



Junta da
União de Freguesias de
S. Martinho de Árvore e Lamarosa



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018**



**UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO
DE ÁRVORE E LAMAROSA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 22 JAN. 2019	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de

UNIAO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ARVORE E LAMAROSA
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 22/01/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	18.060,00	0,00	18.470,10	0,00	18.470,10	0,00	0,00	18.470,10	0,00	102,27
0102000000	Outros	18.060,00	0,00	18.470,10	0,00	18.470,10	0,00	0,00	18.470,10	0,00	102,27
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	18.060,00	0,00	18.470,10	0,00	18.470,10	0,00	0,00	18.470,10	0,00	102,27
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00	0,00	3.698,70	0,00	97,33
0401000000	Taxas	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00	0,00	3.698,70	0,00	97,33
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00	0,00	3.698,70	0,00	104,19
0401230400	Camões	1.800,00	0,00	2.207,20	0,00	2.207,20	0,00	0,00	2.207,20	0,00	104,19
0401230900	Outras	1.750,00	0,00	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00	0,00	1.491,50	0,00	122,62
0401230901	Taxas de funcionamento do Cemitério - Inumação/Exumação	1.000,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	85,23
0401230902	Atestados, Declarações e Outros Documentos	300,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	115,20
0401230903	Autenticação de Fotocópias	150,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	106,67
0401230909	Outras Receitas Diversas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
0402000000	Multas e outras penalidades	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402090000	Multas e penalidades diversas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	4.770,00	0,00	4.586,88	0,00	4.586,88	0,00	0,00	4.586,88	0,00	96,16
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510000000	Rendas	4.750,00	0,00	4.586,88	0,00	4.586,88	0,00	0,00	4.586,88	0,00	96,57
0510040000	Edifícios	4.750,00	0,00	4.586,88	0,00	4.586,88	0,00	0,00	4.586,88	0,00	96,57
0510040100	Posto Médico - Antaizute	3.250,00	0,00	3.236,88	0,00	3.236,88	0,00	0,00	3.236,88	0,00	96,60
0510040200	Gabinetes no Larco Juntas. S. Martinho de Ançore	1.500,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	90,00
0600000000	Transferências correntes	140.115,00	0,00	129.205,25	0,00	129.205,25	0,00	0,00	129.205,25	0,00	92,21
0603000000	Administração central	64.486,00	0,00	64.486,00	0,00	64.486,00	0,00	0,00	64.486,00	0,00	99,92
0603010000	Estado	64.486,00	0,00	64.486,00	0,00	64.486,00	0,00	0,00	64.486,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	64.486,00	0,00	64.486,00	0,00	64.486,00	0,00	0,00	64.486,00	0,00	100,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	D.G.I. Protecção RS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	75.569,00	0,00	64.719,25	0,00	64.719,25	0,00	0,00	64.719,25	0,00	85,64
0605010000	Condomínios	75.569,00	0,00	64.719,25	0,00	64.719,25	0,00	0,00	64.719,25	0,00	85,64
0605010100	Acordos de Execução	73.904,00	0,00	63.961,00	0,00	63.961,00	0,00	0,00	63.961,00	0,00	86,55
0605010101	Apoio à Manutenção de Escolas e Jardins de Infância 2018	8.264,00	0,00	8.264,00	0,00	8.264,00	0,00	0,00	8.264,00	0,00	100,00
0605010102	Apoio ao Funcionamento Administrativo e Social 2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	Apoio ao Funcionamento Administrativo e Social 2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
0605010104	Apoio Limpeza e Manutenção Espaços Públicos 2017	4.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010105	Apoio Limpeza e Manutenção Espaços Públicos 2018	35.697,00	0,00	35.697,00	0,00	35.697,00	0,00	0,00	35.697,00	0,00	100,00
0605010200	Actos Eleitorais/Recenseamento	1.665,00	0,00	758,25	0,00	758,25	0,00	0,00	758,25	0,00	45,54

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
								Emitidos	Pagos			
0605010201		Apoio ao Recenseamento Eleitoral	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010202		Apoio ao Acto Eleitoral 2017	60,00	0,00	756,25	0,00	756,25	0,00	0,00	756,25	0,00	642,50
0605010204		Transferência para Membros Mesa de Voto Acto Eleitoral de 2017	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010205		Transferência para Membros Mesa de Voto Acto Eleitoral 2018	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606000000		Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606010000		Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606010100		Contribuição Seg. Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000		Venda de bens e serviços correntes	7.140,00	0,00	5.077,05	0,00	5.077,05	0,00	0,00	5.077,05	0,00	71,11
0701000000		Venda de bens	1.250,00	0,00	809,55	0,00	809,55	0,00	0,00	809,55	0,00	64,76
0701100000		Despendícios, resíduos e refugos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000		Outras	1.000,00	0,00	809,55	0,00	809,55	0,00	0,00	809,55	0,00	80,96
0701990100		Protocolo com os CTT	600,00	0,00	535,64	0,00	535,64	0,00	0,00	535,64	0,00	89,27
0701990200		Comparticipação na Venda de Selos/Produtos Diversos	250,00	0,00	198,91	0,00	198,91	0,00	0,00	198,91	0,00	79,56
0701990300		Outras Receitas Geradas pelo Funcionário do Postal CTT	100,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
0701990900		Outras Receitas	50,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	16,00
0702000000		Serviços	5.890,00	0,00	4.267,50	0,00	4.267,50	0,00	0,00	4.267,50	0,00	72,45
0702010000		Aluguer de espaços e equipamentos	600,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	10,00
0702060000		Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	40,00	0,00	897,50	0,00	897,50	0,00	0,00	897,50	0,00	2.243,75
0702080100		Serviços sociais	10,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	4.200,00
0702080200		Serviços recreativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300		Serviços culturais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400		Serviços desportivos	10,00	0,00	477,50	0,00	477,50	0,00	0,00	477,50	0,00	4.775,00
0702090000		Serviços específicos das subempresas	5.260,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	63,05
0702090500		Cemitérios	5.260,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	63,05
0702090501		Abertura de covão	4.500,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	73,56
0702090502		Arranjo de Sepulturas	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000		Outras receitas correntes	900,00	0,00	28,46	0,00	28,46	0,00	0,00	28,46	0,00	3,27
0801000000		Outras	900,00	0,00	28,46	0,00	28,46	0,00	0,00	28,46	0,00	3,27
0801990000		Outras	900,00	0,00	28,46	0,00	28,46	0,00	0,00	28,46	0,00	3,27
0801990100		Indemnizações por esterilização, roubo e extravio de bens patrimoniais	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200		Indemnizações de estragos provocados por outões em vinturas ou em quaisquer	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900		Diversas	600,00	0,00	28,46	0,00	28,46	0,00	0,00	28,46	0,00	4,91
0801999901		Exatmo/Regularização - Operadores Económicos	600,00	0,00	28,46	0,00	28,46	0,00	0,00	28,46	0,00	4,91
0900000000		Venda de bens de investimento	5.500,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	106,36
0901000000		Terras	5.500,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	106,36
0901100000		Famílias	5.500,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	106,36

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 22/01/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0901100100	Concessão de Terreno para Sepultura Perpetua	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	106,36
1000000000	Transferências de capital	86.041,00	0,00	31.892,76	0,00	31.892,76	0,00	0,00	31.892,76	0,00	37,07
1005000000	Administração local	86.041,00	0,00	31.892,76	0,00	31.892,76	0,00	0,00	31.892,76	0,00	37,07
1005010000	Contínua	86.041,00	0,00	31.892,76	0,00	31.892,76	0,00	0,00	31.892,76	0,00	37,07
1025010100	Contrato Interadministrativo / Protocolo Deleg. Competências 2017	31.893,00	0,00	31.892,76	0,00	31.892,76	0,00	0,00	31.892,76	0,00	100,00
1005010200	Contrato Interadministrativo / Protocolo Deleg. Competências 2018	54.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	266.326,00	0,00	198.810,20	0,00	198.810,20	0,00	0,00	198.810,20	0,00	74,65
1600000000	Saldo da gerência anterior	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
	Total Geral	286.326,00	0,00	218.810,20	0,00	218.810,20	0,00	0,00	218.810,20	0,00	76,42

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/01/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	21.045,00	21.090,98	0,00	21.090,98	21.090,98	454,02	0,00	97,89	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	18.425,00	18.082,19	0,00	18.082,19	18.082,19	342,81	0,00	98,14	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.575,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	2,08	0,00	99,98	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	7.200,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	240,00	0,00	96,87	
0101030100	Pessoal em funções	7.200,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	240,00	0,00	96,87	
0101100000	Gratificações	350,00	316,02	0,00	316,02	316,02	33,98	0,00	90,29	
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	350,00	316,02	0,00	316,02	316,02	33,98	0,00	90,29	
0101100101	Membros dos Órgãos Autárquicos (Assembleia)	350,00	316,02	0,00	316,02	316,02	33,98	0,00	90,29	
0101130000	Subsídio de reflexão	1.100,00	1.073,25	0,00	1.073,25	1.073,25	26,75	0,00	97,57	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.200,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	10,00	0,00	99,67	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	170,00	123,75	0,00	123,75	123,75	46,25	0,00	72,79	
0102050000	Abono para faltas	165,00	123,75	0,00	123,75	123,75	41,25	0,00	75,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0102130200	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	2.950,00	2.885,04	0,00	2.885,04	2.885,04	64,96	0,00	97,80	
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.000,00	1.954,81	0,00	1.954,81	1.954,81	45,19	0,00	97,74	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2.000,00	1.954,81	0,00	1.954,81	1.954,81	45,19	0,00	97,74	
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.000,00	1.954,81	0,00	1.954,81	1.954,81	45,19	0,00	97,74	
0103100000	Outras despesas de segurança social	950,00	930,23	0,00	930,23	930,23	19,77	0,00	97,92	
0103100200	Outras despesas de segurança social	950,00	930,23	0,00	930,23	930,23	19,77	0,00	97,92	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	82.869,00	76.960,18	0,00	76.960,18	76.960,18	15.908,85	0,00	82,67	
0201000000	Aquisição de bens	10.530,00	7.635,31	0,00	7.635,31	7.635,31	2.894,69	0,00	72,61	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	4.467,00	4.386,29	0,00	4.386,29	4.386,29	80,71	0,00	98,19	
0201020100	Gasolina	1.230,00	1.175,08	0,00	1.175,08	1.175,08	54,92	0,00	95,53	
	Total / Transporte: 010000	22.775,00	22.266,06	0,00	22.266,06	22.266,06	508,94	0,00	97,77	
	Total Geral / Transporte	22.775,00	22.266,06	0,00	22.266,06	22.266,06	508,94	0,00	97,77	

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/01/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020200	Gestão	3.232,00	3.211,21	0,00	3.211,21	3.211,21	20,79	0,00	99,36	
0201025900	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0201040002	Limpeza e higiene	133,00	132,24	0,00	132,24	132,24	0,76	0,00	99,43	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	250,00	227,53	0,00	227,53	227,53	22,47	0,00	91,01	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	454,00	453,62	0,00	453,62	453,62	0,38	0,00	99,92	
0201080000	Material de escritório	1.196,00	1.089,89	0,00	1.089,89	1.089,89	106,11	0,00	91,13	
0201080100	Contrato com equipamentos	40,00	34,44	0,00	34,44	34,44	5,56	0,00	86,10	
0201080200	Material Diverso	1.156,00	1.055,45	0,00	1.055,45	1.055,45	100,55	0,00	91,30	
0201090000	Produtos químicos e farmácias	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	565,49	0,00	305,49	395,49	1.104,51	0,00	26,37	
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	200,20	0,00	200,20	200,20	299,80	0,00	40,04	
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	14,00	0,00	14,00	14,00	286,00	0,00	4,67	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	870,00	235,05	0,00	235,05	236,05	633,95	0,00	27,13	
0201210100	Assinatura dos Jornais Diários	120,00	110,00	0,00	110,00	110,00	10,00	0,00	91,67	
0201210200	Aquisição de Selos - CTT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201210300	Aquisição de Materiais de Construção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0201210400	Aquisição de Bens Diversos	150,00	126,05	0,00	126,05	126,05	23,95	0,00	84,03	
0202000000	Aquisição de Bens Diversos	82.339,00	69.324,84	0,00	69.324,84	69.324,84	13.014,16	0,00	84,19	
0202010000	Encargos das instalações	7.025,00	5.969,00	0,00	5.969,00	6.969,00	56,00	0,00	99,20	
0202010100	Água	2.725,00	2.723,63	0,00	2.723,63	2.723,63	1,37	0,00	99,99	
0202010200	Electricidade	3.050,00	3.046,77	0,00	3.046,77	3.046,77	3,23	0,00	99,99	
0202010400	Segurança - Alarmis	1.250,00	1.199,60	0,00	1.199,60	1.199,60	50,40	0,00	95,99	
	Total / Transporte: 010000	39.100,00	35.695,29	0,00	35.695,29	35.695,29	3.404,71	0,00	91,29	
	Total Geral / Transporte	39.100,00	35.695,29	0,00	35.695,29	35.695,29	3.404,71	0,00	91,29	

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/01/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	15.408,00	10.741,23	0,00	10.741,23	10.741,23	4.747,77	0,00	69,35	
0202030100	Conservação de Edifícios, Junta S. Mart. Árvore e Lamas/espacos Públicos	3.900,00	2.542,26	0,00	2.542,26	2.542,26	1.357,74	0,00	65,19	
0202030200	Conservação das Escolas EB1 e Jardins de Infância	8.264,00	5.404,37	0,00	5.404,37	5.404,37	2.859,63	0,00	65,40	
0202030300	Conservação de Equipamentos e Maquinaria	925,00	487,92	0,00	487,92	487,92	437,08	0,00	52,75	
0202030500	Conservação de Viaturas (Tractores/Camionha)	2.480,00	2.306,66	0,00	2.306,66	2.306,66	93,32	0,00	96,11	
0202090000	Comunicações	2.430,00	2.148,70	0,00	2.148,70	2.148,70	281,30	0,00	86,42	
0202090100	Comunicações - Telefonia - Fax - Internet	1.930,00	1.710,62	0,00	1.710,62	1.710,62	219,38	0,00	88,63	
0202090200	Cornéis	500,00	438,08	0,00	438,08	438,08	61,92	0,00	87,62	
0202100000	Transportes	4.250,00	3.188,90	0,00	3.188,90	3.188,90	1.063,10	0,00	74,99	
0202100100	Transporte Apoio às Escolas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202100200	Transporte - Passagem para os idosos	3.068,00	3.066,90	0,00	3.066,90	3.066,90	1,10	0,00	99,96	
0202100300	Passagem Crianças - outras inscrições	682,00	120,00	0,00	120,00	120,00	562,00	0,00	17,60	
0202120000	Seguros	3.820,00	3.765,14	0,00	3.765,14	3.765,14	54,86	0,00	98,66	
0202120100	Seguro Ramo Vida	1.755,00	1.749,43	0,00	1.749,43	1.749,43	5,57	0,00	99,66	
0202120200	Seguro Ramo Automóvel	511,55	482,29	0,00	482,29	482,29	29,26	0,00	94,26	
0202120300	Seguro Ramo Rendimento	133,45	133,42	0,00	133,42	133,42	0,03	0,00	99,98	
0202120400	Seguros Parques Desportivos e Infância	1.420,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	20,00	0,00	98,50	
0202150000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	390,00	302,58	0,00	302,58	302,58	87,42	0,00	77,58	
0202190000	Assistência técnica	356,00	276,76	0,00	276,76	276,76	79,25	0,00	79,07	
0202190100	Assistência Técnica - Informática	200,00	172,20	0,00	172,20	172,20	27,80	0,00	86,10	
0202190200	Assistência Técnica - Alarmes	150,00	104,55	0,00	104,55	104,55	45,45	0,00	89,70	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.400,00	819,18	0,00	819,18	819,18	580,82	0,00	58,51	
	Total / Transporte: 019000	66.338,00	56.345,37	0,00	56.345,37	56.345,37	9.993,63	0,00	84,94	
	Total Geral / Transporte	66.338,00	56.345,37	0,00	56.345,37	56.345,37	9.993,63	0,00	84,94	

