

CONTA DE GERÊNCIA

ANO DE 2016

h. p. b.

h. p. b.

h. p. b.

h. p. b.

h. p. b.

h. p. b.

h. p. b.



Relatório de gestão e contas 2016

Data: 20 de março de 2017

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA	4
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	4
POLÍTICA ORÇAMENTAL	6
<i>Síntese da execução orçamental</i>	6
<i>Equilíbrio Orçamental</i>	7
<i>Análise da Receita</i>	8
<i>Estrutura</i>	8
<i>Evolução</i>	12
<i>Análise da Despesa</i>	14
<i>Estrutura</i>	14
<i>Evolução</i>	19
<i>Operações de tesouraria</i>	22
<i>Conta de gerência</i>	23
PRESTAÇÃO DE CONTAS	24
<u><i>Anexos</i></u>	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Índice de Quadros

Q.1 - Composição do órgão executivo	4	<i>[Handwritten signature]</i>
Q.2 - Composição do órgão deliberativo	5	
Q.3 - Orçamento corrigido	6	<i>[Handwritten signature]</i>
Q.4 - Síntese da execução orçamental	6	
Q.5 - Rácios orçamentais	7	<i>[Handwritten signature]</i>
Q.6 - Evolução do saldo corrente	7	
Q.7 - Execução orçamental da receita por classificação económica	8	
Q.8 - Estrutura e execução das transferências correntes recebidas	9	<i>[Handwritten signature]</i>
Q.9 - Estrutura e execução das taxas, multas e outras penalidades	10	
Q.10 - Estrutura e execução da venda de bens e serviços correntes	10	<i>[Handwritten signature]</i>
Q.11 - Receitas por cobrar no final do exercício	11	
Q.12 - Evolução global da receita cobrada	12	
Q.13 - Execução orçamental da despesa por classificação económica	15	
Q.14 - Massa salarial (apenas consideradas remunerações certas e permanentes)	16	
Q.15 - Composição do pessoal	16	
Q.16 - Evolução global da despesa paga	19	
Q.17 - Evolução das despesas com pessoal	19	
Q.18 - Evolução das despesas com aquisição de bens e serviços	20	
Q.19 - Evolução das transferências correntes concedidas	21	
Q.20 - Mapa de operações de tesouraria	22	
Q.21 - Resumo da conta de gerência	23	

Índice de Figuras

F.1 - Evolução da distribuição das fontes de receita	12
F.2 - Evolução da distribuição das transferências correntes recebidas	13
F.3 - Evolução da distribuição das receitas próprias	14
F.4 - Distribuição da despesa em correntes e de capital	15
F.5 - Distribuição da despesa com aquisição de bens e serviços por objetivos	18
F.6 - Evolução da estrutura da despesa paga	21
F.7 - Evolução dos recebimentos, pagamentos e saldo de gerência	23

INTRODUÇÃO

O presente relatório, preconizado pelo nº 13 do POCAL, pretende dar a conhecer aos responsáveis e demais utentes da informação financeira da Junta de Freguesia de Ermesinde, a execução e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia e da sua situação financeira a 31 de dezembro de 2016.

Pretende-se com este documento espelhar, de uma forma simples e transparente, a atividade financeira desenvolvida pelo executivo da Junta de freguesia, nos seus diferentes sectores de atividade. Para isso recorreu-se a quadros, gráficos e demais indicadores que permitem enriquecer a análise financeira de um ponto de vista dinâmico

Constituem os principais objetivos deste relatório:

- Apresentar uma síntese da situação económica e financeira relativa ao exercício económico de 2016, bem como a evolução da política orçamental nos últimos exercícios.
- Explicitar os níveis de execução orçamental da receita e da despesa, destacando os aspetos de maior relevância.

O planeamento serviu de base à construção do presente relatório, seguindo-se a fase de recolha e tratamento da informação relativa à autarquia. Para uma análise afincada e fidedigna foi necessária a análise dos seguintes documentos:

- Documentos previsionais
- Mapas de execução orçamental
- Mapas de modificações orçamentais
- Mapas de operações de tesouraria
- Reconciliações bancárias
- Mapas de processamento de vencimentos

ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

A Contabilidade das autarquias locais, respeita o Plano Oficial das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril e Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro.

Para a gerência de 2016, mantem-se o regime simplificado de organização da contabilidade, sendo que este regime é aplicável às autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária do regime geral da função pública (1.716.400,00€). Este regime contabilístico, assenta numa contabilidade orçamental como sistema contabilístico que recorre ao método de escrituração unigráfico.

As autarquias locais obedecem ao classificador económico das receitas e das despesas na preparação dos documentos previsionais, constante no Decreto-Lei nº26/2002, de 14 de fevereiro.

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Órgão executivo

A composição do órgão executivo da junta, responsável pelo exercício de 2016, é a representada na tabela abaixo.

Titular	Cargo	Período
Luís Miguel Mendes Ramalho	Presidente	Jan a dez
Teresa Marta Raposo S. Teixeira	Secretária	Jan a dez
Sónia Isabel Leite Silva	Tesoureira	Jan a dez
Maria Esmeralda Correia de Carvalho	Vogal	Jan a dez
João Fernando Costa Morgado	Vogal	Jan a set
António Joaquim Teixeira da Mota	Vogal	Out a dez
Adelino Joaquim Machado Soares	Vogal	Jan a dez
Carla Celeste Mendonça de Sousa	Vogal	Jan a dez

Q.1 - Composição do órgão executivo

De acordo com o disposto no art. 16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é da competência da Junta de Freguesia, nomeadamente:

- Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis;

- Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos eleitores as opções do plano e a proposta do orçamento;
- Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos eleitores as revisões às opções do plano e ao orçamento;
- Executar as opções do plano e orçamento, bem como aprovar as suas alterações;
- Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, quando aplicável nos termos da lei, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação do órgão deliberativo;
- Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas da freguesia.

Órgão deliberativo

O órgão deliberativo da freguesia, constitui a Assembleia de Freguesia, apresentando a Mesa da Assembleia, para o exercício de 2016, a seguinte composição:

Titular	Cargo	Período
Raúl Conceição Santos	Presidente	Jan a dez
Helena Isabel da Rocha Oliveira	1º Secretário	Jan a dez
António Joaquim Teixeira da Mota	2º Secretário	Jan a set
André Adolfo da Silva Teixeira	2º Secretário	Out a dez

Q.2 - Composição do órgão deliberativo

Compete à Assembleia de Freguesia, nomeadamente:

- Acompanhar e fiscalizar a atividade da freguesia, sem prejuízo do exercício normal da competência desta;
- Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta acerca da atividade por si ou pela junta exercida, no âmbito da competência própria ou delegada, bem como da situação financeira da freguesia;
- Aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e as suas revisões;
- Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas;
- Aprovar, nos termos da lei, os quadros de pessoal dos diferentes serviços da freguesia;
- Estabelecer as normas gerais de administração do património da freguesia ou sob sua jurisdição.

POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os Documentos Previsionais definidos pelo POCAL constituem um instrumento de importância primordial para a gestão autárquica, pois neles estão definidas as linhas de desenvolvimento estratégico a médio e longo prazo e a política financeira de curto prazo.

Consubstanciados nos documentos previsionais, o Orçamento e Plano plurianual de investimentos permitem conhecer as previsões estabelecidas pelos órgãos representativos da Freguesia, para uma determinada gerência económica.

Seguidamente apresentamos a análise à estrutura e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia.

O Orçamento corrigido para o exercício de 2016, apresentava no final do ano, a seguinte decomposição:

RECEITAS		%	DESPESAS		%	EQUILÍBRIO	
Receitas Correntes	1 043 530,00	86,64%	Despesas Correntes	1 148 944,96	95,39%	Saldo Corrente	-105 414,96
Receitas de Capital	100,00	0,01%	Despesas de Capital	55 494,06	4,61%	Saldo Capital	-55 394,06
Sd gerência anterior	160 809,02	13,35%		0,00	0,00%	Sd gerência anterior	160 809,02
	1 204 439,02	100,00%		1 204 439,02	100,00%		0,00

Q.3 - Orçamento corrigido

O Saldo da Gerência Anterior, incorporado no orçamento através de revisão orçamental (aprovada em 15.04.2016), foi aplicado na sua totalidade a despesas correntes, comprometendo, desta forma, o cumprimento da regra do equilíbrio orçamental.

Síntese da execução orçamental

A execução orçamental do ano de 2016, refletida no quadro que se segue, resultou numa **Receita total** que ascendeu a **1.142.521,72 euros**, e de realização de **Despesa Total** no valor **1.179.634,97 euros**, culminando num **saldo** anual negativo no montante de **37.113,25 euros**.

RECEITAS		%	DESPESAS		%	SALDO	
Receitas correntes	1 142 521,72	100,00%	Despesas Correntes	1 134 818,00	96,20%	Saldo corrente	7 703,72
Receitas de Capital	0,00	0,00%	Despesas de Capital	44 816,97	3,80%	Saldo capital	-44 816,97
	1 142 521,72	100,00%		1 179 634,97	100,00%		-37 113,25

Q.4 - Síntese da execução orçamental

Em suma, na atividade desenvolvida ao longo do ano de 2016, foi atingido um **grau de execução da Receita** de **109,48%** (excluindo-se para o efeito o saldo da gerência anterior) e da **Despesa Paga** de **97,94%**.

De seguida, apresentamos alguns rácios orçamentais da estrutura e evolução da execução orçamental ao longo dos últimos exercícios, permitindo essencialmente a verificação e acompanhamento de informação relativa à atividade financeira da autarquia.

Rátios	Fórmula	2014	2015	2016	Função
Grau de cobertura global das receitas e das despesas	Receita total/Despesa total	97,02%	96,94%	96,85%	Capacidade das receitas totais cobrirem as despesas totais
	Receita corrente/Despesa corrente	99,03%	102,23%	100,68%	Capacidade das receitas correntes cobrirem as despesas correntes
	Receitas próprias/Despesa total	37,81%	35,39%	25,61%	Grau de cobertura da despesa total pelas receitas próprias da autarquia
	Transferências da administração central/Despesa total	35,91%	28,68%	25,90%	Grau de cobertura da despesa total pelo fundo de financiamento das freguesias
	Pessoal/Receita próprias	119,67%	116,27%	111,01%	Grau de cobertura das despesas com pessoal pelas receitas próprias
Estrutura da receita	Receitas próprias/Receita total	38,97%	36,51%	30,57%	Peso da receita própria da autarquia no total das receitas arrecadadas
	Transferências da administração local/Receita total	6,67%	20,16%	33,30%	Peso das transferências da administração local na receita total
	Transferências da administração central/Receita total	37,01%	29,58%	26,74%	Peso das transferências da administração central na receita total
Estrutura da despesa	Despesa capital/Despesa total	2,03%	5,18%	3,80%	Peso da despesa de capital na despesa total
	Pessoal/Despesa total	45,25%	41,15%	32,87%	Peso da despesa com o pessoal na despesa total
	Aquisição de bens e serviços correntes/Despesa Total	33,81%	37,10%	43,79%	Peso da despesa com a aquisição de bens e serviços na despesa total

Q.5 - Rátios orçamentais

Equilíbrio Orçamental

A regra do equilíbrio orçamental preconizada no POCAL e reforçada pelo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, constante da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, determina que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.

A execução orçamental da Junta de freguesia cumpriu com esta regra, formando um saldo corrente em 2016 de 7.703,72 euros, possibilitando reforçar o financiamento de despesas de capital.

Descrição	2014	2015	2016
Receita corrente cobrada	866 038,14	1 017 372,57	1 142 521,72
Despesa corrente paga	874 536,09	995 143,06	1 134 818,00
Saldo corrente	-8 497,95	22 229,51	7 703,72

Q.6 - Evolução do saldo corrente

A evolução do saldo corrente refletido nos últimos anos comprova o esforço da autarquia na realização de um bom desempenho orçamental, que vem permitindo a libertação de meios financeiros para aplicação em investimentos.

Análise da Receita

Estrutura

As receitas da autarquia podem ser divididas em dois tipos – as **receitas próprias**, que englobam os recursos financeiros que os mesmos podem arrecadar do normal funcionamento da autarquia e decorrem da cobrança de impostos, taxas e pela venda de bens e serviços correntes e, de **transferências**, que podem assumir uma natureza corrente ou de capital.

A estrutura e execução da receita do ano de 2016 encontram-se representadas no quadro seguinte, onde se pode observar que a receita é constituída maioritariamente por *Transferências Correntes* (69,43%) e *Taxas, Multas e Outras Penalidades e Impostos indirectos*, que representam, conjuntamente, 17,96% da receita total arrecadada.

Capítulo	Orçamento corrigido	Execução	Grau de Execução	Peso (%)
01. Impostos Directos	36 000,00	47 871,88	132,98%	4,19%
02. Impostos Indirectos	98 050,00	81 531,92	83,15%	7,14%
04. Taxas, Multas e Outras Penalidades	115 200,00	123 663,99	107,35%	10,82%
05. Rendimentos da Propriedade	40 900,00	34 791,90	85,07%	3,05%
06. Transferências correntes	695 930,00	793 271,82	113,99%	69,43%
07. Venda de Bens e Serviços Correntes	54 250,00	56 356,47	103,88%	4,93%
08. Outras Receitas Correntes	3 200,00	5 033,74	157,30%	0,44%
10. Transferências de capital	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	1 043 630,00	1 142 521,72	109,48%	100,00%

Q.7 - Execução orçamental da receita por classificação económica

Da análise ao quadro anterior, verifica-se um grau de execução da receita de 109,48% (excluindo da análise o efeito do saldo da gerência anterior), para o qual contribuiu uma cobrança em linha com as previsões iniciais na generalidade dos capítulos, verificando-se, inclusive, alguns graus de execução superiores a 100%, do qual destacamos o capítulo 01. *Impostos Directos* (132,98%), referente ao produto da receita do IMI sobre prédios rústicos e uma participação no valor de 1% da receita do IMI sobre prédios urbanos, e o capítulo 06. *Transferências correntes* (113,99%), proveniente de transferências com origem na administração central, local e do setor privado.

O grau de execução verificado, acima das previsões iniciais aquando da elaboração do orçamento para o ano de 2016, é o reflexo do estrito cumprimento das regras previsionais previstas no POCAL aliado a um certo grau de prudência nas previsões efetuadas.

Analisando os capítulos com maior impacto na receita cobrada, somos a tecer os seguintes comentários:

Transferências correntes

Representando 69,43% da receita total, cerca de 793 mil euros em termos absolutos, pode-se verificar no quadro seguinte que são constituídas, essencialmente, por transferências efetuadas pelo Município de Valongo ao abrigo de acordos e contratos em vigor e, pelas transferências com origem no Orçamento de Estado para as Freguesias (Fundo Financiamento Freguesias e compensação do vencimento do eleito local), sendo conjuntamente responsáveis por 86,47% do total da receita deste capítulo.

06. Transferências Correntes		Orçamento	Execução	Peso (%)	Grau de execução
06.01.02	Privadas	500,00	12 686,85	1,60%	2537,77%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento de Freguesias - OE	265 530,00	269 789,00	33,88%	101,23%
06.03.01.99	Outras - OE	37 800,00	35 747,06	4,63%	97,21%
06.03.06	Estado - Part. Comunitária em Projectos cofinanciados	100,00	0,00	0,00%	0,00%
06.03.07.01	Protocolo Apresentações Quinzenais	13 800,00	9 432,47	1,19%	68,35%
06.03.07.02	Estagiários	3 500,00	3 543,21	0,45%	101,23%
06.03.07.03	Programas Ocupacionais	72 400,00	52 824,30	6,66%	72,96%
06.05.01	Continente - CMV	291 600,00	380 419,30	47,96%	130,46%
06.08.01	Famílias	10 700,00	28 827,63	3,63%	269,42%
		695 930,00	793 271,82	100,00%	113,99%

Q.8 - Estrutura e execução das transferências correntes recebidas

Este capítulo apresentou no final do ano um grau de execução de 113,99%, o que representa, em termos absolutos, uma variação positiva de aproximadamente 97 mil euros, face ao inicialmente previsto. Concorrem para esta variação as seguintes rubricas que excederam, consideravelmente, o montante previsto:

- ✓ 06.01.02 - "Privadas" e 06.08.01 - "Famílias", apoios concedidos por entidades do setor privado e famílias à realização de eventos culturais e desportivos promovidos pela autarquia;
- ✓ 06.05.01 - "Continente - CMV", a variação verificada nesta rubrica fica a dever a uma previsão orçamental sem incorporação das verbas do acordo de execução destinadas à cobertura de despesas com recursos humanos. A opção pela sua não incorporação em sede orçamental, justifica-se pela natureza muito variável do montante a transferir, dificultando dessa forma a sua previsão aquando da elaboração do orçamento.

Do lado das rubricas que ficaram ligeiramente aquém do previsto, destacam-se as provenientes de protocolos e programas estabelecidos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a saber:

- ✓ 06.03.07.01 - "Protocolo Apresentações quinzenais", com o fim do acordo no ano de 2016, a última transferência prevista para o 4º trimestre já não se veio a concretizar;
- ✓ 06.03.07.03 - "Programas ocupacionais", assiste-se a um ligeiro desvio entre montantes aprovados pelo IEFP e o efetivamente transferido, sendo certo que determinados programas se encontram em execução e desde logo transitarão verbas por transferir para o ano de 2017.

Taxas, multas e outras penalidades

Responsável por 10,82% da receita cobrada, este capítulo teve um desempenho orçamental acima do inicialmente expectável com um grau de execução de 107,35%, cerca de 123,7 mil euros em termos absolutos.

04. Taxas, Multas e Outras Penalidades	Orçamento	Execução	Peso (%)	Grau de execução
04.01.23.01.01 Mercados e Feiras - Bilhetes	50,00	0,00	0,00%	0,00%
04.01.23.03 Ocupação da Via Pública	100,00	0,00	0,00%	0,00%
04.01.23.04 Canídeos	8 100,00	8 056,88	6,52%	99,47%
04.01.23.99.01 Remissão de ossários	14 800,00	17 462,80	14,12%	117,99%
04.01.23.99.02 Transacção de jazigos	5 200,00	5 403,13	4,37%	103,91%
04.01.23.99.03 Aluguer de objectos	12 100,00	12 453,00	10,07%	102,92%
04.01.23.99.04 Entrada de veículos	50,00	0,00	0,00%	0,00%
04.01.23.99.05 Licença de colocação de objectos	8 700,00	8 392,20	6,79%	96,46%
04.01.23.99.06 Averbamentos	8 200,00	8 651,80	7,00%	105,51%
04.01.23.99.08 Fotocópias autenticadas	1 000,00	850,00	0,69%	85,00%
04.01.23.99.09 Emolumentos	8 800,00	7 072,46	5,72%	80,37%
04.01.23.99.10 Outras	28 000,00	31 357,25	25,36%	111,99%
04.02.01 Juros de Mora	11 800,00	13 785,47	11,15%	116,83%
04.02.99 Multas e Penalidades diversas	8 300,00	10 179,00	8,23%	122,64%
Total	115 200,00	123 663,99	100,00%	107,35%

Q.9 - Estrutura e execução das taxas, multas e outras penalidades

Pela observação ao quadro anterior, pode constatar-se que as rubricas deste capítulo registaram níveis de execução acima ou muito próximo do esperado, contribuindo assim para uma variação positiva em cerca de 8,5 mil euros. Evidenciaram-se com variações positivas as rubricas referentes às taxas cobradas no âmbito dos cemitérios, com particular destaque para as Rubricas - 04.01.23.99.01 - "Remissões" e - 04.01.23.99.10 - "outras", com níveis de execução de 117,99% e 111,99%, respetivamente.

