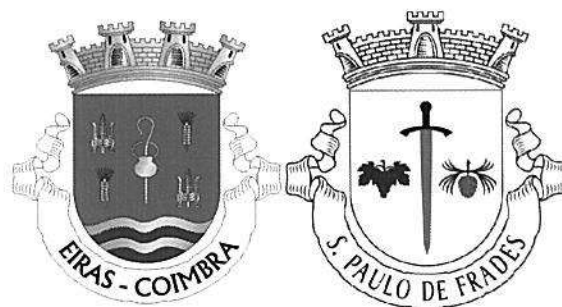




União das Freguesias
de
Eiras e São Paulo de Frades
Município de Coimbra

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATIVA AO
PERIODO FINANCEIRO 30-09 A 31-12-13

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
	
EM REUNIÃO DE	EM SESSÃO DE
<u>17 / 04 / 2014</u>	<u>30 / 04 / 2014</u>

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

UP

Ano: 2013

(unidade EUR)

Data inicial: 30/09/2013 Data final: 31/12/2013

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	151.017,51	Despesas orçamentais	95.300,25
Execução orçamental	149.444,85	Correntes	61.783,94
Operações de Tesouraria	1.572,66	Capitais	33.516,31
Receitas orçamentais	69.975,32	Operações de Tesouraria	4.481,51
Correntes	56.975,32	Saldo para a Gerência seguinte	125.868,68
Capitais	13.000,00	Execução orçamental	124.119,92
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	1.748,76
Operações de Tesouraria	4.657,61		
Total	225.650,44	Total	225.650,44

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

17-04-2014

Fernando

ORGÃO DELIBERATIVO

Alcides

Ulc. R. L. d. S.

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		95.300,25
Correntes	61.783,94	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.192,16	
010000.0101030100 Pessoal em funções	8.752,02	
010000.0101030200 Pessoal em contrato por Tempo Indeterminado	4.902,03	
010000.0101110000 Representação	1.352,46	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	3.488,59	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1.551,28	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	194,99	
010000.0102050000 Abono para falhas	776,61	
010000.0102130100 Senhas de Presença	427,40	
010000.0102130200 Outros suplementos	1.371,07	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	838,60	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	691,64	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	210,18	
010000.0103050100 Segurança Social	3.271,99	
010000.0103050200 Caixa Geral de Aposentações e ADSE	1.787,31	
010000.0103090000 Seguros	548,47	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1.247,41	
010000.0201020100 Gasolina	380,01	
010000.0201020200 Gasóleo	1.510,09	
010000.0201029900 Outros	61,90	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	414,30	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	172,95	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	234,11	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	2.135,56	
010000.0201140000 Outro material - Peças	176,53	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.098,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	100,95	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	227,00	
010000.0201210100 Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância	116,90	
010000.0201210200 Outros	148,84	
010000.0202010101 Electricidade - Sede	474,13	
Total		45.855,48

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202010102 Electricidade - Cemitério de Eiras	65,78		
010000.0202010103 Electricidade - Estaleiro de Eiras	112,18		
010000.0202010104 Electricidade - Loja Social	105,38		
010000.0202010105 Electricidade - Sanitários Escravote	203,61		
010000.0202010106 Electricidade - Garagens	0,00		
010000.0202010107 Electricidade - Festejos e Outros	0,00		
010000.0202010108 Electricidade - São Paulo de Frades	577,52		
010000.0202010201 Água - Sede	60,86		
010000.0202010202 Água - Cemitério de Eiras	112,62		
010000.0202010203 Água - Estaleiro de Eiras	72,60		
010000.0202010204 Água - Escravote	125,20		
010000.0202010205 Água - Loja Social	0,00		
010000.0202010206 Água - São Paulo de Frades	435,58		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	442,80		
010000.0202030100 Conservação de Jardins e Zonas Verdes	0,00		
010000.0202030200 Conservação de bens diversos	332,10		
010000.0202030301 EB1 Eiras	0,00		
010000.0202030302 EB1 Ingote	184,50		
010000.0202030303 EB1 Loreto	0,00		
010000.0202030304 EB1 São Paulo de Frades	92,98		
010000.0202030305 EB1 Dianteiro	26,07		
010000.0202030306 EB1 Coselhas	0,00		
010000.0202030307 EB1 Lordemão	49,20		
010000.0202030308 EB1 Bairro de Santa Apolónia	0,00		
010000.0202030309 Jardim de Infância Bairro de Santa Apolónia	58,71		
010000.0202030310 Jardim de Infância de Eiras	0,00		
010000.0202030311 Jardim de Infância Ingote	0,00		
010000.0202050000 Locação de material de informática	0,00		
010000.0202090000 Comunicações	1.466,66		
010000.0202100000 Transportes	537,64		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	194,66		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	781,08		
010000.0202170000 Publicidade	12,08		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	117,06		
010000.0202190000 Assistência técnica	487,74		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	941,43		
Total			53.451,52