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/01/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0202200100	Informática - Site da Junta de Freguesia - Manutenção	500,00	228,78	0,00	228,78	271,22	0,00	45,76	
0202200200	Programa Informático POCAL - Contrato	600,00	590,40	0,00	590,40	309,60	0,00	65,00	
0202250000	Outros serviços	47.175,00	41.115,36	0,00	41.115,36	6.059,64	0,00	87,15	
0202250100	Membros Mesa Voto	1.516,00	758,25	0,00	758,25	757,75	0,00	50,02	
0202250102	Eleição 2017	758,50	758,25	0,00	758,25	0,25	0,00	99,97	
0202250105	Eleição 2018	757,50	0,00	0,00	0,00	757,50	0,00	0,00	
0202250200	Personal - Encargos	38.068,00	34.307,11	0,00	34.307,11	3.761,89	0,00	90,14	
0202250201	Personal - Prestação de Serviços Recibo Verde	36.059,00	32.334,46	0,00	32.334,46	3.724,54	0,00	89,67	
0202250202	Personal - Prestação de Diversos Serviços	2.000,00	1.972,65	0,00	1.972,65	27,35	0,00	98,63	
0202250300	Personal de Apoio às Escolas	600,00	30,00	0,00	30,00	770,00	0,00	3,75	
0202250400	Personal em Serviço de Apoio aos Cemitérios	6.600,00	6.620,00	0,00	6.620,00	780,00	0,00	68,18	
0202250401	Personal Serviço de Apoio aos Cemitérios - Limpesza e Abertura	5.125,00	4.625,00	0,00	4.625,00	500,00	0,00	90,24	
0202250402	Personal Serviço de Apoio aos Cemitérios - Abertura Covato	1.475,00	1.195,00	0,00	1.195,00	280,00	0,00	61,02	
0202250500	Actividades Culturais e Recreativas	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	
0400000000	Transferências correntes	28.135,00	22.234,66	0,00	22.234,66	6.900,44	0,00	76,32	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	17.135,00	13.937,15	0,00	13.937,15	3.197,85	0,00	81,34	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	17.135,00	13.937,15	0,00	13.937,15	3.197,85	0,00	81,34	
0407010100	Transf. para Instituições a/fins Lucrativos Associações/Colectividades	9.250,00	7.020,45	0,00	7.020,45	2.229,55	0,00	75,90	
0407010200	Transferência para Instituições a/fins Lucrativos - Comissões de Festas	1.470,00	1.410,47	0,00	1.410,47	59,53	0,00	95,95	
0407010300	Transferência para Instituições a/fins Lucrativos - Entidades Religiosas	3.500,00	3.146,54	0,00	3.146,54	353,46	0,00	89,90	
0407010400	Transf. escolas e infantários - Fesia Fim Ano e Natal Ass. Pais	1.060,00	1.059,50	0,00	1.059,50	0,50	0,00	99,95	
0407010500	Quota de Anafre	406,30	406,26	0,00	406,26	0,04	0,00	99,99	
	Total / Transporte: 010000	130.100,30	111.094,35	0,00	111.094,35	19.005,95	0,00	65,30	
	Total Geral / Transporte	130.100,30	111.094,35	0,00	111.094,35	19.005,95	0,00	65,30	

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/01/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças	Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercício	Exercícios futuros	Total				Dotação não comprometida
0407010600	Transf. Agrupamento Escolas Colémba Centro - Limpeza	1.448,70	893,93	0,00	893,93	893,93	554,77	0,00	61,71
0408000000	Famílias	12.000,00	8.297,41	0,00	8.297,41	8.297,41	3.702,59	0,00	69,16
0408020000	Outras	12.000,00	8.297,41	0,00	8.297,41	8.297,41	3.702,59	0,00	69,16
0408020100	Ensino Superior - Curso	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	150,00	0,00	40,00
0408020200	Ação Social	620,00	70,00	0,00	70,00	70,00	550,00	0,00	11,29
0409020300	Ginástica Manutenção Senior	4.130,00	4.127,41	0,00	4.127,41	4.127,41	2,59	0,00	99,94
0409020400	Aulas de Música	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0409020500	Apoio à Natalidade	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.730,00	368,75	0,00	368,75	368,75	1.361,25	0,00	21,32
0602000000	Diversas	1.730,00	368,75	0,00	368,75	368,75	1.361,25	0,00	21,32
0602010000	Impostos e taxas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0602010100	Impostos Municipais - IMI	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1.720,00	368,75	0,00	368,75	368,75	1.351,25	0,00	21,44
0602030400	Serviços bancários	220,00	200,00	0,00	200,00	200,00	20,00	0,00	90,91
0602030500	Outras	1.500,00	188,75	0,00	188,75	188,75	1.311,25	0,00	11,25
0602030501	Honorários - Justiça	500,00	168,75	0,00	168,75	168,75	331,25	0,00	33,75
0602030502	Indemnizações a terceiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	141.047,00	54.464,34	0,00	54.464,34	54.464,34	86.582,66	0,00	36,61
0701000000	Investimentos	141.047,00	54.464,34	0,00	54.464,34	54.464,34	86.582,66	0,00	36,61
0701020000	Habitacões	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
0701020200	Aquisição	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701020201	Aquisição de imóvel	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	4.000,00	8,86	0,00	8,86	8,86	3.991,14	0,00	0,22
	Total / Transporte: 010000	146.289,00	120.654,44	0,00	120.654,44	120.654,44	25.634,56	0,00	82,48
	Total Geral / Transporte	146.289,00	120.654,44	0,00	120.654,44	120.654,44	25.634,56	0,00	82,48

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/01/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030500	Escolas	2.500,00	8,86	0,00	8,86	8,86	2.491,14	0,00	0,00	0,35
0701030600	Laros de terceira idade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0701030601	Centro de Dia / Convívio - Vila Verde S. Mart. Árvore	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	131.477,00	52.181,43	0,00	52.181,43	52.181,43	79.295,57	0,00	0,00	39,89
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	111.587,00	36.874,81	0,00	36.874,81	36.874,81	74.712,19	0,00	0,00	33,05
0701040101	Pavimentação e construção de valetas Traversa Rue da Encosta - Casal dos Caracós	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
0701040102	Plataforma Sobreelevada EM078 / Rue do Outeiro - Casal das Figueiras	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0701040103	Plataforma Sobreelevada - Rue Principal / Largo da Cruzelto - Andorjê	13.500,00	18,25	0,00	18,25	18,25	13.481,75	0,00	0,00	0,14
0701040104	Parque Infantil Largo São António - Sandelgas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0701040105	Pintura Exterior Edifício da Junta - S. Martinho de Árvore	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0701040106	Contribuição de valetas em beirão - Diversas locais do União de Freguesias	13.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,00	0,00	0,00	0,00
0701040107	Contrato Interadministrativo Delegação Competências 2017	31.892,76	31.892,76	0,00	31.892,76	31.892,76	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040108	Pintura dos Muros do parque - Casal das Figueiras	2.500,00	1.918,80	0,00	1.918,80	1.918,80	581,20	0,00	0,00	76,75
0701040109	Construção Cemitério S. Martinho (Ampliação) - 1ª Fase	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0701040110	Valetas - Obra sem Protocolo Interadministrativo 2017	3.046,24	3.045,00	0,00	3.045,00	3.045,00	1,24	0,00	0,00	99,96
0701040200	Sistemas de drenagem de águas residuais	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040400	Iluminação pública	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	350,00	288,20	0,00	288,20	288,20	61,80	0,00	0,00	82,34
0701040800	Viaduto rural	9.555,00	5.479,76	0,00	5.479,76	5.479,76	4.075,24	0,00	0,00	57,35
0701040900	Sinalização e trânsito	800,00	497,34	0,00	497,34	497,34	302,66	0,00	0,00	62,17
0701040901	Sinalização - Placas Direcionais	200,00	234,30	0,00	234,30	234,30	25,70	0,00	0,00	90,12
	Total / Transporte: 010000	277.061,00	168.540,37	0,00	168.540,37	168.540,37	108.520,63	0,00	0,00	50,83
	Total Geral / Transporte	277.061,00	168.540,37	0,00	168.540,37	168.540,37	108.520,63	0,00	0,00	50,83

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/01/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040902	Sinalização - Placas Toponímia	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
0701040903	Sinalização Rodovia - Diversa	360,00	263,04	0,00	263,04	263,04	36,96	0,00	0,00	67,68
0701041200	Cemitérios	1.876,00	1.758,44	0,00	1.758,44	1.758,44	111,56	0,00	0,00	94,03
0701041201	Material Diverso de Apoio ao Funcionamento	1.870,00	1.758,44	0,00	1.758,44	1.758,44	111,56	0,00	0,00	94,03
0701041300	Outros	2.285,00	2.282,88	0,00	2.282,88	2.282,88	12,12	0,00	0,00	99,47
0701041301	Mobiliário urbano - Parapeitos Autoclean	2.095,00	2.091,00	0,00	2.091,00	2.091,00	4,00	0,00	0,00	99,81
0701041302	Painéis para Informação	200,00	191,88	0,00	191,88	191,88	8,12	0,00	0,00	95,94
0701060000	Material de transporte	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701090100	Recolha de resíduos	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701070000	Equipamento de informática	1.500,00	1.074,00	0,00	1.074,00	1.074,00	426,00	0,00	0,00	71,60
0701080000	Software Informático	1.000,00	620,40	0,00	620,40	620,40	379,60	0,00	0,00	62,04
0701080100	Aplicações Informáticas Gestão	1.000,00	620,40	0,00	620,40	620,40	379,60	0,00	0,00	62,04
0701100000	Equipamento básico	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
0701100101	Receptáculos - Papelarias	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
0701100102	Receptáculos - Pifões	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	800,00	629,65	0,00	629,65	629,65	170,35	0,00	0,00	66,21
0701110100	Aquisição Equipamentos Mecânicos diversos	800,00	629,65	0,00	629,65	629,65	170,35	0,00	0,00	66,21
	Total / Transporte: 010000	286.326,00	175.118,78	0,00	175.118,78	175.118,78	111.207,22	0,00	0,00	61,16
	Total Geral / Transporte	286.326,00	175.118,78	0,00	175.118,78	175.118,78	111.207,22	0,00	0,00	61,16

**UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA
FLUXOS DE CAIXA**

Ano: 2018
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/12/2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	14.316,59		175.118,78
Execução orçamental	14.252,77	Correntes	120.654,44
Operações de Tesouraria	63,82	Capitais	54.464,34
Receitas orçamentais	198.810,20	Operações de Tesouraria	905,74
Correntes	151.067,44	Saldo para a Gerência seguinte	38.009,08
Capitais	37.742,76	Execução orçamental	37.944,19
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	64,89
Operações de Tesouraria	905,61		
Total	214.033,60	Total	214.033,60

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		14,316.59
Execução orçamental	14,252.77	
Operações de Tesouraria	63.82	
Receitas Orçamentais		198.810,20
Correntes	161.067,44	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	18.470,10	
0401230400 Canídeos	2.207,20	
0401239901 Taxas de Funcionamento do Cemitério - Inumação/Exumação	1.152,00	
0401239902 Atestados, Declarações e Outros Documentos	320,00	
0401239903 Autenticação de Fotocópias	19,50	
0401239999 Outras Receitas Diversas	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0510040100 Posto Médico - Ardazubre	3.236,88	
0510040200 Gabinetes no Edifício Junta .S. Martinho de Árvore	1.350,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	64.486,00	
0603070100 D.G.C.I. Protocolo IRS	0,00	
0605010101 Apoio à Manutenção de Escolas e Jardins de Infância 2018	8.264,00	
0605010102 Apoio ao Funcionamento Administrativo e Social 2017	0,00	
0605010103 Apoio ao Funcionamento Administrativo e Social 2018	20.000,00	
0605010104 Apoio Limpeza e Manutenção Espaços Públicos 2017	0,00	
0605010105 Apoio Limpeza e Manutenção Espaços Públicos 2018	35.697,00	
0605010201 Apoio ao Recenseamento Eleitoral	0,00	
0605010202 Apoio ao Acto Eleitoral 2017	758,25	
0605010204 Transferência para Membros Mesa de Voto Acto Eleitoral de 2017	0,00	
0605010205 Transferencia para Membros Mesa de Voto Acto Eleitoral 2018	0,00	
0608010100 Contribuição Seg. Social	0,00	
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	
0701990100 Protocolo com os CTT	535,64	
0701990200 Comparticipação na Venda de Selos/Produtos Diversos	198,91	
0701990300 Outras Receitas Geradas pelo Funcionário do Posto CTT	67,00	
0701999900 Outras Receitas	8,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	60,00	
0702080100 Serviços sociais	420,00	
0702080200 Serviços recreativos	0,00	
0702080300 Serviços culturais	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	477,50	
0702090501 Abertura de covato	3.310,00	
0702090502 Arranjo de Sepultura	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Estorno/Regularização - Operadores Económicos	29,46	
Capital	37.742,76	
0901100100 Concessão de Terreno para Sepultura Perpétua	5.850,00	
1005010100 Contrato Interadministrativo / Protocolo Deleg. Competências 2017	31.892,76	
Total		213.126,79

410

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1005010200 Contrato Interadministrativo / Protocolo Deleg Competências 2018	0,00	
Outras Receitas		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		906,81
1701020000 Segurança Social	906,81	
Total		214.033,60

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

		120.654,44	175.118,78
Correntes			
010000.0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030100	Pessoal em funções	6.960,00	
010000.0101100101	Membros dos Órgãos Autárquicos (Assembleia)	316,02	
010000.0101130000	Subsidio de refeição	1.073,25	
010000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.160,00	
010000.0102050000	Abono para falhas	123,75	
010000.0102130200	Outros	0,00	
010000.0103050202	Segurança social - Regime geral	1.954,81	
010000.0103050300	Outros	0,00	
010000.0103100200	Outras despesas de segurança social	930,23	
010000.0201020100	Gasolina	1.175,08	
010000.0201020200	Gasóleo	-3.211,21	
010000.0201029900	Outros	0,00	
010000.0201040000	Limpeza e higiene	132,24	
010000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	227,53	
010000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	453,62	
010000.0201080100	Contrato com equipamentos	34,44	
010000.0201080200	Material Diverso	1.055,45	
010000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	395,49	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	200,20	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	14,00	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100	Assinatura dos Jornais Diários	110,00	
010000.0201210200	Aquisição de Selos - CTT	0,00	
010000.0201210300	Aquisição de Materiais de Construção	0,00	
010000.0201210400	Aquisição de Bens Diversos	126,05	
010000.0202010100	Água	2.723,63	
010000.0202010200	Electricidade	3.046,77	
010000.0202010400	Segurança - Alarmes	1.198,60	
010000.0202030100	Conservação de Edifícios Junta S. Mart. Árvore e Lamarosa/espacos Públicos	2.542,28	
010000.0202030200	Conservação das Escolas EB1 e Jardins de Infância	5.404,37	
010000.0202030300	Conservação de Equipamentos e Maquinaria	487,92	
010000.0202030500	Conservação de Viaturas (Tractores/Carrinha)	2.306,68	
010000.0202090100	Comunicações - Telefone - Fax - Internet	1.710,62	
Total			48.147,14

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202090200	Correio	438,08
010000.0202100100	Transporte Apoio às Escolas	0,00
010000.0202100200	Transporte - Passeio para os Idosos	3.066,90
010000.0202100300	Passeio Crianças - outras Iniciativas	120,00
010000.0202120100	Seguro Ramo Vida	1.749,43
010000.0202120200	Seguro Ramo Automóvel	482,29
010000.0202120300	Seguro Ramo Recheio	133,42
010000.0202120400	Seguros Parques Desportivos e Infantis	1.400,00
010000.0202150000	Formação	0,00
010000.0202170000	Publicidade	302,58
010000.0202190100	Assistência Técnica - Informática	172,20
010000.0202190200	Assistência Técnica - Alarmes	104,55
010000.0202200100	Informática - Site da Junta de Freguesia - Manutenção	228,78
010000.0202200200	Programa Informático POCAL - Contrato	590,40
010000.0202250100	Eleição 2017	758,25
010000.0202250103	Eleição 2018	0,00
010000.0202250201	Pessoal - Prestação de Serviços Recibo Verde	32.334,46
010000.0202250202	Pessoal - Prestação de Diversos Serviços	1.972,65
010000.0202250300	Pessoal de Apoio as Escolas	30,00
010000.0202250401	Pessoal Serviço de Apoio aos Cemitérios - Limpeza e Abertura	4.625,00
010000.0202250402	Pessoal Serviço de Apoio aos Cemitérios - Abertura Covato	1.195,00
010000.0202250500	Actividades Culturais e Recreativas	200,00
010000.0407010100	Transf para Instituições s/fins Lucrativos: Associações/Colectividades	7.020,45
010000.0407010200	Transferência para Instituições s/fins Lucrativos - Comissões de Festas	1.410,47
010000.0407010300	Transferência para Instituições s/fins Lucrativos - Entidades Religiosas	3.146,54
010000.0407010400	Transf. escolas e infantários - Festa Fim Ano e Natal/ Ass. Pais	1.059,50
010000.0407010500	Quota da Anafre	406,26
010000.0407010600	Transf. Agrupamento Escolas Coimbra Centro - Limpeza	693,93
010000.0408020100	Ensino Superior - Carro	100,00
010000.0408020200	Apoio Social	70,00
010000.0408020300	Ginastica Manutenção Senior	4.127,41
010000.0408020400	Aulas de Música	0,00
010000.0408020500	Apoio à Natalidade	4.000,00
010000.0602010100	Impostos Municipais - IMI	0,00
010000.0602030400	Serviços bancários	200,00
010000.0602030501	Honorários - Justiça	168,75
010000.0602030502	Indemnizações a terceiros	0,00
Capital		54.454,34
	Total	120.654,44