Impostos indiretos

A cobrança de impostos indiretos representou um peso de 7,14% da receita total cobrada (81,5 mil euros em termos absolutos), tendo fechado o ano com um nível de execução de 83,15%.

02. Impostos indiretos	Orçamento	Execução	Peso (%)	Grau de execução
02.02.06.01.01 Lojas / Stands	18 400,00	16 806,02	20,74%	91,88%
02.02.06.01.02 Mensalidades / Avenças	46 500,00	36 564,80	44,85%	78,63%
02.02.06.03 Ocupação da Via Pública	31 900,00	26 304,00	32,26%	82,46%
02.02.06.04 Canídeos	50,00	0,00	0,00%	0,00%
02.02.06.99 Outras	1 200,00	1 757,10	2,16%	146,43%
Total	98 050,00	81 531,92	100,00%	83,15%

Q.10 - Estrutura e execução da venda de bens e serviços correntes

Pela análise ao quadro anterior, verificamos que a execução deste capítulo apresenta-se inferior ao inicialmente previsto, em cerca de 16,5 mil euros. Uma análise atenta permite aferir que a variação negativa apurada teve como causa o fraco desempenho Orçamental das rubricas associadas à cobrança de avenças da Feira (R: 02.02.06.01.02) e da ocupação da via pública aquando da realização da Romaria de Stª Rita (R: 02.02.06.03), que registaram um grau de execução de apenas 78,63% e 82,46%, respetivamente.

Receitas por cobrar no final do exercício

A autarquia apresenta, no final do ano de 2016, receita por cobrar no total de 85 765 mil euros, com particular incidência no capítulo das Transferências correntes, onde a receita liquidada e não cobrada ascende a aproximadamente 74,5 mil euros.

Capítulo	Receita p/ cobrar no início do ano	Receita Liquidada	Receita cobrada	Receita p/ cobrar no fim do ano
01. Impostos Directos	0,00	47 871,88	47 871,88	0,00
02. Impostos Indirectos	6 613,21	79 451,49	81 531,92	4 532,78
04. Taxas, Multas e Outras Penalidades	8 622,71	121 268,16	123 663,99	6 226,88
05. Rendimentos da Propriedade	2 701,36	32 090,54	34 791,90	0,00
06. Transferências correntes	38 579,30	829 443,69	793 271,82	74 751,17
07. Venda de Bens e Serviços Correntes	651,07	55 959,57	56 356,47	254,17
08. Outras Receitas Correntes	0,00	5 033,74	5 033,74	0,00
10. Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	57 167,65	1 171 119,07	1 142 521,72	85 765,00

Q.11 - Receitas por cobrar no final do exercício

Complementando a análise com o Mapa Controlo Orçamental da Receita, que se encontra em anexo ao presente relatório, podemos observar que do Instituto do Emprego e Formação Profissional ao abrigo de programas ocupacionais já aprovados, transitará para o ano de 2017 receita por cobrar de, aproximadamente, 53 mil euros.

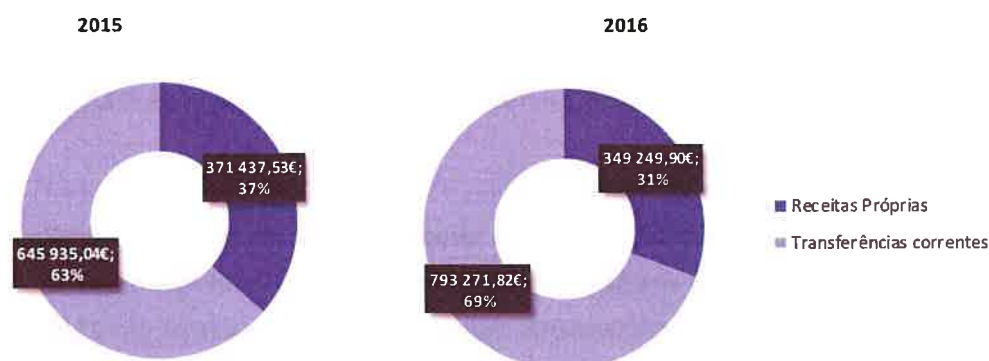
Evolução

Descrição	2015		2016		Variação	
	Execução	Peso (%)	Execução	Peso (%)	Execução	Peso (%)
Receita corrente	1 017 372,57	100,00%	1 142 521,72	100,00%	125 149,15	12,30%
Impostos diretos	37 882,14	3,72%	47 871,88	4,19%	9 989,74	26,37%
Impostos indiretos	97 904,92	9,62%	81 531,92	7,14%	-16 373,00	-16,72%
Taxas, multas e outras penalidades	133 342,92	13,11%	123 663,99	10,82%	-9 678,93	-7,26%
Rendimentos de propriedade	41 559,91	4,09%	34 791,90	3,05%	-6 768,01	-16,28%
Transferências Correntes	645 935,04	63,49%	793 271,82	69,43%	147 336,78	22,81%
Venda de bens e serviços correntes	56 321,40	5,54%	56 356,47	4,93%	35,07	0,06%
Outras receitas correntes	4 426,24	0,44%	5 033,74	0,44%	607,50	13,72%
Receita capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Receita efetiva	1 017 372,57	100,00%	1 142 521,72	100,00%	125 149,15	12,30%

Q.12 - Evolução global da receita cobrada

A receita cobrada, no ano de 2016, apresenta-se em termos globais bastante superior ao verificado no ano de 2015, com um crescimento efetivo de, aproximadamente, 125 mil euros, proporcionado em grande medida pelo aumento homólogo das transferências correntes (variação positiva de 22,81pp).

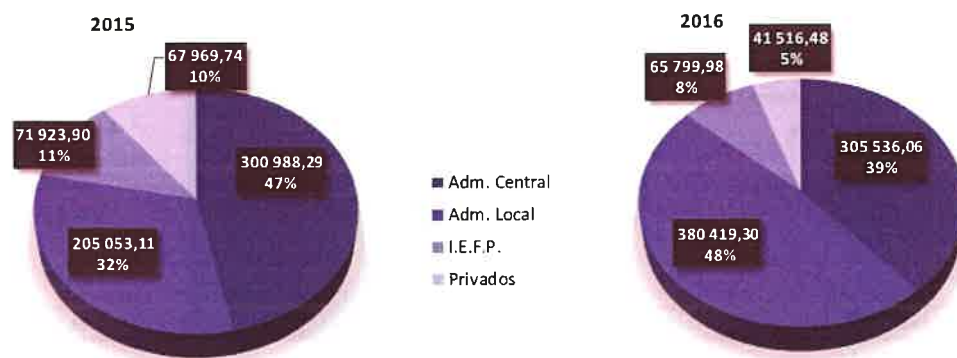
Analisada a receita numa ótica de fontes de financiamento, constatamos que do total de receitas arrecadadas pela autarquia, em 2016, 69% provêm de transferências correntes, sendo as receitas próprias responsáveis pelos restantes 31% do total da receita arrecadada.



F.1 - Evolução da distribuição das fontes de receita

Em termos homólogos, denota-se um relativo reforço da parcela das transferências correntes, refletindo-se numa redução do peso das receitas próprias em cerca de 6pp. De referir, que para o cálculo da receita própria, foi considerado, para além das taxas e vendas de bens e serviços cobradas pela autarquia, a receita proveniente do IMI, a qual é cobrada pelos Serviços da Autoridade Tributária que posteriormente transferem para a freguesia a quantia cobrada deduzida dos respetivos encargos com a cobrança.

Analisando a distribuição das **transferências correntes** a favor da Autarquia, verifica-se que da Administração Local provem 48% da receita arrecadada, seguindo-se a Administração Central e o IEFP, com 39% e 8%, respetivamente.

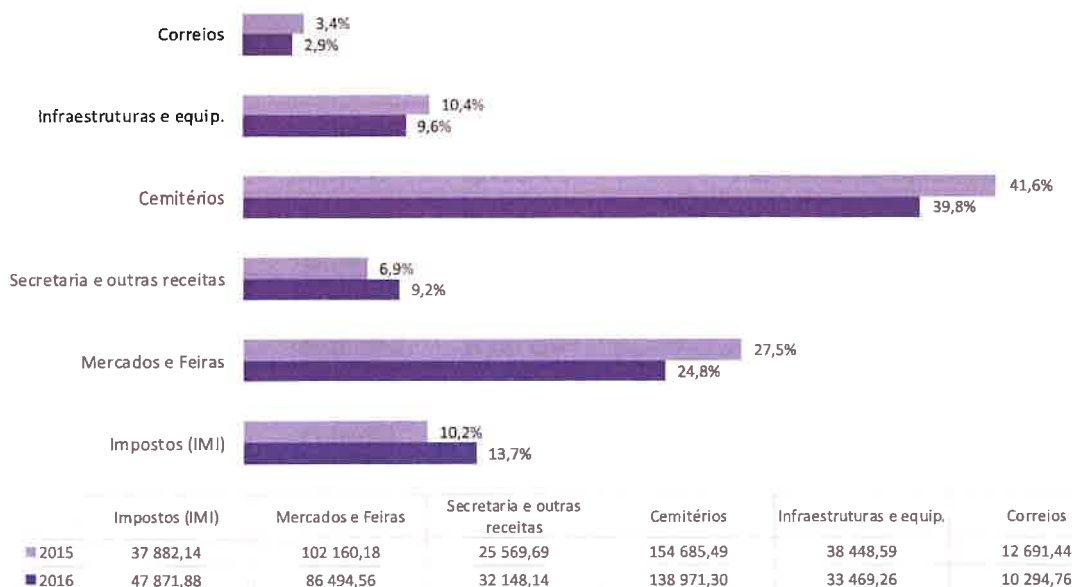


F.2 - Evolução da distribuição das transferências correntes recebidas

Pela análise comparativa dos últimos dois anos, podemos observar na figura anterior um aumento do peso da receita proveniente da Administração Local, de 32% verificado em 2015 para os atuais 48%. O crescimento destas transferências é justificado, essencialmente, pelo aumento das transferências Municipais ao abrigo do acordo de execução de competências em vigor, que em termos absolutos representa um aumento de, aproximadamente, 175 mil euros.

Em sentido descendente estão as transferências efetuados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, nomeadamente pela redução dos programas e acordos comparticipados pela mesma, a saber: Programas de estágio, com uma redução de 10.465,05€ e o Protocolo Apresentação Quinzenal (-4.401,85€)

Para a análise às **receitas próprias**, optou-se por agrupar as taxas e venda de bens e serviços por setores de atividade, sendo que do total arrecadado em 2016 (349.249,90€), cerca de 40% resultaram da aplicação de taxas, no âmbito da exploração dos cemitérios, seguindo-se os mercados e feiras com 24,8%, e a cobrança de Impostos diretos (IMI) com 13,70%.



F.3 - Evolução da distribuição das receitas próprias

Em comparação com o período homólogo, verifica-se uma diminuição geral das receitas próprias em 2016 na ordem dos 22 mil euros, sendo responsáveis por esta variação negativa, os setores Mercados e Feiras e Cemitérios, com descidas de, aproximadamente, 15,6 mil e 15,7 mil euros, respetivamente.

Análise da Despesa

Estrutura

A **Despesa Orçamental Paga** foi de aproximadamente **1,180 milhões de euros** e apresenta um desvio de 24.804,05 euros relativamente ao orçamentado, após inclusão do saldo da gerência anterior.

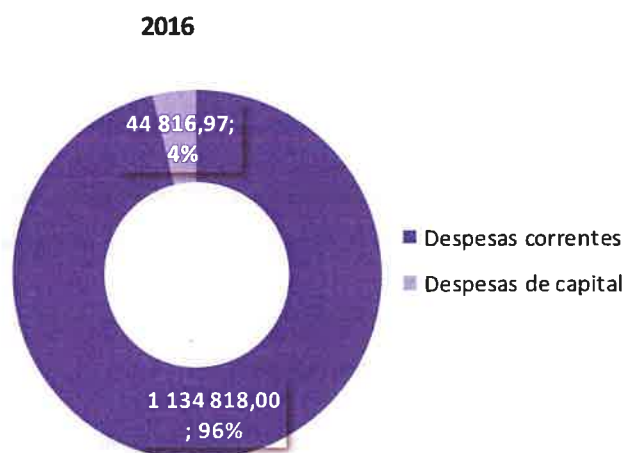
A estrutura e a execução da despesa encontram-se representadas no quadro seguinte, onde estão também evidenciados os capítulos com maior peso na despesa total.

No ano de 2016 revelaram-se como capítulos de maior peso estrutural as despesas com *a aquisição de bens e serviços* que representaram, conjuntamente, 43,78% da despesa total paga, seguido das *despesas com pessoal* com um peso de 32,87%.

Rubrica	Orçamento corrigido	Execução	Grau de Execução	Peso (%)
Despesas com pessoal	389 390,12	387 687,75	99,56%	32,87%
01.01 Remunerações certas e permanentes	295 962,12	295 830,11	99,96%	25,08%
01.02 Abonos variáveis ou eventuais	14 957,00	14 641,61	97,89%	1,24%
01.03 Segurança social	78 471,00	77 216,03	98,40%	6,55%
Aquisição de bens e serviços	526 510,37	516 521,58	98,10%	43,78%
02.01 Aquisição de bens	114 353,88	110 738,71	96,84%	9,38%
02.02 Aquisição de serviços	412 156,49	405 782,87	98,45%	34,40%
Transferências correntes	227 901,10	225 877,31	99,11%	19,15%
04.07 Instituições sem fins lucrativos	110 220,00	109 089,71	98,97%	9,25%
04.08 Famílias	117 681,10	116 787,60	99,24%	9,90%
Outras despesas correntes	5 143,37	4 731,36	91,99%	0,40%
06.02 Diversas	5 143,37	4 731,36	91,99%	0,40%
Aquisição de bens de capital	55 494,06	44 816,97	80,76%	3,80%
07.01 Investimentos	55 494,06	44 816,97	80,76%	3,80%
	1 204 439,02	1 179 634,97	97,94%	100,00%

Q.13 - Execução orçamental da despesa por classificação económica

Da análise ao quadro anterior verificamos que a despesa paga apresentou um grau de execução de 97,94%, dos quais 96,20% destinaram-se ao pagamento de despesas de natureza corrente. O remanescente (3,80%) foi aplicado no financiamento do investimento, o qual atingiu no ano de 2016 um volume de 44,8 mil euros.



F.4 - Distribuição da despesa em correntes e de capital

Evidenciando os capítulos de despesa com maior impacto na despesa total paga, somos a tecer os seguintes comentários:

Despesas com pessoal

As despesas com pessoal constituídas pelo somatório de 3 subagrupamentos de despesa: - remunerações certas e permanentes; abonos variáveis ou eventuais e encargos com a segurança social, posicionam-se como o segundo agrupamento de despesa com maior peso, responsáveis por 32,87% do total da despesa paga.

Quanto ao grau de execução anual, o mesmo ascendeu a 99,56%, representativo de uma despesa, em termos absolutos, de 387 687,75€.

Com o objetivo de apoiar os órgãos dirigentes na gestão dos recursos humanos, em matéria de composição do pessoal e encargos por vínculo contratual, apresentamos de seguida, quadros indicativos de valores: (para o efeito foi incluído o pessoal abrangido por Contratos de Emprego e Inserção e Programas Estágio que têm enquadramento orçamental na rubrica 04.08 - famílias).

	Despesa Realizada	% Distribuição
Eleitos locais	47 386,37	12%
Pessoal quadro	248 443,74	62%
Avença/tarefa (Pessoas Singulares)	0,00	0%
Estagiários	1 951,32	1%
Programas Ocupacionais	101 745,86	25%

Q.14 - Massa salarial (apenas consideradas remunerações certas e permanentes)

	N.º Médio	% Distribuição
Eleitos a tempo inteiro	1	2%
Pessoal do Quadro	23	49%
Avença/tarefa (Pessoas Singulares)	0	0%
Estagiários	1	2%
Programas Ocupacionais (CEI)	22	47%

Q.15 - Composição do pessoal

No seguimento do disposto no n.º 5, art.º 78º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, recapitulamos as obrigações de envio trimestrais para a DGAL através de aplicação informática SIAL (Sistema de Informação das Autarquias Locais):

- Despesas com pessoal, incluindo contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;
- Número de admissões de pessoal, a qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;
- Fundamentação de eventuais aumentos de despesa com pessoal, que não resulte de atualizações salariais, cumprimento de obrigações legais ou transferência de competências da administração central.

Desta forma, os aumentos de despesas com pessoal que não resultem de atualizações salariais, cumprimento de obrigações legais ou de transferências de competências da administração central devem ser objeto de justificação.

Realçamos o cumprimento integral de todas as obrigações de reporte em matérias de Recursos Humanos, dentro dos respetivos prazos legalmente estabelecidos pela DGAL.

Aquisição de bens e serviços correntes

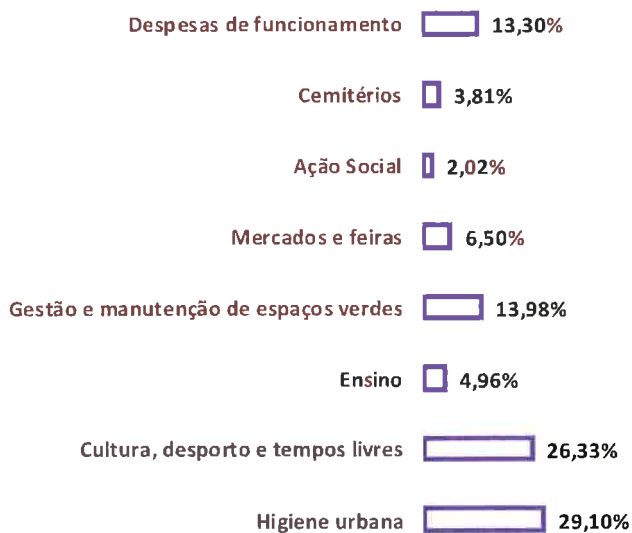
O capítulo das aquisições de bens e serviços compreende por um lado as despesas de funcionamento necessárias para a atividade normal da autarquia, assim como todos os fornecimentos para a prossecução das competências que lhe foram atribuídas, nomeadamente no âmbito social, cultural e desportivo.

Este agrupamento de despesa revelou-se o maior em termos de peso, com uma afetação orçamental de 43,78% da despesa total, que em termos absolutos representa uma execução de 516 521,58€, dos quais 405 782,87€ se referem à aquisição e subcontratação de serviços.

Analisados os graus da execução orçamental, verifica-se um desvio significativo na aquisição de bens e serviços, que registaram em 2016 um grau de execução conjunto de 98,10%. Este desvio espelha o controlo orçamental exercido na contenção das despesas desta natureza, permitindo assim reduzir o seu consumo face ao inicialmente expectável em, aproximadamente, 10 mil euros.

Atendendo à natureza muito diversa da despesa efetuada com a aquisição de bens e serviços, de seguida apresenta-se graficamente a sua distribuição em agrupamentos de despesa em função de objetivos de custo, relevantes para uma análise mais pormenorizado da afetação dos bens e serviços adquiridos.

A reclassificação das despesas em função do seu objetivo de custo teve por base a estrutura de centro de custos existente, recorrendo-se em alguns casos a agregações dos mesmos para uma análise mais sintética.