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202250000 Outros serviços	1.366,34		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	0,00		
010000.0405010100 Associações de Freguesias	580,07		
010000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos	5.000,00		
010000.0407010201 EB1 Eiras	350,00		
010000.0407010202 EB1 Ingote	170,00		
010000.0407010203 EB1 Loreto	200,00		
010000.0407010204 EB1 São Paulo de Frades	0,00		
010000.0407010205 EB1 Dianteiro	0,00		
010000.0407010206 EB1 Coselhas	0,00		
010000.0407010207 EB1 Lordemão	0,00		
010000.0407010208 EB1 Bairro de Santa Apolónia	0,00		
010000.0407010209 Jardim de Infância Bairro de Santa Apolónia	0,00		
010000.0407010210 Jardim de Infância de Eiras	250,00		
010000.0407010211 Jardim de Infância Ingote	130,00		
010000.0407010300 Colectividades e Associações	0,00		
010000.0407010400 Apoio aos festejos tradicionais	60,00		
010000.0407010500 Quota Anafre	0,00		
010000.0407010600 Outras Instituições	0,00		
010000.0602030100 Outras restituições	48,43		
010000.0602030400 Serviços bancários	7,75		
010000.0602030500 Outras	169,83		
Capital		33.516,31	
010000.0701030500 Escolas	0,00		
010000.0701030701 Construção da Igreja de São Pedro do Planalto	16.737,40		
010000.0701030702 Outros	5.168,99		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	805,92		
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	482,19		
010000.0701040800 Viação rural	0,00		
010000.0701040901 Toponímia	0,00		
010000.0701040902 Outros	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	90,21		
010000.0701041301 Requalificação de Miradouros	8.435,72		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	375,15		
Total			93.879,52

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 30/09/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	1.420,73		
Operações de Tesouraria			4.481,51
1701010000 IRS	1.912,19		
1701020000 ADSE	134,06		
1701030000 C.G.A	983,04		
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	1.252,31		
1701050000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS	133,40		
1702010000 STAL	66,51		
Saldo para gerência seguinte			125.868,68
Execução orçamental		124.119,92	
Operações de tesouraria		1.748,76	
Total			225.650,44

ORGÃO EXECUTIVO
Fernando Amel
 17-04-2014

ORGÃO DELIBERATIVO
Alfredo B...
Região

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

(unidade EUR)

Data inicial: 30/09/2013

Data final: 31/12/2013

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		151,017.51
Execução orçamental	149,444.85	
Operações de Tesouraria	1,572.66	
Receitas Orçamentais		69.975,32
Correntes	56.975,32	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	361,06	
0401230400 Canídeos	1.637,00	
0401239901 Atestados, confirmações e outros documentos	784,45	
0401239902 Declarações	78,70	
0401239903 Autenticação de fotocópias	141,70	
0401239904 Certidões	5,00	
0401239905 Inumações, Exumações e Transladações	127,45	
0401239906 Termos de Identidade e Justificação Administrativa	0,00	
0401239907 Concessão Anual do Cemitério	67,52	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	39.164,00	
0603019900 Outras	7.368,75	
0603070000 Serviços e fundos autónomos	4.087,98	
0605010101 Protocolo Limpezas Urbanas 2013	0,00	
0605010102 Comparticipação Despesas Eleições 2013	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	25,00	
0701991200 Fotocópias	14,70	
0701991300 Faxes	6,40	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	40,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090500 Cemitérios	1.813,79	
0702099901 Realização de Eventos	0,00	
0702099902 Posto de Correios	1.249,30	
0801999900 Diversas	2,52	
Capital	13.000,00	
1005010100 Protocolo Obras Municipais 2013 - J.F. São Paulo de Frades	0,00	
1005010200 Protocolo Obras Municipais 2013 - J.F. Eiras	13.000,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		4.657,61
1701010000 IRS	2.094,20	
1701020000 ADSE	201,09	
1701030000 C.G.A	983,04	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	1.181,37	
1701050000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS	131,40	
1702010000 STAL	66,51	
1702990000 DIVERSOS	0,00	
Total		225.650.44

