serviço, colocação de ponto de iluminação e respectivo interruptor;

- o nosso objectivo é colocar o máximo dos lavadouros a serem abastecidos por gravidade (poupança de energia).

**Cemitério Novo de Pedroso:**

- Colocou-se em funcionamento o furo, respectivo sistema de bombagem, reservatório para poupança de água da companhia; este furo alimenta todo o cemitério;

- Funcionamento pela primeira vez dos novos WC's;

- Revisão do sistema de abastecimento de água aos WC's da entrada inferior, conserto do esquentador e colocação de chuveiro no vestiário dos coveiros (há meio ano que não tinha chuveiro);

- Colocação de estruturas de suporte de baldes e vassouras, passagem em brita de acesso entre cemitérios, arranjo de terreno e tapamento de jazigos com terra à cota superior, limpeza geral de materiais que estavam espalhados por todos os cemitérios e colocação no armazém, novos contentores para a cera.

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*



## Conta de Gerência

.....  
.....

**Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo**

JLL  
 Herculano  
 Alberto  
 Ruth  
 J. Silva

<b>CARACTERIZAÇÃO DA AUTARQUIA</b>	DOCUMENTO n.º 12
------------------------------------	---------------------

<b>UNIÃO DAS FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO - CONCELHO DE V.N.GAIA</b>	<b>2013 4 T</b>
--	---------------------

1	ENDEREÇO POSTAL: Rua Paul de Pedroso, 22 – 4415 Pedroso
	NÚMERO DE TELEFONE: 22.784.2106 - FAX 22.783.8537
	E-MAIL: geral@pedroso-seixezelelo.pt

2	NÚMERO DE HABITANTES (CENSOS 2011): 20.426
---	--

3	NÚMERO DE ELEITORES ACTIVOS: 17.763
---	-------------------------------------

4	NÚMERO DE ELEMENTOS DO EXECUTIVO
---	----------------------------------

- Em regime de tempo inteiro	<b>00</b>
- Em regime de meio tempo	<b>02</b>
- Restantes elementos	<b>03</b>

Observações: O Presidente da Junta, encontra-se a exercer o cargo em regime de meio tempo
--

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

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limite - realização de Empreitadas por ajuste directo</li> <li>• Limite - aquisição de bens e serviços por ajuste directo</li> </ul>	>= 150.000 >= 75.000
<i>Fixados pelo DL 18/2008, de 29 Janeiro</i>	

6	INDICADORES DE GESTÃO - 30/09/2013 a 31/12/2013	Un: € Euros
---	---	-------------

• FFF atribuído à Freguesia	49.510,00
• Receitas correntes	218.190,22
• Receitas Capital	36.854,02
• Despesas Correntes	102.001,38
• Despesas de Investimento	39.600,33
• Despesas com Pessoal	57.978,87
• Aquisição de Bens e Serviços	22.298,04
• Outras Despesas (Plano Atividades)	20.824,47

7	REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS
---	----------------------------------

A Junta de Freguesia tem regulamentos/directivas internas relativos às áreas contabilística e de controlo interno?	<b>S</b>
A extinta Junta Freguesia de Pedroso tinha aprovado, desde Março de 2002, as normas de controlo interno no termos do POCAL. A nova autarquia está já em fase de aprovação de um novo regulamento que será presente à Assembleia de Freguesia no mês de Abril.	

JLL  
 H. Mendes  
 A. Silva  
 J. Silva  
 J. Silva

8	ORGANIZAÇÃO INTERNA
---	---------------------

	Data de Aprovação	Data de Publicação	Diário da República
Estrutura orgânica	-	-	-
Mapa de Pessoal	17-13-2013	-	-
Reestruturação de serviços	-	-	-

9	ACÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
---	------------------------

Identificação da última inspecção/averiguação ou inquérito realizado á autarquia:
- Esta autarquia não reporta quaisquer inspecções ou inquéritos

10	DOCUMENTOS DE GESTÃO
----	----------------------

	Data de Aprovação Pelo Órgão Executivo	Data da Aprovação pelo Órgão Deliberativo	Obs
Opções do Plano - 2013 - 4 T	17-12-2013	23-12-2013	
Orçamento - 2013- 4 T	17-12-2013	23-12-2013	