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0701020201 Aquisição de Imóvel	0,00		
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	0,00		
010000.0701030500 Escolas	8,86		
010000.0701030601 Centro de Dia / Convívio - Vila Verde/ S. Mart. Árvore	0,00		
010000.0701040101 Pavimentação e construção de valetas Travessa Rua da Encosta - Casal dos Carecos	0,00		
010000.0701040102 Plataforma Sobrelevada EM576 / Rua do Outeiro - Casal das Figueiras	0,00		
010000.0701040103 Plataforma Sobrelevada - Rua Principal /Largo do Cruzeiro - Ardazubre	18,25		
010000.0701040104 Parque Infantil Largo Sto António - Sandelgas	0,00		
010000.0701040105 Pintura Exterior Edifício da Junta - S. Martinho de Árvore	0,00		
010000.0701040106 Construção de valetas em betão - Diversos locais da União de Freguesias	0,00		
010000.0701040107 Contrato Interadministrativo Delegação Competências 2017	31.892,76		
010000.0701040108 Pintura dos Muros do parque - Casal das Figueiras	1.918,80		
010000.0701040109 Construção Cemitério S. Martinho (Ampliação) - 1ª Fase	0,00		
010000.0701040110 Valetas - Obra sem Protocolo Interadministrativo 2017	3.045,00		
010000.0701040200 Sistemas de drenagem de águas residuais	5.000,00		
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	288,20		
010000.0701040800 Viação rural	5.479,76		
010000.0701040901 Sinalização - Placas Direcionais	234,30		
010000.0701040902 Sinalização - Placas Toponímia	0,00		
010000.0701040903 Sinalização Rodovia - Diversa	263,04		
010000.0701041201 Material Diverso de Apoio ao Funcionamento	1.758,44		
010000.0701041301 Mobiliário urbano - Paragens Autocarro	2.091,00		
010000.0701041302 Painéis para Informação	191,88		
010000.0701060100 Recolha de resíduos	50,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	1.074,00		
010000.0701080100 Aplicações Informáticas Gestão	620,40		
010000.0701100101 Receptáculos - Papeleiras	0,00		
010000.0701100102 Receptáculos - Pilhões	0,00		
010000.0701110100 Aquisição Equipamentos Mecanicos diversos	529,65		
Operações de Tesouraria			905,74
1701020000 Segurança Social	905,74		
Saldo para gerência seguinte			38.009,08
Execução orçamental		37.944,19	
Operações de tesouraria		64,89	
Total			214.033,60

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	Segurança Social	0,00	83,82	905,74	906,81	0,00	84,89
Total Geral		0,00	83,82	905,74	906,81	0,00 €	84,89 €

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ.	Nº do Proj. e Ação	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			
010108	010000 0701402041	201501 01	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL	P	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010108	010000 0701402030	201501 02	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010100	010000 0701402050	201507 03	EDIFÍCIOS - ESCOLAS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010100	010000 0701402051	201507 04	CENTROS DE DIA	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010100	010000 0701402020	201506 08	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010108	010000 0701402040	201508 07	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010108	010000 0701402030	201509 01	PARKES E JARDINS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010108	010000 0701402030	201509 02	VIAÇÃO RURAL	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	0.550,00	0,00	0.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010100	010000 0701402065	201509 07	SINALIZAÇÃO - PLACAS DIRECIONAIS	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010100	010000 0701402062	201509 04	SINALIZAÇÃO - TORÇEMIA	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010108	010000 0701402010	201508 03	MOBILIÁRIO URSANO	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010108	010000 0701401100	201509 06	PAINÉIS PARA INFORMAÇÃO	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010108	010000 0701401201	201510 01	MATERIAL DIVERSO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	0.870,00	0,00	0.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010108	010000 0701401100	201511 01	SOFTWARE INFORMÁTICO	D	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	15.872,84	81,22		
															15.872,84	81,22		

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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			
010100	010000 010100000	201512 01	EQUIPAMENTOS	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	71,80	71,80
010100	010000 010110010	201513 01	PAPELEIRAS	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00
010100	010000 010110010	201513 02	PILHÕES	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010100	010000 010104010	201701 07	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS 2017	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	31.862,70	0,00	31.862,70	0,00	31.862,70	0,00	31.862,70	100,00	100,00
010100	010000 010104000	201701 11	SINALIZAÇÃO RODOVIA - DIVERSA	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	87,00	87,00
010100	010000 010110010	201701 12	AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DIVERSOS	0	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	90,21	90,21
010100	010000 010104010	201801 01	PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VALETAS TRANSVERSA RUA DA ENCOSTA - CASAL DOS CARREGOS.	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 010104010	201801 02	PLATAFORMA SOBREELEVADA EM 0,75 M/RUA DO OUTEIRO - CASAL DAS FIGUEIRAS	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
010100	010000 010104010	201801 03	PLATAFORMA SOBREELEVADA - RUA PRINCIPAL, LARGO DO CRUZEIRO - ARDZUBRE	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
010100	010000 010104010	201801 04	PARKUE INFANTE LARGO STO ANTONÍO - SANDELAGAS	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 010104010	201801 05	PINTURA EXTERIOR EDIFÍCIO DA JUNTA - S. MARTINHO DE ÁRVORE	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 010104010	201801 06	CONSTRUÇÃO DE VALETAS EM BETÃO - DIVERSOS LÓCAIS DA UNIDADE DE FREGUESIAS	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	0,00
010101	010000 010104010	201801 07	CONSTRUÇÃO CEMITÉRIO S. MARTINHO (AMPLIAÇÃO) - 1ª FASE	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 010104010	201801 08	PINTURA DOS MUIROS DO PARKUE - CASAL DAS FIGUEIRAS	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	70,71	70,71
			Total Geral (Sub Total)								137.660,70	0,00	137.660,70	0,00	137.660,70	0,00	137.660,70	37,24	37,24

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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		
00031	810008 810108110	20/0001 08	VALETAS - ORRA SEM PROTOCOLO INTERADMINISTRATIVO 2017	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.045,24	0,00	3.045,24	0,00	3.045,24	30,90	89,90
00031	010008 010108110	20/0002 08	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE RECOLHA DE RESÍDUOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Total Geral:										161.347,08	0,00	161.347,08	0,00	161.347,08	38,91	20,91

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

Designação da entidade: UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA

Gerência: 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
Caixa Geral de Depósitos	00350000000000000000000000000000		0,00	36.925,86	
Total				36.925,86	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA
RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	1.103,47	0,00	1.103,47	650,00	453,47
Caixa CTT	629,75	0,00	629,75	0,00	629,75
Caixa Geral de Depósitos	37.477,37	650,00	38.127,37	1.201,51	36.925,86
TOTAL DE BANCOS	37.477,37	650,00	38.127,37	1.201,51	36.925,86
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	39.210,59	650,00	39.860,59	1.851,51	38.009,08
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	39.210,59	0,00	39.210,59	1.201,51	38.009,08
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	39.145,70	0,00	39.145,70	1.201,51	37.944,19
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	64,89	0,00	64,89	0,00	64,89

Visão: 22-01-2019

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____
CONFERI



UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da **UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE ÁRVORE E LAMAROSA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:



Freguesia de São Martinho de Árvore e Lamarosa



Município de **C o i m b r a**

Caracterização da Entidade a 31-12-2018

Designação: **União das Freguesias de S. Martinho de Árvore e Lamarosa**

Nº Ident. Fiscal (NIF) : **510 839 886**

Morada da Sede: **Rua do Lagar, nº9 Ardazubre 3025-347 Lamarosa**

Contactos:

- Telefone **239 951 444**
- Fax **239 952 832**
- Email: saomartinhodearvorelamarosa@sapo.pt

Composição do Executivo – 3 elementos

- Presidente – Manuel Veloso Costa
- Secretária – Helena Maria Cortesão Gaspar
- Tesoureiro – Arlindo Branquinho Ferreira Pascoal
-

Composição da Assembleia de Freguesia – 9 elementos

- Presidente – Sérgio Paulo Salgado Faria
- 1º Secretário – Libânia dos Santos Ferreira
- 2º Secretário – Dalila Sofia da Cruz Gaspar
- Vogal – João Gilberto Ferrão Pereira Marçal
- Vogal – Clarinda das Neves Salgado
- Vogal – António Manuel Garrido Baia
- Vogal – Manuel Joaquim Bera Peixoto Ferreira
- Vogal – Diana Filipa Pereira Salgado
- Vogal – Fernando da Costa Cunha
-

Funcionária: Maria Gorete Moniz Andrade Pereira,
(Assistente Operacional)

Organização Contabilística – Regime Simplificado do POCAL

Área Geográfica: **20,88 Km²** (aprox)

População - **3102 residentes** (censos 2011)

Eleitores: **2644** (31-12-2018)



Tribunal de Contas

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

União das Freguesias de S. Martinho de Árvore e Lamasosa

Gerência Ano Financeiro de 2018 – De 01-01-2018 a 31-12-2018

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Manuel Veloso da Costa	Presidente	3.297,24€	01.01.2018 a 31.12.2018	Travessa da Fonte, nº7 Vila Verde 3025-403 LAMAROSA
Helena Maria Cortesão Gaspar	Secretária	2.637,84€	01.01.2018 a 31.12.2018	Rua Chão das Almas, s/n Sandelgas 3025-478 S. MARTINHO DE ÁRVORE
Arlindo Branquinho Ferreira Pascoal	Tesoureiro	2.637,84€	01.01.2018 a 31.12.2018	Travessa das Laranjeiras, nº2 Casais Vera Cruz 3025-365 LAMAROSA

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....



Freguesia de São Martinho de Árvore e Lamarosa



Município de C o i m b r a

Mapa de Pessoal da Freguesia em 2018

Atribuições / Competências / Actividades	Cargo / Carreira/ Categoria	Formação Académica	Nº Postos de Trabalho	Obs.
Atendimento ao Público, no que concerne ao Posto de Correios, recepção de solicitações de residentes para intervenção do executivo, Registo e arquivo de correspondência, limpeza das instalações do Edifício da Junta.	Assistente Operacional	9º ano	<u>Um</u>	a)
Funções de natureza operacional, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em directivas bem definidas, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelo equipamento que utiliza	Assistente Operacional	9ºano	Um	b)
Funções de natureza operacional, de carácter manual ou mecânico, no âmbito das limpezas e reparações de espaços públicos, podendo comportar esforço físico e condução de veículos. Responsabilidade pelo equipamento que utiliza	Assistente Operacional	9ºano	<u>Um</u>	c)
Funções de natureza operacional, de carácter manual ou mecânico, no âmbito das limpezas e reparações de espaços públicos, podendo comportar esforço físico e condução de veículos. Responsabilidade pelo equipamento que utiliza	Assistente Operacional	4ºano	<u>Três</u>	c)

a) – Contrato de Trabalho por tempo Indeterminado

b) – Lugar Vago

c) – Prestadores de Serviços a Recibo Verde

S. Martinho de Árvore e Lamarosa, 31 de Dezembro 2018



Freguesia de
São Martinho de Árvore e Lamarosa



Município de Coimbra

Acta n.º 51

Reunião do Executivo da Freguesia de S. Martinho de Árvore e Lamarosa,
para o quadriénio 2017 – 2021

ACTA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS E GERÊNCIA REFERENTE AO
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018

Ao dia vinte e dois do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte e duas horas, reuniu o executivo da Junta de Freguesia de S. Martinho de Árvore e Lamarosa, sita na Rua do Lagar, n.º 9 do lugar de Ardazubre, com a presença de Manuel Veloso Costa, o Presidente, Helena Maria Cortesão Gaspar, a Secretária e Arlindo Branquinho Ferreira Pascoal, o Tesoureiro, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo n.º 34 da lei 169/99 de dezêto de Setembro, pela a lei n.º 5 -A/ 2002 de um de Janeiro e alterada pelos artigos 20º e 21º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, a fim de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como dos documentos de prestação de contas a submeter à Assembleia de Freguesia, tendo sido apurado os valores constantes do seguinte quadro:

Fluxos de caixa

Valores referentes ao período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		14.316,59			
Execução orçamental	14.252,77				
Operações de tesouraria	63,82				
Receitas orçamentais		198.810,20	Despesas orçamentais		175.118,78
Correntes	161.067,44		Correntes	120.654,44	
Capital	37.742,76		Capital	54.464,34	
	0,00				
Operações de tesouraria		906,81	Operações de tesouraria		905,74
			Saldo para a gerência seguinte		38.009,08
			Execução orçamental	37.944,19	
			Operações de tesouraria	64,89	
Total		214.033,60	Total		214.033,60



Freguesia de
São Martinho de Árvore e Lamarosa



Município de Coimbra

-----Da análise aos documentos e outros elementos de base ao controlo interno concluiu-se por unanimidade, o encerramento da referida Conta de Gerência do ano de 2018, e submetê-la à apreciação da Assembleia de Freguesia em Abril do corrente ano. -----

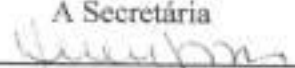
-----Nada mais havendo a tratar e cumpridas todas as formalidades legais, vai a presente acta ser assinada por todos os que nela intervieram, depois de lida em voz alta.-----

O Presidente de Junta de Freguesia



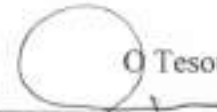
(Manuel Veloso Costa)

A Secretária



(Helena Maria Cortesão Gaspar)

O Tesoureiro



(Arlindo Branquinho Ferreira Pascoal)

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Código		Número de Inventário	Descrição	Apuramento do Valor			Atribuições Patrimoniais			Vida útil esperada	Valor Patrimonial Atualizado	Abate	
	Classe	Grupo			Ano	Valor	Tipo Atribuição	Ano	Valor	Tipo Abate			Ano	Rubrica Orcamental
1	101	01	21	Teclado Computer	2011	0,00	AB	2011	0,00	04	2011	0,00	0,00	
1	101	01 ^A	15	COLINAS SOM -PC	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	101	02	03	FOCAL -Software	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	101	02	06	SOFTWARE	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	101	01	19	ROTTER	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	101	01	19	ROUTER	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	102	01	12	FAX	2010	75,00		2010	75,00			75,00		
1	107	04	02	RADIOS A OLEO	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	101	01	27	Disco Externo	2010	77,90		2010	77,90			77,90		
1	107	04	02	RADIADOR A OLEO	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	103	03	01	FOTOCOPIADORA	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	101	01	02	PC -COMPUTADOR	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	101	01	07	Impressora	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	101	01	21	TECLADO -PC	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	101	01	22	RATO -PC	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	101	01	22	RATO - PC	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	103	02	04	CALCULADORA	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	107	04	02	RADIADOR A OLEO	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	104	01	13	FRIGORIFICO	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	202	09	02	TRACTOR	2004	9.505,26		2004	9.505,26			9.505,26		
1	108	01	01	REBOQUE TRACTOR	2004	2.628,00		2004	2.628,00			2.628,00		
1	109	01	99	PA NIVELADORA	2004	0,00		2004	0,00			0,00		
1	109	03	03	CORTA RELVA	2010	488,11		2010	488,11			488,11		
1	103	01	12	SECRETARIA	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	103	01	12	SECRETARIA	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	103	01	01	ARMARIO	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	103	01	01	ARMARIOESTANTE	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	103	01	01	ARMARIOESTANTE	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
1	103	01	05	CADEIRAS	2011	0,00		2011	0,00			0,00		
				Total Geral ou a transpor		12.774,27			12.774,27			12.774,27	0,00	
				Total de Abates		0,00			0,00			0,00	0,00	

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Codigo Actividade	Codigo		Número de Inventário	Descrição	Ajustamento do Valor			Alterações Patrimoniais			Valor Patrimonial Actualizado	Abate	
	Classe	Tipo			Bem	Ano	Valor	Valor	Ano	Receita Gerada		Valor	
1	103	01	63	CADEIRAS	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	01	64	CADEIRAS	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	02	65	AGRAFADOR	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	02	66	AGRAFADOR	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	02	67	AGRAFADOR	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	02	68	AGRAFADOR	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	02	69	FURADOR	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	02	70	SELO BRANCO	2011	01	0,00	0,00			0,00		
2	103	02	71	PORTA CARIMBOS	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	02	72	ARQUIVO DE CD	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	02	73	ARQUIVO DE CD	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	02	74	CESTO PAPEIS	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	107	05	75	CILINDRO AQUECIMENTO AGUA	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	107	01	76	ESPELHO CASA BANHO	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	107	01	77	CESTO HIGIENE	2011	02	0,00	-0,00			0,00		
1	103	01	78	PORTA DOCUMENTOS SECRETARIA	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	107	01	79	CINZERO VIDRO	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	107	01	80	SECRETARIA METALICA	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	107	01	81	CADEIRA	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	107	01	82	CADEIRA	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	107	01	83	ARMARIO / ESTANTE	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	107	01	84	ARMARIO / ESTANTE	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	107	01	85	ARMARIO / ESTANTE	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	107	01	86	ESTANTE METALICA	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	01	87	PORTA CARIMBOS	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	02	88	FURADOR	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	02	89	AGRAFADOR	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	02	90	AGRAFADOR	2011	01	0,00	0,00			0,00		
1	103	01	91	CESTO PAPEIS	2011	01	0,00	0,00			0,00		
				Total Geral ou a transportar			12.774,27	12.774,27			12.774,27		0,00
				Total de Abates			0,00	0,00			0,00		0,00

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Código			Número de Inventário	Descrição	Ajustamento do Valor				Alterações Patrimoniais			Vida útil esperada	Valor Patrimonial Actualizado	Abate		
	Classe	Tipo	Bem			Tipo Aquisição	Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor	Tipo Abate			Ano	Receita Gerada	
																Rubrica Orçamental	Valor
2	103	01	96	52	PORTA DOCUMENTOS SECRETARIA	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	99	93	CESTO PAPEIS	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	06	94	FICHEIRO PLASTICO	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	09	95	FICHEIRO PLASTICO	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	10	96	MESA APOIO	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	01	97	ARMARIO / ESTANTE	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	02	03	98	NUMERADOR	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	02	08	99	FURADOR	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	02	01	100	AGRAFADOR	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	05	101	CADEIRA	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	12	102	SECRETARIA	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	99	103	EXPOSITOR ACRILICO	2011	0,00			02	2011		0,00				
1	103	01	99	104	PORTA DOCUMENTOS SECRETARIA	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	107	02	06	105	CINZEIRO	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	106	06	25	106	QUADRO TAPACARIA	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	106	06	26	107	QUADRO	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	107	01	99	108	PORTA BANDEIRAS	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	10	109	MESA REUNIAO	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	10	110	MESA REUNIAO	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	10	111	MESA REUNIAO	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	10	112	MESA REUNIAO	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	10	113	MESA REUNIAO	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	11	114	EXPOSITOR DOCUMENTOS	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	11	115	PLACARD EXPOSITOIR	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	11	116	PLACARD EXPOSITOIR	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	99	117	QUADRO	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	10	118	MESA REUNIAO	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	05	119	CADEIRA	2011	0,00			01	2011		0,00				
1	103	01	05	120	CADEIRA	2011	0,00			01	2011		0,00				
					Total Geral ou a transportar		12.774,27							12.774,27			0,00
					Total de Abates		0,00							0,00			