ORGÃO EXECUTIVO
Fernando Amel
 17-04-2014

ORGÃO DELIBERATIVO
Alcides
Ver. Relat.
Rogério

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 14/04/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	100,00	0,00	361,06	0,00	361,06	0,00	0,00	361,06	0,00	361,06
0401230400	Canídeos	700,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	233,86
0401239901	Atestados, confirmações e outros documentos	300,00	0,00	784,45	0,00	784,45	0,00	0,00	784,45	0,00	261,48
0401239902	Declarações	50,00	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	0,00	78,70	0,00	157,40
0401239903	Autenticação de fotocópias	50,00	0,00	141,70	0,00	141,70	0,00	0,00	141,70	0,00	283,40
0401239904	Certidões	30,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	16,67
0401239905	Inunuações, Exumações e Transladações	200,00	0,00	127,45	0,00	127,45	0,00	0,00	127,45	0,00	63,73
0401239906	Termos de Identidade e Justificação Administrativa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239907	Concessão Anual do Cemitério	50,00	0,00	67,52	0,00	67,52	0,00	0,00	67,52	0,00	135,04
0402990000	Multas e penalidades diversas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	39.163,00	0,00	39.164,00	0,00	39.164,00	0,00	0,00	39.164,00	0,00	100,00
0603019800	Outras	6.225,00	0,00	7.368,75	0,00	7.368,75	0,00	0,00	7.368,75	0,00	118,37
0603070000	Serviços e fundos autónomos	4.500,00	0,00	4.087,98	0,00	4.087,98	0,00	0,00	4.087,98	0,00	80,84
0605010101	Protocolo Limpezas Urbanas 2013	37.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	Comparticipação Despesas Eleições 2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	100,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
0701991200	Fotocópias	10,00	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	147,00
0701991300	Faxes	5,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	128,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	800,00	0,00	1.813,79	0,00	1.813,79	0,00	0,00	1.813,79	0,00	226,72
0702099901	Realização de Eventos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099902	Posto de Correios	2.200,00	0,00	1.249,30	0,00	1.249,30	0,00	0,00	1.249,30	0,00	56,79
0801999900	Diversas	250,00	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	2,52	0,00	1,01
1005010100	Protocolo Obras Municipais 2013 - J.F. São Paulo de Frades	55.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010200	Protocolo Obras Municipais 2013 - J.F. Eiras	71.275,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	18,24
Sub-Total das Receitas Orgamentais		219.540,00	0,00	69.975,32	0,00	69.975,32	0,00	0,00	69.975,32	0,00	31,87
Na posse do serviço		149.444,85	0,00	149.444,85	0,00	149.444,85	0,00	0,00	149.444,85	0,00	100,00
Total Saldo da Gerência Anterior		149.444,85	0,00	149.444,85	0,00	149.444,85	0,00	0,00	149.444,85	0,00	100,00
Total Geral		368.984,85	0,00	219.420,17	0,00	219.420,17	0,00	0,00	219.420,17	0,00	59,47

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA


 Data: 14/04/2014


Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Ano:2013

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 30/09/2013

Final: 31/12/2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos				Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	11.424,00	7.192,16	0,00	7.192,16	7.192,16	4.231,84	4.231,84	0,00	62,96
0101030100	Pessoal em funções	9.022,00	8.752,02	0,00	8.752,02	8.752,02	269,98	269,98	0,00	97,01
0101030200	Pessoal em contrato por Tempo Indeterminado	4.903,00	4.902,03	0,00	4.902,03	4.902,03	0,97	0,97	0,00	99,98
0101110000	Representação	2.153,00	1.352,46	0,00	1.352,46	1.352,46	800,54	800,54	0,00	62,82
0101130000	Subsídio de refeição	4.862,00	3.488,59	0,00	3.488,59	3.488,59	1.373,41	1.373,41	0,00	71,75
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.855,00	1.551,28	0,00	1.551,28	1.551,28	3.303,72	3.303,72	0,00	31,95
0102020000	Horas extraordinárias	205,00	194,99	0,00	194,99	194,99	10,01	10,01	0,00	95,12
0102050000	Abono para faltas	870,00	776,61	0,00	776,61	776,61	93,39	93,39	0,00	89,27
0102130100	Senhas de Presença	510,00	427,40	0,00	427,40	427,40	82,60	82,60	0,00	83,80
0102130200	Outros suplementos	1.573,00	1.371,07	0,00	1.371,07	1.371,07	201,93	201,93	0,00	87,16
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.500,00	838,60	0,00	838,60	838,60	661,40	661,40	0,00	55,91
0103010000	Encargos com a saúde	1.300,00	691,64	0,00	691,64	691,64	608,36	608,36	0,00	53,20
0103020000	Outros encargos com a saúde	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	270,00	210,18	0,00	210,18	210,18	59,82	59,82	0,00	77,84
0103050100	Segurança Social	3.470,00	3.271,99	0,00	3.271,99	3.271,99	198,01	198,01	0,00	94,29
0103050200	Caixa Geral de Aposentações e ADSE	2.100,00	1.787,31	0,00	1.787,31	1.787,31	312,69	312,69	0,00	85,11
0103090000	Seguros	2.500,00	548,47	0,00	548,47	548,47	1.951,53	1.951,53	0,00	21,94
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3.100,00	1.247,41	0,00	1.247,41	1.247,41	1.852,59	1.852,59	0,00	40,24
0201020100	Gasolina	1.740,00	380,01	0,00	380,01	380,01	1.359,99	1.359,99	0,00	21,84
0201020200	Gasóleo	2.750,00	1.510,09	0,00	1.510,09	1.510,09	1.239,91	1.239,91	0,00	54,91
0201029900	Outros	340,00	61,90	0,00	61,90	61,90	278,10	278,10	0,00	18,21
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.700,00	414,30	0,00	414,30	414,30	1.285,70	1.285,70	0,00	24,37
	Total / Transporte: 010000	61.442,00	40.970,51	0,00	40.970,51	40.970,51	20.471,49	20.471,49	0,00	66,68
	Total Geral / Transporte	61.442,00	40.970,51	0,00	40.970,51	40.970,51	20.471,49	20.471,49	0,00	66,68