Em 31 de Março de 2014

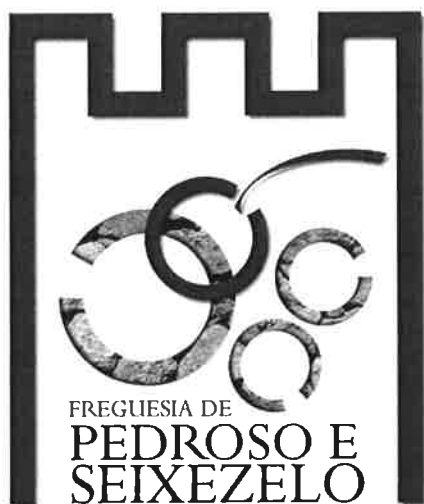
O Responsável pelos Serviços,

---

*J. L.*  
*Henrique*  
*Alti*  
*Furt*  
*f. silva*

## Relatório de Gestão

ANO DE 2013 – 30/9/2013 a 31/12/2013



### 0 - Introdução

*O relatório de gestão obedece à Resolução 4/2001 e Instruções nº1/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas sobre a organização e documentação das contas das Autarquias Locais e entidades equiparadas, abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).*

*Enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2013 - período entre 30 de Setembro a 31 de Dezembro - e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.*

*J. U.*  
*Henrique*  
*Albino*  
*Paulo*  
*J. Silva*

## **I – NOTAS E BREVE REFERÊNCIA AOS PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS DA CONTA DE GERÊNCIA**

A primeira nota vai para a situação atípica da agregação das Juntas de Freguesia, no que concerne ao seu enquadramento legal e aos procedimentos contabilísticos a adotar. Prova disto é que, mais de 2 meses após a extinção das juntas que agregaram, ou seja a 6 de Dezembro de 2013, é que foi publicada a Lei n.º 81/2013 que veio regular a transição das freguesias no âmbito da reorganização administrativa operada pelas Leis n.os 56/2012, de 8 de novembro, e 11-A/2013, de 28 de janeiro.

A referida Lei n.º 81/2013 refere, na alínea a) do n.º 3 do artigo 2.º, que os novos titulares dos órgãos das novas freguesias devem, após a instalação dos respetivos órgãos, aprovar novos instrumentos de gestão previsional de acordo com os princípios e regras orçamentais consagrados na Lei das Finanças Locais, na Lei de Enquadramento Orçamental e no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Já a alínea b) do mesmo n.º e artigo, diz-nos que o disposto na alínea anterior não prejudica a possibilidade de, até à aprovação desses instrumentos de gestão previsional, os órgãos das novas freguesias realizarem despesas para as quais exista saldo de dotação proveniente dos orçamentos das freguesias agregadas;

Este facto fez com que esta autarquia, à semelhança de todas as outras que agregaram, tenha aprovado o seu Orçamento para o período de 30/9/2013 a 31/12/2013 já numa fase em que já se encontrava quase todo executado.

Outra nota importante é que, atendendo a esta situação anómala, ao facto de se tratar de um período de transitoriedade e, na altura, estar a decorrer uma auditoria externa às contas anteriores, esta Conta de Gerência não evidencia no Controlo Orçamental da Despesa o valor dos compromissos assumidos e não pagos que transitaram das anteriores juntas de freguesia (neste caso em concreto, apenas da Junta de Freguesia de Pedroso).

*Handwritten signatures and initials:*  
JLL  
H. Mendes  
A. Silva  
P. Silva  
J. Silva

<b>INDICADORES DE GESTÃO</b> – 30/09/2013 a 31/12/2013	Un: € Euros
---	-------------

• FFF atribuído à Freguesia	49.510,00
• Receitas correntes	218.190,22
• Receitas Capital	36.854,02
• Despesas Correntes	102.001,38
• Despesas de Investimento	39.600,33
• Despesas com Pessoal	57.978,87
• Aquisição de Bens e Serviços	22.298,04
• Outras Despesas (Plano Atividades)	20.824,47

*As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos.*

*As Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2013 (30 de Setembro a 31 de Dezembro) traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia*