FICHA DE INVENTÁRIO

Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Activada	Código		Número de Inventário	Descrição	Aquisição do Valor			Alterações Patrimoniais			Valor Patrimonial Actualizado	Vida útil esperada	Tipo Abate	Ano	Abate	
	Classe	Tipo			Bem	Ano	Valor	Valor	Valor	Tipos Alterações					Ano	Rubrica Orçamental
1	103	01	05	121	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	122	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	123	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	124	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	125	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	126	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	127	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	128	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	129	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	130	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	131	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	132	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	133	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	107	02	99	134	CONTENTOR	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	106	06	16	136	COPOS	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	08	137	ESTANTES / PARTELEIRAS	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	08	138	ESTANTES / PARTELEIRAS	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	08	139	ESTANTES / PARTELEIRAS	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	01	140	MOVEL MADEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	08	141	ESTANTE	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	99	142	CHAVEIRO METALICO	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	107	04	99	143	ESCALFETA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	12	144	SECRETARIA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	05	145	CADIEIRA	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	02	10	146	SELO BRANCO	01	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	103	01	10	147	MESA VOTO	01	2011	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35				
1	103	01	10	148	MESA VOTO	01	2011	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35				
1	103	01	10	149	MESA VOTO	01	2011	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35				
1	103	01	10	150	MESA VOTO	01	2011	178,35	178,35	178,35	178,35	178,35				
					Total Geral ou a transportar			13.487,67	13.487,67	13.487,67	13.487,67	13.487,67				0,00
					Total de Abates			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Código			Número de Inventário	Descrição	Aparamento do Valor			Alterações Patrimoniais			Valor Patrimonial Actualizado	Tipo Abate	Ano	Abate		
	Classe	Tipo	Bem			Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor	Rubrica Orçamental				Valor		
1	103	01	01	151	ARMARIO	2011	0,00	0,00				0,00					
1	103	01	10	152	MESA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	103	01	10	153	MESA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	103	01	10	154	MESA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	103	01	10	155	MESA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	103	01	05	156	CADERAS	2011	0,00	0,00				0,00					
1	103	01	05	157	CADERAS	2011	0,00	0,00				0,00					
1	103	01	05	158	CADERAS	2011	0,00	0,00				0,00					
1	103	01	05	159	CADERAS	2011	0,00	0,00				0,00					
1	101	01	13	160	MONITOR + TECLADO	2011	0,00	0,00				0,00					
1	101	01	02	161	COMPUTADOR	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	01	06	162	ENXADA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	01	06	163	ENXADA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	01	06	164	ENXADA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	01	06	165	ENXADA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	01	07	166	FOICES	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	01	07	167	FOICES	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	02	07	169	MAQUINA SULFATAR	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	02	07	170	MAQUINA SULFATAR	2011	0,00	0,00				0,00					
1	112	01	02	171	ESCADA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	112	01	02	172	ESCADA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	112	01	05	173	MACHADO	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	02	99	174	PA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	02	99	175	PA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	02	99	176	PA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	02	99	177	PA	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	02	99	178	FORCADAS	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	02	99	179	FORCADAS	2011	0,00	0,00				0,00					
1	109	02	99	180	PICARETE	2011	0,00	0,00				0,00					
					Total Geral ou a transportar		13.487,67	13.487,67				13.487,67					0,00
					Total de Abates		0,00	0,00				0,00					

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Afectação	Código			Número de Inventário	Descrição	Agrupamento do Valor			Alterações Patrimoniais			Valor Patrimonial Atualizado	Abatido				
	Classe	Tipo	Bem			Tipo Aquisição	Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor		Tipo Abate	Ano	Rubrica Circumencial	Rubrica Gerada	Valor
1	109	02	99	181	PCARETE	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	109	02	99	182	PA	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	109	01	99	183	ANCINHO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	111	01	99	184	BOMBA	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	112	01	99	185	CHAVE DE CANOS	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	111	01	99	186	SERROTE	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	111	02	01	188	REGADOR	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	109	01	99	189	MARRETA	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	109	01	07	190	FOIÇÃO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	107	01	99	191	VASSOURAO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	107	01	99	192	VASSOURAO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	112	03	03	193	CONES - SINALIZAÇÃO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	112	03	03	194	CONES - SINALIZAÇÃO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	112	03	03	195	CONES - SINALIZAÇÃO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	112	03	03	196	CONES - SINALIZAÇÃO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	112	03	03	197	CONES - SINALIZAÇÃO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	112	03	03	198	CONES - SINALIZAÇÃO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	112	03	03	199	CONES - SINALIZAÇÃO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	112	03	03	200	CONES - SINALIZAÇÃO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	103	01	10	201	MESA	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	103	01	05	202	CADEIRAS	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	103	01	05	203	CADEIRAS	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	103	01	05	204	CADEIRAS	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	109	01	99	205	ANCINHO	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	109	03	06	206	APANHA RELVA - JARDIM	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	109	03	06	207	APANHA RELVA - JARDIM	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	109	03	06	208	APANHA RELVA - JARDIM	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	111	02	01	209	PE DE CABRA	01	2011	0,00	0,00			0,00					
1	109	01	99	210	MACHADA	01	2011	0,00	0,00			0,00					
					Total Geral ou a transportar			13.487,67				13.487,67			0,00		
					Total de Abates			0,00				0,00			0,00		

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Código			Número de Inventário	Descrição	Aquisição do Valor			Alterações Patrimoniais			Valor Patrimonial Actualizado	Abate			
	Classe	Tipo	Bem			Tipo Aquisição	Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor		Tipo Abate	Ano	Receta Gerada	
															Rubrica Orçamental	Valor
1	110	04	88	211	BATONEIRA	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	03	212	EXTINTOR - PO	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	03	213	EXTINTOR - PO	01	2011	0,00				0,00				
1	112	02	88	214	PA	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	99	215	PA	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	99	216	VASSOURÃO	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	99	218	CATANA	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	99	219	ENCHADA	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	99	220	ENCHADA	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	99	221	ENCHADA	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	99	222	ESPANADOR	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	99	223	ESPANADOR	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	99	224	MANGUEIRA	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	99	225	MOTO SERRA	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	99	227	KIT - MUCLEO	01	2011	0,00				0,00				
1	112	01	99	228	ROÇADORA	01	2011	480,00				480,00				
1	109	01	06	229	SACHO	01	2011	6,40				6,40				
1	109	01	06	230	ENXADA	01	2011	9,50				9,50				
1	103	01	02	231	BANCO EM MADEIRA TROPICAL	01	2010	143,50				143,50				
1	103	01	02	232	BANCO EM MADEIRA TROPICAL PEQUENO	01	2011	96,00				96,00				
1	109	01	07	233	FOICE PARA SILVAS	01	2011	11,00				11,00				
1	109	01	07	234	FOICE PARA SILVAS	01	2011	11,00				11,00				
1	109	01	06	235	ENCHADA	01	2011	15,50				15,50				
1	103	01	11	236	VITRINE EXTERIOR	01	2011	105,78				105,78				
1	103	01	11	237	VITRINE EXTERIOR	01	2011	167,90				167,90				
1	103	01	11	238	VITRINE EXTERIOR	01	2011	0,00				0,00				
1	102	01	99	239	CAIXA CORREIO	01	2011	0,00				0,00				
1	111	01	99	240	ESTRUTURA METALICA - PALCOO	01	2011	0,00				0,00				
					Total Geral ou a transportar			14.535,45				14.535,45			0,00	
					Total de Abates			0,00				0,00				

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019



Código Actividade	Codigo			Número de Inventário	Descrição	Agrupamento do Valor				Alterações Patrimoniais				Valor Patrimonial Actualizado	Abate		
	Classe	Tipo	Bem			Tipo Aquisição	Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor	Vida útil esperada	Tipo Abate		Ano	Receta Gerada	
																Rubrica Orçamental	Valor
1	111	01L	99	241	ESTRUTURA METALICA-PALCO	01	2011	0,00	0,00	0,00							
1	103	01	11	242	VITRINE EXTERIOR	01	2011	0,00	0,00	0,00							
1	106	06	99	243	CABO ELECTRICO	01	2011	21,30	21,30	0,00							
1	111	02	01	244	ALICATE	01	2011	4,80	4,80	0,00							
1	109	01	07	245	FOICES IV SILVAS	01	2011	23,20	23,20	0,00							
1	109	01	07	246	FOICES IV SILVAS	01	2011	23,20	23,20	0,00							
1	109	01	06	247	ENXADA	01	2011	15,50	15,50	0,00							
1	109	03	03	248	ROÇADORA	01	2011	480,00	480,00	0,00							
1	109	01	99	249	MACHADO HIDRALICO / Tractor	01	2012	1.197,80	1.197,80	0,00	1						
1	109	03	06	250	ANCHINHO C/ CABO	01	2012	4,10	4,10	0,00							
1	111	02	01	251	ALICATE DE CORTE	01	2012	3,50	3,50	0,00							
1	109	03	99	252	APANHA FOLHAS	01	2012	4,30	4,30	0,00	1						
1	109	03	99	253	APANHA FOLHAS	01	2012	8,60	8,60	0,00	1						
1	109	03	99	254	APANHA FOLHAS	01	2012	8,60	8,60	0,00	1						
1	107	04	15	255	VENTOINHA DE PE	01	2012	15,50	15,50	0,00	1						
1	107	04	15	256	VENTOINHA DE PE	01	2012	15,50	15,50	0,00	1						
1	107	06	01	257	Aspirador	01	2012	69,99	69,99	0,00							
1	106	01	18	258	TDT	01	2012	29,99	29,99	0,00							
1	109	01	99	259	ANCHINHO	01	2012	5,50	5,50	0,00	1						
1	109	02	99	260	FORQUILHA	01	2012	9,50	9,50	0,00							
1	111	02	01	261	ALICATE DE CORTE	01	2012	3,50	3,50	0,00							
1	109	03	06	262	MASCARA PARA ROÇADEIRA	01	2012	6,70	6,70	0,00							
1	107	08	01	263	ASPIRADOR INDUSTRIAL	05	2013	0,00	0,00	0,00							
1	109	03	03	264	MACHADO MECANICO	01	2012	1.197,80	1.197,80	0,00							
1	110	15	99	269	AFIADOR DE CORRENTES ELECTRICO MOTOSSERRA	01	2013	30,00	30,00	0,00	1						
1	401	02	99	272	TELHEIRO	99	1998	0,00	0,00	0,00							
1	109	03	99	285	VASSOURA DE RELVA METALICA	01	2013	7,50	7,50	0,00	2						
					Total Geral ou a transpor			17.722,63	17.722,63	0,00							0,00
					Total de Abates			0,00	0,00	0,00							

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Código			Número do Inventário	Descrição	Aquecimento do Valor			Alterações Patrimoniais			Valor Patrimonial Actualizado	Abate				
	Classe	Tipo	Bem			Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor	Tipo Abate		Ano	Rubrica Orçamental	Receita Gerada	Valor	
1	109	05	06	286	ENXADA	01	2013	12,39				12,39					
1	109	02	07	287	MAQUINA SULFATAR	01	2013	16,37				16,37					
1	103	02	09	290	TABULEIRO PAPEIS SECRETARIA	01	2013	0,00				0,00					
1	103	01	09	291	CESTO PAPEL METAL	01	2013	0,00				0,00					
1	103	02	01	292	AGRAFADOR	01	2014	0,00				0,00					
1	109	03	06	293	FARRÃO 3 BICOS	01	2014	6,05				6,05					
1	109	01	06	294	ENXADA	01	2014	8,76				8,76					
1	106	01	11	295	ESCADA ALUMINIO 2+2	01	2014	38,62				38,62					
1	109	03	06	296	APANHA FOLHAS	01	2014	4,31				4,31					
1	110	25	03	297	BOMBA DE LUBRIFICANTE	01	2014	14,50				14,50					
1	109	02	07	298	PULVERIZADOR TOMIX	01	2014	1.400,00				1.400,00					
1	103	02	09	299	TABULEIRO PAPEIS A4	01	2014	9,58				9,58					
1	103	02	09	300	TABULEIRO PAPEIS A4	01	2014	9,58				9,58					
1	118	07	03	301	RISTOLA DE COLA A QUENTE	01	2014	5,50				5,50					
1	118	07	03	302	ESCOPRO	01	2014	0,00				0,00					
1	103	02	10	304	SELO BRANCO	01	2014	166,05				166,05					
1	103	02	10	305	SELO BRANCO	01	2013	166,05				166,05					
1	103	02	10	306	SELO BRANCO	01	2013	166,05				166,05					
1	103	01	09	307	CHAVEIRO	01	2014	39,56				39,56					
	110	15	01	309	BERBEQUIM	01	2015	0,00				0,00					
	110	15	09	310	REBARBADORA	01	2015	63,00				63,00					
	103	01	11	311	VITRINE EXTERIOR - Sandeiras	01	2015	139,05				139,05					
	110	25	04	312	COMPRESSOR	01	2015	430,00				430,00					
	103	01	10	313	MESDA REUNIÃO- MADEIRA	05	2015	0,00				0,00					
	103	02	04	314	MAQUINA CALCULAR SIGMA	01	2015	0,00				0,00					
	101	01	07	315	IMPRESSORA HP	01	2015	112,08				112,08					
	104	01	13	316	FRIGORIFICO	01	2015	0,00				0,00					
	107	06	01	317	ASPIRADOR / SACO	01	2015	0,00				0,00					
					Total Geral ou a transportar			20.532,07				20.532,07					0,00
					Total de Abates			0,00				0,00					

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Código		Número de Inventário	Descrição	Aparamento do Valor			Alterações Patrimoniais			Valor Patrimonial Actualizado	Tipo Abate	Ano	Abate		
	Classe	Tipo			Bem	Tipo Aquisição	Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano				Valor	Rubrica Orçamental	Valor
	109	01	99	PA	01	2015	9,72			0,00	4			9,72		
	109	01	06	ENVADA	01	2015	7,88			0,00	4			7,88		
	109	01	99	SERROTE	01	2015	8,12			0,00	4			8,12		
	109	01	06	ENVADA	01	2015	6,10			0,00	4			6,10		
	109	01	99	PA VALAR	01	2015	10,04			0,00	4			10,04		
	109	01	06	ENVADA	01	2015	7,88			0,00	4			7,88		
	109	01	06	ENVADA	01	2015	12,83			0,00	4			12,83		
	109	01	99	PEQUA	01	2015	9,20			0,00	4			9,20		
	101	01	13	MONITOR	01	2016	120,00			0,00	1			120,00		
	101	01	02	COMPUTADOR	01	2013	528,90			0,00				528,90		
	101	01	13	MONITOR	01	2013	104,55			0,00				104,55		
	101	01	02	PC PORTATIL		2013	0,00			0,00				0,00		
	111	02	01	BOMBA LUBRIFICANTE PNEUMÁTICA	01	2016	27,00			0,00	1			27,00		
	109	01	99	TRITURADOR - CURTA SILVAS	01	2016	5.050,00			0,00	5			5.000,00		
	109	01	06	ENVADA	01	2016	13,90			0,00	5			13,90		
	109	02	99	CARRO DE MÃO	01	2016	26,50			0,00	4			26,50		
	103	01	11	VITRINE EXTERIOR	01	2016	121,77			0,00	5			121,77		
	109	03	99	SOPRADOR	01	2016	550,00			0,00	5			550,00		
	106	01	02	CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS	01	2016	38,93			0,00	4			38,93		
	103	01	11	VITRINE EXTERIOR	01	2016	121,77			0,00	5			121,77		
	102	01	10	TOT	01	2018	24,99			0,00	1			24,99		
	103	01	12	MONITOR	01	2019	87,50			0,00	4			87,50		
	103	01	05	CADERA SALA ESPERA	01	2016	48,95			0,00	5			48,95		
	109	03	99	SOPRADOR	01	2006	650,01			0,00				650,01		
	107	04	01	AIR CONDICIONADO	01	2016	774,90			0,00	5			774,90		
	107	04	01	AIR CONDICIONADO	01	2016	774,90			0,00	5			774,90		
	107	04	01	AIR CONDICIONADO	01	2016	774,90			0,00	5			774,90		
	103	01	12	BALCAO ATENDIMENTO	05	2016	0,00			0,00	5			0,00		
				Total Geral ou a transportar			30.296,31			0,00				30.296,31		
				Total de Abates			0,00			0,00				0,00		