	Higiene urbana	Cultura, desporto e tempos livres	Ensino	Gestão e manutenção de espaços verdes	Mercados e feiras	Ação Social	Cemitérios	Despesas de funcionamento
2016	150 333,40	135 976,71	25 619,75	72 230,21	33 555,90	10 417,48	19 684,96	68 703,17

F.5 - Distribuição da despesa com aquisição de bens e serviços por objetivos

Investimentos / Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

O plano Plurianual de Investimentos tem um horizonte móvel de 4 anos e inclui todos os projetos a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela Autarquia e explicita a respetiva previsão de despesa.

O conteúdo do Plano Plurianual de Investimentos, atendendo ao enquadramento legal estabelecido, reporta, apenas, aos projetos/ações financiados por despesas de investimento, os quais constituem a globalidade dos investimentos a realizar pela Junta de Freguesia de Ermesinde no ano 2014 e seguintes.

Da análise ao Mapa "Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos", anexo ao presente relatório, podemos observar que o valor do Orçamento destinado a **investimento autárquico, no ano 2016, totalizou cerca de 59 994,06 euros**, distribuído por **11 Projetos** de intervenção nas mais diversas áreas de atuação da Freguesia.

Em termos de execução, o Plano Plurianual de Investimentos apresenta, um **nível de execução Anual e Global de 74,70% e 73,34%**, respetivamente, que em termos absolutos representa um **Investimento Global** já realizado de **117.337,58€**.

Analisando o **investimento** ocorrido em **2016**, o mesmo **totalizou 44 816,97€**, destacando-se como projetos de maior impacto orçamental:

- ✓ Projeto/Ação n.º 0214 – Conservação e reparação do mercado e feira – 15 476,00 €;
- ✓ Projeto/Ação n.º 0614 – Material de transporte – 8 250,00 €;
- ✓ Projeto/Ação n.º 0714 – Equipamento de informática – 5 428,54 €;
- ✓ Projeto/Ação n.º 0114 – Reparações no edifício sede – 4 858,50 €;

Evolução

Descrição	2015		2016		Variação	
	Execução	Peso (%)	Execução	Peso (%)	Execução	Peso (%)
Despesa corrente	995 143,06	94,82%	1 134 819,00	96,20%	139 674,94	14,04%
Despesas com pessoal	431 883,95	41,15%	387 687,75	32,87%	-44 196,20	-10,23%
Aquisição de bens e serviços	389 353,71	37,10%	516 521,58	43,79%	127 167,87	32,66%
Transferências correntes	169 122,76	16,11%	225 877,31	19,15%	56 754,55	33,56%
Outras despesas correntes	4 782,64	0,46%	4 731,36	0,40%	-51,28	-1,07%
Despesa de capital	54 396,19	5,18%	44 816,97	3,80%	-9 579,22	-17,61%
Aquisição de bens de capital	54 396,19	5,18%	44 816,97	3,80%	-9 579,22	-17,61%
Total Despesa efetiva	1 049 539,25	100,00%	1 179 634,97	100,00%	130 095,72	12,40%

Q.16 - Evolução global da despesa paga

Efetuada a análise comparativa com o ano de 2015, verifica-se um aumento global da despesa paga na ordem dos 130 mil euros, repercutido num aumento das despesas correntes em 139.674,94€ e por uma diminuição das despesas de capital, no montante de 9.579,22€.

As **despesas com pessoal** apresentam, em 2016, uma variação de aproximadamente 44 mil euros relativamente ao ano anterior, representando uma redução de 10,23pp.

Descrição	2015	2016	Variação	
			Valor	%
Despesas com pessoal				
Remunerações certas e permanentes	341 090,17	295 830,11	-45 260,06	-13,27%
Abonos variáveis e eventuais	15 085,76	14 641,61	-444,15	-2,94%
Contribuições para Segurança Social	75 708,02	77 216,03	1 508,01	1,99%
Total	431 883,95	387 687,75	-44 196,20	-10,23%

Q.17 - Evolução das despesas com pessoal

Da análise ao quadro anterior podemos observar que a variação verificada tem relevo no subagrupamento de despesa *remunerações certas e permanentes*, o qual resulta da não renovação de contratos de avença e tarefa que, no ano de 2015, atingiram uma despesa na ordem dos 51 mil euros.

As despesas com a aquisição de bens e serviços apresentam, em 2016, um aumento de 127 mil euros comparativamente ao ano anterior, representando em termos percentuais uma variação de 32,66pp.

Descrição	2015	2016	Variação	
			Valor	%
Aquisição de bens				
Matérias primas e subsidiárias	12 909,19	13 221,45	312,26	2,42%
Combustíveis e lubrificantes	12 569,73	16 167,62	3 597,89	28,62%
Limpeza e Higiene	9 097,44	8 068,23	-1 029,21	-11,31%
Vestuário e artigos pessoais	5 193,97	2 033,50	-3 160,47	-60,85%
material de escritório	4 070,92	3 498,24	-572,68	-14,07%
Material de Transporte - Peças	4 955,93	1 342,91	-3 613,02	-72,90%
Outro Material Peças	997,44	1 074,04	76,60	7,68%
Prémios e Condecorações e Ofertas	7 467,90	8 146,21	678,31	9,08%
Mercadorias para venda	12 095,76	8 501,91	-3 593,85	-29,71%
Ferramentas e Utensílios	1 691,77	2 463,19	771,42	45,60%
Artigos Honoríficos e de Decoração	1 500,97	374,16	-1 126,81	-75,07%
Material de Educação, Cultura e Recreio	5 071,56	5 407,46	335,90	6,62%
Fornecimento de lanches para as actividades	8 958,64	8 746,12	-212,52	-2,37%
Outros bens	19 855,96	31 693,67	11 837,71	59,62%
Aquisição de serviços				
Encargos das Instalações	39 048,85	44 029,58	4 980,73	12,76%
Limpeza e higiene	41 089,22	146 638,22	105 549,00	256,88%
Conservação de Bens	6 807,46	5 752,32	-1 055,14	-15,50%
Locação de edifícios	9 000,00	13 800,00	4 800,00	53,33%
Locação de outros bens	11 204,91	26 282,99	15 078,08	134,57%
Comunicações	10 981,61	11 296,43	314,82	2,87%
Transportes	17 828,59	16 809,76	-1 018,83	-5,71%
Representação dos Serviços	95,00	0,00	-95,00	-100,00%
Seguros	7 390,38	6 737,43	-652,95	-8,84%
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7 100,00	6 150,00	-950,00	-13,38%
Formação	1 146,25	710,00	-436,25	-38,06%
Publicidade	7 921,46	7 041,83	-879,63	-11,10%
Vigilância e segurança	19 775,09	22 281,46	2 506,37	12,67%
Assistência técnica	7 666,09	7 740,38	74,29	0,97%
Outros trabalhos especializados	2 943,98	10 695,88	7 751,90	263,31%
Utilização de Infraestruturas de Transporte	155,97	250,62	94,65	60,68%
Contratação de animação cultural	51 730,25	33 533,00	-13 197,25	-25,51%
Outros Serviços	41 031,42	41 032,97	1,55	0,00%
Total	389 353,71	516 521,58	127 167,87	32,66%

Q.18 - Evolução das despesas com aquisição de bens e serviços

Como se poderá observar pelo quadro anterior, o aumento verificado teve grande expressão na rubrica de aquisição de serviços de limpeza e higiene, com uma variação homologa na ordem dos 105,5 mil euros. De realçar que o crescimento observado nesta rubrica deveu-se à subcontratação de serviços que assegurem a manutenção e limpeza urbana dos arruamentos da freguesia, dando assim resposta ao reforço de competências acordado com o Município de Valongo.

As despesas com **transferências correntes** apresentam, em 2016, um aumento acentuado de 33,56pp relativamente ao ano anterior, representando em termos absolutos uma variação de aproximadamente 56,7 mil euros.

Descrição	2015	2016	Variação	
			Valor	%
Transferências correntes				
Apoio a coletividades/Inst. sem fins lucrativos	41 913,83	110 031,71	68 117,88	162,52%
Fundo emergência social	9 485,46	12 148,42	2 662,96	28,07%
Programas ocupacionais e estágios	117 723,47	103 697,18	-14 026,29	-11,91%
Total	169 122,76	225 877,31	56 754,55	33,56%

Q.19 - Evolução das transferências correntes concedidas

Pela análise às rubricas que compõem este agrupamento de despesa elencadas no quadro anterior, somos a destacar os apoios financeiros concedidos a diversas instituições de caráter social, cultural e desportivo com um crescimento de, aproximadamente, 68 mil euros, traduzido numa variação de 162,52pp.

Em contrapartida, destacam-se as despesas com programas ocupacionais que, em 2016, apresentaram uma redução em cerca de 14 mil euros, traduzido numa variação de 11,91pp. A variação ocorrida dever-se-á a uma redução na celebração do número de Contratos de Emprego e Inserção.



F.6 - Evolução da estrutura da despesa paga

A análise à estrutura das despesas, representadas na figura anterior, permite realçar o peso das despesas com a aquisição de bens e serviços, que representam 44% na despesa total paga em 2016. Este agrupamento aumentou o seu peso na despesa total em relação ao ano anterior, ultrapassando o agrupamento das despesas com pessoal. Assinala-se, ainda, que as despesas com a aquisição de bens e serviços em conjunto com as despesas com pessoal, representam 77% da despesa total paga.

Operações de tesouraria

O Mapa de Operações de Tesouraria reflete para cada uma das rubricas, as responsabilidades perante terceiros decorrentes da Gerência Anterior, os movimentos ocorridos durante o ano de 2016, bem como as responsabilidades que transitam para o período seguinte.

Código	Designação	Saldo Gerência Anterior	Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte
			Débito	Crédito	
17.01.01	Imposto de selo	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02.01	IRS - Dependente	1 717,00	21 754,00	21 771,00	1 734,00
17.01.02.02	IRS - Independente	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02.03	Sobretaxa IRS	98,00	439,00	371,00	30,00
17.01.03	ADSE	0,00	7 088,12	7 088,12	0,00
17.02.01	Caixa Geral de Aposentações	883,75	10 750,87	10 676,09	808,97
17.02.02	Segurança Social	1 487,14	19 522,28	19 575,51	1 540,37
17.02.03	Sindicatos (STAL)	35,62	469,66	434,04	0,00
17.02.04.01	Tribunal	453,56	3 500,82	3 047,26	0,00
17.02.04.02	Cauções e garantias	6 975,00	6 980,00	6 980,00	6 975,00
17.02.04.03	Outras	12 581,73	98 162,72	88 979,28	3 398,29
17.02.05	SINTAP	5,84	75,92	70,08	0,00
		24 237,64	168 743,39	158 992,38	14 486,63

Q.20 - Mapa de operações de tesouraria

Do exame efetuado aos documentos que suportam os movimentos, contas correntes de Operações de Tesouraria e da observação ao quadro anterior, podemos concluir:

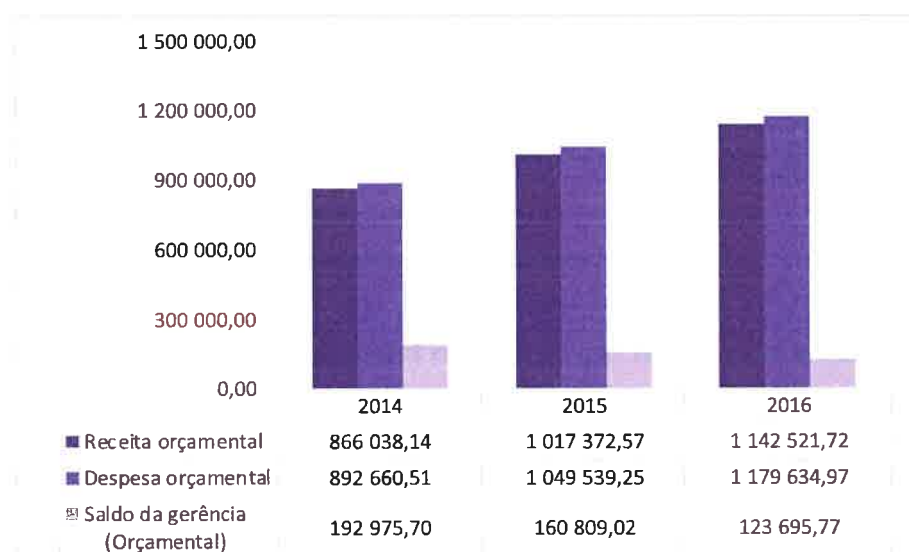
- A autarquia transitou do exercício de 2015, com um total de responsabilidades fixo em 24.237,64 €;
- Durante 2016, foram retidos valores num total de 158.992,38 €, assim como entregues valores fixos no montante de 168.743,39 €, encontrando-se em débito 14.486,63 € respeitante aos descontos e retenções efetuadas no processamento de vencimentos de dezembro, acrescido de 6 975 € relativo a cauções e garantias de fornecedores e, ainda de um montante por entregar de 3 398,29 € correspondente a cobranças no âmbito das AAAF e CAF.

Conta de gerência

Descrição	Operações orçamentais	Operações de tesouraria	Total
Saldo transitado de 2015	160 809,02	24 237,64	185 046,66
Receitas cobradas	1 142 521,72	158 992,38	1 301 514,10
Despesas pagas	1 179 634,97	168 743,39	1 348 378,36
Saldo a transitar para 2017	123 695,77	14 486,63	138 182,40

Q.21 - Resumo da conta de gerência

O saldo a transitar para a gerência seguinte é de 138 182,40€, decomposto em 123 695,77€ de saldo de operações orçamentais e 14 486,63€ de saldo de operações de tesouraria.



F.7 - Evolução dos recebimentos, pagamentos e saldo de gerência

A comparação dos recebimentos, pagamentos e consequente saldo orçamental apurado no último triénio permite-nos aferir de uma tendência crescente da receita orçamental, registando uma variação positiva de 276 483,58€ (31,925pp).

A despesa orçamental apresenta, igualmente, uma tendência de crescimento nos últimos anos, acentuado no último exercício com um aumento na ordem dos 130 mil euros.

O crescimento mais acentuado da despesa comparativamente com a receita vem originando um consumo do saldo da gerência, tendo este diminuído, no último triénio, a um ritmo médio de 32 mil euros por ano.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os Documentos de Prestação de Contas são apresentado em obediência à Resolução n.º 4/2001 – 2ª Secção – Tribunal de Contas, com as necessárias adaptações introduzidas pela Resolução n.º 3/2016 de 13 de dezembro de 2016 – Prestação de contas ao Tribunal relativas ao ano de 2016 e gerências partidas de 2017, no DR 2ª Série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2017.

Em conformidade com as resoluções referidas e restantes obrigações declarativas previstas na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, resultam para a Junta de Freguesia Ermesinde como elementos de prestação de contas, os seguintes documentos apresentados em anexo ao presente relatório.

ANEXO I – Resumo do Orçamento (7.2 - POCAL)

ANEXO II – Controlo orçamental da despesa (7.3.1 - POCAL)

ANEXO III – Controlo orçamental da receita (7.3.2 - POCAL)

ANEXO IV – Execução do Plano Plurianual de Investimentos (7.4 - POCAL)

ANEXO V – Fluxos de caixa e contas de ordem (7.5 - POCAL)

ANEXO VI – Operações de tesouraria (7.6 - POCAL)

ANEXO VII – Caracterização da entidade (8.1 - POCAL)

ANEXO VIII – Modificações do orçamento – receita (8.3.1.1 - POCAL)

ANEXO IX – Modificações do orçamento – despesa (8.3.1.2 - POCAL)

ANEXO X – Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (8.3.2 - POCAL)

ANEXO XI – Outras dívidas a terceiros (8.3.6.2 - POCAL)

ANEXO XII – Resumo diário de tesouraria (12.2.9 - POCAL)

ANEXO XIII – Síntese das reconciliações bancárias (7.2 - POCAL)

ANEXO XIV- Declaração de responsabilidade (Resolução n.º 3/2016 - TC)

ANEXO XV - Compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro (Art.º 15.º, Lei nº 8/2012 – LCPA)

ANEXO XVI - Pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro (Art.º 15.º, Lei nº 8/2012 – LCPA)

ANEXO XVII - Recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro (Art.º 15.º, Lei nº 8/2012 – LCPA)

ANEXO XVIII – Balancete Centro de Proveito / Custo (Facultativo)

Com a colaboração:



Praceta D. Nuno Álvares Pereira, 20 4.º EW
4450-218 Matosinhos
T. +351 229 398 600
F. +351 229 398 609

RESUMO DO ORÇAMENTO

Ano 2016

RECEITAS		DESPESAS	
Correntes	1.043.530,00	Correntes	937.930,00
Capital	100,00	Capital	105.700,00
Total	1.043.630,00	Total	1.043.630,00
Serviços municipalizados		Serviços municipalizados	
Total Geral	1.043.630,00	Total Geral	1.043.630,00

Órgão Executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Órgão Deliberativo

Em 21 de ABRIL de 2017

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Freguesia de Ermesinde

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Período: 2016-01-01 a 2016-12-30 Local de Facturação: ERMESINDE

Rubricas a partir de Todas

Rúbrica (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Previsões Corrigidas (3)	Receta p/cobrar no início do ano (4)	Receitas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Receitas cobradas (7)	Reembolsos e restituições		Receita Cobrada (10)=(7)-(9)	Receta p/cobrar no fim do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
010202	Corrente	36,000.00		47,871.88		47,871.88			47,871.88		132.98
	Imposto Municipal sobre Imóveis										
	Total 01 :	36,000.00		47,871.88		47,871.88			47,871.88		132.98
0202060101	Lojas / Stands	18,400.00	1,523.81	15,598.59		16,906.02			16,906.02	216.38	91.88
0202060102	Mensalidades /Avenças	46,500.00	5,089.40	35,791.80		36,564.80			36,564.80	4,316.40	78.63
02020603	Ocupação da via pública	31,900.00		26,304.00		26,304.00			26,304.00		82.46
02020604	Canídeos	50.00									
02020699	Outros	1,200.00		1,757.10		1,757.10			1,757.10		146.43
	Total 02 :	98,050.00	6,613.21	79,451.49		81,531.92			81,531.92	4,532.78	83.15
0401230101	Bilhetes	50.00	10.40							10.40	
04012303	Ocupação da Via Pública	100.00									
04012304	Canídeos	8,100.00	22.50	8,056.88		8,056.88			8,056.88	22.50	99.47
0401239901	Remissão de Ossários	14,800.00	695.40	17,401.80		17,462.80			17,462.80	634.40	117.99
0401239902	Transacção de Jazigos	5,200.00		6,117.63		5,403.13			5,403.13	714.50	103.91
0401239903	Aluguer de Objectos	12,100.00	541.80	11,965.80		12,453.00			12,453.00	54.60	102.92
0401239904	Entrada de Veículos	50.00									
0401239905	Licenças de Colocação de Objectos	8,700.00		8,426.00		8,392.20			8,392.20	33.80	96.46
0401239906	Averbamentos	8,200.00	2,063.40	7,602.00		8,651.80			8,651.80	1,013.60	105.51
0401239908	Fotocópias Autenticadas	1,000.00		850.00		850.00			850.00		85.00
0401239909	Emolumentos	8,800.00		7,072.46		7,072.46			7,072.46		80.37
0401239910	Outras	28,000.00	1,456.00	30,361.25		31,357.25			31,357.25	460.00	111.99
040201	Juros de Mora	11,800.00	163.21	14,335.34		13,785.47			13,785.47	713.08	116.83
040299	Multas e Penalidades Diversas	8,300.00	3,670.00	9,079.00		10,179.00			10,179.00	2,570.00	122.64
	Total 04 :	115,200.00	8,622.71	121,268.16		123,663.99			123,663.99	6,226.88	107.35
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	3,700.00		1,322.64		1,322.64			1,322.64		35.75
051004	Edifícios	37,200.00	2,701.36	30,767.90		33,469.26			33,469.26		89.97
	Total 05 :	40,900.00	2,701.36	32,090.54		34,791.90			34,791.90		85.07