---



# Mapas Financeiros



*J. U.*  
*Haneco*  
*Alto*  
*Paul*  
*J. Silva*



## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR

2013 - 30/9 a 31/12

FREGUESIA DE PEDROSC E SEIZEZELO

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		100.865,23	Despesas orçamentais .....		141.601,71
Execução orçamental .....	-1.436,52		Correntes .....	102.001,38	
Operações de tesouraria ....	102.301,75		Capital .....	39.600,33	
Receitas orçamentais .....		255.044,24	Operações de tesouraria ....		8.649,31
Correntes .....	218.190,22		Saldo para a gerência seguinte ...		213.437,70
Capital .....	36.854,02		Execução orçamental .....	112.006,01	
Outras .....		7.779,25	Operações de tesouraria .....	101.431,69	
Operações de tesouraria .....			Total .....		363.688,72
Total .....		363.688,72			

## FLUXOS DE CAIXA

2013 - 30/9 a 31/12

FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELC

MOEDA EUR  
ANC 2013  
Fág. 1

J.L.  
 H. H. H.  
 A. H.  
 B. H.  
 J. Silva.

## RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		100.865,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	-1.436,52	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	102.301,75	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		255.044,24
01 IMPOSTOS DIRECTOS	13,79	
0102 OUTROS	13,79	
010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	13,79	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	18.771,60	
0401 TAXAS	18.759,60	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	18.759,60	
04012304 CANÍDEOS	844,20	
04012310 EMOLUMENTOS SECRETARIA	1.277,60	
04012311 AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS	58,00	
04012314 CEMITERIO - LICENCIAMENTOS DIVERSOS	1.061,30	
04012315 CEMITERIO - CONCESSÃO TERRENCOS	11.250,00	
04012316 CEMITERIO - OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS	4.268,50	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12,00	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	12,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	945,90	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	945,90	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	945,90	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.668,05	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	70.738,04	
060301 ESTADO	60.722,17	
06030104 FUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS	49.510,00	
06030105 DGAL	11.212,17	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC	10.015,87	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	121.930,01	
060501 CONTINENTE	121.930,01	
06050101 CAMARA MUNICIPAL V N GAIA	121.930,01	
0605010101 - JARDINS, ESPAÇOS VERDES	31.529,80	
0605010104 - ELEIÇÕES	7.021,67	
0605010105 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS CORRENTES	65.908,49	
0605010106 - OUTROS PROTOCOLOS	17.470,05	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.654,40	
0701 VENDA DE BENS	718,90	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	7,50	
070105 BENS INUTILIZADOS	711,40	
0702 SERVIÇOS	3.935,50	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	3.935,50	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.136,48	
0801 OUTRAS	1.136,48	
080199 OUTRAS	1.136,48	
08019901 Indemnizações seguros e outras	258,06	
08019902 Reposições de valores	878,42	
090406 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	36.854,02	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.854,02	
1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.854,02	
10050101 CAMARA MUNICIPAL V N GAIA	36.854,02	
1005010103 - APOIO A INVESTIMENTOS	36.854,02	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	218.190,22	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	36.854,02	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		7.779,25
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		
TOTAL .....		363.688,72