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Código		Número de Inventário	Descrição	Ajustamento do Valor			Alterações Patrimoniais			Vida útil esperada	Valor Patrimonial Atualizado	Abate						
	Classe	Tipo			Bem	Tipo Aquisição	Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano			Valor	Tipo Abate	Ano	Rubrica Orçamental	Receita Gerada	Valor	
2	100	03	01	348	FOTOCOPIADORA	05	2016	0,00	0,00			2	0,00						
	102	01	12	349	FAX	05	2016	0,00	0,00			2	0,00						
	103	01	12	350	SECRETARIA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	10	351	MESA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	01	352	ARMARIO ARQUIVO	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	02	99	303	CARDEIRO DE PE ALTO	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	05	354	CADERA GIRATÓRIA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	05	355	CADERA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	05	356	CADERA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	101	05	02	357	AQUECEDOR	06	2019	0,00	0,00			8	0,00						
	101	01	24	358	SOFA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	101	01	24	359	SOFA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	05	360	CADERA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	05	361	CADERA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	05	362	CADERA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	05	363	CADERA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	05	364	CADERA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
1	103	01	10	365	MESA DE REUNIÃO	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	118	04	02	366	BASE PARA BANDEIRAS	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	118	04	99	367	BRASAO DE S. MARTINHO DE ARVORE	05	2016	0,00	0,00			7	0,00						
	103	01	99	368	CAIXOTE PARA O LIXO	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	99	369	TAFETE	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	99	370	TELEVISAO	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	12	371	SECRETARIA	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	01	372	ARMARIO	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	104	01	12	373	MICROONDAS	05	2016	0,00	0,00			2	0,00						
	103	01	03	374	BIOMBO	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
1	103	01	99	375	EXPOSTOR	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	103	01	99	376	EXPOSTOR	05	2016	0,00	0,00			5	0,00						
	Total Geral ou a transportar											30 296,31				30 296,31			0,00
Total de Abates											0,00				0,00				

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Activado	Código			Número de Inventário	Descrição	Apuramento do Valor			Alterações Patrimoniais			Valor Patrimonial Actualizado	Abate			
	Classe	Tipo	Bem			Tipo Aquisição	Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor		Tipo Abate	Ano	Rubrica Orçamental	Valor
1	105	04	06	377	MARQUESA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	12	378	SECRETARIA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	05	379	CADEIRA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	05	380	CADEIRA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	05	381	CADEIRA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	12	382	SECRETARIA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	19	383	MESA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	101	01	02	384	COMPUTADOR	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	101	01	02	385	IMPRESSORA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	05	386	CADEIRA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	05	387	CADEIRA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	05	388	CADEIRA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	05	389	CADEIRA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	05	390	CADEIRA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	118	04	99	391	SELO BRANCO	01	2016	0,00	0,00						0,00	
1	118	04	99	392	QUADRO	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	02	99	393	SUPORTE	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	01	394	ARMARIO	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	99	395	CESTO PARA PAISES	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	105	05	27	396	TAFETE	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	02	08	397	FURADOR	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	02	99	398	SUPORTE	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	11	399	VITRINE	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	11	400	VITRINE	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	11	401	VITRINE	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	99	402	CAIXOTE LIXO	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	05	403	CADEIRA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	05	404	CADEIRA	05	2016	0,00	0,00						0,00	
1	103	01	05	405	CADEIRA	05	2019	0,00	0,00						0,00	
					Total Geral ou a transportar			30.296,31	30.296,31						30.296,31	0,00
					Total de Abates			0,00	0,00						0,00	

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Código			Número de Inventário	Descrição	Ajustamento do Valor			Alterações Patrimoniais			Valor Patrimonial Actualizado	Abate		
	Classe	Tipo	Bem			Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor	Valor		Visão esperada	Tipo Abate	Ano
1	103	01	06	406	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	06	407	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	06	408	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	06	409	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	06	410	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	06	411	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	06	412	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	06	413	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	06	414	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	06	415	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	06	416	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	06	417	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	06	418	CADEIRA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	10	419	MESA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	10	420	MESA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	10	421	MESA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	10	422	MESA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	13	423	SOFA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	13	424	SOFA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	13	425	SOFA	05	2019	0,00				0,00			0,00
1	103	01	13	426	SOFA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	13	427	SOFA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	13	428	SOFA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	13	429	SOFA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	13	430	SOFA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	16	431	MESA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	103	01	10	432	MESA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	107	02	99	433	ALMOFADA	05	2016	0,00				0,00			0,00
1	107	02	99	434	ALMOFADA	05	2016	0,00				0,00			0,00
					Total Geral ou a transportar			30.296,31				30.296,31			0,00
					Total de Abates			0,00				0,00			0,00

FICHA DE INVENTÁRIO

Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Código		Número de Inventário	Descrição	Apuramento do Valor			Alterações Patrimoniais			Vida útil esperada	Valor Patrimonial Actualizado	Abate				
	Classe	Tipo			Bem	Tipo Aquisição	Ano	Valor	Tipo Abaração	Ano			Valor	Tipo Abate	Ano	Recicla Gerada	
																Rubrica Orçamental	Valor
1	107	02	99	ALMOFADA	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	107	02	99	ALMOFADA	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	107	02	99	ALMOFADA	05	2016	0,00		0,00	6	0,00						
1	107	02	99	ALMOFADA	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	107	02	99	ALMOFADA	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	107	02	99	ALMOFADA	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	107	02	99	ALMOFADA	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	107	02	99	ALMOFADA	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	107	02	99	ALMOFADA	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	107	02	04	CARPETE	05	2016	0,00		0,00	1	0,00						
1	106	06	27	TAPETE	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	106	06	27	PASSADEIRA	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	103	01	08	ESTANTE	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	103	01	08	ESTANTE	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	103	01	08	ESTANTE	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	103	01	12	SECRETARIA	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	103	01	10	MESA	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	106	03	18	TELEVISÃO	05	2016	0,00		0,00	4	0,00						
1	103	01	01	ARMARIO	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	107	06	09	FOGÃO	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	103	01	05	CADERA	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	103	01	96	QUADRO S. MARTINHO	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	105	01	99	QUADRO S. MARTINHO	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	103	01	95	QUADRO DE S. MARTINHO	05	2016	0,00		0,00	5	0,00						
1	107	01	99	CONTENTOR	01	2017	16,36		16,36	6	0,00						
1	109	03	03	MOTOSERRA	01	2017	560,00		560,00	3	0,00						
1	101	01	02	COMPUTADOR	01	2017	569,00		569,00	2	0,00						
1	103	01	98	VITRINE INTERIOR	01	2017	221,40		221,40	6	0,00						
				Total Geral no a transportar			31.665,10		31.665,10		0,00				0,00		
				Total de Abates			0,00		0,00		0,00						

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Codigo			Número de Inventário	Descrição	Aparamento do Valor			Alterações Patrimoniais			Vida útil esperada	Valor Patrimonial Actualizado	Abates			
	Classe	Tipo	Bem			Tipo Aquisição	Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor			Tipo Abate	Ano	Recosta Gerada	
																Rubrica Orçamental	Valor
1	103	01	05	476	CADREIRA EXECUTIVO	01	2017	94,89				6	94,89				
1	103	01	05	477	CADREIRA EXECUTIVO	01	2017	94,89				6	94,89				
1	103	01	05	478	CADREIRA EXECUTIVO	01	2017	0,00				6	0,00				
1	101	01	02	479	COMPUTADOR	01	2018	585,00				3	585,00				
1	101	01	21	480	TECLADO COMPUTADOR	01	2018	0,00				3	0,00				
1	100	01	06	481	ENXADA	01	2018	9,47				7	9,47				
1	109	01	06	482	ENXADA	01	2018	9,47				7	9,47				
1	109	01	06	483	ENXADA	01	2018	9,47				7	9,47				
1	109	01	99	484	PÁS DE BICO	01	2018	10,53				7	10,53				
1	109	01	99	485	PÁS DE BICO	01	2018	10,53				7	10,53				
1	109	01	99	486	PÁS DE BICO	01	2018	10,53				7	10,53				
1	109	01	99	487	PÁ QUADRADA	01	2018	10,08				7	10,08				
1	109	01	99	488	PÁ QUADRADA	01	2018	10,08				7	10,08				
1	109	01	99	489	PÁ QUADRADA	01	2018	10,08				7	10,08				
1	109	01	99	490	SADY - ALVIAO MINHO	01	2018	57,90				7	57,90				
1	109	01	99	491	SADY - ALVIAO MINHO	01	2018	19,21				7	19,21				
1	109	01	99	492	SADY - ALVIAO MINHO	01	2018	19,30				7	19,30				
1	109	03	03	493	ROCADOURA	01	2018	500,00				4	500,00				
1	101	01	99	494	COLUNAS SOM PC	01	2018	12,99				3	12,99				
1	101	01	99	495	COLUNAS SOM PC	01	2018	11,99				3	11,99				
1	103	01	10	496	MESA DE VOTO	01	2018	178,25				7	178,25				
1	103	01	10	497	MESA DE VOTO	01	2018	178,25				7	178,25				
1	109	03	99	498	CARRIO DE MÃO	01	2018	36,50				7	36,50				
1	109	01	99	499	FORQUILHA	01	2018	14,10				7	14,10				
1	109	01	06	500	ENXADA	01	2018	10,17				7	10,17				
1	101	01	13	501	MONITOR	01	2018	120,00				3	120,00				
1	101	01	07	502	IMPRESSORA	01	2019	277,50				4	277,50				
1	301	02	03	503	Artigo urbano nº 128 - Rua da Igreja - S. Martinho de Anvore.	02	2018	0,00					0,00				
1	301	02	01	504	Predio Urbano - S. Martinho de Anvore	01	2019	0,00					0,00				
					Total Geral ou a transportar			33.967,00						33.967,00		0,00	
					Total de Abates			0,00						0,00			

FICHA DE INVENTÁRIO

Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Código		Número de Inventário	Descrição	Aparamento do Valor			Atribuições Patrimoniais			Valor Patrimonial Actualizado	Abate			
	Classe	Tipo			Bem	Tipo Aquisição	Ano	Valor	Tipo Abatimento	Ano		Valor	Tipo Abate	Receta Gerada	
														Rubrica Orçamental	Valor
1	301	02	99	Predio Urbano - Lamarosa	01	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
	301	02	02	Infraestrutura Desportivas - Malveira	01	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	02	03	Predio Urbano - Vila Verde	01	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	02	03	Predio Urbano - Sede de Junta	01	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	02	03	Casa Municipal St. Onofre	01	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	302	01	03	Predio Rustico - GANDARA	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	302	01	03	Predio Rustico - Gandara	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	302	01	03	Predio Rustico - Fonte Velha	01	2010	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	302	01	03	Predio Rustico - Vale Mourinhos	01	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	302	01	03	Predio Rustico - Quinta Nova	01	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	302	01	03	Predio Rustico - BARROCA	01	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	302	01	03	Predio Rustico - Barroca	01	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	302	01	03	Predio Rustico - Vale de Águia	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	302	01	03	Predio Rustico - Cruzeta	01	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	302	01	03	Predio Rustico - Quintas de Fudéira	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	02	01	Edifício de Ex-Sede Junta S. Martinho de Anvoze	01	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	02	03	S. Martinho - Armazen	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	302	01	06	Jardim - S. Martinho	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	02	03	LAVADOURO - S. Martinho	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	02	03	POÇO/CHAFARIZ - Sandelgas	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	05	99	CHAFARIZ - Sandelgas	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	02	03	PONTE EM PEDRA - Sandelgas	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	05	99	Fontanários - S. Martinho de Anvoze	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	05	99	LAVADOURO - Sandelgas	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	05	99	LAVADOURO - Vila Verde	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	05	99	LAVADOURO - Arcazoube	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
1	301	02	99	Casa de Anvoze - Lamarosa	99	2019	0,00	0,00	0,00		0,00				
				Total Geral ou a transportar			33.967,00		0,00		33.967,00		0,00		
				Total de Abates			0,00		0,00						

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019



Código Actividade	Código		Número de Inventário	Descrição	Apuramento do Valor			Alterações Patrimoniais			Vida útil esperada	Valor Patrimonial Actualizado	Tipo Abate	Ano	Abate		
	Classe	Tipo			Bem	Ano	Tipo Aquisição	Valor	Tipo Alteração	Ano					Valor	Rubrica Orçamental	Valor
1	301	08	99	532	Fontenário - Vila Verde	2019	0,00	0,00	0,00		0,00						
1	301	05	99	533	Fontenário/Tanque/Jardim Infantil - Vila Verde	2019	0,00	0,00	0,00		0,00						
1	301	05	99	534	Fontenário - S. Antonio - Antaçoã	2019	0,00	0,00	0,00		0,00						
1	301	05	99	535	Tanque - Largo Cruzeiro - Antaçoã	2019	0,00	0,00	0,00		0,00						
1	301	05	99	536	Parque Infantil/Parque de Merendas - Casal das Figueiras	2019	0,00	0,00	0,00		0,00						
1	301	05	99	537	Fontenário - Vale de Rosas	2019	0,00	0,00	0,00		0,00						
1	301	05	99	538	Fontenário - Casal Vasa Cruz	2019	0,00	0,00	0,00		0,00						
1	301	05	99	539	POÇO - Antaçoã	2019	0,00	0,00	0,00		0,00						
1	202	05	01	540	JOHN DEERE - TRACTOR	2004	0,00	0,00	0,00		0,00						
1	100	01	01	541	REBOQUE - TRACTOR	2004	0,00	0,00	0,00		0,00						
					Total Geral ou a transportar		33 967,00		0,00		33 967,00						0,00
					Total de Abates		0,00		0,00		0,00						

FICHA DE INVENTÁRIO
Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Código			Número de Inventário	Descrição	Aquisição do Valor			Alterações Patrimoniais			Vida útil esperada	Valor Patrimonial Actualizado	Abates			
	Classe	Tipo				Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor	Tipo Abate			Ano	Rubrica Orçamental	Valor	
		Bem															
1	101	01	02	1	COMPUTADOR - PC	01	2011	0,00	0,00	AB	2011	0,00	0,00	04	2011		0,00
1	101	01	02	2	COMPUTADOR - PC	08	2011	0,00	0,00	AB	2011	0,00	0,00	04	2011		0,00
1	102	01	12	3	FAX	01	2011	0,00	0,00	AB	2011	0,00	0,00	04	2011		0,00
1	101	01	07	4	Impressora EPSON	01	2011	0,00	0,00	AB	2011	0,00	0,00	04	2011		0,00
1	101	01	07	5	Impressora LEXMARK	01	2011	0,00	0,00	AB	2011	0,00	0,00	04	2011		0,00
1	101	01	07	6	Impressora HP 845	01	2011	0,00	0,00	AB	2011	0,00	0,00	04	2011		0,00
1	101	01	13	7	Monitor Siemens	01	2011	0,00	0,00	AB	2011	0,00	0,00	04	2011		0,00
1	101	01	13	8	Monitor CRT HP	01	2011	0,00	0,00	AB	2011	0,00	0,00	04	2011		0,00
1	101	01	21	9	Teclado HP	01	2011	0,00	0,00	AB	2011	0,00	0,00	04	2011		0,00
1	101	01	21	10	Teclado Siemens	01	2011	0,00	0,00	AB	2011	0,00	0,00	04	2011		0,00
1	101	01	21	12	TECLADO	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	02	15	PC - MITHUS	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	102	01	13	19	Telefone Fluo	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	07	21	IMPRESSORA HP	01	2010	99,00	99,00	AB	2019	-99,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	22	23	PC- RATO	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	02	26	MONITOR LCD	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	15	32	COLUMNAS- PC	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	13	33	MONITOR CRT - PC	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	07	36	IMPRESSORA	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	13	37	MONITOR CRT - PC	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	02	39	COMPUTADOR - PC	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	02	02	40	Software	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	21	41	TECLADO - PC	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	07	45	IMPRESSORA	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	02	46	COMPUTADOR -PC	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	02	02	47	SOFTWARE	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	22	48	RATO - PC	01	2011	0,00	0,00	AB	2017	0,00	0,00	04	2017		0,00
1	101	01	13	49	MONITOR CRT-PC	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
1	101	01	21	50	TECLADO - PC	01	2011	0,00	0,00	AB	2019	0,00	0,00	04	2019		0,00
					Total Geral cu a transportar			99,00	99,00			-99,00	0,00				0,00
					Total de Abates			99,00	99,00			-99,00					

FICHA DE INVENTÁRIO

Referente ao ano 2019

Data: 05/04/2019

Código Actividade	Código			Número de Inventário	Descrição	Aparamento do Valor			Atribuições Patrimoniais			Vida útil esperada	Valor Patrimonial Actualizado	Abate		
	Classe	Tipo	Bem			Valor	Ano	Valor	Tipo Alteração	Ano	Valor			Tipo Abate	Ano	Rubrica Orçamental
1	202	02	03	52	CARRINHA LIGEIRO MISTO	2008	14.000,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	14.000,00		2019	0,00
1	103	01	05	65	CADDEIRA	2011	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	103	02	06	136	MAQUINA ESCREVER	2011	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	109	02	07	188	MAQUINA SULFATAR	2011	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	02	0,00		2019	0,00
1	109	03	03	187	MOTO SERVA	2011	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	112	01	99	226	ROÇADURA	2011	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	03	0,00		2019	0,00
1	103	02	04	288	MAQUINA CALCULAR c/ ROLO	2013	14,70	14,70	-14,70	2019	0,00	06	0,00		2019	0,00
1	106	01	98	303	ROÇADORA	2014	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	04	0,00		2018	0,00
1	101	01	02	308	COMPUTADOR	2013	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	07	329	IMPRESSORA	2013	100,00	100,00	-100,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	13	330	MONITOR	2010	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	04	0,00		2017	0,00
1	101	01	02	464	COMPUTADOR	2017	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	02	465	COMPUTADOR	2017	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	02	466	COMPUTADOR	2017	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	02	467	COMPUTADOR	2017	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	02	468	COMPUTADOR	2017	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	02	469	COMPUTADOR	2017	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	02	470	COMPUTADOR	2017	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	99	471	COMPUTADOR	2017	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	13	472	MONITOR	2017	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	13	473	MONITOR	2017	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	13	474	MONITOR	2017	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
1	101	01	07	475	IMPRESSORA	2017	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	04	0,00		2019	0,00
					Total Geral ou a transportar		14.213,70	14.213,70	-213,70				14.000,00			0,00
					Total ds Abates		213,70		-213,70							