Freguesia de Ermesinde

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA



Período: 2016-01-01 a 2016-12-30 Local de Facturação: ERMESINDE

Rubricas a partir de Todas

Rubrica (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Previsões Corrigidas (3)	Receta p/cobrar no início do ano (4)	Recetas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Recetas cobradas (7)	Reembolsos e restituições		Receta Cobrada (10)=(7)-(9)	Receta p/cobrar no fim do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
060102	Privadas	500,00	150,00	12.628,85		12.688,85			12.688,85	90,00	2.537,77
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	265.530,00		268.789,00		268.789,00			268.789,00		101,23
06030199	Outras	37.800,00		36.747,06		36.747,06			36.747,06		97,21
060306	Estado - Part. Comunitária em Projetos	100,00									
06030701	Cofinanciados	13.800,00		9.432,47		9.432,47			9.432,47		68,35
06030702	Protocolo Apresentações Quinzenais	3.500,00	3.543,21	3.543,21		3.543,21			3.543,21		101,23
06030703	Estagiários	72.400,00	29.100,89	76.881,42		52.824,30			52.824,30	53.158,01	72,96
060501	Programas Ocupacionais	291.600,00	1.412,40	396.401,19		380.419,30			380.419,30	17.394,29	130,46
060801	Continente	10.700,00	4.372,80	28.563,72		28.827,63			28.827,63	4.108,89	269,42
	Famílias										
	Total 06 :	695.930,00	38.579,30	829.443,71		793.271,82			793.271,82	74.751,19	113,99
070103	Publicações e Impressos	300,00		1.570,00		1.570,00			1.570,00		523,33
070105	Venda de Bens - Bens Inutilizados	100,00		1.011,55		1.011,55			1.011,55		1.011,55
0702090501	Inumações	23.500,00		25.164,30		25.164,30			25.164,30		107,08
0702090502	Remissões de Sepulturas	7.900,00	475,20	7.513,80		7.945,80			7.945,80	43,20	100,58
0702090503	Trasladações	5.400,00		5.253,20		5.253,20			5.253,20		97,28
0702090504	Outras	50,00									
0702090601	Água/Luz	4.000,00	91,47	4.248,96		4.258,86			4.258,86	81,57	106,47
0702090603	Armazém	1.000,00	44,40	858,00		858,00			858,00	44,40	85,80
070299	Outros	12.000,00	40,00	10.339,76		10.294,76			10.294,76	85,00	85,79
	Total 07 :	54.250,00	651,07	55.959,57		56.356,47			56.356,47	254,17	103,88
08019999	Diversas	3.200,00		5.033,74		5.033,74			5.033,74		157,30
	Total 08 :	3.200,00		5.033,74		5.033,74			5.033,74		157,30
	Total Corrente:	1.043.530,00	57.167,65	1.171.119,09	0,00	1.142.521,72	0,00	0,00	1.142.521,72	85.765,02	109,49
100307	Capital Estado - Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados	100,00									

Rua D. António Ferreira Gomes, 365 - 4445-398 - Contrib: 506851290 - Tel: 229 737 973

Freguesia de Ermesinde

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA



Período: 2016-01-01 a 2016-12-30 Local de Facturação: ERMESINDE

Rubricas a partir de Todas

Rúbrica (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Previsões Corrigidas (3)	Receta p/ cobrar no início do ano (4)	Receitas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Receitas cobradas (7)	Reembolsos e restituições		Receta Cobrada (10)=(7)-(9)	Receta p/ cobrar no fim do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
1601	Total 10 :	100,00									0,00
	Saldo Orçamental	160.809,02									
	Total 16 :	160.809,02									0,00
	Total Capital:	160.909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Global :		1.204.439,02	57.167,65	1.171.119,09	0,00	1.142.521,72	0,00	0,00	1.142.521,72	85.765,02	94,86

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

[Assinatura]

Órgão deliberativo

Em 21 de ABRIL de 2017

[Assinatura]

Freguesia de Ermesinde

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2016-01-01 até 2016-12-30

Rubricas: Todas

Orgão: -

Local de Facturação:

ERMESINDE

Rúbrica	Classificação Económica	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental
			Exercício	Exec. Futuro	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos p/pagar	
	Corrente									
010101	Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	39.136,00	39.133,76	0,00	39.133,76	39.133,76	2,24	2,24	0,00	99,99
01010401	Pessoal em Funções	192.307,12	192.307,12	0,00	192.307,12	192.307,12	0,00	0,00	0,00	100,00
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
010107	Pessoal em regime de Tarifa ou Avença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
010111	Representação	6.549,00	6.548,88	0,00	6.548,88	6.548,88	0,12	0,12	0,00	100,00
01011301	Pessoal dos Quadros	22.660,00	22.659,01	0,00	22.659,01	22.659,01	0,99	0,99	0,00	100,00
01011304	Membros dos órgãos Autárquicos	1.730,00	1.703,73	0,00	1.703,73	1.703,73	26,27	26,27	0,00	98,48
010114	Subsídio de Férias e de Natal	33.510,00	33.477,61	0,00	33.477,61	33.477,61	32,39	32,39	0,00	99,90
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
010202	Horas extraordinárias	4.404,00	4.398,40	0,00	4.398,40	4.398,40	5,60	5,60	0,00	99,87
010204	Ajudas de custo	100,00	33,34	0,00	33,34	33,34	66,66	66,66	0,00	33,34
010205	Abono para falhas	7.350,00	7.304,20	0,00	7.304,20	7.304,20	45,80	45,80	0,00	99,38
01021301	Prémios de Desempenho	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102130201	Senhas elementos da Junta	1.693,00	1.513,35	0,00	1.513,35	1.513,35	179,65	179,65	0,00	89,39
0102130202	Senhas elementos da Assembleia	1.400,00	1.392,32	0,00	1.392,32	1.392,32	7,68	7,68	0,00	99,45
010301	Encargos com a saúde	2.150,00	2.148,38	0,00	2.148,38	2.148,38	1,62	1,62	0,00	99,92
010302	Outros Encargos com a saúde	2.500,00	2.090,03	0,00	2.090,03	2.090,03	409,97	409,97	0,00	83,60
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	740,00	672,42	0,00	672,42	672,42	67,58	67,58	0,00	90,87

Rua D. António Ferreira Gomes, 365 - 4445-398 - Contrib: 506851290 - Tel: 229 737 973

Software Licenciado a : Freguesia de Ermesinde

Data: 2017-03-29

Documento processado por computador

Página: 1 / 7

Freguesia de Ermesinde

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2016-01-01 até 2016-12-30

Rubricas: Todas

Orgão: -

Local de Facturação:

ERMESINDE

Rúbrica	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental
				Exercício	Exec. Futuro	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos p/pagar	
01030501		Assistência na Doença dos Funcionários Públicos(ADSE)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0103050201		Caixa Geral de Aposentações	23 400,00	23 331,39	0,00	23 331,39	23 331,39	68,61	68,61	0,00	99,71
0103050202		Segurança Social - Regime Geral	40 451,00	40 368,94	0,00	40 368,94	40 368,94	82,06	82,06	0,00	99,80
0103050301		Segurança Social- Outros	500,00	442,32	0,00	442,32	442,32	57,68	57,68	0,00	88,46
01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	8 230,00	8 162,55	0,00	8 162,55	8 162,55	67,45	67,45	0,00	99,18
Total 01 :			389 390,12	387 687,75	0,00	387 687,75	387 687,75	1 702,37	1 702,37	0,00	99,56
020101		Matérias Primas e Subsidiárias	13 612,00	13 221,45	0,00	13 221,45	13 221,45	390,55	390,55	0,00	97,13
02010201		Gasolina	5 180,86	5 179,69	0,00	5 179,69	5 179,69	1,17	1,17	0,00	99,98
02010202		Gasóleo	9 920,00	9 914,19	0,00	9 914,19	9 914,19	5,81	5,81	0,00	99,94
02010299		Outros	1 100,00	1 073,74	0,00	1 073,74	1 073,74	26,26	26,26	0,00	97,61
020104		Limpeza e higiene	8 172,00	8 068,23	0,00	8 068,23	8 068,23	103,77	103,77	0,00	98,73
020107		Vestuário e artigos pessoais	2 100,00	2 033,50	0,00	2 033,50	2 033,50	66,50	66,50	0,00	96,83
020108		Material de escritório	3 700,00	3 498,24	0,00	3 498,24	3 498,24	201,76	201,76	0,00	94,55
020112		Material de transporte - Peças	1 842,00	1 342,91	0,00	1 342,91	1 342,91	499,09	499,09	0,00	72,90
020114		Outro Material Peças	1 300,00	1 074,05	0,00	1 074,05	1 074,05	225,95	225,95	0,00	82,62
020115		Prémios, Condecorações e Ofertas	8 219,00	8 146,21	0,00	8 146,21	8 146,21	72,79	72,79	0,00	99,11
02011603		Outras	9 498,00	8 501,91	0,00	8 501,91	8 501,91	996,09	996,09	0,00	89,51
020117		Ferramentas e utensílios	2 500,00	2 463,19	0,00	2 463,19	2 463,19	36,81	36,81	0,00	98,53
020118		Livros de documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
020119		Artigos honoríficos e de decoração	400,00	374,16	0,00	374,16	374,16	25,84	25,84	0,00	93,54

Freguesia de Ermesinde

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2016-01-01 até 2016-12-30
Rubricas: Todas

Orgão: - Local de Facturação: ERMESINDE

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental
Rúbrica	Descrição		Exercício	Exec. Futuro	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos p/pagar	
020120	Material Educação, Cultura e Recreio	5.700,00	5.407,46	0,00	5.407,46	5.407,46	292,54	0,00	94,87	
02012102	Fornecimento de lanches para as actividades	9.000,00	8.746,12	0,00	8.746,12	8.746,12	253,88	0,00	97,18	
02012103	Outros	32.100,02	31.693,66	0,00	31.693,66	31.693,66	406,36	0,00	98,73	
02020101	Consumo de Energia Eléctrica	26.503,74	26.434,30	0,00	26.434,30	26.434,30	69,44	0,00	99,74	
02020102	Consumo de água	17.540,00	17.525,55	0,00	17.525,55	17.525,55	14,45	0,00	99,92	
02020103	Consumo de gás	128,00	69,73	0,00	69,73	69,73	58,27	0,00	54,48	
020202	Limpeza e higiene	148.638,22	146.638,22	0,00	146.638,22	146.638,22	2.000,00	0,00	98,65	
02020301	Veículos	4.426,00	4.075,72	0,00	4.075,72	4.075,72	350,28	0,00	92,09	
02020302	Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02020303	Outros	2.000,00	1.676,60	0,00	1.676,60	1.676,60	323,40	0,00	83,83	
020204	Locação de Edifícios	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	100,00	
020208	Locação de outros bens	26.610,35	26.282,99	0,00	26.282,99	26.282,99	327,36	0,00	98,77	
02020901	Telefones	7.200,00	7.085,58	0,00	7.085,58	7.085,58	114,42	0,00	98,41	
02020902	CTT	1.797,71	1.595,88	0,00	1.595,88	1.595,88	201,83	0,00	88,77	
02020903	Internet	2.680,00	2.614,97	0,00	2.614,97	2.614,97	65,03	0,00	97,57	
020210	Transportes	17.500,00	16.809,76	0,00	16.809,76	16.809,76	690,24	0,00	96,06	
020211	Representação dos serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
02021201	Pessoas	4.950,00	4.536,40	0,00	4.536,40	4.536,40	413,60	0,00	91,64	
02021202	Bens	2.300,00	2.201,03	0,00	2.201,03	2.201,03	98,97	0,00	95,70	
020213	Deslocações e Estadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
02021401	Auditoria Contabilística	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	100,00	

Rua D. António Ferreira Gomes, 365 - 4445-398 - Contri: 506851290 - Tel: 229 737 973

Freguesia de Ermesinde

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2016-01-01 até 2016-12-30

Rubricas: Todas

Orgão: -

Local de Facturação:

ERMESINDE

Rúbrica	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental
				Exercício	Exec. Futuro	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos p/pagar	
02021402		Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
020215		Formação	750,00	710,00	0,00	710,00	710,00	40,00	40,00	0,00	94,67
020217		Publicidade	7.100,00	7.041,83	0,00	7.041,83	7.041,83	58,17	58,17	0,00	99,18
02021801		Polícia de Segurança Pública	20.928,00	20.584,06	0,00	20.584,06	20.584,06	343,94	343,94	0,00	98,36
02021802		Empresas de Segurança	1.698,00	1.697,40	0,00	1.697,40	1.697,40	0,60	0,60	0,00	99,96
02021901		Contrato de manutenção Ar Condicionado	500,00	209,10	0,00	209,10	209,10	290,90	290,90	0,00	41,82
02021902		Contrato de Manutenção Elevadores	2.250,00	1.996,28	0,00	1.996,28	1.996,28	253,72	253,72	0,00	88,72
02021903		Contrato de Assistência Software/Hardware	4.797,00	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02021904		Outros	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020220		Outros trabalhos especializados	10.700,00	10.695,88	0,00	10.695,88	10.695,88	4,12	4,12	0,00	99,96
020221		Utilização de Infra-Estruturas e Transportes	500,00	250,62	0,00	250,62	250,62	249,38	249,38	0,00	50,12
02022501		Contratação de animação cultural	38.728,00	38.533,00	0,00	38.533,00	38.533,00	195,00	195,00	0,00	99,50
02022502		Outros	41.213,47	41.032,97	0,00	41.032,97	41.032,97	180,50	180,50	0,00	99,56
Total 02 :			526.510,37	516.521,58	0,00	516.521,58	516.521,58	9.988,79	9.988,79	0,00	98,10
040701		Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	24.066,06	0,00	24.066,06	24.066,06	933,94	933,94	0,00	96,26
040702		Protocolos específicos	85.220,00	85.023,65	0,00	85.023,65	85.023,65	196,35	196,35	0,00	99,77
04080201		Fundo Emergência Social	12.400,00	12.148,42	0,00	12.148,42	12.148,42	251,58	251,58	0,00	97,97
04080202		Estágios	1.951,32	1.951,32	0,00	1.951,32	1.951,32	0,00	0,00	0,00	100,00
04080203		Programas ocupacionais	102.029,78	101.745,86	0,00	101.745,86	101.745,86	283,92	283,92	0,00	99,72
04080204		Outras	1.300,00	942,00	0,00	942,00	942,00	358,00	358,00	0,00	72,46

Freguesia de Ermesinde
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2016-01-01 até 2016-12-30
Rubricas: Todas

Orgão: -

Local de Facturação: ERMESINDE

Rúbrica	Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental
	Descrição			Exercício	Exec. Futuro	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos p/pagar	
	Total 04 :		227.901,10	225.877,31	0,00	225.877,31	225.877,31	2.023,79	2.023,79	0,00	99,11
06020101	IRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020102	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
06020301	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020302	Outras	1.850,00	1.714,45	0,00	0,00	1.714,45	1.714,45	135,55	135,55	0,00	92,67
06020304	Serviços Bancários	1.500,00	1.323,54	0,00	0,00	1.323,54	1.323,54	176,46	176,46	0,00	88,24
06020305	Associação de Freguesias	1.693,37	1.693,37	0,00	0,00	1.693,37	1.693,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total 06 :	5.143,37	4.731,36	0,00	0,00	4.731,36	4.731,36	412,01	412,01	0,00	91,99
	Total Corrente :	1.148.944,96	1.134.818,00	0,00	0,00	1.134.818,00	1.134.818,00	14.126,96	14.126,96	0,00	98,77

Freguesia de Ermesinde

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2016-01-01 até 2016-12-30

Local de Facturação: ERMESINDE

Orgão: -

Rubricas: Todas

Rúbrica	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental
				Exercício	Exec. Futuro	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos p/pagar	
070101	Capital	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030101		Reparações no Edifício Sede	4.858,50	4.858,50	0,00	4.858,50	4.858,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030105		Reparação das Casas de Liceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030301		Conservação e Reparação Mercado e Feira	15.476,00	15.476,00	0,00	15.476,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07010401		Largo António Moreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010402		Parque de Sonhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041201		Obras adaptação capela mortuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010413		Outros - Orçamento Participativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070106		Material de Transporte	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070107		Equipamento de Informática	5.428,54	5.428,54	0,00	5.428,54	5.428,54	97,66	97,66	0,00	98,23
070108		Software Informático	430,50	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	100,00
070109		Equipamento Administrativo	784,47	784,47	0,00	784,47	784,47	0,00	0,00	0,00	100,00
0701100201		Centro de Cremação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100202		Melhoria para a eficiência energética	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100205		Aquisição de Mobiliário Urbano	10.168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,39	10.168,39	0,00	0,00
07011504		Outros investimentos	10.000,00	9.588,96	0,00	9.588,96	9.588,96	411,04	411,04	0,00	95,89
Total 07 :			55.494,06	44.816,97	0,00	44.816,97	44.816,97	10.677,09	10.677,09	0,00	80,76
Total Capital :			55.494,06	44.816,97	0,00	44.816,97	44.816,97	10.677,09	10.677,09	0,00	80,76
Total Global :			1.204.439,02	1.179.634,97	0,00	1.179.634,97	1.179.634,97	24.804,05	24.804,05	0,00	97,94

Freguesia de Ermesinde
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

ERMESINDE

Local de Facturação:

Período: De: 2016-01-01 até 2016-12-30

Orgão:

Rubricas: Todas

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

Li R. W.