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR  
ANC 2013+  
Pág. 2

ENTIDADE JF PEDRÇO E SEIXEZELC

*Gill*  
*Hanck*  
*Yletis*  
*Reup*  
*J. Silva*

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				141.601,71
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	74.774,93		
0101	ASSEMBLEIA FREGUESIA	174,60		
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		174,60	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		100,00	
0101 020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		100,00	
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74,60	
0101 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		74,60	
0102	JUNTA FREGUESIA	74.600,33		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.685,74	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7.343,06	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		6.140,96	
0102 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		70,00	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		432,10	
0102 01011101	Membros do Órgãos Autárquicos		432,10	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.658,08	
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1.658,08	
0102 01021301	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS		1.097,40	
0102 01021302	SENHAS PRESENÇA - EXECUTIVO		560,68	
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		684,60	
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		684,60	
0102 01030502	CGA		300,00	
0102 01030503	SEG SOCIAL - REGIME GERAL		384,60	
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.573,72	
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		50,00	
0102 020121	OUTROS BENS		50,00	
0102 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.523,72	
0102 020209	COMUNICAÇÕES		3.822,87	
0102 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		700,85	
0102 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		900,00	
0102 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		900,00	
0102 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		900,00	
0102 04070102	APOIO FINANCEIRO - AREA CULTURAL E RELIGIOSA		500,00	
0102 04070104	APOIO FINANCEIRO - AREA DESPORTO E LAZER		400,00	
0102 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.840,54	
0102 0603	PLANO ACTIVIDADES		19.840,54	
0102 060304	PA - ACÇÃO SOCIAL E CÍVICA		14.436,06	
0102 06030404	"EMERGENCIA SOCIAL"		14.436,06	
0102 060306	PA - ACTIVIDADES GERAIS		5.404,48	
0102 06030602	"OUTRAS ACTIVIDADES GERAIS"		1.605,71	
0102 06030603	"ENCARGOS - JULGADOS PAZ"		293,27	
0102 06030604	"GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL"		3.505,50	
0102 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		39.600,33	
0102 0701	INVESTIMENTOS		39.600,33	
0102 070103	EDIFÍCIOS		36.586,24	
0102 07010399	EDIFÍCIOS - OUTROS		36.586,24	
0102 070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS		363,62	
0102 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		567,82	
0102 070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2.082,65	
02	SECRETARIA	23.358,39		
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL		16.727,63	
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13.292,21	
02 010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		11.307,88	
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.129,76	
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		854,57	
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		735,48	
02 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		636,86	
02 010205	ABONO PARA FALHAS		98,62	
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.699,94	
02 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.699,94	
02 01030502	CGA		2.699,94	
02 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.991,23	

**FLUXOS DE CAIXA**

MOEDA: EUR  
ANO: 2013  
Pág. 3

ENTIDADE: JF PECROSC E SEIZEZEL

*J. U.*  
*Henrique*  
*Alcides*  
*Rafael*  
*J. Silva*

**PAGAMENTOS**

02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		477,26
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		351,76
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		93,80
02	020121	OUTROS BENS		31,70
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.513,97
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.259,58
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		107,20
02	020209	COMUNICAÇÕES		1.977,75
02	020212	SEGUROS		376,15
02	020213	DESLCÇÕES E ESTADAS		96,50
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		484,56
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		210,23
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		639,53
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		639,53
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		639,53
03		CEMITÉRIOS	10.872,01	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.526,82
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6.340,15
03	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		3.398,46
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1.596,24
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		530,17
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		815,28
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.186,67
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.186,67
03	01030502	CGA		790,90
03	01030503	SEG SOCIAL - REGIME GERAL		395,77
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.345,19
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.345,19
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		3.332,47
03	020209	COMUNICAÇÕES		12,72
04		OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA	32.596,38	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		24.038,68
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		20.660,12
04	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		12.090,80
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.462,38
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		3.600,00
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.268,47
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.238,47
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.378,56
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.361,65
04	01030502	CGA		2.898,13
04	01030503	SEG SOCIAL - REGIME GERAL		463,52
04	010309	SEGUROS		16,91
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.213,30
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.555,44
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.579,21
04	02010202	Gasóleo		1.579,21
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		951,81
04	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		24,42
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.657,86
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		2.804,83
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		19,07
04	020212	SEGUROS		2.833,96
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		344,40
04	0602	DIVERSAS		344,40
04	060203	OUTRAS		344,40

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR

ANO 2013<sup>a</sup>

Pág. 4

ENTIDADE JF PEDROSO E SEIXEZELO

*J. LL*  
*Henrique*  
*Alves*  
*Rafael*  
*J. Silva*

PAGAMENTOS

04 06020398 - Manutenção Jardins e Espaços Verdes	344,40	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....	102.001,38	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....	39.600,33	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		8.649,31
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....		213.437,70
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	112.006,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	101.431,69	
TOTAL .....		363.688,72