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2013

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1.350,00	172,95	0,00	172,95	172,95	1.177,05	1.177,05	0,00	12,81
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	234,11	0,00	234,11	234,11	265,89	265,89	0,00	46,82
0201120000	Material de transporte - Peças	2.700,00	2.135,56	0,00	2.135,56	2.135,56	564,44	564,44	0,00	79,09
0201140000	Outro material - Peças	600,00	176,53	0,00	176,53	176,53	423,47	423,47	0,00	29,42
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.430,00	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	332,00	332,00	0,00	76,78
0201170000	Ferramentas e utensílios	880,00	100,95	0,00	100,95	100,95	779,05	779,05	0,00	11,47
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	8.240,00	227,00	0,00	227,00	227,00	8.013,00	8.013,00	0,00	2,75
0201210100	Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância	760,00	116,90	0,00	116,90	116,90	643,10	643,10	0,00	15,38
0201210200	Outros	1.000,00	148,84	0,00	148,84	148,84	851,16	851,16	0,00	14,88
0202010101	Electricidade - Sede	1.840,00	474,13	0,00	474,13	474,13	1.365,87	1.365,87	0,00	25,77
0202010102	Electricidade - Cemitério de Eiras	440,00	65,78	0,00	65,78	65,78	374,22	374,22	0,00	14,95
0202010103	Electricidade - Estaleiro de Eiras	870,00	112,18	0,00	112,18	112,18	757,82	757,82	0,00	12,89
0202010104	Electricidade - Loja Social	840,00	105,38	0,00	105,38	105,38	734,62	734,62	0,00	12,55
0202010105	Electricidade - Sanitários Escravote	850,00	203,61	0,00	203,61	203,61	646,39	646,39	0,00	23,95
0202010106	Electricidade - Garagens	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0202010107	Electricidade - Festejos e Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202010108	Electricidade - São Paulo de Frades	900,00	577,52	0,00	577,52	577,52	322,48	322,48	0,00	64,17
0202010201	Água - Sede	100,00	60,86	0,00	60,86	60,86	39,14	39,14	0,00	60,86
0202010202	Água - Cemitério de Eiras	200,00	112,62	0,00	112,62	112,62	87,38	87,38	0,00	56,31
0202010203	Água - Estaleiro de Eiras	100,00	72,60	0,00	72,60	72,60	27,40	27,40	0,00	72,60
Total / Transporte: 010000		87.652,00	47.166,03	0,00	47.166,03	47.166,03	40.485,97	40.485,97	0,00	53,81
Total Geral / Transporte		87.652,00	47.166,03	0,00	47.166,03	47.166,03	40.485,97	40.485,97	0,00	53,81

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Assinatura
Data: 14/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Ano: 2013