Stk. OR

10/07/17

Órgão deliberativo

Em 21 de ABRIL de 2017

Helena Gomes

André Gomes

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		Ano Económico	2016
		Pág.:	1 / 3

De 2016-01-01 até 2016-12-30

Obj.	Org.	Código Class. Econ.	N.º Proj. Ac. (a)	N.º Proj. Tp (b)	Descrição	FR	Fontes Fin.			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			N.E. F. Anual (a) %	N.E. F. Global (b) %
							AC	AA	FC	Início	Final	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01					Funções Gerais															
0101	00	070109	0914	9//	Equipamento Administrativo	O	0	100	0	2015-01-01	2015-12-31	784,47	0,00	784,47	0,00	784,47	784,47		100,00	100,00
0101	00	070107	0714	7//	Equipamento de Informática	O	0	100	0	2015-01-01	2016-12-31	5.526,20	0,00	5.526,20	0,00	5.526,20	5.428,54		98,23	98,23
0101	00	070108	0814	8//	Software Informático	O	0	100	0	2015-01-01	2016-12-31	430,50	0,00	430,50	0,00	430,50	430,50		100,00	100,00
0101	00	070106	0814	8//	Material de Transporte	O	0	1,54	0	2015-01-01	2016-01-31	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00		100,00	100,00
010101	00	0701030105	0116	34//	Reparação das Casas de Lideiras	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
010101	00	07010413	0115	14//	Outros - Orçamento Participativo	A	0	1	0	2016-01-01	2016-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
010101	00	0701030101	0114	1//	Reparações no Edifício Sede	E	0	100	0	2015-01-01	2016-12-31	4.858,50	0,00	4.858,50	0,00	4.858,50	4.858,50		100,00	100,00
010101	00	070101	0215	15//	Aquisição de terreno	O	0	100	0	2015-04-01	2016-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SubTotal Programa 0101 - Material de Transporte												19.849,67	0,00	19.849,67	0,00	19.849,67	19.752,01		99,51	99,51
Total Objectivo 01 - Funções Gerais												19.849,67	0,00	19.849,67	0,00	19.752,01	19.752,01		99,51	99,51
02					Funções Sociais															
0204	00	0701100201	1014	10//	Centro de Cremação	O	0	0,14	0	2014-01-01	2016-12-31	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0204	00	020101	0314	3//	Largo António Moreira da Silva	A	0	100	0	2014-01-01	2016-12-31	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0204	00	0701100205	1214	12//	Aquisição de Mobiliário Urbano	O	0	100	0	2014-01-01	2016-12-31	10.168,39	0,00	10.168,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS				Ano Económico	2016
				Pág.:	2 / 3

De 2016-01-01 até 2016-12-31

Obj.	Código Org.	N.º Proj. Ac. Econ.	N.º Proj. Tp (b)	Descrição	FR	Fontes Fin.			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			N.E. F. Anual (a) %	N.E. F. Global (b) %
						AC	AA	FC	Início	Final	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
0204	00	07010401	0314	3/I	Parque António Moreira da Silva	E	0	61,95	0	2014-01-01	2016-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	00	0701041201	0514	5/I	Obras adaptação capela mortuária	E	0	0,07	0	2014-01-01	2017-12-31	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	00	020101	0414	4/I	Parque de Sonhos	A	0	100	0	2014-01-01	2016-12-31	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal Programa 0204 - Obras adaptação capela mortuária																		
0205	00	07010402	0414	4/I	Parque de Sonhos	O	0	100	0	2015-01-01	2016-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Objectivo 02 - Funções Sociais																		
03																		
0302	00	0701030202	1114	11/I	Funções Económicas	O	0	100	0	2014-01-01	2016-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304																		
030401	00	0701030301	0214	2/I	Melhoria para a eficiência energética	E	0	22,22	0	2014-01-01	2016-12-31	15.478,00	15.478,00	0,00	15.478,00	15.478,00	100,00	100,00
030401	00	020101	0214	2/I	Comércio e turismo	A	0	100	0	2014-01-01	2016-12-31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal Programa 0304 - Comércio e turismo																		
0305	00	07011504	1314	13/I	Conservação e Reparação do Mercado e Feira	O	0	100	0	2015-01-01	2016-12-31	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.588,96	95,89	95,89
Total Objectivo 03 - Funções Económicas																		
											27.476,00	0,00	27.476,00	0,00	25.064,96	25.064,96	91,22	91,22


EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		Ano Económico	2016
		Pág.:	3 / 3

De 2016-01-01 até 2016-12-30

Conta																			
Obj.	Org.	Código Class. Econ.	N.º Proj. Ac. (a)	N.º Proj. Tp (b)	Descrição	FR	Fontes Fin.			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			N.E. F. Anual (a) %	N.E. F. Global (b) %
							AC	AA	FC	Início	Final	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
TOTALS																			
												59.994,06	100.000,00	159.994,06	0,00	44.816,97	44.816,97	74,70	28,01

(a) Montante executado no ano/ Montante previsto do ano
(b) - Total do montante executado / Total do montante previsto

Aprovado em reunião. ORDINARIA realizada em 05/04/2017

Órgão Executivo	
Em <u>05</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2017</u>	
	

Órgão Deliberativo	
Em <u>05</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2017</u>	
	



RESUMO FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

De 2016-01-01 Até 2016-12-30

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	160.809,02		Correntes	1.134.818,00	
Operações de tesouraria	24.237,64	185.046,66	Capital	44.816,97	1.179.634,97
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		168.743,39
Correntes	1.142.521,72				
Capital	0,00	1.142.521,72	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		158.992,38	Execução Orçamental	123.695,77	
			Operações de tesouraria	14.486,63	138.182,40
TOTAL		1.486.560,76	TOTAL		1.486.560,76

CONTAS DE ORDEM

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
Documentos de Cobrança		0,00	RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		0,00	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
TOTAL		0,00	Em Documentos de Cobrança		0,00
			TOTAL		0,00

Órgão Executivo
Em 05 de Abril de 2017
[Assinaturas]

Órgão Deliberativo
Em 21 de Abril de 2017
[Assinaturas]



RECEBIMENTOS				
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
	Execução Orçamental	160.809,02		
	Operações de Tesouraria	24.237,64		
	Receitas de Fundos Próprios			185.046,66

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

De 2016-01-01 Até 2016-12-30

	Receitas Próprias Correntes			
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	47.871,88		
0202060101	Lojas / Stands	16.906,02		
0202060102	Mensalidades /Avenças	36.564,80		
02020603	Ocupação da via pública	26.304,00		
02020604	Canídeos	0,00		
02020699	Outros	1.757,10		
0401230101	Bilhetes	0,00		
04012303	Ocupação da Via Pública	0,00		
04012304	Canídeos	8.056,88		
0401239901	Remissão de Ossários	17.462,80		
0401239902	Transacção de Jazigos	5.403,13		
0401239903	Aluguer de Objectos	12.453,00		
0401239904	Entrada de Veículos	0,00		
0401239905	Licenças de Colocação de Objectos	8.392,20		
0401239906	Averbamentos	8.651,80		
0401239908	Fotocópias Autenticadas	850,00		
0401239909	Emolumentos	7.072,46		
0401239910	Outras	31.357,25		
040201	Juros de Mora	13.785,47		
040299	Multas e Penalidades Diversas	10.179,00		
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	1.322,64		
051004	Edifícios	33.469,26		
060102	Privadas	12.688,85		
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	268.789,00		
06030199	Outras	36.747,06		
060306	Estado - Part. Comunitária em Projetos Cofinanciados	0,00		
06030701	Protocolo Apresentações Quinzenais	9.432,47		
06030702	Estagiários	3.543,21		
06030703	Programas Ocupacionais	52.824,30		
060501	Continente	380.419,30		
060801	Famílias	28.827,63		
070103	Publicações e Impressos	1.570,00		
070105	Venda de Bens - Bens Inutilizados	1.011,55		
0702090501	Inumações	25.164,30		
0702090502	Remissões de Sepulturas	7.945,80		
0702090503	Trasladações	5.253,20		
0702090504	Outras	0,00		
0702090601	Água/Luz	4.258,86		

0702090603	Armazém	858,00		
070299	Outros	10.294,76		
08019999	Diversas	5.033,74	1.142.521,72	
	Capital			
100307	Estado - Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados	0,00	0,00	1.142.521,72
	Total das Receitas			1.142.521,72
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			158.992,38
	TOTAL RECEBIMENTOS			1.486.560,76
	PAGAMENTOS			
	Despesas de fundos próprios			

Fluxos de Caixa

Ano: 2016

De 2016-01-01 Até 2016-12-30

		Despesas Orç. com compensação em receita própria...		
		Correntes		
00	010101	Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	39.133,76	
00	01010401	Pessoal em Funções	192.307,12	
00	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
00	010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	0,00	
00	010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
00	010111	Representação	6.548,88	
00	01011301	Pessoal dos Quadros	22.659,01	
00	01011304	Membros dos órgãos Autárquicos	1.703,73	
00	010114	Subsidio de Férias e de Natal	33.477,61	
00	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	
00	010202	Horas extraordinárias	4.398,40	
00	010204	Ajudas de custo	33,34	
00	010205	Abono para falhas	7.304,20	
00	01021301	Prémios de Desempenho	0,00	
00	0102130201	Senhas elementos da Junta	1.513,35	
00	0102130202	Senhas elementos da Assembleia	1.392,32	
00	010301	Encargos com a saúde	2.148,38	
00	010302	Outros Encargos com a saúde	2.090,03	
00	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	672,42	
00	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos(ADSE)	0,00	
00	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23.331,39	
00	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	40.368,94	
00	0103050301	Segurança Social- Outros	442,32	
00	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	8.162,55	
00	020101	Matérias Primas e Subsidiárias	13.221,45	
00	02010201	Gasolina	5.179,69	
00	02010202	Gasoleo	9.914,19	
00	02010299	Outros	1.073,74	
00	020104	Limpeza e higiene	8.068,23	
00	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.033,50	
00	020108	Material de escritório	3.498,24	
00	020112	Material de transporte - Peças	1.342,91	
00	020114	Outro Material Peças	1.074,05	
00	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	8.146,21	
00	02011603	Outras	8.501,91	
00	020117	Ferramentas e utensilios	2.463,19	
00	020118	Livros de documentação técnica	0,00	
00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	374,16	
00	020120	Material Educação, Cultura e Recreio	5.407,46	
00	02012102	Fornecimento de lanches para as actividades	8.746,12	
00	02012103	Outros	31.693,66	
00	02020101	Consumo de Energia Eléctrica	26.434,30	
00	02020102	Consumo de água	17.525,55	

00	02020103	Consumo de gás	69,73		
00	020202	Limpeza e higiene	146.638,22		
00	02020301	Veículos	4.075,72		
00	02020302	Imóveis	0,00		
00	02020303	Outros	1.676,60		
00	020204	Locação de Edifícios	13.800,00		
00	020208	Locação de outros bens	26.282,99		
00	02020901	Telefones	7.085,58		
00	02020902	CTT	1.595,88		
00	02020903	Internet	2.614,97		
00	020210	Transportes	16.809,76		
00	020211	Representação dos serviços	0,00		
00	02021201	Pessoas	4.536,40		
00	02021202	Bens	2.201,03		
00	020213	Deslocações e Estadas	0,00		
00	02021401	Auditoria Contabilística	6.150,00		
00	02021402	Outros	0,00		
00	020215	Formação	710,00		
00	020217	Publicidade	7.041,83		
00	02021801	Polícia de Segurança Pública	20.584,06		
00	02021802	Empresas de Segurança	1.697,40		
00	02021901	Contrato de manutenção Ar Condicionado	209,10		
00	02021902	Contrato de Manutenção Elevadores	1.996,28		
00	02021903	Contrato de Assistência Software/Hardware	4.797,00		
00	02021904	Outros	738,00		
00	020220	Outros trabalhos especializados	10.695,88		
00	020221	Utilização de Infra-Estruturas e Transportes	250,62		
00	02022501	Contratação de animação cultural	38.533,00		
00	02022502	Outros	41.032,97		
00	040701	Instituições sem fins lucrativos	24.066,06		
00	040702	Protocolos específicos	85.023,65		
00	04080201	Fundo Emergência Social	12.148,42		
00	04080202	Estágios	1.951,32		
00	04080203	Programas ocupacionais	101.844,48		
00	04080204	Outras	942,00		
00	06020101	IRC	0,00		
00	06020102	Outras	0,00		
00	06020301	Outras Restituições	0,00		
00	06020302	Outras	1.714,45		
00	06020304	Serviços Bancários	1.323,54		
00	06020305	Associação de Freguesias	1.693,37		
00	04080203	Programas ocupacionais	-98,62	1.134.818,00	
		Capital			
00	070101	Terrenos	0,00		
00	0701030101	Reparações no Edifício Sede	4.858,50		

Fluxos de Caixa
Ano: 2016
De 2016-01-01 Até 2016-12-30

00	0701030105	Reparação das Casas de Liceiras	0,00		
00	0701030301	Conservação e Reparação Mercado e Feira	15.476,00		
00	07010401	Largo António Moreira da Silva	0,00		
00	07010402	Parque de Sonhos	0,00		
00	0701041201	Obras adaptação capela mortuária	0,00		
00	07010413	Outros - Orçamento Participativo	0,00		
00	070106	Material de Transporte	8.250,00		
00	070107	Equipamento de Informática	5.428,54		
00	070108	Software Informático	430,50		
00	070109	Equipamento Administrativo	784,47		
00	0701100201	Centro de Cremação	0,00		
00	0701100202	Melhoria para a eficiência energética	0,00		
00	0701100205	Aquisição de Mobiliário Urbano	0,00		
00	07011504	Outros investimentos	9.588,96	44.816,97	1.179.634,97
Total da Despesa					1.179.634,97
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					168.743,39
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					
		Execução Orçamental	123.695,77		
		Operações de Tesouraria	14.486,63		
TOTAL PAGAMENTOS					138.182,40
					1.486.560,76

ANÁLISE DE TESOURARIA

De: 2016-01-01 até 2016-12-30

Ano 2016

Pág. 1 de 1

Classificação	Saldo Ant.	Liquidação	Pagamentos	Saldos
17 OPERAÇÕES EXTRA ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 Operações de Tesouraria - Receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
170101 Imposto Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170102 I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
17010201 I.R.S. - Trabalho Dependente	1.717,00	21.771,00	21.754,00	1.734,00
17010202 I.R.S. - Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00
17010203 Sobretaxa Extraordinária IRS	98,00	371,00	439,00	30,00
170103 A.D.S.E.	0,00	7.088,12	7.088,12	0,00
1702 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
170201 Caixa Geral de Aposentações	883,75	10.676,09	10.750,87	808,97
170202 Segurança Social	1.487,14	19.575,51	19.522,28	1.540,37
170203 Sindicatos	35,62	434,04	469,66	0,00
170204 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
17020401 Tribunal	453,56	3.047,26	3.500,82	0,00
17020402 Cauções e Garantias	6.975,00	6.980,00	6.980,00	6.975,00
17020403 Outras	12.581,73	88.979,28	98.162,72	3.398,29
170205 Sindicato - SINTAP	5,84	70,08	75,92	0,00
ACUMULADOS	24.237,64	158.992,38	168.743,39	14.486,63
TOTAL GERAL	24.237,64	158.992,38	168.743,39	14.486,63

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

▪ Identificação:

FREGUESIA DE ERMESINDE
Rua D. António Ferreira Gomes, nº. 365
4445-398 ERMESINDE

▪ Nº. de Identificação Fiscal:

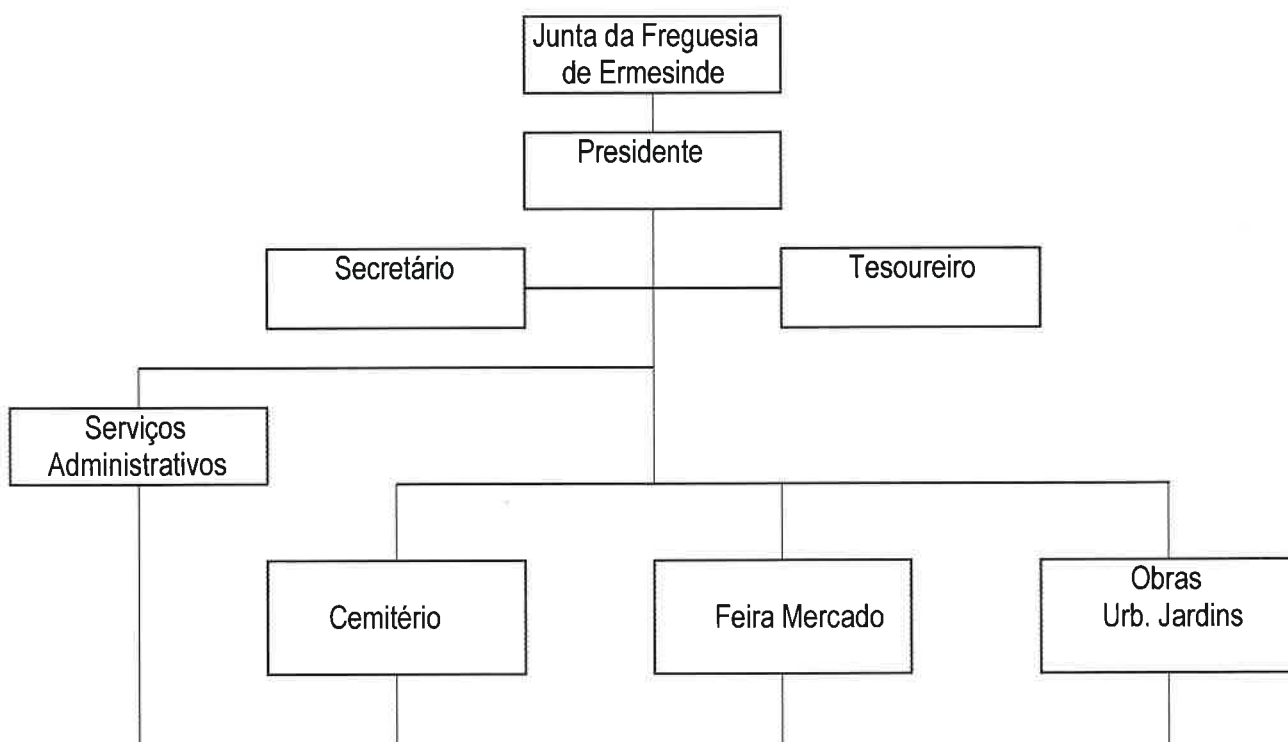
506851290

▪ Regime Financeiro:

POCAL - Regime Simplificado

▪ Estrutura Organizacional:

(Publicada no Diário da República nº. 220- II Série- Apêndice nº. 127, de 23 de Setembro de 2002)



▪ Descrição de Actividades:

Serviços Administrativos, Serviços de Cultura e Desporto, Serviços de Cemitério, Organização e Exploração de Feira Mercado, Manutenção de Jardins e arruamentos, Ação Social, Apoio à Educação, Infância e Terceira Idade.

▪ Membros do Órgão Executivo:

Presidente – Luís Miguel Mendes Ramalho
Secretário – Teresa Marta Correia Sousa Raposo Silva Teixeira
Tesoureiro – Sónia Isabel Leite Ferreira da Silva

Vogais:

Adelino Joaquim Machado Soares
António Joaquim Teixeira da Mota
Carla Celeste Magalhães Mendonça Sousa
João Fernando Costa Morgado
Maria Esmeralda Correia de Carvalho

▪ Organização contabilística:

Características do sistema informático:


Sistema de Rede Fast Ethernet, Servidor com Sistema Operativo Windows Server 2008 Smal Business em Português e os postos de Trabalho com Sistema Operativo Windows XP Profissional e Microsoft Office XP Profissional. As aplicações existentes foram desenvolvidas pela J. CANÃO, para o tipo Cliente/Servidor para o ambiente Windows. Ligação à Internet do tipo ADSL.


▪ Não existe descentralização contabilística.

▪ Montante do Fundo de Financiamento de Freguesias no ano de 2016

268 789,00€

▪ Não houve qualquer Ação inspetiva quer do IGF quer do IGAT durante a Gerência de 2016.

Órgão Executivo
Em 05 de ABRIL de 2017


Órgão Deliberativo
Em 21 de ABRIL de 2017


MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação			RECEITAS				
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
	1601	Saldo Orçamental		160 809,02		160 809,02	
TOTAL RECEITAS CAPITAL				160.809,02	0,00		
TOTAL				160.809,02	0,00		

Aprovado em reunião.....ORDINÁRIA..... realizada em 05/04/2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

LSR

ABR.

SSR

AB.