PAG. 4

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PERÍODO		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
30/09 a 31/12		JF PEDROSO E SEIXEZELO					2014/03/14	2013	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		3.330,82	8.313,41	7.217,07		2.234,48	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		1.376,27	3.246,91	2.695,14		824,50	
24.2.1		Trabalho dependente		1.138,77	2.527,37	1.975,60		587,00	
	6	IGCP - INST GEST TESOURARIA CREDITO PUBLICO		1.138,77	2.527,37	1.975,60		587,00	
24.2.2		Trabalho independente		237,50	719,54	719,54		237,50	
	6	IGCP - INST GEST TESOURARIA CREDITO PUBLICO		237,50	719,54	719,54		237,50	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		1.673,45	4.309,33	3.626,05		1.190,17	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		1.321,44	3.666,32	3.397,14		1.052,26	
24.5.1.2		CGA - PESSOAL		1.321,44	3.666,32	3.397,14		1.052,26	
	8	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.321,44	3.666,32	3.397,14		1.052,26	
24.5.3		Segurança Social		352,01	643,01	428,91		137,91	
24.5.3.1		IGFSS		352,01	643,01	428,91		137,91	
	7	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA - SEGURANÇA SOCIAL		352,01	643,01	428,91		137,91	
24.9		Outras tributações		281,10	757,17	695,88		219,81	
24.9.2		A.D.S.E.		281,10	757,17	695,88		219,81	
	9	ADSE		281,10	757,17	695,88		219,81	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		98.970,93	335,90	562,18		99.197,21	
26.1		Fornecedores de imobilizado		12.600,92				12.600,92	
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/cauções		12.600,92				12.600,92	
26.1.3.1		Fornecedores imobilizado c/caução - Individual		12.600,92				12.600,92	
	157	PROZINCO SA		12.600,92				12.600,92	
26.3		Sindicatos		6,66	19,98	19,98		6,66	
26.3.1		Sindicato		6,66	19,98	19,98		6,66	
	21	SINDICATO - STAL		6,66	19,98	19,98		6,66	
26.4		Administração Autárquica		85.399,98				85.399,98	
26.4.2		Municípios		85.399,98				85.399,98	
26.4.2.2		Município - OT		85.399,98				85.399,98	
	185	CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA		85.399,98				85.399,98	
26.8		Devedores e credores diversos		963,37	315,92	542,20		1.189,65	
26.8.5		Credores Institucionais		963,37	315,92	542,20		1.189,65	
26.8.5.1		Tribunais		963,37	315,92	542,20		1.189,65	
	24	TRIBUNAL		963,37	315,92	542,20		1.189,65	
TOTAL ...				102.301,75	8.649,31	7.779,25		101.431,69	


---



# Mapas Orçamentais



9/11  
Haucho  
Alves  
Rui  
J. Silva



MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

2013 - 30/9 a 31/12

FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO

ANO 2013\*  
PAG 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. FINAC DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>216.640,00</b>		<b>218.190,22</b>		<b>218.190,22</b>			<b>218.190,22</b>		100.7
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.000,00		13,79		13,79			13,79		1.4
0102	OUTROS	1.000,00		13,79		13,79			13,79		1.4
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	1.000,00		13,79		13,79			13,79		1.4
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	18.000,00		18.771,60		18.771,60			18.771,60		104.3
0401	TAXAS	17.800,00		18.759,60		18.759,60			18.759,60		105.4
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	17.800,00		18.759,60		18.759,60			18.759,60		105.4
04012302	Loteamento e Obras	100,00									
0401230201	CEMITERIO - LICENCIAMENTO DE OBRAS	100,00									
04012304	CANDEOS	800,00		844,20		844,20			844,20		105.5
04012310	EMOLUMENTOS SECRETARIA	1.700,00		1.277,60		1.277,60			1.277,60		75.2
04012311	AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS	200,00		58,00		58,00			58,00		29.0
04012314	CEMITERIO - LICENCIAMENTOS DIVERSOS	700,00		1.061,30		1.061,30			1.061,30		151.6
04012315	CEMITERIO - CONCESSÃO TERRENCOS	10.000,00		11.250,00		11.250,00			11.250,00		112.5
04012316	CEMITERIO - OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS	4.300,00		4.268,50		4.268,50			4.268,50		99.3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	200,00		12,00		12,00			12,00		6.0
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	200,00		12,00		12,00			12,00		6.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	200,00		945,90		945,90			945,90		472.9
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00		945,90		945,90			945,90		472.9
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	200,00		945,90		945,90			945,90		472.9
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.210,00		192.668,05		192.668,05			192.668,05		101.3
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	600,00									
060101	PÚBLICAS	100,00									
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00									
060102	PRIVADAS	500,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	68.910,00		70.738,04		70.738,04			70.738,04		102.7
060301	ESTADO	48.810,00		60.722,17		60.722,17			60.722,17		124.4
06030104	FUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS	41.910,00		49.510,00		49.510,00			49.510,00		118.1
06030105	DGAL	6.800,00		11.212,17		11.212,17			11.212,17		164.9
06030199	Outros	100,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC	20.000,00		10.015,87		10.015,87			10.015,87		50.1
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	120.600,00		121.930,01		121.930,01			121.930,01		101.1
060501	CONTINENTE	120.600,00		121.930,01		121.930,01			121.930,01		101.1
06050101	CAMARA MUNICIPAL V N GAIA	120.600,00		121.930,01		121.930,01			121.930,01		101.1
0605010101	- JARDINS, ESPAÇOS VERDES	18.000,00		31.529,80		31.529,80			31.529,80		175.2
0605010102	- ESCOLAS	100,00									
0605010103	- JULGADOS PAZ	100,00									
0605010104	- ELEIÇÕES	8.500,00		7.021,67		7.021,67			7.021,67		82.6
0605010105	- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS CORRENTES	80.000,00		65.908,49		65.908,49			65.908,49		82.4
0605010106	- OUTROS PROTOCOLOS	13.900,00		17.470,05		17.470,05			17.470,05		125.7
0608	FAMÍLIAS	100,00									
060801	FAMÍLIAS	100,00									
07	VENDE DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.600,00		4.654,40		4.654,40			4.654,40		83.1