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos				Diferenças				Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010204	Água - Escravote	160,00	125,20	0,00	125,20	125,20	34,80	34,80	0,00	78,25
0202010205	Água - Loja Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202010206	Água - São Paulo de Frades	900,00	435,58	0,00	435,58	435,58	464,42	464,42	0,00	48,40
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	442,80	0,00	442,80	442,80	57,20	57,20	0,00	88,56
0202030100	Conservação de Jardins e Zonas Verdes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202030200	Conservação de bens diversos	2.000,00	332,10	0,00	332,10	332,10	1.667,90	1.667,90	0,00	16,61
0202030301	EB1 Eiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202030302	EB1 Ingole	200,00	184,50	0,00	184,50	184,50	15,50	15,50	0,00	92,25
0202030303	EB1 Loreto	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202030304	EB1 São Paulo de Frades	200,00	92,98	0,00	92,98	92,98	107,02	107,02	0,00	46,49
0202030305	EB1 Dianleiro	200,00	26,07	0,00	26,07	26,07	173,93	173,93	0,00	13,04
0202030306	EB1 Coseilhas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202030307	EB1 Lordemão	200,00	49,20	0,00	49,20	49,20	150,80	150,80	0,00	24,60
0202030308	EB1 Bairro de Santa Apolónia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202030309	Jardim de infância Bairro de Santa Apolónia	200,00	58,71	0,00	58,71	58,71	141,29	141,29	0,00	29,36
0202030310	Jardim de infância de Eiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202030311	Jardim de infância Ingole	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
0202080000	Comunicações	1.600,00	1.466,66	0,00	1.466,66	1.466,66	133,34	133,34	0,00	91,67
0202100000	Transportes	1.000,00	537,64	0,00	537,64	537,64	462,36	462,36	0,00	53,76
0202110000	Representação dos serviços	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	890,00	194,66	0,00	194,66	194,66	695,34	695,34	0,00	21,87
0202130000	Deslocações e estadas	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		97.902,00	51.112,13	0,00	51.112,13	51.112,13	46.789,87	46.789,87	0,00	52,21
Total Geral / Transporte		97.902,00	51.112,13	0,00	51.112,13	51.112,13	46.789,87	46.789,87	0,00	52,21

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Handwritten signature
Data: 14/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	850,00	836,68	0,00	836,68	781,08	13,32	68,92	55,60	91,89
0202170000	Publicidade	180,00	12,08	0,00	12,08	12,08	167,92	167,92	0,00	6,71
0202180000	Vigilância e segurança	250,00	117,06	0,00	117,06	117,06	132,94	132,94	0,00	46,82
0202190000	Assistência técnica	2.350,00	487,74	0,00	487,74	487,74	1.862,26	1.862,26	0,00	20,75
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.850,00	941,43	0,00	941,43	941,43	908,57	908,57	0,00	50,89
0202250000	Outros serviços	4.739,85	1.366,34	0,00	1.366,34	1.366,34	3.373,51	3.373,51	0,00	28,83
0306010000	Outros encargos financeiros	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
0405010100	Associações de Freguesias	600,00	580,07	0,00	580,07	580,07	19,93	19,93	0,00	96,68
0407010100	Instituições sem fins lucrativos	6.150,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00	81,30
0407010201	EB1 Eiras	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010202	EB1 Ingole	210,00	170,00	0,00	170,00	170,00	40,00	40,00	0,00	80,95
0407010203	EB1 Loreto	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010204	EB1 São Paulo de Frades	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010205	EB1 Dianheiro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010206	EB1 Coseilhas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010207	EB1 Lordenão	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010208	EB1 Bairro de Santa Apolónia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010209	Jardim de Infância Bairro de Santa Apolónia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0407010210	Jardim de Infância de Eiras	274,00	250,00	0,00	250,00	250,00	24,00	24,00	0,00	91,24
0407010211	Jardim de Infância Ingole	140,00	130,00	0,00	130,00	130,00	10,00	10,00	0,00	92,86
0407010300	Colectividades e Associações	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0407010400	Apoio aos festejos tradicionais	140,00	60,00	0,00	60,00	60,00	80,00	80,00	0,00	42,86
0407010500	Quota Anafre	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		116.445,85	61.613,53	0,00	61.613,53	61.557,93	54.832,32	54.887,92	55,60	52,86
Total Geral / Transporte		116.445,85	61.613,53	0,00	61.613,53	61.557,93	54.832,32	54.887,92	55,60	52,86

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2014



Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Ano: 2013

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

(Unidade: EUR)