António Ferreira Gomes

Órgão deliberativo

Em 21 de ABRIL de 2017

Paulo

Helena

André

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação			DESPESAS				
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	010101	Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	37.750,00	2.000,00		39.750,00	
00	01010401	Pessoal em Funções	178.630,00	13.000,00		191.630,00	
00	01011304	Membros dos órgãos Autárquicos	990,00	880,00		1.870,00	
00	010205	Abono para falhas	6.550,00	500,00		7.050,00	
00	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	41.100,00	2.100,00		43.200,00	
00	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.800,00	580,00		6.380,00	
00	02012103	Outros	15.000,00	7.000,02		22.000,02	
00	02020101	Consumo de Energia Eléctrica	20.000,00	4.000,00		24.000,00	
00	020208	Locação de outros bens	10.000,00	2.000,00		12.000,00	
00	020210	Transportes	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
00	02021801	Polícia de Segurança Pública	10.000,00	8.000,00		18.000,00	
00	02022501	Contratação de animação cultural	20.000,00	15.000,00		35.000,00	
00	02022502	Outros	10.000,00	15.000,00		25.000,00	
00	040701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	15.000,00		25.000,00	
00	040702	Protocolos específicos	23.200,00	24.800,00		48.000,00	
00	04080203	Programas ocupacionais	76.000,00	41.550,00		117.550,00	
TOTAL DESPESAS CORRENTES				161.410,02	0,00		
00	070101	Terrenos	12.500,00		12.500,00		
00	070106	Material de Transporte	100,00	8.250,00		8.350,00	
00	070109	Equipamento Administrativo	1.800,00	3.649,00		5.449,00	
TOTAL DESPESAS CAPITAL				11.899,00	12.500,00		
TOTAL				173.309,02	12.500,00		

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação			DESPESAS				
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		

Aprovado em reunião ordinária realizada em 05/04/2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

L.R.M.

J.R.F.

S.M.

\$

\$

subalt. S.M.

Órgão deliberativo

Em 21 de ABRIL de 2017

H.M.

Plenária

André Gomes

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação		PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO					
Código (1) Org. Económica		Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	010101.070101.0215	Aquisição de terreno	12 500,00		12 500,00		
00	0101.070106.0614	Material de Transporte	100,00	8.250,00		8.350,00	
00	0101.070109.0914	Equipamento Administrativo	1.800,00	3.649,00		5.449,00	
TOTAL PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO				11.899,00	12 500,00		

Aprovado em reunião ORDINARIA realizada em 05 / 04 / 2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

L.R.M.

SSK

AS

António Gomes

Órgão deliberativo

Em 21 de ABRIL de 2017

Paulo

António Gomes

André

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação			DESPESAS				
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	010302	Outros Encargos com a saúde	2.000,00	500,00		2.500,00	
00	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.380,00	650,00		7.030,00	
00	02010201	Gasolina	3.300,00	1.000,00		4.300,00	
00	02010299	Outros	350,00	550,00		900,00	
00	02012103	Outros	22.000,02	5.000,00		27.000,02	
00	02020101	Consumo de Energia Eléctrica	24.000,00	2.000,00		26.000,00	
00	020202	Limpeza e higiene	150.000,00	8.900,00		158.900,00	
00	020208	Locação de outros bens	12.000,00	6.900,00		18.900,00	
00	02021201	Pessoas	4.600,00	350,00		4.950,00	
00	02021801	Polícia de Segurança Pública	18.000,00	2.600,00		20.600,00	
00	020221	Utilização de Infra-Estruturas e Transportes	200,00	300,00		500,00	
00	02022502	Outros	25.000,00	14.500,00		39.500,00	
00	04080203	Programas ocupacionais	117.550,00		22.650,00	94.900,00	
00	04080204	Outras	100,00	1.000,00		1.100,00	
TOTAL DESPESAS CORRENTES				44.250,00	22.650,00		
00	0701030105	Reparação das Casas de Liceiras	15.000,00		14.750,00	250,00	
00	0701030301	Conservação e Reparação Mercado e Feira	4.000,00	11.476,00		15.476,00	
00	070107	Equipamento de Informática	8.300,00		4.000,00	4.300,00	
00	0701100202	Melhoria para a eficiência energética	15.000,00		14.326,00	674,00	
TOTAL DESPESAS CAPITAL				11.476,00	33.076,00		
TOTAL				55.726,00	55.726,00		

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação			DESPESAS				
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
	Inscrições / Reforços (4)			Diminuições / Anulações (5)			

Aprovado em reunião.....ORDINARIA..... realizada em 05.04.2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

L. D. M.

João P. F.

S. S. S.

V. S.

S. S.

at. S. S.

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação		PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO					
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	010101.0701030105.011	Reparação das Casas de Liceiras	15.000,00		14.750,00	250,00	
00	0101.070107.0714	Equipamento de Informática	8.300,00		4.000,00	4.300,00	
00	0302.0701100202.1114	Melhoria para a eficiência energética	15.000,00		14.326,00	674,00	
00	030401.0701030301.021	Conservação e Reparação do Mercado e Feira	4.000,00	11.476,00		15.476,00	
TOTAL PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO				11.476,00	33.076,00		

Aprovado em reunião Ordinária realizada em 05/04/2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

L. R. M.

J. G. R.

S. M.

H. B.

A. B.

Carlos Almeida

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação			DESPESAS				
Código (1) Org. Económica		Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	020107	Vestuário e artigos pessoais	8 000,00		5 000,00	3 000,00	
00	020202	Limpeza e higiene	158 900,00		4 320,00	154 580,00	
00	040702	Protocolos específicos	48 000,00	24 320,00		72 320,00	
TOTAL DESPESAS CORRENTES				24.320,00	9.320,00		
00	07010402	Parque de Sonhos	5 000,00		5 000,00		
00	070109	Equipamento Administrativo	5 449,00		4 000,00	1 449,00	
00	0701100205	Aquisição de Mobiliário Urbano	20 000,00		6 000,00	14 000,00	
TOTAL DESPESAS CAPITAL				0,00	15.000,00		
TOTAL				24.320,00	24.320,00		

Aprovado em reunião..... ORDINÁRIA realizada em 05/04/2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

L. R. M.

J. R. P.

S. S.

S.

A. S.

Auto. S. S.

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação		PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO					
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	0101.070109.0914	Equipamento Administrativo	5.449,00		4.000,00	1.449,00	
00	0204.0701100205.1214	Aquisição de Mobiliário Urbano	20.000,00		6.000,00	14.000,00	
00	0205.07010402.0414	Parque de Sonhos	5.000,00		5.000,00		
TOTAL PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO				0,00	15.000,00		

Aprovado em reunião..... ordinária realizada em 05/04/2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

L.R.h

J. B. P.

S. A.

R. S.

A. S.

A. S.

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação			DESPESAS				
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	010101	Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	39.750,00		614,00	39.136,00	
00	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00		90,00	10,00	
00	010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	5.000,00		5.000,00		
00	010108	Pessoal aguardando aposentação	100,00		90,00	10,00	
00	010111	Representação	6.670,00		121,00	6.549,00	
00	01011301	Pessoal dos Quadros	22.020,00	640,00		22.660,00	
00	01011304	Membros dos órgãos Autárquicos	1.870,00		140,00	1.730,00	
00	010114	Subsidio de Férias e de Natal	32.660,00	850,00		33.510,00	
00	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	800,00		750,00	50,00	
00	010202	Horas extraordinárias	5.200,00		796,00	4.404,00	
00	010205	Abono para falhas	7.050,00	300,00		7.350,00	
00	01021301	Prémios de Desempenho	100,00		90,00	10,00	
00	0102130201	Senhas elementos da Junta	1.850,00		157,00	1.693,00	
00	010301	Encargos com a saúde	8.900,00		6.750,00	2.150,00	
00	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.000,00		600,00	23.400,00	
00	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	43.200,00		2.749,00	40.451,00	
00	0103050301	Segurança Social- Outros	1.000,00		500,00	500,00	
00	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	7.030,00	1.200,00		8.230,00	
00	020101	Matérias Primas e Subsidiárias	15.000,00		1.388,00	13.612,00	
00	02010201	Gasolina	4.300,00	880,86		5.180,86	
00	02010202	Gasoleo	9.500,00	100,00		9.600,00	
00	02010299	Outros	900,00	200,00		1.100,00	
00	020104	Limpeza e higiene	10.000,00		1.828,00	8.172,00	
00	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00		900,00	2.100,00	
00	020108	Material de escritório	4.500,00		800,00	3.700,00	
00	020112	Material de transporte - Peças	3.000,00		1.158,00	1.842,00	
00	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	8.000,00	219,00		8.219,00	
00	02011603	Outras	10.000,00		502,00	9.498,00	
00	020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	500,00		2.500,00	
00	020118	Livros de documentação técnica	50,00		40,00	10,00	
00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00		1.600,00	400,00	
00	020120	Material Educação, Cultura e Recreio	7.500,00		1.800,00	5.700,00	
00	02012103	Outros	27.000,02	5.100,00		32.100,02	

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação			DESPESAS				
Código (1) Org. Económica		Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	02020102	Consumo de água	10.000,00	7.540,00		17.540,00	
00	02020103	Consumo de gás	550,00		422,00	128,00	
00	02020301	Veículos	5.000,00		574,00	4.426,00	
00	02020302	Imóveis	500,00		500,00		
00	020208	Locação de outros bens	18.900,00	5.000,00		23.900,00	
00	02020901	Telefones	7.000,00	200,00		7.200,00	
00	02020902	CTT	1.000,00	797,71		1.797,71	
00	02020903	Internet	3.000,00		320,00	2.680,00	
00	020211	Representação dos serviços	200,00		190,00	10,00	
00	02021202	Bens	2.200,00	100,00		2.300,00	
00	020213	Deslocações e Estadas	200,00		190,00	10,00	
00	02021402	Outros	100,00		90,00	10,00	
00	020215	Formação	1.500,00		750,00	750,00	
00	020217	Publicidade	6.700,00	400,00		7.100,00	
00	02021802	Empresas de Segurança	1.800,00		102,00	1.698,00	
00	02021903	Contrato de Assistência Software/Hardware	5.530,00		733,00	4.797,00	
00	02021904	Outros	1.300,00		562,00	738,00	
00	020220	Outros trabalhos especializados	5.000,00	5.700,00		10.700,00	
00	02022501	Contratação de animação cultural	35.000,00	3.728,00		38.728,00	
00	02022502	Outros	39.500,00	600,00		40.100,00	
00	04080201	Fundo Emergência Social	10.000,00	2.400,00		12.400,00	
00	04080202	Estágios	2.340,00		388,68	1.951,32	
00	04080203	Programas ocupacionais	94.900,00	7.129,78		102.029,78	
00	04080204	Outras	1.100,00	200,00		1.300,00	
00	06020101	IRC	1.600,00		1.600,00		
00	06020301	Outras Restituições	500,00		500,00		
00	06020302	Outras	2.000,00		150,00	1.850,00	
00	06020305	Associação de Freguesias	1.700,00		6,63	1.693,37	
TOTAL DESPESAS CORRENTES				43.785,35	35.541,31		
00	0701030101	Reparações no Edifício Sede	5.000,00		141,50	4.858,50	
00	0701030105	Reparação das Casas de Liceiras	250,00		250,00		
00	07010401	Largo António Moreira da Silva	7.000,00		2.239,10	4.760,90	
00	0701041201	Obras adaptação capela mortuária	100,00		100,00		
00	07010413	Outros - Orçamento Participativo	100,00		100,00		
00	070106	Material de Transporte	8.350,00		100,00	8.250,00	
00	070107	Equipamento de Informática	4.300,00	1.226,20		5.526,20	

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação			DESPESAS				
Código (1) Org. Económica		Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	070108	Software Informático	1.700,00		1 269,50	430,50	
00	070109	Equipamento Administrativo	1.449,00		664,53	784,47	
00	0701100201	Centro de Cremação	100,00		100,00		
00	0701100202	Melhoria para a eficiência energética	674,00		674,00		
00	0701100205	Aquisição de Mobiliário Urbano	14.000,00		3.831,61	10 168,39	
TOTAL DESPESAS CAPITAL				1.226,20	9.470,24		
TOTAL				45.011,55	45.011,55		

Aprovado em reunião ORDINÁRIA realizada em 05/04/2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

L. R. M.

J. R. F.

S. J. S.

B.

Adalberto Sousa

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação		PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO					
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	010101.0701030101.011	Reparações no Edifício Sede	5.000,00		141,50	4.858,50	
00	010101.0701030105.011	Reparação das Casas de Liceiras	250,00		250,00		
00	010101.07010413.0115	Outros - Orçamento Participativo	100,00		100,00		
00	0101.070106.0614	Material de Transporte	8.350,00		100,00	8.250,00	
00	0101.070107.0714	Equipamento de Informática	4.300,00	1.226,20		5.526,20	
00	0101.070108.0814	Software Informático	1.700,00		1.269,50	430,50	
00	0101.070109.0914	Equipamento Administrativo	1.449,00		664,53	784,47	
00	0204.07010401.0314	Largo António Moreira da Silva	7.000,00		2.239,10	4.760,90	
00	0204.0701041201.0514	Obras adaptação capela mortuária	100,00		100,00		
00	0204.0701100201.1014	Centro de Cremação	100,00		100,00		
00	0204.0701100205.1214	Aquisição de Mobiliário Urbano	14.000,00		3.831,61	10.168,39	
00	0302.0701100202.1114	Melhoria para a eficiência energética	674,00		674,00		
TOTAL PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO				1.226,20	9.470,24		

Aprovado em reunião.....Ordinária..... realizada em 05 / 04 / 2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

L. R. M.

J. P. F.

S. S. S.

M. S.

A. S.

A. S. S.

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação			DESPESAS				
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	01010401	Pessoal em Funções	191.630,00	677,12		192.307,12	
00	02010202	Gasoleo	9.600,00	320,00		9.920,00	
00	02020101	Consumo de Energia Eléctrica	26.000,00	503,74		26.503,74	
00	020202	Limpeza e higiene	154.580,00		5.941,78	148.638,22	
00	02020303	Outros	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
00	020208	Locação de outros bens	23.900,00	2.710,35		26.610,35	
00	020210	Transportes	20.000,00		2.500,00	17.500,00	
00	02021401	Auditoria Contabilística	8.500,00		2.350,00	6.150,00	
00	02021801	Polícia de Segurança Pública	20.600,00	328,00		20.928,00	
00	02022502	Outros	40.100,00	1.113,47		41.213,47	
00	040702	Protocolos específicos	72.320,00	12.900,00		85.220,00	
TOTAL DESPESAS CORRENTES				18.552,68	13.791,78		
00	07010401	Largo António Moreira da Silva	4.760,90		4.760,90		
TOTAL DESPESAS CAPITAL				0,00	4.760,90		
TOTAL				18.552,68	18.552,68		

Aprovado em reunião ORDINATA realizada em 05.04.2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

L.R.H.

José P. F.

SSA

B.

Adalberto Sousa

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Classificação			PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO				
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Observações (7)
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	0204.07010401.0314	Largo António Moreira da Silva	4.760,90		4 760,90		
TOTAL PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO				0.00	4.760.90		

Aprovado em reunião.....ordinária..... realizada em 05/04/2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

L. R. h

J. P. L.

S. S.

G.

M.

António Moreira da Silva

Pág.:	1 / 7
Revisão :	1
Alteração :	4

RESUMO MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO
Ano 2016

Classificação		RECEITAS				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
1601	CAPITAL Saldo Orçamental	0,00	160.809,02	0,00	160.809,02	
TOTAL CAPITAL			160.809,02	0,00		
TOTAL			160.809,02	0,00		

Aprovado em reunião ORDINÁRIA realizada em 05/04/2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

W.R.H.
 J.R.H.
 S.H.
 S.
 A.
 A.
 A.

Órgão deliberativo

Em 21 de ABRIL de 2017

Haus
Hilfskreis
Arndt Geisler

RESUMO MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO
Ano 2016

Classificação		DESPESAS				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Previsões Actuals (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
	CORRENTES					
00 010101	Titulares dos Órgãos de Soberania e	37.750,00	2.000,00	614,00	39.136,00	
00 01010401	Pessoal em Funções	178.630,00	13.677,12	0,00	192.307,12	
00 01010404	Recrutamento de Pessoal para nov	100,00	0,00	90,00	10,00	
00 010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Av	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
00 010108	Pessoal aguardando aposentação	100,00	0,00	90,00	10,00	
00 010111	Representação	6.670,00	0,00	121,00	6.549,00	
00 01011301	Pessoal dos Quadros	22.020,00	640,00	0,00	22.660,00	
00 01011304	Membros dos órgãos Autárquicos	990,00	880,00	140,00	1.730,00	
00 010114	Subsidio de Férias e de Natal	32.660,00	850,00	0,00	33.510,00	
00 010115	Remunerações por doença e matern	800,00	0,00	750,00	50,00	
00 010202	Horas extraordinárias	5.200,00	0,00	796,00	4.404,00	
00 010205	Abono para falhas	6.550,00	800,00	0,00	7.350,00	
00 01021301	Prémios de Desempenho	100,00	0,00	90,00	10,00	
00 0102130201	Senhas elementos da Junta	1.850,00	0,00	157,00	1.693,00	
00 010301	Encargos com a saúde	8.900,00	0,00	6.750,00	2.150,00	
00 010302	Outros Encargos com a saúde	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	
00 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.000,00	0,00	600,00	23.400,00	
00 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	41.100,00	2.100,00	2.749,00	40.451,00	
00 0103050301	Segurança Social- Outros	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
00 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e	5.800,00	2.430,00	0,00	8.230,00	
00 020101	Matérias Primas e Subsidiárias	15.000,00	0,00	1.388,00	13.612,00	
00 02010201	Gasolina	3.300,00	1.880,86	0,00	5.180,86	
00 02010202	Gasoleo	9.500,00	420,00	0,00	9.920,00	
00 02010299	Outros	350,00	750,00	0,00	1.100,00	
00 020104	Limpeza e higiene	10.000,00	0,00	1.828,00	8.172,00	
00 020107	Vestuário e artigos pessoais	8.000,00	0,00	5.900,00	2.100,00	
00 020108	Material de escritório	4.500,00	0,00	800,00	3.700,00	
00 020112	Material de transporte - Peças	3.000,00	0,00	1.158,00	1.842,00	

Rua D. António Ferreira Gomes, 365 - 4445-398 - Contrib: 506851290 - Tel: 229 737 973

Software Licenciado a : Freguesia de Ermesinde

Data: 23-03-2017

Documento processado por computador

RESUMO MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO
Ano 2016

00	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	8.000,00	219,00	0,00	8.219,00
00	02011603	Outras	10.000,00	0,00	502,00	9.498,00
00	020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
00	020118	Livros de documentação técnica	50,00	0,00	40,00	10,00
00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00
00	020120	Material Educação, Cultura e Recreio	7.500,00	0,00	1.800,00	5.700,00
00	02012103	Outros	15.000,00	17.100,02	0,00	32.100,02
00	02020101	Consumo de Energia Eléctrica	20.000,00	6.503,74	0,00	26.503,74
00	02020102	Consumo de água	10.000,00	7.540,00	0,00	17.540,00
00	02020103	Consumo de gás	550,00	0,00	422,00	128,00
00	020202	Limpeza e higiene	150.000,00	8.900,00	10.261,78	148.638,22
00	02020301	Veículos	5.000,00	0,00	574,00	4.426,00
00	02020302	Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00
00	02020303	Outros	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
00	020208	Locação de outros bens	10.000,00	16.610,35	0,00	26.610,35
00	02020901	Telefones	7.000,00	200,00	0,00	7.200,00
00	02020902	CTT	1.000,00	797,71	0,00	1.797,71
00	02020903	Internet	3.000,00	0,00	320,00	2.680,00
00	020210	Transportes	10.000,00	10.000,00	2.500,00	17.500,00
00	020211	Representação dos serviços	200,00	0,00	190,00	10,00
00	02021201	Pessoas	4.600,00	350,00	0,00	4.950,00
00	02021202	Bens	2.200,00	100,00	0,00	2.300,00
00	020213	Deslocações e Estadas	200,00	0,00	190,00	10,00
00	02021401	Auditoria Contabilística	8.500,00	0,00	2.350,00	6.150,00
00	02021402	Outros	100,00	0,00	90,00	10,00
00	020215	Formação	1.500,00	0,00	750,00	750,00
00	020217	Publicidade	6.700,00	400,00	0,00	7.100,00
00	02021801	Polícia de Segurança Pública	10.000,00	10.928,00	0,00	20.928,00
00	02021802	Empresas de Segurança	1.800,00	0,00	102,00	1.698,00
00	02021903	Contrato de Assistência Software/H	5.530,00	0,00	733,00	4.797,00
00	02021904	Outros	1.300,00	0,00	562,00	738,00
00	020220	Outros trabalhos especializados	5.000,00	5.700,00	0,00	10.700,00
00	020221	Utilização de Infra-Estruturas e Tran	200,00	300,00	0,00	500,00