*[Handwritten signatures and initials]*

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

FREGUESIA DE PEDROSC E SEIZEZELO

ANO 2013<sup>1</sup>  
PAG 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAC DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
0701	VENDA DE BENS	900,00		718,90		718,90			718,90		79.9
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	200,00		7,50		7,50			7,50		3.8
070105	BENS INUTILIZADOS	500,00		711,40		711,40			711,40		142.3
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	100,00									
070199	OUTROS	100,00									
0702	SERVIÇOS	4.700,00		3.935,50		3.935,50			3.935,50		83.7
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	4.000,00		3.935,50		3.935,50			3.935,50		98.4
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	500,00									
07020905	CEMITÉRIOS	500,00									
070299	OUTROS	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.630,00		1.136,48		1.136,48			1.136,48		69.7
0801	OUTRAS	1.630,00		1.136,48		1.136,48			1.136,48		69.7
080199	OUTRAS	1.630,00		1.136,48		1.136,48			1.136,48		69.7
08019901	Indemnizações seguros e outras	300,00		258,06		258,06			258,06		86.0
08019902	Reposições de valores	300,00		878,42		878,42			878,42		292.8
08019999	Diversas	1.030,00									
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>400,00</b>		<b>36.854,02</b>		<b>36.854,02</b>			<b>36.854,02</b>		<b>9213.5</b>
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	200,00									
0901	TERRENOS	100,00									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	100,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
09040101	Equipamento de Transporte	100,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	200,00		36.854,02		36.854,02			36.854,02		18427.0
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200,00		36.854,02		36.854,02			36.854,02		18427.0
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	200,00		36.854,02		36.854,02			36.854,02		18427.0
10050101	CAMARA MUNICIPAL V N GAIA	200,00		36.854,02		36.854,02			36.854,02		18427.0
1005010101	- COMPLEXO DESPORTIVO	100,00									
1005010103	- APOIO A INVESTIMENTOS	100,00		36.854,02		36.854,02			36.854,02		36854.0
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>										
<b>TOTAL</b>		<b>217.040,00</b>		<b>255.044,24</b>		<b>255.044,24</b>			<b>255.044,24</b>		<b>117.5</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