Data inicial: 30/09/2013 Final: 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010600	Outras instituições	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	100,00	48,43	0,00	48,43	51,57	51,57	0,00	48,43
0602030400	Serviços bancários	100,00	7,75	0,00	7,75	92,25	92,25	0,00	7,75
0602030500	Outras	350,00	169,83	0,00	169,83	180,17	180,17	0,00	48,52
0701030500	Escolas	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0701030701	Construção da Igreja de São Pedro do Planalto	25.000,00	16.737,40	0,00	16.737,40	8.262,60	8.262,60	0,00	66,95
0701030702	Outros	11.000,00	5.168,99	0,00	5.168,99	5.831,01	5.831,01	0,00	46,99
0701040100	Viadutos, armamentos e obras complementares	173.800,00	25.333,79	0,00	25.333,79	148.466,21	172.994,08	24.527,87	0,46
0701040400	Iluminação pública	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	500,00	482,19	0,00	482,19	17,81	17,81	0,00	96,44
0701040800	Viação rural	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
0701040901	Toponímia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701040902	Outros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	2.500,00	176,83	0,00	176,83	2.323,17	2.409,79	86,62	3,61
0701041301	Requalificação de Miradouros	12.000,00	8.435,72	0,00	8.435,72	3.564,28	3.564,28	0,00	70,30
0701070000	Equipamento de informática	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701080000	Equipamento administrativo	500,00	375,15	0,00	375,15	124,85	124,85	0,00	75,03
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	2.279,00	1.420,73	0,00	1.420,73	858,27	858,27	0,00	62,34
Total / Transporte: 0100000		368.984,85	119.970,34	0,00	119.970,34	249.014,51	273.664,60	24.670,09	25,83
Total Geral / Transporte		368.984,85	119.970,34	0,00	119.970,34	249.014,51	273.664,60	24.670,09	25,83

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2013
(unidade EUR)

Data inicial: 30/09/2013 Final:31/12/2013

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	657,94	1.912,19	2.094,20	0,00	839,95
1701020000	ADSE	0,00	67,03	134,06	201,09	0,00	134,06
1701030000	C.G.A	0,00	327,68	983,04	983,04	0,00	327,68
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	446,84	1.252,31	1.181,37	0,00	375,90
1701050000	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS	0,00	51,00	133,40	131,40	0,00	49,00
1702010000	STAL	0,00	22,17	66,51	66,51	0,00	22,17
Total Geral		0,00	1.572,66	4.481,51	4.657,61	0,00 €	1.748,76 €

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	90,21	90,21	0,81	0,81
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	90,21	90,21	0,81	0,81
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	90,21	90,21	0,81	0,81
010101	010000 0701070000	201308 01	Equipamento Informático	O	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040900	201307 01	Viação Rural Beneficiária/ Outras	E	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041200	201308 01	Cemitério Beneficiário São Paulo de Frades	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	90,21	90,21	7,22	7,22
010101	010000 0701041200	201308 02	Cemitério Beneficiário Eiras	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			227.300,00	0,00	227.300,00	0,00	30.718,04	30.718,04	13,51	13,51
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	010000 0701030500	2013/13 01	Jardim de infância de Eiras Instalação de gás	E	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			210.800,00	0,00	210.800,00	0,00	22.282,32	22.282,32	10,57	10,57
020401			Habitação		0,00	0,00	0,00			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	21.476,40	21.476,40	61,36	61,36
020401	010000 0701030702	2013/14 01	Req. Exterior Capela do Divino Espírito Santo	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	90,21	90,21	0,50	0,50

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020401	010000 0701030702	2013/14 02	Req. Exterior Capela de Santo Cristo	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.739,00	4.739,00	63,19	63,19
020401	010000 0701030701	2013/16 01	Construção da Igreja São Pedro do Planalto	E	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.737,40	18.737,40	66,95	66,95
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00			175.800,00	0,00	175.800,00	0,00	805,92	805,92	0,46	0,46
020402	010000 0701040100	2013/01 01	Acessibilidade Vias Estrut. Lordemão Req. Largo da Cruz, Lordemão	E	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040100	2013/02 01	Acessibilidades Vias Estrut. Dianteiro Req. /Pavimentação Rua da Escola	E	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040100	2013/02 02	Acessibilidades Vias Estrut. Dianteiro Req. /Pavimentação TV Rua das Flores	E	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040100	2013/03 01	Acessibilidades Vias Estrut. Carapinha da Serra Requalificação Largo da Capela	E	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040100	2013/12 01	Ordenamento do Território Diversas Localidades	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	805,92	805,92	53,73	53,73
020402	010000 0701040100	2013/16 01	Construção de Passeios Rua Fonte das Hortas, Eiras	E	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040100	2013/16 02	Req. Arruamento Centro Histórico, Eiras	E	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040100	2013/16 03	Abertura de via, instalação de semáforo Rua Adriano Lucas	E	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040602	2013/17 01	Sinalização e trânsito	O	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.435,72	8.435,72	70,30	70,30
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.435,72	8.435,72	70,30	70,30
Total Geral (Sub Total)										228.500,00	0,00	228.500,00	0,00	22.372,53	22.372,53	9,88	9,88