Nota Introdutória:

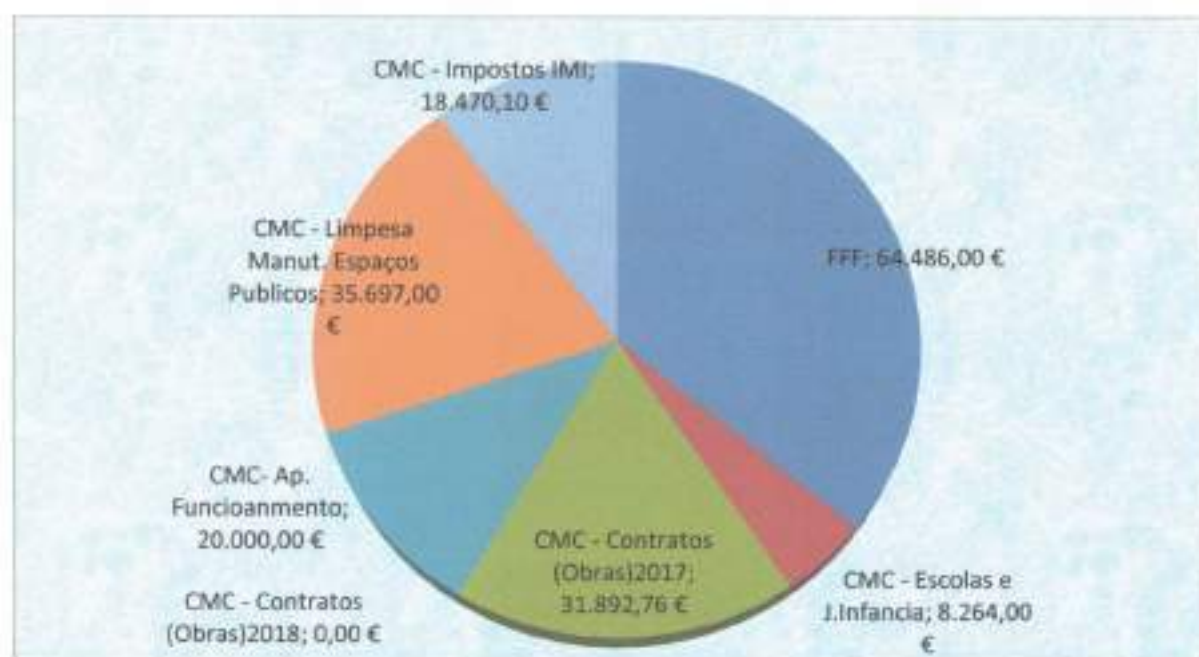
Feita a Apresentação do documento Oficial de Prestação de Contas relativo ao ano financeiro de 2018, e dando sequência ao trabalho apresentado já em anos anteriores o executivo da **Junta de Freguesia de S. Martinho de Árvore e Lamarosa**, apresenta à Assembleia de Freguesia e a toda a população da União de Freguesias, um documento mais detalhado sobre algumas rubricas do orçamento, julgadas de maior importância, de modo a que todos possam tomar conhecimento do que foi a execução e trabalho desenvolvido por esta Junta/ Executivo durante o ano 2018.

Para melhor análise e transparência das verbas de algumas rubricas, são apresentadas sobre forma de gráficos.

Iniciamos esta apresentação pelo **Controlo Orçamental – Receita /Despesa (Global)**



RECEITAS:

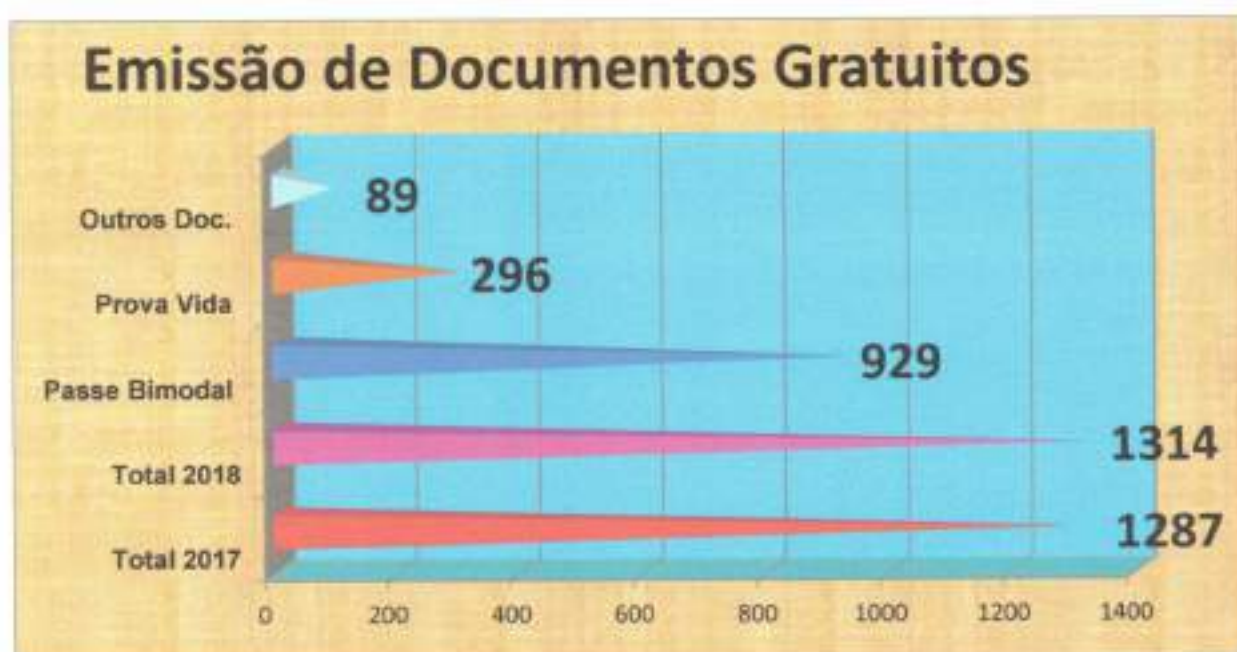


Canídeos 2.207,20€ (mais que em 2017)



Atestados, Declarações e outros 320,00€

Emissão de Documentos Gratuitos

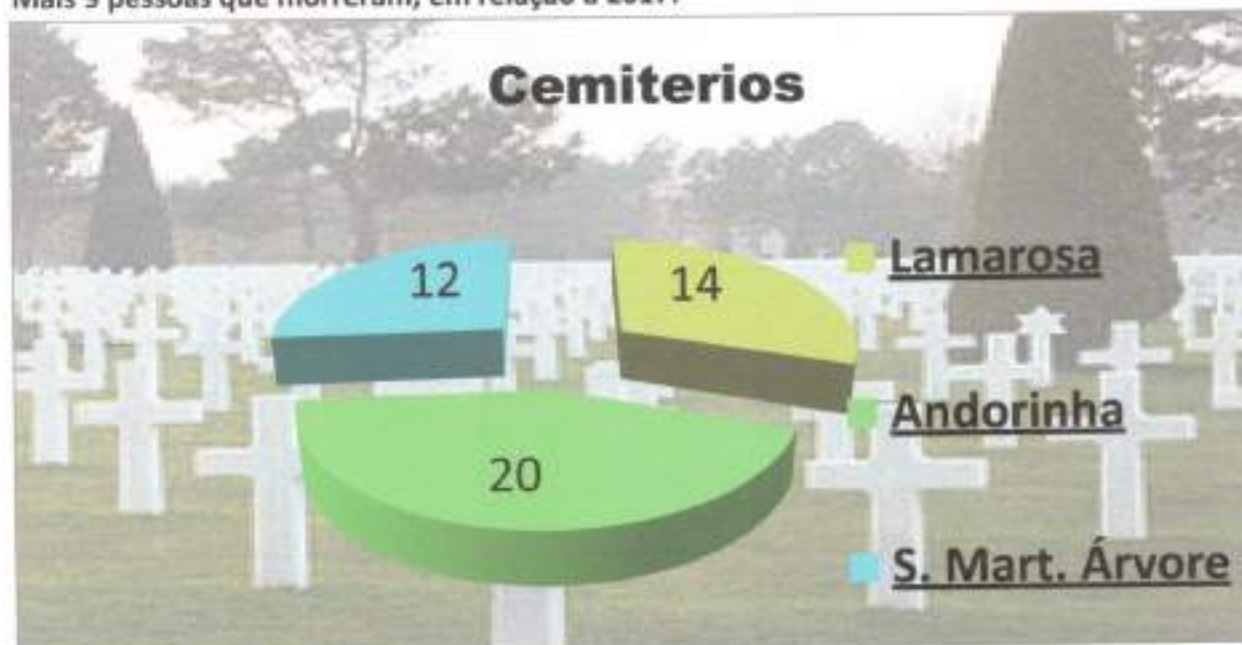


Taxas Funcionamento dos Cemitérios (Inumação/Exumação) ... 1.150,00€

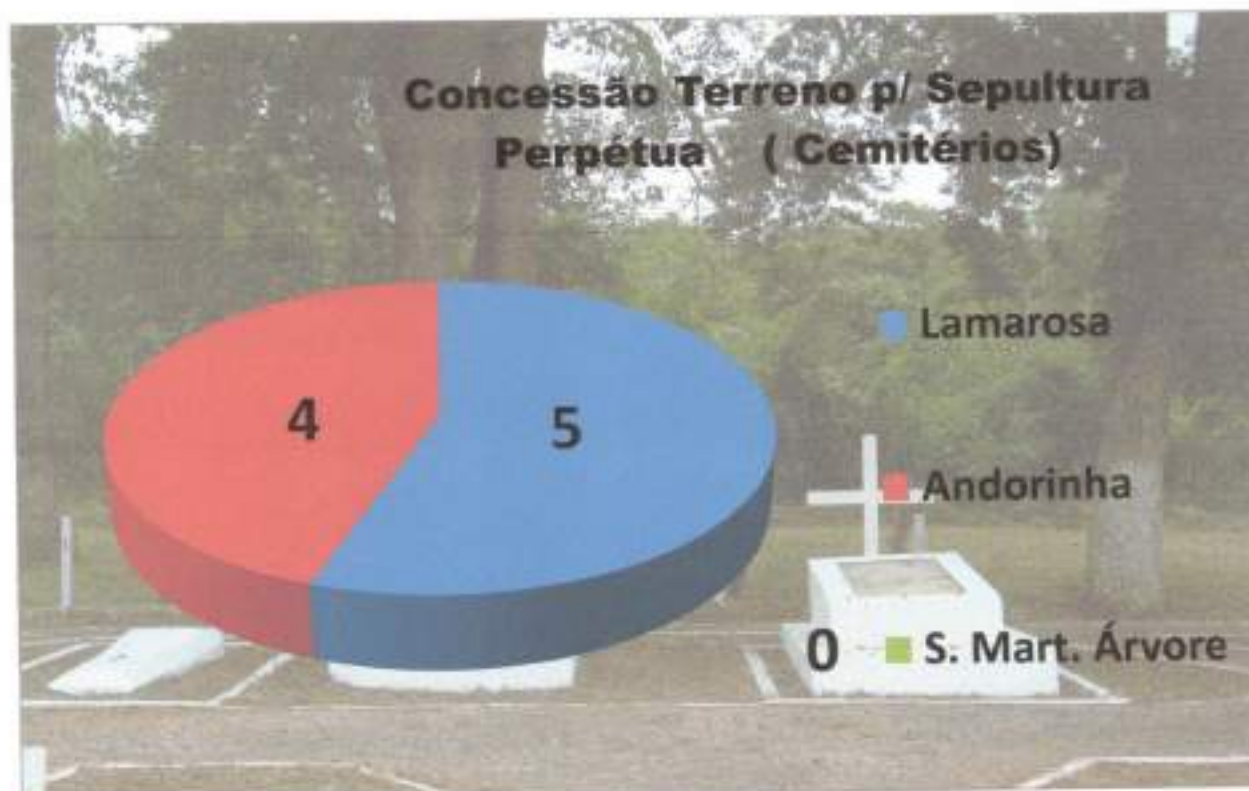
Abertura de Covatos 3.310,00€

(esta receita foi possível com o Contrato de Prestação de Serviços com um novo colaborador e que presta este serviço)

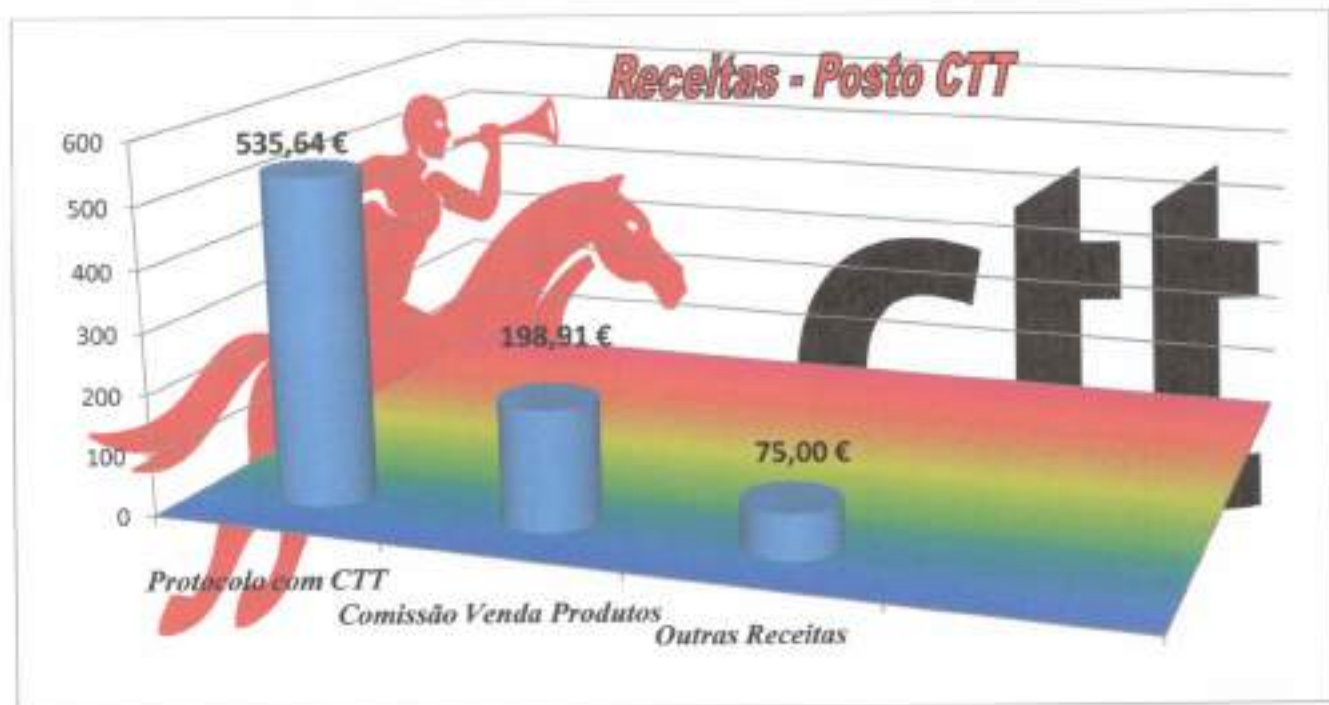
Mais 9 pessoas que morreram, em relação a 2017.