*Handwritten signatures and initials:*  
J. L. ...  
Alcides ...  
J. Silva



**Director Munic.de Administração e Finanças**



\_\_\_\_\_

---



# Mapas Modificações Orçamentais



*J. L.  
Herdade  
Albis  
Baptista  
J. Silva*



FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA			Página: 1
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1			DO ANO CONTABILISTICO DE 2013 - 30/9 a 31/12			
TOTAL DE REVISÕES :						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
0101		ASSEMBLEIA FREGUESIA				
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00			100,00
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
0101	01021303	SENHAS PRESENÇA - ASSEMBLEIA	800,00			800,00
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0101	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	100,00			100,00
0101	020121	OUTROS BENS	100,00			100,00
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0101	020209	COMUNICAÇÕES	100,00			100,00
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00
0101	020217	PUBLICIDADE	100,00			100,00
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00
0102		JUNTA FREGUESIA				
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	7.000,00			7.000,00
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.200,00			1.200,00
0102	010111	REPRESENTAÇÃO				
0102	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	600,00			600,00
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00			300,00
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
0102	01021301	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS	1.500,00			1.500,00
0102	01021302	SENHAS PRESENÇA - EXECUTIVO	700,00			700,00
0102	01021399	OUTROS N.E.	100,00			100,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
0102	01030502	CGA		300,00		300,00
0102	01030503	SEG SOCIAL - REGIME GERAL		400,00		400,00
0102	010309	SEGUROS	100,00			100,00
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
0102	02010201	Gasolina	100,00			100,00
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100,00			100,00
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00			100,00
0102	020121	OUTROS BENS	200,00			200,00
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0102	020209	COMUNICAÇÕES	3.000,00	900,00		3.900,00
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.600,00			1.600,00
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	7.000,00			7.000,00
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	200,00			200,00
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	04070101	APOIO FINANCEIRO - AREA EDUCATIVA	6.500,00			6.500,00
0102	04070102	APOIO FINANCEIRO - AREA CULTURAL E RELIGIOSA	500,00			500,00
0102	04070103	APOIO FINANCEIRO - AREA SOCIAL E CÍVICA				
0102	04070104	APOIO FINANCEIRO - AREA DESPORTO E LAZER	400,00			400,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0102	0602	DIVERSAS				
0102	060203	OUTRAS				
0102	06020304	Serviços e Encarg Extraordinários	200,00			200,00
0102	0603	PLANO ACTIVIDADES				

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA			Página: 2
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1			TOTAL DE REVISÕES :			DO ANO CONTABILISTICO DE 2013 - 30/9 à 31/12
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0102	060301	PA - EDUCAÇÃO				
0102	06030101	"CONSERVAÇÃO ESCOLAS"	100,00			100,00
0102	06030102	"APOIO A ACTIVIDADES CURRICULARES E OUTRAS"				
0102	060302	PA - CULTURA				
0102	06030201	"FEDROSO CULTURAL E OUTRAS"				
0102	060303	PA - DESPORTO E LAZER				
0102	06030301	"JOGOS JUVENIS E OUTRAS"				
0102	06030302	"MANUTENÇÃO COMPLEXO DESPORTIVO E OUTRAS"				
0102	060304	PA - ACÇÃO SOCIAL E CÍVICA				
0102	06030401	"PASSEIO CONVÍVIO"				
0102	06030402	"COLÓNIA BALNEAR"				
0102	06030403	"FESTAS NATAL"	3.500,00			3.500,00
0102	06030404	"EMERGENCIA SOCIAL"	13.900,00	600,00		14.500,00
0102	060305	PA - NATUREZA E AMBIENTE				
0102	06030501	"MANUTENÇÃO DE JARDINS E OUTRAS"				
0102	060306	PA - ACTIVIDADES GERAIS				
0102	06030601	"PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FREGUESIA E REVISTA"				
0102	06030602	"OUTRAS ACTIVIDADES GERAIS"	300,00	1.400,00		1.700,00
0102	06030603	"ENCARGOS - JULGADOS PAZ"	1.000,00			1.000,00
0102	06030604	"GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL"	6.000,00			6.000,00
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0102	0701	INVESTIMENTOS				
0102	070103	EDIFÍCIOS				
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				
0102	07010310	CENTROS CÍVICOS				
0102	07010320	CENTROS CULTURAIS				
0102	07010399	EDIFÍCIOS - OUTROS	27.440,00	9.200,00		36.640,00
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares				
0102	07010403	Iluminação Pública				
0102	07010404	Parques E Jardins				
0102	07010405	Instalações Desportivas e Recreativas				
0102	07010408	Sinalização E Trânsito				
0102	07010411	Cemitérios				
0102	0701041101	AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	4.000,00		4.000,00	
0102	0701041102	CASAS MORTUÁRIAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
0102	07010499	Outros				
0102	070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	500,00			500,00
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00			1.000,00
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.500,00		1.500,00	
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	500,00			500,00
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00			1.000,00
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR				
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00		2.500,00	2.500,00
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA				
02		SECRETARIA				
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
02	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	12.000,00			12.000,00
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00			100,00
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.200,00			1.200,00
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	100,00	900,00		1.000,00
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	300,00	400,00		700,00
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00			100,00
02	010205	ABONO PARA FALHAS	300,00			300,00