RESUMO MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO
Ano 2016

00	02022501	Contratação de animação cultural	20.000,00	18.728,00	0,00	38.728,00	
00	02022502	Outros	10.000,00	31.213,47	0,00	41.213,47	
00	040701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	
00	040702	Protocolos específicos	23.200,00	62.020,00	0,00	85.220,00	
00	04080201	Fundo Emergência Social	10.000,00	2.400,00	0,00	12.400,00	
00	04080202	Estágios	2.340,00	0,00	388,68	1.951,32	
00	04080203	Programas ocupacionais	76.000,00	48.679,78	22.650,00	102.029,78	
00	04080204	Outras	100,00	1.200,00	0,00	1.300,00	
00	06020101	IRC	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
00	06020301	Outras Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	
00	06020302	Outras	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00	
00	06020305	Associação de Freguesias	1.700,00	0,00	6,63	1.693,37	
TOTAL CORRENTES				292.318,05	81.303,09		
CAPITAL							
00	070101	Terrenos	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
00	0701030101	Reparações no Edifício Sede	5.000,00	0,00	141,50	4.858,50	
00	0701030105	Reparação das Casas de Liceiras	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
00	0701030301	Conservação e Reparação Mercado	4.000,00	11.476,00	0,00	15.476,00	
00	07010401	Largo António Moreira da Silva	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
00	07010402	Parque de Sonhos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
00	0701041201	Obras adaptação capela mortuária	100,00	0,00	100,00	0,00	
00	07010413	Outros - Orçamento Participativo	100,00	0,00	100,00	0,00	
00	070106	Material de Transporte	100,00	8.250,00	100,00	8.250,00	
00	070107	Equipamento de Informática	8.300,00	1.226,20	4.000,00	5.526,20	
00	070108	Software Informático	1.700,00	0,00	1.269,50	430,50	
00	070109	Equipamento Administrativo	1.800,00	3.649,00	4.664,53	784,47	
00	0701100201	Centro de Cremação	100,00	0,00	100,00	0,00	
00	0701100202	Melhoria para a eficiência energética	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
00	0701100205	Aquisição de Mobiliário Urbano	20.000,00	0,00	9.831,61	10.168,39	
TOTAL CAPITAL				24.601,20	74.807,14		
TOTAL				316.919,25	156.110,23		

Pág.:	5 / 7
Revisão :	1
Alteração :	4

RESUMO MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2016

Aprovado em reunião.....Ordinária..... realizada em 05.04.2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

L. R. M.

J. R. F.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Órgão deliberativo

Em 21 de ABRIL de 2017

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Pág.:	6 / 7
Revisão :	1
Alteração :	4

RESUMO MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO
Ano 2016

Classificação		PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00 010101.070101	Aquisição de terreno	0,00	12.500,00	12 500,00	0,00	
00 010101.070103	Reparações no Edifício Sede	0,00	5 000,00	141,50	4 858,50	
00 010101.070103	Reparação das Casas de Liceiras	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
00 010101.070104	Outros - Orçamento Participativo	0,00	100,00	100,00	0,00	
00 0101.070106.06	Material de Transporte	0,00	8 350,00	100,00	8 250,00	
00 0101.070107.07	Equipamento de Informática	0,00	9 526,20	4 000,00	5 526,20	
00 0101.070108.08	Software Informático	0,00	1 700,00	1 269,50	430,50	
00 0101.070109.09	Equipamento Administrativo	0,00	5 449,00	4 664,53	784,47	
00 0204.020101.01	Largo António Moreira da Silva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
00 020402.020101	Parque de Sonhos	0,00	500,00	0,00	500,00	
00 0204.07010401	Largo António Moreira da Silva	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
00 0204.07010412	Obras adaptação capela mortuária	0,00	100,00	100,00	0,00	
00 0204.07011002	Centro de Cremação	0,00	100,00	100,00	0,00	
00 0204.07011002	Aquisição de Mobiliário Urbano	0,00	20 000,00	9 831,61	10 168,39	
00 0205.07010402	Parque de Sonhos	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
00 0302.07011002	Melhoria para a eficiência energética	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
00 030401.020101	Conservação e Reparação do Mercado	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
00 030401.070103	Conservação e Reparação do Mercado	0,00	15 476,00	0,00	15 476,00	
00 0305.07011504	Outros investimentos	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
TOTAL			134.801,20	74.807,14		

Pág.:	7 / 7
Revisão :	1
Alteração :	4

RESUMO MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO
Ano 2016

Aprovado em reunião.....ORDINÁRIA..... realizada em 05/04/2017

Órgão executivo

Em 05 de ABRIL de 2017

LRM

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Órgão deliberativo

Em 21 de ABRIL de 2017

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Junta da Freguesia de Ermesinde	Outras Dívidas a Terceiros
---------------------------------------	----------------------------

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016
--

		(Unidade: EURO)	
Caraterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto Prazo	Negativo		
Médio e Longo Prazos			
Total			

Órgão Executivo

Em 05 de ABEI de 2017

[Handwritten signatures]

Órgão Deliberativo

Em 05 de ABEI de 2017

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Junta da Freguesia de Ermesinde	Empréstimos
---------------------------------	-------------

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Caracterização do empréstimo	Data de Aprovação pela Assembleia Freguesia	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
Curto Prazo																			
Total																			
Médio e Longo Prazos																			
Total																			
Limite de endividamento.....																			

Órgão executivo

Em 05 de Abril de 2017

Li. D. ...

SSC ...

...

Órgão deliberativo

Em 24 de Abril de 2017

...

...

...

...

...

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (Acumulados)

2016-01-01 até 2016-12-30

Freguesia de Ermesinde

Visto: _____

O Presidente: _____

NUMERÁRIO	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Banco : Caixa Sede - Pagamentos Conta N.º :	240,00	1.323.125,53	1.323.365,53	1.323.125,53	240,00
Banco : Caixa Sede - Coife Conta N.º :	1.528,10	159.792,65	161.320,75	159.342,89	1.977,86
Banco : Caixa Sede - Coife Conta N.º :	0,00	140.287,06	140.287,06	140.287,06	0,00
Banco : Caixa Postal A - Pagamentos Conta N.º :	0,00	89.496,29	89.496,29	89.496,29	0,00
Banco : Caixa Loja Social - Pagamentos Conta N.º :	0,00	14.370,97	14.370,97	14.370,97	0,00
Banco : CGD - Depósitos à Ordem Conta N.º : 0284022580530	2.396,37	1.009.232,85	1.011.629,22	993.634,55	17.994,67
Banco : CGD - Depósitos a Prazo Conta N.º : 0284022580120	65.000,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Banco : BPI - Depósitos à Ordem Conta N.º : 6-1474602001001	11.417,03	965.928,20	977.345,23	964.004,29	13.340,94
Banco : BPI - Depósitos à Ordem - 2.ª Conta Conta N.º : 6-14760201002	933,44	42.302,62	43.236,06	42.852,05	384,01
Banco : BANCO BIC Conta N.º : 61799734101	3.531,72	106.283,49	109.815,21	105.570,29	4.244,92
Banco : BANCO BIC - Depósitos a prazo Conta N.º : 6179973420001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL	184.806,66	2.592.694,13	2.777.500,79	2.639.558,39	137.942,40
Total Disponibilidades	185.046,66	3.915.819,66	4.100.866,32	3.962.683,92	138.182,40
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Tesouraria	185.046,66	3.915.819,66	4.100.866,32	3.962.683,92	138.182,40
Operações Orçamentais	160.809,02	1.142.521,72	1.303.330,74	1.179.634,97	123.695,77
Operações de Tesouraria	24.237,64	158.992,38	183.230,02	168.743,39	14.486,63

O Tesoureiro

Conferi

Em Dinheiro

Em Cheque

240,00

FREGUESIA DE ERMESINDE

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2016

Referente a: 30/12/2016

(Unidade: Euros)

BANCO ①	Nº. Conta ②	Saldo ③	Valores em Trânsito		Outras Oper.		Total ⑧	Saldo Contab.
			Cheques ④	Depósitos ⑤	+	- ⑦		
10 CGD - Dep. à Ordem	0284022580530	18 450,46	0,00	0,00	0,00	455,79	17 994,67	
12 BPI - Dep. à Ordem	6-1474602001001	10 508,11	383,36	795,00	4288,32	1043,85	13 340,94	
24 BPI - Dep. à Ordem-2ª.	6-147602001002	395,91	83,84	27,40	15,00	83,34	384,01	
29 BIC - Dep. à Ordem	61799734101	4 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,92	
30 BIC - Dep. a Prazo	6179973420001	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Total(8=3-4+5+6-7)		133 599,40	467,20	822,40	4303,32	1 582,98	135 964,54	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: _____

O Dirigente do Executivo responsável pela área/Pelouro Financeiro

Assinatura: _____

DESCRIÇÃO	DATA	DOCUMENTO	MONTANTES
SALDO POR BANCOS	31/12/16		18 450,46
Registado pelo banco e não pela Junta			
sub-total / transporte			0,00
Registado pela Junta e não pelo banco			0,00
Irene Ramos	10/mai/16		
António Teixeira	10/mai/16		184,33
Irene Ramos	25/mai/16		84,44
			187,02
sub-total / transporte			455,79
SALDO POR LIVROS	31/12/16		-455,79
SALDO NA CONTABILIDADE	31/12/16		17 994,67
			17 994,67
			0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NOME DO BANCO: BPI
CONTA N.º 1474602001001
DATA DA CONCILIAÇÃO:

CLIENTE: JUNTA DA FREGUESIA DE ERMESINDE

31/12/16

PREPARADO POR:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DESCRIÇÃO	DATA	DOCUMENTO	MONTANTES
SALDO POR BANCOS	31/12/16		10 508,11

Registado pelo banco e não pela Junta

Entrega de Valores

21/dez/16

EDP Mercado

30/dez/16

TRF. 4035

DEB. (+)

CRED. (-)

383,36

795,00

383,36

795,00

sub-total / transporte

-411,64

Registado pela Junta e não pelo banco

Depósito de Cheque

16/dez/16

Dep

765,38

Vitor A.N.Costa, Unip. Lda

23/dez/16

CHQ...3459

659,99

Dep. Posto A

30/dez/16

Dep

3 214,84

Dep. Cheque

30/dez/16

Dep

198,90

Dep. Cheque

#

30/dez/16

Dep

109,20

EDP Mercado

30/dez/16

TRF. 40,5

383,86

4 288,32

1 043,85

sub-total / transporte

3 244,47

SALDO POR LIVROS

31/12/16

13 340,94

SALDO NA CONTABILIDADE

31/12/16

13 340,94

0,00

CONCILIAÇÃO BANCARIA

NOME DO BANCO: BPI
CONTA N.º 1474602010269-2ª. CONTA

CLIENTE: JUNTA DA FREGUESIA DE ERMESINDE

DATA DA CONCILIAÇÃO:

31/12/16

PREPARADO POR:

DESCRIÇÃO	DATA	DOCUMENTO	MONTANTES	
SALDO POR BANCOS	31/12/16		395,91	
Registado pelo banco e não pela Junta			DEB. (+)	CRED. (-)
Div Susana Costa (Rodrigo Soares)	13/dez/16	TRF 1265	83,84	16,00
Div Mat. Escritório	22/dez/16	TRF 1276		11,40
Micaela Soares	30/dez/16	TRF 276721		
			83,84	27,40
sub-total / transporte				56,44
Registado pela Junta e não pelo banco			DEB. (+)	CRED. (-)
Div Susana Costa (Rodrigo Soares)	30/dez/16	TRF 1265	15,00	
Div Mat. Escritório	22/dez/16	TRF 1276		83,34
			15,00	83,34
sub-total / transporte				83,34
				-68,34
SALDO POR LIVROS	31/12/16		384,01	
SALDO NA CONTABILIDADE	31/12/16		384,01	
			0,00	

CLIENTE: Junta de Freguesia de Ermesinde

31/12/16

PREPARADO POR:

~~_____~~
 12
 AP
 Helene

NTES

CLIENTE: Junta de Freguesia de Ermesinde

31/12/16

PREPARADO POR:

DESCRIÇÃO	DATA	DOCUMENTO	MONTANTES	
SALDO POR BANCOS	31/12/16		100 000,00	
Registado pelo banco e não pela Junta			DEB. (+)	CRED. (-)
sub-total / transporte			0,00	0,00
				0,00
Registado pela Junta e não pelo banco			DEB. (+)	CRED. (-)
sub-total / transporte			0,00	0,00
				0,00
SALDO POR LIVROS	31/12/16		100 000,00	
SALDO NA CONTABILIDADE	31/12/16		100 000,00	

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	
--	----------------------------------	--

Designação da Entidade	JUNTA DA FREGUESIA DE ERMESINDE	
------------------------	---------------------------------	--

Gerência	DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016	
----------	---	--

NOME	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Luís Miguel Mendes Ramalho	Presidente	32 806,52 €	De 01-01-2016 a 31/12/2016	Rua Vila Nova de Gaia, n.º 359 4445-621 - ERMESINDE
Teresa Marta Correia Sousa Raposo Silva Teixeira	Secretário	8 266,16 €	De 01-01-2016 a 31/12/2016	Trav.ª, Quinta Nova dos Muros, n.º 232 4440-452 - VALONGO
Sónia Isabel Leite Ferreira da Silva	Tesoureiro	3 517,08 €	De 01-01-2016 a 31/12/2016	Praceta Portocarreiro, 43 A - 3.º. Dt.º. Frente 4445-296 - ERMESINDE
Adelino Joaquim Machado Soares	Vogal	359,10 €	De 01-11-2016 a 31/12/2016	Rua Elias Garcia, n.º 83- Casa 3 4445-413 - ERMESINDE
Carla Celeste Magalhães Mendonça Sousa	Vogal	410,40 €	De 01-01-2016 a 30/12/2016	Av.ª Eng.º Duarte Pacheco, 2677-2.º Hab 14 4445-416 - ERMESINDE
João Fernando Costa Morgado	Vogal	293,14 €	De 01-01-2016 a 31/09/2016	Rua Simões Lopes, n.º 6 4445-602 - ERMESINDE
Maria Esmeralda Correia de Carvalho	Vogal	384,75 €	De 01-01-2016 a 31/12/2016	Rua José Joaquim Ribeiro Teles, n.º 306 4445-485 ERMESINDE
António Joaquim Teixeira da Mota	Vogal	157,56 €	De 01-10-2016 a 31/12/2016	Rua Bartolomeu Dias, n.º 669 -2.º. Dt.º. 4445-342 - ERMESINDE

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura _____

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FREGUESIA DE ERMESINDE CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ENTIDADE	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do 1º pagtº	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				OBS
	Objecto	Data	Valor €	Modalid. de adjudicação	de Contas			Trabalhos normais (€)	Revisão preços	Trabalhos a mais	Trabalhos normais	Revisão preços	Trabalhos a mais	Total		
					Nº	Data										
Gesnort-Gestão Empresas, Ldª.	Prest.Ser.	31/05/2002	1537,5/Trimestral	Aj.Direto			6 150,00 €						6 150,00 €	Supervisão-Contabilidade		
Joaquim Franklim Soledade	Aluguer	01/08/2014	550,00/Mensal	Aj.Direto			6 600,00 €						6 600,00 €	Aluguer Posto A e loja 2		
Joaquim Franklim Soledade	Aluguer	01/06/2015	600,00/Mensal	Aj.Direto			3 600,00 €						3 600,00 €	Aluguer Armazém		
António Pedro Lino Rebelo	Prest.Ser.	01/06/2015	600,00/Mensal	Aj.Direto			3 600,00 €						3 600,00 €	Aluguer Armazém		
Prosegur - Alarmes	Prest.Ser.	25/08/2005	141,45/Mensal	Aj.Direto			1 414,50 €						1 414,50 €	Alarme-Sede/PA e Loja 2		
PMS Coffee	Prest.Ser.	02/10/2010	110,70/mesal	Aj.Direto			1 328,40 €						1 328,40 €	Maq. Água/Sede-Cemit's e Armaz.		
CCFIMT-Saúde e Segurança no Trabalho	Prest.Ser.	13/05/2009	880,86/Único	Aj.Direto			880,86 €						880,86 €	Medicina no Trabalho		
Grenke Reting, S.A.	Prest.Ser.	06/08/2014	301,36/Trimestre	Aj.Direto			1 205,44 €						1 205,44 €	Sistema Vigilância		
Grenke Reting, S.A.	Prest.Ser.	06/08/2014	96,00/Ano	Aj.Direto			96,00 €						96,00 €	Seguro Sistema Vigilância		
Schindler	Prest.Ser.	24/08/2005	682,61/Semestre	Aj.Direto			1 365,22 €						1 365,22 €	Assistência Elevador/Sede		
Schindler	Prest.Ser.	13/07/2010	52,61/Mesal	Aj.Direto			675,38 €						675,38 €	Assistência Elevador/Mercado		
J. Canao	Prest.Ser.	01/01/2012	215,25/Mensal	Aj.Direto			2 583,00 €						2 583,00 €	Contrato Assist*. Hardware		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FREGUESIA DE ERMESINDE CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

2

ENTIDADE	Contrato				Visto do Tribunal		Data do 1º pagt.	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				OBS
	Objecto	Data	Valor €	Modalid. de adjudicação	de Contas			Trabalhos normais (€)	Revisão preços	Trabalhos a mais	Trabalhos normais	Revisão preços	Trabalhos a mais	Total		
					Nº	Data										
J. Canão	Pres.Ser	30/09/2010	246,00/Mensal	Aj.Direto				2 952,00 €						2 952,00 €	Aplicações Informáticas	
Canon Portugal. SA	Aquisição serviços	01/06/2014	128,97/trim	Aj.Direto				515,88 €						515,88 €	Contato Fotocópia - Sede	
Canon Portugal. SA	Aquisição serviços	01/02/2015	120,00/Semestre	Aj.Direto				340,00 €						340,00 €	Cont. Fotocópia-PA e Ação Social	
Recolte	Prest. Serviços	01/01/2016	12137,00/Mensal	Aj. Direto				109 233,00 €						109 233,00 €	Limpeza Urbana	
Douro Pirotecnia	Prest.Ser.	23/05/2011	3075,00/Único	Aj.Direto				3 075,00 €						3 075,00 €	Fogo Artificio- Romaria Stª Rita	

<p>Órgão executivo</p> <p>Em 05 de ABRIL de 2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	<p>Órgão deliberativo</p> <p>Em 05 de ABRIL de 2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>
---	--

Declaração
Pagamentos em atraso existentes a 31-12-2016

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, declaro que a Junta de Freguesia de Ermesinde não tem quaisquer dívidas a fornecedores em atraso, à data de 31 de dezembro de 2016.