Concessão Terreno p/ Sepultura Perpétua 5.850,00€



Protocolo CTT / Comissão de Venda produtos e Outros.... 809,55€



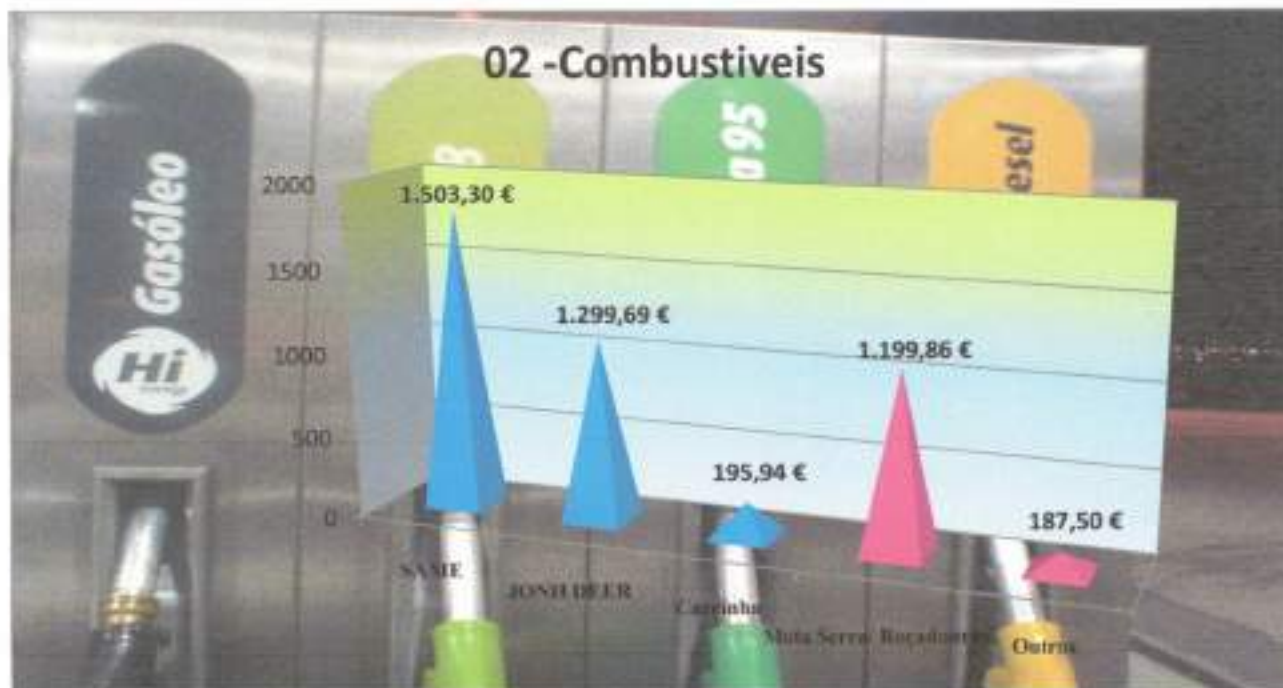
DESPEAS:

Despesas com Pessoal



Aquisição de Bens e Serviços

Combustíveis 4.386,29€ (mais 5% que em 2017)



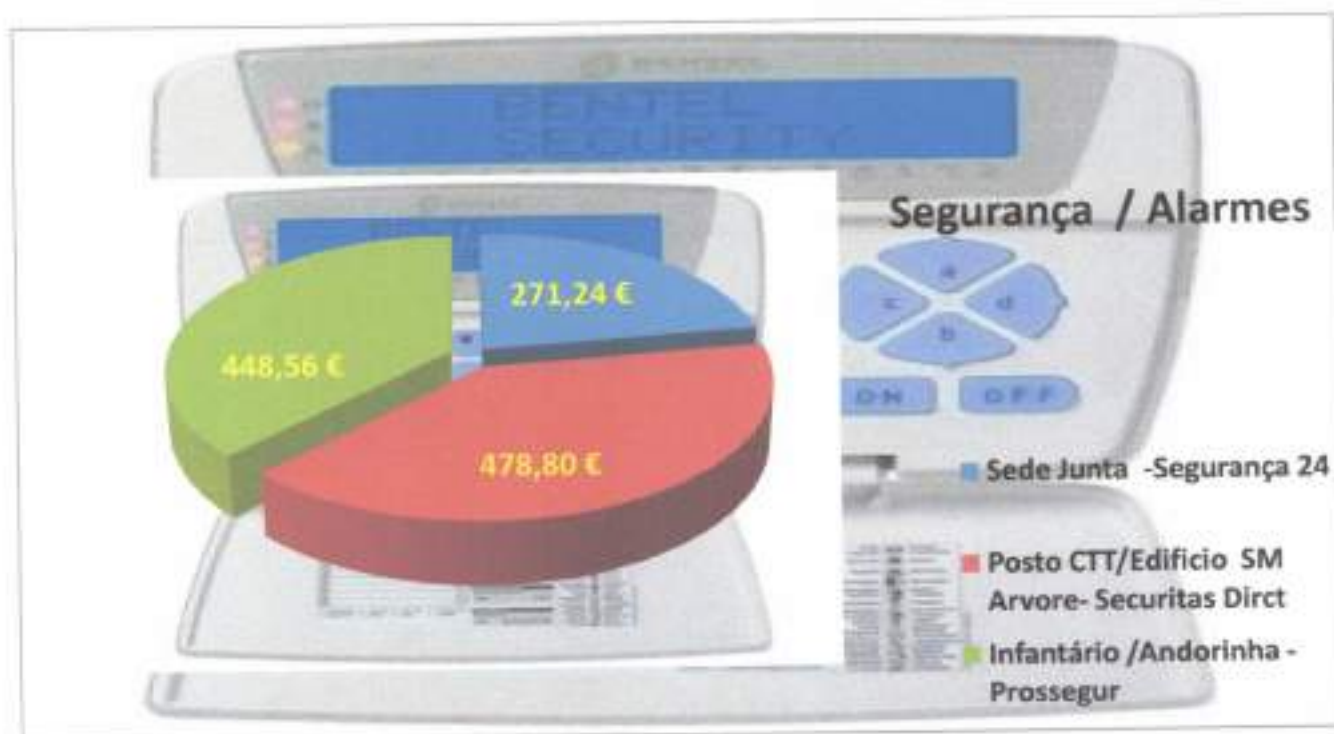
Eletricidade 3.046,77€ (mais 2,42%, em relação a 2017)

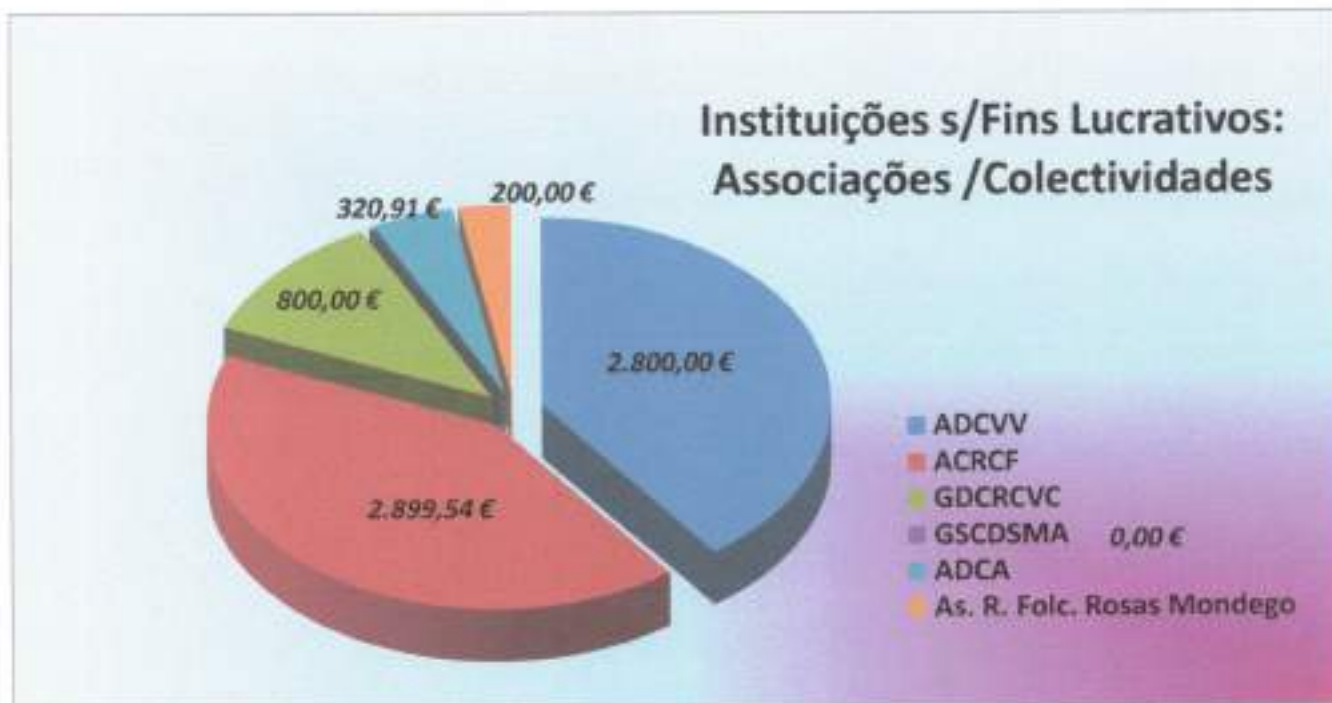


Água e Saneamento 2723,63€ (menos 5,2% em relação a 2017)



Vigilância e Segurança 1.198,60€





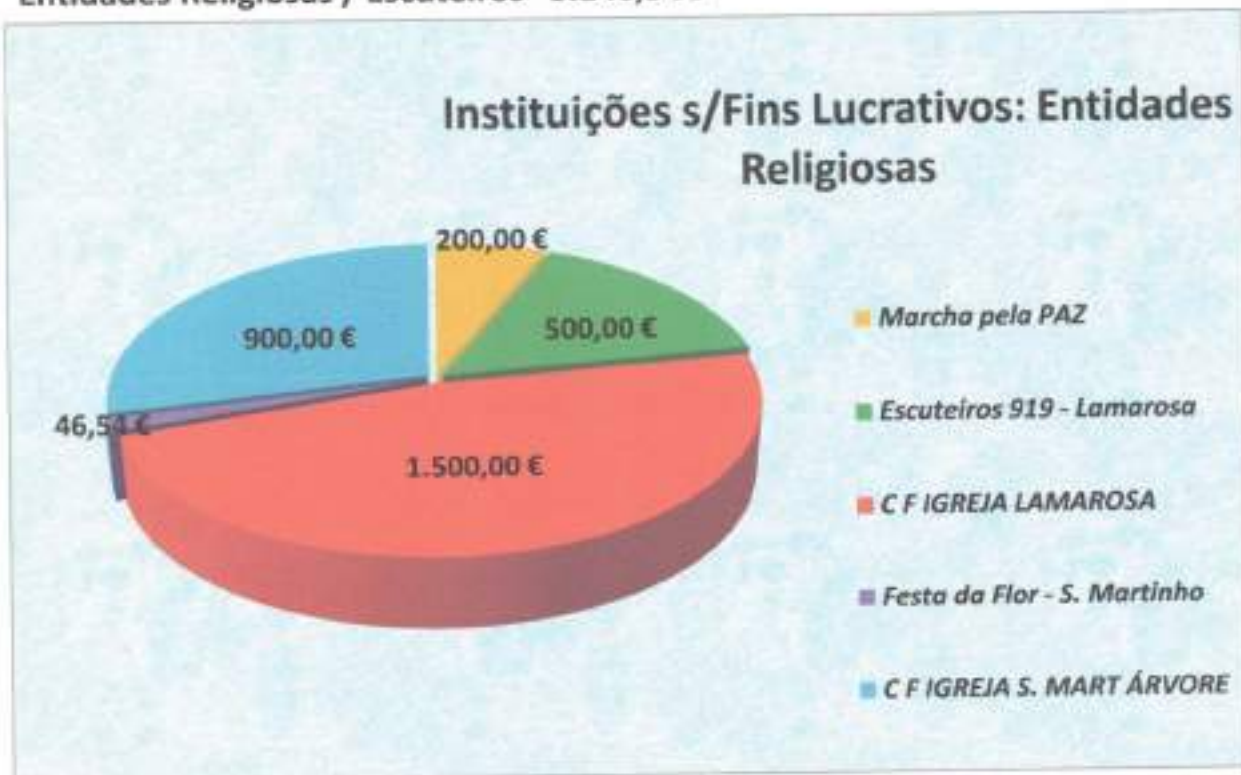
- Os valores indicados no gráfico, são o somatório do apoio financeiro dado mais os valores em material e brindes.
- Ao **Grupo Sociocultural Desportivo de S. Martinho de Árvore** foi tido em conta a média ponderada do consumo de eletricidade de 40% do valor total pago por esta Junta durante todo o ano, nas Instalações Desportivas, sita Rua da Malveira, perfazendo a importância de **366,54€**.

Comissões de Festas 1410,47€

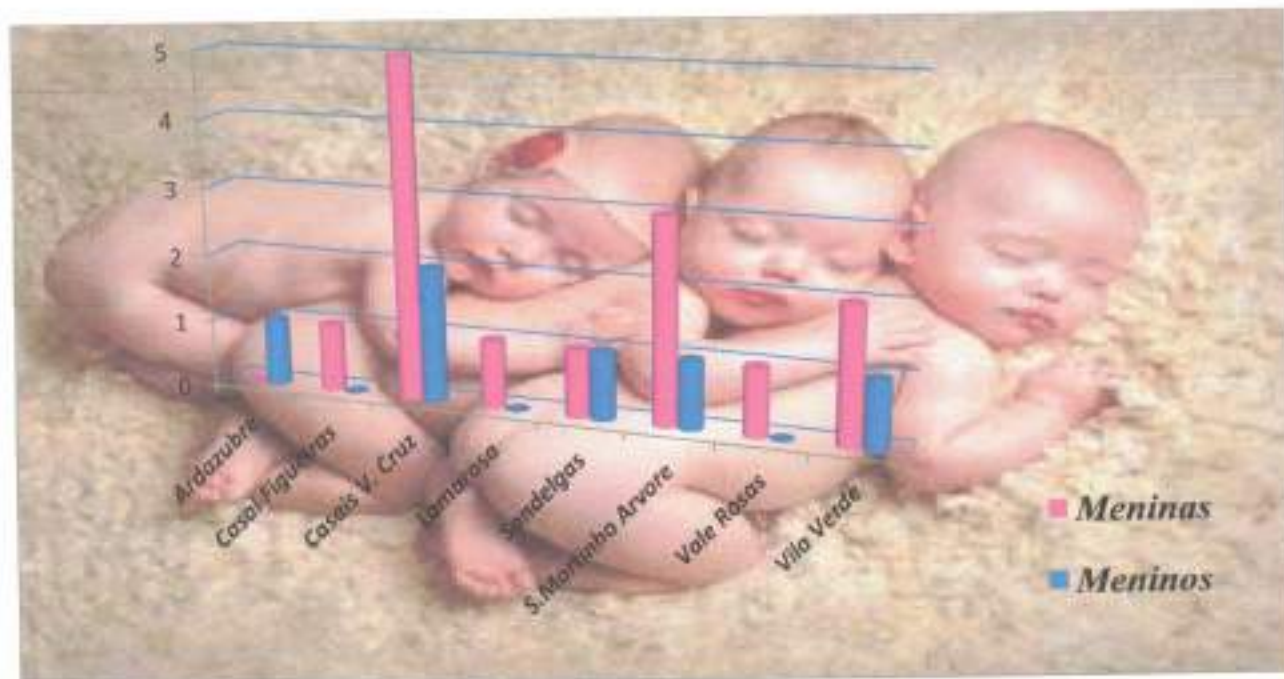


- Ainda, apoio material (46,54€) e logístico á Festa da Flor – S. Martinho de Árvore, não contabilizado na rubrica das Festas.

Entidades Religiosas / Escuteiros 3.146,54€



Apoio á Natalidade 4 000,00€ (20 crianças)



Seguros 3.765,14€



Viação Rural ---- No valor de **5.479,76€**

Intervenção na requalificação de alguns caminhos rurais da nossa União de Freguesias, com trabalhos de maquinaria e colocação de inertes (rachão e tout-venant) e colocação de algumas maninhas de cimento, nos acessos a propriedades e linhas de água. Uma intervenção de valor inferior ao inicialmente planeado, em virtude da presença assídua no ano de 2018 dos madeireiros, que operam na extração da madeira e como consequência desta atividade danificam os caminhos. Trabalhos que irão ser reforçados no ano de 2019.

No entanto este trabalho derivado às suas características, exige acompanhamento constante de um elemento do executivo. Muitas horas, no planeamento dos locais a intervir e a atenção a ter com os limites dos terrenos. Empenho esse que foi notório nos últimos anos e que se pretende que continue no próximo ano.

Sendo esta uma área de grande importância para a nossa população, no que diz respeito a poderem ter melhores acessos aos seus terrenos, permitindo o seu cultivo, assim como no sentido da prevenção da nossa floresta, melhorando os acessos, para um combate mais eficaz no caso de incêndios. **Calamidade que nos tocou a todos nós, nos anos transatos, e que esperamos que não volte a acontecer. Para isso é importante que tenhamos a nossa Floresta Limpa.**

Comissão Social de Freguesia

Uma área, que nasceu em 2014 e que nos últimos anos tem mostrado trabalho de beneficência e ajuda á população mais carenciada, através da **Área Social**.

Comissão que pretende estar junto dos mais necessitados, no seu dia-a-dia, nas coisas às vezes simples, como o pagar de uma fatura da eletricidade ou uma receita médica, mas de grande importância para essa família necessitada.

Apresenta-se aqui o resultado da sua atividade em 2018, da mesma forma como nos anos anteriores.

Um voto de agradecimento e apreço pelo trabalho e colaboração das coletividades, Associações da União de Freguesia e todas as instituições externas que tem colaborado neste projeto.



COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA

**S. MARTINHO DE ÁRVORE E
LAMAROSA**

Relatório 2018

1. Introdução

A Comissão Social de Freguesia (CSF) de S. Martinho de Árvore e Lamarosa tem vindo a reforçar, ao longo do tempo, a sua importância como estrutura de apoio para o desenvolvimento social da freguesia.

As CSF têm sido muito importantes para assegurar uma colaboração eficiente e capaz entre as várias entidades envolvidas na implementação de medidas de apoio social, entre as quais a execução do instrumento de apoio financeiro, Fundo Municipal de Emergência Social (FMES)¹, o qual visa assegurar as condições mínimas de vida com dignidade dos agregados familiares mais vulneráveis melhorando a sua qualidade de vida, nomeadamente ao nível da alimentação, saúde, água, eletricidade, gás, habitação (rendas, equipamentos, entre outros), educação e outras situações em que estejam em causa as condições mínimas de sobrevivência dos indivíduos e/ou agregados familiares.