*Handwritten signature and initials:*  
 J. Silva  
 Altr  
 J. Silva

FREGUESIA DE PEDROSO E SEIZEZELC			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Pagina: 3		
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1			TOTAL DE REVISÕES :		DC ANO CONTABILISTICO DE 2013 - 30/9 a 31/12		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
02	01030501	ADSE	1.500,00			1.500,00	
02	01030502	CGA	2.700,00			2.700,00	
02	010309	SEGUROS	300,00			300,00	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	200,00			200,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00			100,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00			1.000,00	
02	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	100,00			100,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
02	020121	OUTROS BENS	200,00			200,00	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.400,00			3.400,00	
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	200,00			200,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	400,00			400,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES	2.000,00			2.000,00	
02	020212	SEGUROS	400,00			400,00	
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
02	020217	PUBLICIDADE	300,00			300,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00			3.000,00	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	300,00			300,00	
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	400,00	300,00		700,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060203	OUTRAS					
02	06020304	Serviços e Encarg Extraordinários	500,00			500,00	
02	06020399	- Processos Eleitorais	8.000,00		6.800,00	1.200,00	
03		CEMITÉRIOS					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
03	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	4.000,00			4.000,00	
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.500,00			3.500,00	
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	600,00			600,00	
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	100,00	900,00		1.000,00	
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00			100,00	
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00			100,00	
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
03	01030501	ADSE	700,00			700,00	
03	01030502	CGA	900,00			900,00	
03	01030503	SEG SOCIAL - REGIME GERAL		400,00		400,00	
03	010309	SEGUROS	100,00			100,00	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00			100,00	
03	020121	OUTROS BENS	200,00			200,00	
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.000,00			4.000,00	
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	300,00			300,00	
03	020209	COMUNICAÇÕES	100,00			100,00	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	200,00			200,00	
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
03	0602	DIVERSAS					




FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Pagina: 4		
TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1			DO ANO CONTABILISTICO DE 2013 - 30/9 a 31/12				
TOTAL DE REVISÕES :							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	060203	OUTRAS					
03	06020304	Serviços e Encarg Extraordinários	100,00			100,00	
04		OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA					
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
04	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	13.000,00			13.000,00	
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.800,00			1.800,00	
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	7.500,00			7.500,00	
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.000,00		4.500,00	5.500,00	
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.000,00			4.000,00	
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	100,00	1.200,00		1.300,00	
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	400,00			400,00	
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00			100,00	
04	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.000,00			2.000,00	
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100,00			100,00	
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
04	01030501	ADSE	2.000,00			2.000,00	
04	01030502	CGA	3.300,00			3.300,00	
04	01030503	SEG SOCIAL - REGIME GERAL	500,00			500,00	
04	010309	SEGUROS	1.500,00			1.500,00	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
04	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100,00			100,00	
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
04	02010202	Gasóleo	6.000,00			6.000,00	
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200,00			200,00	
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.000,00			4.000,00	
04	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	100,00			100,00	
04	020121	OUTROS BENS	400,00			400,00	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.000,00			4.000,00	
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	400,00			400,00	
04	020209	COMUNICAÇÕES	100,00			100,00	
04	020212	SEGUROS	800,00	2.100,00		2.900,00	
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	200,00			200,00	
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602	DIVERSAS					
04	060203	OUTRAS					
04	06020304	Serviços e Encarg Extraordinários	100,00			100,00	
04	06020398	- Manutenção Jardins e Espaços Verdes	100,00	300,00		400,00	
TOTAL ...			217.040,00	19.300,00	19.300,00	217.040,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

*J. L.*  
*Handwritten signature*  
*A. Pires*  
*Handwritten signature*  
*J. Silva*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_



# **FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO**