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	010000 0701041301	2013/15 01	Req. Miradouro Bairro António Sérgio	E	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.435,72	8.435,72	70,30	70,30
Total Geral :										238.500,00	0,00	238.500,00	0,00	30.808,25	30.808,25	12,92	12,92

ORGÃO EXECUTIVO
17-04-2014
Fernando Mendes

ORGÃO DELIBERATIVO
Ana Margarida
Borges

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020100			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	1.509,46	1.509,46	36,11	36,11
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	1.509,46	1.509,46	41,58	41,58
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	1.509,46	1.509,46	41,58	41,58
020101	010000 0202030301	2013/04 01	Conservação e Manutenção - EB1 Eiras	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	010000 0202030302	2013/04 02	Conservação e Manutenção - EB1 Ingote	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	184,50	184,50	92,25	92,25
020101	010000 0202030303	2013/04 03	Conservação e Manutenção - EB1 Loreto	A	0,00	100,00	0,00	27/10/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	010000 0202030304	2013/04 04	Conservação e Manutenção - EB1 São Paulo de Frades	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	92,98	92,98	46,46	46,46
020101	010000 0202030305	2013/04 05	Conservação e Manutenção - EB1 Dianheiro	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	26,07	26,07	13,04	13,04
020101	010000 0202030306	2013/04 06	Conservação e Manutenção - EB1 Coselhas	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	010000 0202030307	2013/04 07	Conservação e Manutenção - EB1 Lordemão	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	49,20	49,20	24,60	24,60
020101	010000 0202030308	2013/05 01	Conservação e Manutenção - EB1 Bairro de Santa Apolónia	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	010000 0202030309	2013/05 02	Conservação e Manutenção - Jardim de Infância Bairro de Santa Apolónia	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	58,71	58,71	29,36	29,36
020101	010000 0202030310	2013/05 03	Conservação e Manutenção - Jardim de Infância de Eiras	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	010000 0202030311	2013/05 04	Conservação e Manutenção - Jardim de Infância Ingote	A	0,00	100,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	411,46	411,46	18,70	18,70

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 30/09/2013 a 31/12/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020101	010000 0201150000	2013/09 01	Ensino/atividades sociais Incentivos à leitura	A	0,00	100,00	0,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.088,00	76,78	76,78
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	010000 0202030100	2013/11 01	Protecção do meio ambiente e natureza - beneficiação e conservação	E	0,00	100,00	0,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0407010300	2013/10 01	Apoio aos festejos tradicionais	A	0,00	100,00	0,00	0,00	23/10/2013	31/12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	1.509,46	1.509,46	36,11	36,11

ORGÃO EXECUTIVO

17-04-2014

fevereiro, Abril 14

ORGÃO DELIBERATIVO

17-04-2014

fevereiro, Abril 14



Tribunal de Contas

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades

Período da Gerência 30-09-2013 a 31-12-2013

Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2013

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Observações
Caixa Geral Depositos	n.º 0255013638732	28.481,28 €	28.481,28 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Caixa Geral Depositos	n.º 0595004399930	98.494,14 €	93.928,21 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
Caixa Geral Depositos	n.º 0255102821932	7.424,43 €	2.602,50 €	Reconciliação efectuada e justificadas as divergencias
		Total	122.409,49 €	

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

Handwritten signature of the responsible member.



Tribunal de Contas

A
HCB
NE
G

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)

Designação da entidade União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades

Período da Gerência 30-09-2013 a 31-12-2013

Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2013

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/13	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo contabilístico
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
Caixa Geral de Depósitos	0255013638732	28.481,28 €					2.8481,28 €	2.8481,28 €	
Total									

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/13	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo contabilístico
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
Caixa Geral de Depósitos	0595004399930	98.494,14 €	4.565,93 €				93.928,21 €	93.928,21 €	
Total									



Tribunal de Contas

AS
V. Cat. 8
01

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/13	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo contabilístico
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
Caixa Geral de Depósitos	0255102821932	7.424,43 €	4.821,93 €				2.602,50 €	2.602,50 €	
Total									

* (8) = (3)-(4)+(5)+(6)-(7).

(a) Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura: Archer id

O Membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro.