2. CSF da UF de S. Martinho de Árvore e Lamarosa

2.1 Entidades parceiras da CSF da UF de S. Martinho de Árvore e Lamarosa em 2018.

Cada CSF, de acordo com o art. 20º, alínea d), do Decreto-lei nº 115/2006 de 14 de Junho, deve promover mecanismos de rentabilização dos recursos existentes na freguesia, devendo para tal identificar os recursos de todas as entidades, quer sejam ou não parceiras da CSF.

As entidades participam na CSF com o intuito de planear de forma integrada e participada a implementação de medidas e de iniciativas, com vista a uma maior eficácia das respostas sociais de forma a combater e erradicar a pobreza e a exclusão social.

Em dezembro de 2018 encontravam-se envolvidas 14 entidades (serviços públicos: segurança social, saúde, educação; entidades sem fins lucrativos: IPSS, associações culturais, recreativas, desportivas, grupos comunitários, entre outros) na CSF.

¹ Secção I do Capítulo II do Regulamento n.º 1120/2016, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 247 de 27 de dezembro de 2016.

2.2 Reuniões realizadas pela CSF da UF de S. Martinho de Árvore e Lamarosa em 2018.

A CSF assenta a sua metodologia de trabalho na realização de reuniões de trabalho efetuadas pelas duas estruturas constituídas na CSF: Núcleo Executivo e Plenário.

O **Núcleo Executivo da CSF** tem como principais competências:

- Executar as deliberações tomadas nas reuniões.
- Dinamizar o Atendimento Social Integrado na CSF.
- Sinalizar as situações mais graves de pobreza e exclusão social existentes na freguesia e definir propostas de atuação a partir dos seus recursos, mediante a participação de entidades representadas ou não na comissão.
- Estimular a colaboração ativa de outras entidades públicas ou privadas da área geográfica da CSF.
- Assegurar a coordenação técnica das ações realizadas no âmbito da CSF.
- Elaborar proposta do plano de ação anual.

No ano de 2018, decorreram 12 reuniões de Núcleo Executivo da CSF da UF de S. Martinho de Árvore e Lamarosa.

As principais competências do **Plenário da CSF** assentam no seguinte:

- Aprovar o seu regulamento interno.
- Sinalizar, ao Núcleo Executivo, as situações mais graves de pobreza e exclusão social existentes na freguesia.
- Encaminhar para o Conselho Local de Ação Social de Coimbra os problemas que excedam a capacidade dos recursos da freguesia, propondo as soluções que tiverem por adequadas.
- Promover mecanismos de rentabilização dos recursos existentes na Freguesia.
- Promover a articulação progressiva da intervenção social dos agentes da freguesia.
- Dinamizar a adesão de novos membros para a CSF.

Durante o ano de 2018, ocorreu 1 reunião de Plenário na CSF da UF de S. Martinho de Árvore e Lamarosa.

2.3 Atendimento Social Integrado na CSF da UF de S. Martinho de Árvore e Lamarosa em 2018.

Cada CSF, de acordo com o art. 20º alínea b) e g) do Decreto-lei nº 115/2006 de 14 de Junho, deve sinalizar as situações mais graves de pobreza e exclusão social existentes na freguesia e definir propostas de atuação a partir dos seus recursos, mediante a participação de entidades representadas ou não na CSF e deve recolher a informação relativa aos problemas identificados no local e promover a participação da população e agentes da freguesia para que se procurem conjuntamente soluções para os mesmos.

Como complemento ao trabalho desenvolvido pela CSF, foi implementado o Atendimento Social Integrado, que consiste na disponibilização de recursos humanos, por parte da Câmara Municipal de Coimbra, que efetuam atendimento social periodicamente nos locais designados por cada CSF.

Durante o ano de 2018, foram realizados, 140 atendimentos pelos técnicos das entidades que constituem a CSF.

3. Entidade gestora do FMES na CSF da UF de S. Martinho de Árvore e Lamarosa em 2018

No ano de 2018, a entidades com a responsabilidade da gestão e disponibilização das verbas para as situações aprovadas em sede de reunião das CSF, foi a Associação Desportiva e Cultural de Vila Verde.

4. Beneficiários do FMES da CSF da UF de S. Martinho de Árvore e Lamarosa

O FMES, visa apoiar cidadãos, residentes na União de Freguesias em situação de comprovada carência social e económica que, por falta de meios, estão impossibilitados de ter acesso a bens, serviços e a condições básicas fundamentais.

O FMES visa, ainda, assegurar as condições mínimas de qualidade de vida, designadamente em termos de alimentação, saúde, água, eletricidade, gás, habitação - rendas e pequenos

arranjos que não careçam de licenciamento -, educação e outros casos em que estejam em causa condições de subsistência dos indivíduos e/ou agregados familiares.

Os beneficiários do FMES são previamente identificados no âmbito do Atendimento Social Integrado efetuado na União de Freguesias, e são avaliados, posteriormente, pelo Núcleo Executivo da CSF.

5. FMES 2018 - Análise aos dados

5.1 Valor total transferido para a CSF em 2018.

Decorrentes do envio dos relatórios, enviado pela entidade gestora, ao longo do ano de 2018, foram transferidos no ano 2018 para a CSF o valor de 7.500,00€.

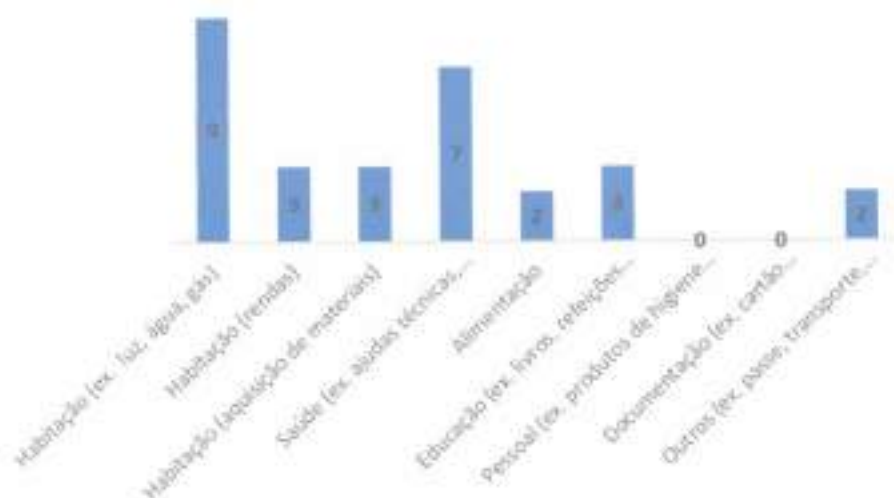
5.2 N.º de processos de apoios concretizados em 2018.

Em 2018, foram concretizados 24 processos de apoios, que se traduziram num total de 29 apoios a agregados familiares residentes na União de Freguesias.

5.3 Valor total dos apoios concretizados em 2018.

No que diz respeito ao valor total de apoios concedidos, dos 7.500,00€ transferidos, foram aplicados pela CSF no ano de 2018 o valor de 6.361,88€.

5.4 N.º de apoios por tipologia em 2018.



No que concerne à tipologia de apoios concedidos, destacam-se as seguintes:

- Habitação (luz, água, gás): 9 apoios.
- Saúde (ex. ajudas técnicas, medicação): 7 apoios

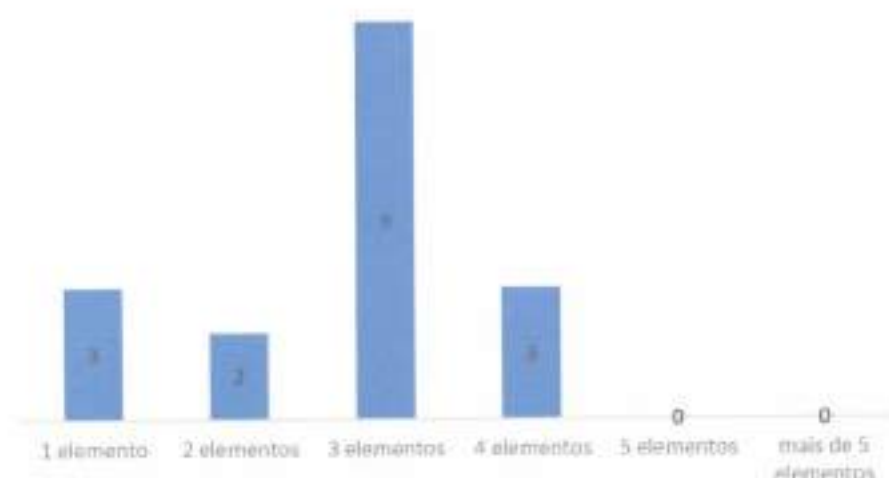
5.5 N.º. de agregados familiares apoiados em 2018.

Em 2018, foram concretizados 24 processos de apoios os quais **beneficiaram 17 agregados familiares** residentes na União de Freguesias.

Estes dados indicam que em 2018, **29,2% dos agregados familiares foram apoiados 2 ou mais vezes.**

5.6 N.º. de elementos que constituem os agregados familiares apoiados em 2018.

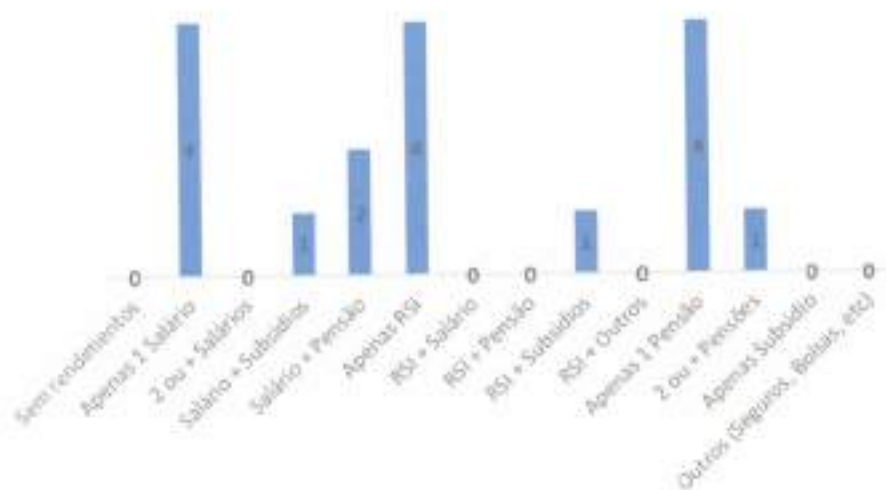
A caracterização dos agregados familiares apoiados ao longo do ano de 2018 é considerada muito importante, pois acredita-se que esta caracterização irá possibilitar a definição de eventuais ações e atividades especificamente dirigidas para os agregados familiares.



Com se verifica no gráfico foram os agregados familiares constituídos por 3 pessoas, os mais apoiados em 2018.

5.7 Rendimentos dos agregados familiares apoiados em 2018.

Tal como referido no item anterior também a proveniência dos rendimentos é um dado muito relevante para a definição de eventuais intervenções com os agregados familiares.



No que concerne à proveniência de rendimentos dos agregados familiares apoiados, é de destacar o elevado **número de apoios (N.º=12) de agregados familiares com uma única fonte de rendimento**, nomeadamente:

- Rendimento Social de Inserção (N.º=4).

- Pensão de apenas uma pessoa, tais como velhice, invalidez, sobrevivência, entre outras (N.º=4).
- Salário de apenas uma pessoa, podendo este corresponder a vencimentos com ou sem vínculo laboral, a tempo completo ou parcial, entre outros (N.º=4).

5.8 N.º. de agregados familiares apoiados em 2018 com crianças.

No ano de 2018, foram apoiados 8 agregados familiares com crianças.

5.9 N.º. de agregados familiares apoiados em 2018, constituídos apenas por pessoas idosas (65 ou mais anos).

No ano de 2018, foi apoiado 1 agregado familiar constituído apenas por pessoas idosas.

6. FMES 2018 – Taxa de Execução

Relativamente a este item do presente relatório, é de referir que a Taxa de Execução do FMES 2018 nesta CSF foi de 85%.

7. Conclusão

É de realçar o empenho de todos os parceiros da CSF que foram um pilar ao desenvolvimento de estratégias para abordar os diversos problemas sociais com que se defrontaram.

As dinâmicas que se têm vindo a consolidar na CSF têm-se revelado imprescindíveis, sendo fundamentais para que as problemáticas sociais que surjam nos diversos territórios concelhios possam ser colmatadas, evitando a duplicação de respostas e fazendo uso racional e criterioso dos dinheiros públicos.

Coimbra, 29 de março de 2019
Jorge Ferreira | DEAS - CMC

ESTATISTICA

**DAS CONTAS FINAIS DO POSTO DE CORREIOS DE S.
MART. ÁRVORE**

DE 2018

A FUNCIONARIA



(Gorete Pereira)

CONCLUSÃO DAS CONTAS FINAIS DE 2018

Valor entregue mensalmente		Valor a transitar	
		Valor do Stock de envelopes normais para 2019	47.70€
Desconto do produto (Selos; Sobrescritos de C. Azul e Verde; Saquetas almofadadas Normais e Verdes) de 2017	<u>108.20€</u>	Stock em (Selos; sobrescritos de C.Azul; C. Verde; Saquetas Almofadadas normais e verdes)e numerário para 2018	557.30€
Envelopes normais vendidos	17.10€	Fundo de caixa	25€
Saldo das fotocópias e faxes	56.00€		
Total	181.30€	Total	629.40€

Observações:

RESUMO DAS CONTAS DOS ENVELOPES NORMAIS DE 2018

STOCK DE ENVELOPES DE 2017	ENVELOPES ENTREGUES EM 2018	SOMA	STOCK DE ENVELOPES PARA 2019	ENVELOPES VENDIDOS EM 2018
57.90€	6.50€	<u>64.40€</u>	47.20€	17.10€
			Total do stock + Envelopes vendidos	<u>64.30€</u> Há uma diferença de 0.10€

OBSERVAÇÕES:

RECEITA DOS ENVELOPES NORMAIS (2018)

MÊS	ENVELOPES VENDIDOS
JANEIRO	2.90€
FEVEREIRO	0.75€
MARÇO	2.40€
ABRIL	1.50€
MAIO	1.75€
JUNHO	1.55€
JULHO	1.10€
AGOSTO	0.65€
SETEMBRO	1.45€
OUTUBRO	3.05€
NOVEMBRO	----
DEZEMBRO	-----
TOTAL	17.10

Obserações: _____

VALOR DO DESCONTO DO PRODUTO

2018

Janeiro	15.58€
Fevereiro	-----€
Março	13.42€
Abril	13.40€
Maio	9.55€
Junho	19.70€
Julho	10.63€
Agosto	----€
Setembro	----€
Outubro	13.65€
Novembro	12.27€
Dezembro	----€
Total	108.20€

PRODUTOS EM STOCK PARA 2019

PRODUTO		Quantidade	Valor total
Saquetas almofadadas (Normais) – S		2 (0.86€)	1.72€
“	- M	2 (1.11)	2.22€
“	- L	4 (1.23)	4.93€
“	- XL	11 (1.35€)	14.85€
“	- xxi	5 (1.48€)	7.40€
Saquetas almofadadas – Verdes	S	6(2.30€)	13.80€
“	M	3 (3.10€)	9.30€
“	L	6 (4.75€)	28.50€
Envelopes Verdes	xs	49 (0.90€)	44.10€
“	S	10 (1.15€)	11.50€
“	M	-----	
Envelopes C. Azul	DL	16 (0.65€)	10.40€
“	C5	13 (1.20€)	15.60€
	C4	8 (2,40)	19,20€
Embalagens Postais	XS	(0,60€)	1,20€
	M	4(1.17)	4.68€
	L	7 (1,41€)	9,87€
	XL	2 (2,46€)	4,92€
Selos	0,01€	28	0.28€
	0,05€	69	3.45€
	0,10€	39	3.90€
	0,20€	25	13.20€

Correio Normal	0,53€	52	27.56€
	0.40	33	13,20€
	0,50€	20	10.00€
	0,80	4	32.20
	1,00€		€
	2,00€		€
Postais de Natal		26(1.20€)	31.20€
Numerário			224.67€
Total			557.30€

STOCK DE ENVELOPES NORMAIS PARA 2018

Formatos de envelopes	QUANTIDADE	VALOR
Envelopes normais sem janela	5(0.10)	0,50€
Envelopes normais com janela	295 (0.10)	30.00€
Envelopes normais (C5)	52 (0.25€)	13.00€
Envelopes normais (C4)	14 (0.30€)	4.20€
TOTAL		47.70€

RECEITAS DAS FOTOCÓPIAS E FAXS (2018)

(Dedução de despesas da Junta com o envio de correspondência e outras despesas mínimas)

MÊS	Dedução de despesas da Junta no envio de correspondência e outras despesas mínimas	RECEITAS
JANEIRO		5.70€
FEVEREIRO		3.30€
MARÇO		5.30€
ABRIL		5.10€
MAIO		5.45€
JUNHO		9,50€
JULHO		3.30€
AGOSTO		4.80€
SETEMBRO		5.50€
OUTUBRO		5.10€
NOVEMBRO		3.40€
DEZEMBRO		6.10€
TOTAL		65.25€
SALDO		65,25€