Assinatura: Alberto Ferraz Benedito

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Reconciliação Bancária - À ORDEM EIRAS CGD

Extracto N.º 3 de 01/12/2013 a 31/12/2013

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Reconciliados com o Extracto Bancário

Pág. 1 / 1

Data : 23/04/2014 - 15:29

Ano : 2013 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade			30.038,61		
Saldo Inicial no Extrato			0,00		
30/12/2013	TRF 0	0,00	14,57	Encargos c/ consumo de água , E	EDP Comercial - Comercialização de Ene
30/12/2013	TRF 0	0,00	7,50	Encargos c/ consumo de electrici	EDP Comercial - Comercialização de Ene
30/12/2013	TRF 0	0,00	5,61	Encargos com consumo de electr	EDP Comercial - Comercialização de Ene
30/12/2013	SC-1 55	83,19	0,00	pelo excesso cobrado	EDP-Distribuição de energia, S.A.
Total Reconciliado		83,19	27,68		
Saldo Reconciliado		55,51			
Saldo Final no Extrato		0,00	0,00	Diferença : -55,51	
Saldo Final na Contabilidade		28.481,28			

Visto _____

Ass: *Fernando Avelãs*Ass: *Alcides Verdelas Rangel*Conferi
Ass: *Alcides Verdelas Rangel*

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Reconciliação Bancária - À ORDEM UF EIRAS E SPF CGD

Pág. 1 / 1

Extracto N.º 2 de 01/12/2013 a 31/12/2013

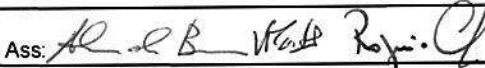
Data : 23/04/2014 - 15:31

Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Ano : 2013 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		121.000,40			
Saldo Inicial no Extrato		0,00			
30-12-2013	01 CHQ 3965483951	0,00	1.139,71	Aquisição de herbicida	NCH Portugal, Lda
30-12-2013	01 CHQ 8465483941	0,00	607,44	Material usado na revisão da viatura KIA 84	Fernando José da Cunha Gor
30-12-2013	01 TRF 0	0,00	520,29	Aquis. de selos brancos UF Eiras e SPFrad	Eduardo M. D. Gomes
30-12-2013	01 CHQ 5765488394	0,00	482,19	Execução e reparação de muro em alvenari	Ramal Pombeiro, Const., Lda
30-12-2013	01 TRF 0	0,00	328,42	Comparticipação ADSE despesas de saúde	Lina Maria Murta Gomes
30-12-2013	01 CHQ 8465483941	0,00	250,87	Mão-de-obra revisão viatura 84-40-BX KIA	Fernando José da Cunha Gor
30-12-2013	01 CHQ 3965483951	0,00	234,11	Aquis. de ambientadores para WC'S	NCH Portugal, Lda
30-12-2013	01 CHQ 1265483951	0,00	213,70	Aquis. de senhas de presença às reuniões	Manuel dos Santos Silva
30-12-2013	01 CHQ 0	0,00	213,70	Senhas de presença às reuniões de execut	Maria Teresa Gomes Fernand
30-12-2013	01 CHQ 4865483941	0,00	115,19	Encargos com consumo de fotocópias mês	Edicópia - Sociedade de Equip
30-12-2013	01 CHQ 6665483941	0,00	110,70	Serviços de limpeza na sede 12/2013	Limp'Art - Maria José Dias Pe
30-12-2013	01 TRF 0	0,00	95,46	Consumo de elect. sede per.28/11 a 19/12	EDP Comercial - Comercializa
30-12-2013	01 TRF 0	0,00	73,08	Electricidade per. 21/11 a 20/12 Estaleiro d	EDP Comercial - Comercializa
30-12-2013	01 CHQ 7565483941	0,00	60,00	Apoio aos festejos em Dezembro 2013 - Ló	UNIÃO DESPORTIVA DE LÓ
30-12-2013	01 TRF 0	0,00	52,33	Consumo de electricidade Loja social (Rua	EDP Comercial - Comercializa
30-12-2013	01 TRF 0	0,00	38,57	Consumo de electricidade per. 21/11 a 20/1	EDP Comercial - Comercializa
30-12-2013	01 SC-5 3065483951	0,00	22,17	OPT STAL 11/13	STAL
30-12-2013	01 TRF 0	0,00	8,00	Comparticipação ADSE despesas de saúde	Lina Maria Murta Gomes
Total Não Reconciliado		0,00	4.565,93		
Saldo Não Reconciliado			4.565,93		
Saldo Final no Extrato		0,00	0,00	Saldo Contabilístico em 23-04-2014 : -4.565,93	
Saldo Final na Contabilidade		93.928,21		Diferença : 98.494,14	

Visto _____

Ass: Ass: Conferi
Ass: 

Ass *[Signature]* Confer