E por ser verdade, a presente declaração vai por mim assinada e autenticada com selo branco de uso nestes serviços.

Ermesinde, 20 de março de 2017

O Presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde

Balancete Divida das Entidades

Data Doc. de : 2010-01-01 até 2016-12-31 Local de Facturação: Todos
Entidades de até Tipo de Docs. (códigos): SC1

Data Ref: 2016-12-31

Cliente	Nome	Período			Total		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
000164	CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO	15.981,87	0,00	15.981,87	15.981,87	0,00	15.981,87
004164	JULIETA DE FÁTIMA DE SOUSA MONTEIRO	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	24,40
004951	LIDUÍNA PAIVA AZEVEDO	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60
005300	JOAQUINA VITORINO CARDOSO*	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
005515	ALCINO NELSON DIAS MACHADO	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
006144	SARA DE JESUS MESQUITA	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80
006242	MARIA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
006684	JOAQUIM DO COUTO	91,03	0,00	91,03	91,03	0,00	91,03
006869	JOAQUIM SILVA SANTOS*	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
007486	ALFREDO JORGE FERREIRA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
007512	ERNESTINA DURÃO MARÚJO	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
007719	ZENAIDE ADELINA MARQUES PINTO ALMEIDA ANTUNES SEISDEDOS	931,00	0,00	931,00	931,00	0,00	931,00
008390	CELESTINA JESUS GOMES PEREIRA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
008559	ANA MARIA CARDOSO FERNANDES	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	24,40
008830	MARIA PAULINA VIEIRA SOARES	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60
009029	ANTÓNIO MONTEIRO DE QUEIRÓS	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
009233	MANUEL AMÉRICO RODRIGUES LAPEIRA	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	89,40
009361	ZULMIRA FERREIRA DE LEMOS	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
009438	ARMINDO JÚLIO FILINTO GONÇALVES MARQUES	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
009776	MARIA SOLEDADE GONÇALVES SENRA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
011030	ANTÓNIO JÚLIO MEIRELES DE MORAIS	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
011657	MARIA ADELIA OLIVEIRA GOMES	3,71	0,00	3,71	3,71	0,00	3,71
011868	AUGUSTO DA SILVA MOUTA	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	36,60
013010	FRANCISCO DE LIMA	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
014109	JOSÉ MANUEL AZEVEDO PAIS	80,20	0,00	80,20	80,20	0,00	80,20
014954	MARIA EMÍLIA SOUSA MAIA SERRA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
015379	VÍTOR MANUEL MOREIRA GOMES DE OLIVEIRA	244,80	0,00	244,80	244,80	0,00	244,80
015733	MARIA DE LURDES FERREIRA AZEVEDO	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	24,40
016605	MARIA LÚCIA CARVALHO DE ANDRADE	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
016730	ANTÓNIO MANUEL PINHEIRO RODRIGUES	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	24,40
016904	ANTÓNIO AIRES OLIVEIRA MENDES	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	24,40
018032	ANA ROSA MOREIRA BARBOSA SILVA	432,25	0,00	432,25	432,25	0,00	432,25
018232	ANTÓNIO FERNANDO VIEIRA ALMEIDA E SILVA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
019357	FERNANDO VIANA DA SILVA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
019622	DEOLINDA DA SILVA COELHO	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
020905	JOÃO MANUEL NOVO TEIXEIRA	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	61,20
024204	MARIA ADELAIDE PEREIRA SILVA MARINHO	166,10	0,00	166,10	166,10	0,00	166,10

Rua D. António Ferreira Gomes, 365 - 4445-398 - ERMESINDE - Contrib: 506851290 - Tel: 229 737 973



Balancete Divida das Entidades

Data Doc. de : 2010-01-01 até 2016-12-31 Local de Facturação: Todos

Entidades de até Tipo de Docs. (códigos): SC1

Data Ref: 2016-12-31

Cliente	Nome	Período			Total		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
025315	MARIA PAULA FRAGA DOS SANTOS COELHO	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	24,40
025871	FRANCISCO ALVES NOGUEIRA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
025968	ALBERTINA BRIGIDA NOGUEIRA GOMES	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
026064	MARIA PAULA SOARES SILVA MOUTINHO	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
026300	ALBERTO LEITE RIBEIRO	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
026723	ANTÓNIO JOAQUIM DOS PRAZERES DA MOTA	8,38	0,00	8,38	8,38	0,00	8,38
026904	MARIA AMÉLIA MARTINS MOREIRA	717,20	0,00	717,20	717,20	0,00	717,20
027457	ANTÓNIO MANUEL FERREIRA ALVES SOARES	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	24,40
027622	MARIA ADELAÍDE DA SILVA CARVALHO	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
027939	MANUEL FERNANDO FERREIRA OLIVEIRA	13,13	0,00	13,13	13,13	0,00	13,13
028432	MARIA DO CARMO FERNANDES MACIEL	5,01	0,00	5,01	5,01	0,00	5,01
028834	FELICIANO JÚLIO ANTUNES GONÇALVES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
029007	SERAFIM MANUEL SILVA PORTELA	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
029228	MARIA ELVIRA MAGALHÃES MAGUSTEIRO CAMPOS	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
029901	JORGE MANUEL REIS FERREIRA ALFENA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
032213	MARÇALO DOMINGOS LOPES MENDES	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
032871	AURÉLIO SANTOS LIMA	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80
033013	MARIA CONCEICAO TEIXEIRA SOUSA	70,60	0,00	70,60	70,60	0,00	70,60
033073	LUÍSA LEMOS SILVA CERQUEIRA	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
033082	MARIA JOSÉ MAIA LIMA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
034755	CRISTINA AMÉLIA SALAZAR VIEIRA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
034986	SÍLVIA MANUELA GABRIEL BALDO OLIVEIRA	27,04	0,00	27,04	27,04	0,00	27,04
035803	CARLA SUSANA LARANJINHA MONTEIRO	93,13	0,00	93,13	93,13	0,00	93,13
035919	MARIA FATIMA RIBEIRO SILVA	18,75	0,00	18,75	18,75	0,00	18,75
035992	SANDRA FERNANDA FERREIRA DA ROCHA LEITE	35,45	0,00	35,45	35,45	0,00	35,45
036487	HELENA MARIA PINTO MESQUITA	30,56	0,00	30,56	30,56	0,00	30,56
036529	SANDRA MARIA MENDES SOUSA	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50
037759	CARLA FERNANDA COSTA MAIA	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
038135	JORGE MANUEL CARVALHO GONÇALVES VIDEIRA	15,97	0,00	15,97	15,97	0,00	15,97
038352	SUSANA CRISTINA FREITAS SEQUEIRA	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
039689	ANA DÉBORA LEMOS DA FONSECA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
039992	ELISABETE SUSANA VIEIRA FERNANDES TEIXEIRA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
040135	ISABEL MARIA DIAS LEAL MOREIRA CARNEIRO DA COSTA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

Rua D. António Ferreira Gomes, 365 - 4445-398 - ERMESINDE - Contrib: 506851290 - Tel: 229 737 973

Balancete Divida das Entidades

Data Doc. de : 2010-01-01 até 2016-12-31 Local de Facturação: Todos

Entidades de até Tipo de Docs. (códigos): SC1

Data Ref: 2016-12-31

Cliente	Nome	Período			Total		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
040646	MARIA NATÁLIA RODRIGUES QUEIRÓS RIBEIRO	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
043697	MARIANA RUTE BARROSO OLIVEIRA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
044024	PAULA RITA DA SILVA VIEIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
045318	ÂNGELA FILIPA VAZ SILVA	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
046619	JERÓNIMO FERNANDO SOUSA MONTEIRO	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
046700	PAULA CRISTINA MARQUES VIDAL PEREIRA ROCHA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
046879	IDALINA NELMA SILVA GONÇALVES	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
047213	JOAQUIM GOMES VIEIRA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
048330	MARIA ROSA ROCHA BARBOSA SOUSA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
048407	FRANCISCO ANTÓNIO REGO	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
049334	EDUARDO GUILHERME ALBUQUERQUE SOUSA PEREIRA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
049773	MARIA DA GRAÇA PIRES SARMENTO PEREIRA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
049872	DOMINGOS GASPAS ESTEVES P. CERCA	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
049923	ÁLVARO ALVES FIGUEIREDO	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	24,40
049954	FLORIPES MARIA GONÇALVES VILAS BOAS	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	12,20
049969	JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES DA MOTA	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	45,75
050011	CONSUMIDOR FINAL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
050245	MARIA ADÉLIA OLIVEIRA GOMES	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00	1,46
050749	ANA ROSA SOUSA OLIVEIRA MAMEDES	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60
050773	MARIA MANUELA COSTA MAIA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
051165	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP.	52.599,69	0,00	52.599,69	52.599,69	0,00	52.599,69
051558	MAQUESINDE, COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUTOS TEXTEIS, UNIPessoal LD.ª	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
051889	RITA FABIANA PINTO	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
052453	JOAQUIM CARDOSO COSTA MOREIRA	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	62,40
052463	ANTÓNIO LUIS ALVES MENDES	124,80	0,00	124,80	124,80	0,00	124,80
052464	ARMINDA RODRIGUES ALVES DIAS	96,20	0,00	96,20	96,20	0,00	96,20
052473	CÂNDIDO SÁ MOREIRA DA SILVA	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	31,20
052488	MARIA OLINDA SOUSA MAIA	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60
052492	MARGARIDA MARIA QUEIRÓS PRATA	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
052497	CARLA MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	62,40
052506	MÁRCIO DANIEL ANTUNES DE ALMEIDA	192,40	0,00	192,40	192,40	0,00	192,40
052507	DAVID NEVES DA ROCHA	192,40	0,00	192,40	192,40	0,00	192,40
052509	OURIVESARIA BELOS ARES, LDA	80,20	0,00	80,20	80,20	0,00	80,20
052512	MARIA JOSÉ ALVES RAFAEL MENDES	408,90	0,00	408,90	408,90	0,00	408,90
052513	CARFES - COMÉRCIO DE UTILIDADES, LDA.	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00



Balancete Divida das Entidades

Data Doc. de : 2010-01-01 até 2016-12-31 Local de Facturação: Todos
Entidades de até Tipo de Docs. (códigos): SC1

Data Ref: 2016-12-31

Cliente	Nome	Período			Total		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
052514	FERNANDO MANUEL FARIA POLÓNIA	360,80	0,00	360,80	360,80	0,00	360,80
052515	MARIA ROSA SILVA SANTOS	280,80	0,00	280,80	280,80	0,00	280,80
052521	ALBINA XAVIER CAMELO	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	31,20
052522	MÁRIO DE OLIVEIRA MARTINS	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	62,40
052529	ISABEL CARNEIRO PIRES	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	31,20
052530	AURORA RAMOS GOMES	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60
052537	TERESA DE JESUS	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	31,20
052539	MARIA FRANCELINA FERNANDES CARVALHO	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60
052542	MANUEL MOREIRA DA ROCHA	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	31,20
052551	CARLOS ALBERTO SILVA FARIA	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
052553	MANUEL ARAÚJO CUNHA	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60
052555	RUI FERREIRA RIBEIRO	124,80	0,00	124,80	124,80	0,00	124,80
052557	MARIA JOSÉ FERREIRA RIBEIRO ROCHA	124,80	0,00	124,80	124,80	0,00	124,80
052563	IVA SUSANA SILVA FERREIRA AZEVEDO	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80
052571	DOMINGOS FERNANDO OLIVEIRA PEREIRA	128,30	0,00	128,30	128,30	0,00	128,30
052578	LEOPOLDINA DA SILVA	112,30	0,00	112,30	112,30	0,00	112,30
052580	SÉRGIO PAULO MAIA DE ALMEIDA	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
052584	MARIA DE LURDES OLIVEIRA MOREIRA	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
052588	MARIA OLINDA MOREIRA DE SOUSA MONTEIRO	185,40	0,00	185,40	185,40	0,00	185,40
052589	MARIA JOSÉ PEIXOTO MOREIRA CANELAS	84,60	0,00	84,60	84,60	0,00	84,60
052594	MARLENE PATRÍCIA DA SILVA ALVES FERREIRA	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
052596	MARIA ROSA SANTOS MOUTINHO	127,70	0,00	127,70	127,70	0,00	127,70
052768	CÂNDIDO JOSÉ ALVES CORREIA MARQUES	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	23,40
052777	JOAQUIM CARNEIRO SANROQUE	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50
053372	HUGO DANIEL DA CRUZ FERREIRA	13,13	0,00	13,13	13,13	0,00	13,13
053490	MARGARIDA FRONTOURA SOARES	33,92	0,00	33,92	33,92	0,00	33,92
053513	ANA BEATRIZ PEREIRA RODRIGUES	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50
053531	RAUL RIBEIRO CHAVES TELHEIRO MAIA	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	36,60
053971	ANA CATARINA MOURA BARBOSA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
054173	SANDRA MARIA GOMES TEIXEIRA BRAGA	42,17	0,00	42,17	42,17	0,00	42,17
054277	MARIA PAULINA MOUTA BERNARDO DE ANDRADE	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50
054290	LEA DE FREITAS ROSA SEQUERRA DA CUNHA	29,78	0,00	29,78	29,78	0,00	29,78
054314	ELISABETE MARIA DA SILVA RIBEIRO	19,17	0,00	19,17	19,17	0,00	19,17
054321	DIANA MANUELA MARTINS PINTO MOREIRA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

Rua D. António Ferreira Gomes, 365 - 4445-398 - ERMESINDE - Contrib: 506851290 - Tel: 229 737 973

Balancete Divida das Entidades

Data Doc. de : 2010-01-01 até 2016-12-31 Local de Facturação: Todos
 Entidades de até Tipo de Docs. (códigos): SC1

Data Ref: 2016-12-31

Cliente	Nome	Período			Total		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
054324	HELDER ALBERTO PEREIRA MONTALVÃO	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
054510	MARIA DO CÉU QUINTEIRA MARQUES LOPES	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
054613	JOSÉ SALAZAR GARCIA EMÍDIO	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
054720	AMADEU MONTEIRO RIBEIRO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
054818	VERÔNICA FILIPA MARINHO FERREIRA NUNES	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
054820	BEATRIZ FILIPA MARINHO FERREIRA NUNES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
055057	ALINE DA SILVA VAZ	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
055154	MARIA DA LUZ PINHEIRO DA SILVA CARNEIRO	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
055177	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA FERNANDES	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50
055350	CÁTIA ANDREIA NOGUEIRA GUEDES	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
055561	LEONOR DE SÁ ALMEIDA TRANCOSO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
055822	IVO MIGUEL CARVALHO BRITO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
055882	MARTA SUSANA JESUS DA CUNHA GOMES	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
055884	RAFAEL JESUS GOMES	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75
056057	TAIS MOREIRA DE SOUSA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
056112	ALEXANDRE MANUEL PINTO VIEIRA	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	109,96
056321	BÁRBARA VENÂNCIO PEREIRA	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
056326	LEONOR PEREIRA VAZ	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25
056341	SÔNIA ANDREIA SILVA PINTO FERREIRA	31,82	0,00	31,82	31,82	0,00	31,82
056344	SANTIAGO BALDAIA CASTELOA	265,12	0,00	265,12	265,12	0,00	265,12
056347	MARIA JOÃO PEREIRA DE SOUSA	35,65	0,00	35,65	35,65	0,00	35,65
056377	ANABELA GONÇALVES DA SILVA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
056386	MIGUEL MARQUES SANTOS	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
056389	DANIELA MARISA PINTO FERREIRA	7,36	0,00	7,36	7,36	0,00	7,36
056441	MAFALDA SOFIA MARQUES MATOS	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50
056446	MARIA INÊS CARDOSA FALÉ	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
056484	JOÃO PEDRO VALENTIM RODRIGUES	56,25	0,00	56,25	56,25	0,00	56,25
056487	INÊS FILIPA RODRIGUES BESSA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
056495	AFONSO MARIA LOBÃO OLIVEIRA	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
056500	MARIANA COSTA ROSADO	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50
056537	RAFAEL RODRIGUES VENTURA MENDES	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
056545	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CORREIA FERREIRA	733,60	0,00	733,60	733,60	0,00	733,60
056548	GONÇALO SARGAÇO CARVALHO	18,70	0,00	18,70	18,70	0,00	18,70
056564	MELISSA FILIPA FERNANDES SEIXAS	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
056574	SUSANA DA SILVA DOS SANTOS	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
056588	FÁBIO RODRIGO NOGUEIRA GONÇALVES	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75

Rua D. António Ferreira Gomes, 365 - 4445-398 - ERMESINDE - Contrib: 506851290 - Tel: 229 737 973



Balancete Divida das Entidades

Data Doc. de : 2010-01-01 até 2016-12-31 Local de Facturação: Todos

Entidades de até Tipo de Docs. (códigos): SC1

Data Ref: 2016-12-31

Cliente	Nome	Período			Total		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
056590	MARIA REMELGADO RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
056609	FRANCISCO FÁBIO DOMINGOS PRUDÊNCIO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
056629	TÂNIA ADELINA PIMENTA DA SILVA	34,40	0,00	34,40	34,40	0,00	34,40
056640	BÁRBARA ANDREIA FERNANDES FERRAZ COSTA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
056656	GABRIEL MOURA MOREIRA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
056706	LEONARDO MIGUEL SOUSA MELO	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
057236	GUILHERME AZEVEDO NEVES	98,06	0,00	98,06	98,06	0,00	98,06
057237	LEONOR AZEVEDO NEVES	77,05	0,00	77,05	77,05	0,00	77,05
057503	MATILDE SOFIA BASTOS AGUIAR	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
057504	BEATRIZ JOÃO BASTOS AGUIAR	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
057536	ANA MARGARIDA OLIVEIRA NUNES	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
057537	TIAGO MIGUEL OLIVEIRA NUNES	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
057600	MIGUEL ÂNGELO DE ALBUQUERQUE DUARTE ALVES	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
057757	JULIANA FERREIRA SANTOS	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
057758	ALEXANDRE FERREIRA SANTOS	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
057767	ÍRIS FREITAS MOTA	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75
058306	GABRIEL FILIPE OLIVEIRA TEIXEIRA	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
058321	DAVID ALEXANDRE SOUSA SANTOS	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
058341	DIOGO FILIPE DA COSTA OLIVEIRA	123,75	0,00	123,75	123,75	0,00	123,75
058391	CLARA MARIA BRAGA VAZ	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
058400	VASCO JOSÉ MOURÃO CORREIA	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
058480	LARA GARCÍAS EMIDIO	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
058481	IURI MICAEL RIBEIRO MACEDO	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
058482	ANA LEONOR FERREIRA GONÇALVES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
058488	IRENE AUGUSTA FERREIRA GONÇALVES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
058490	LUANA BEATRIZ RIBEIRO MACEDO	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
058495	RAFAEL DE OLIVEIRA AFONSO	276,48	0,00	276,48	276,48	0,00	276,48
058503	SANTIAGO RAFAEL QUEIRÓS COUTINHO	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25
058509	LARA FILIPA DE OLIVEIRA BARBOSA	153,19	0,00	153,19	153,19	0,00	153,19
058520	MARA PINTO SILVA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
058522	INÉS CARLOTA ROSA FREITAS	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
058535	JULIETA QUEIRÓS TRABULO	79,85	0,00	79,85	79,85	0,00	79,85
058541	PAULO SÉRGIO DE BRITO AZEVEDO	258,75	0,00	258,75	258,75	0,00	258,75
058547	MATILDE DA COSTA FONSECA	170,46	0,00	170,46	170,46	0,00	170,46
058551	MARTINHA MOUTINHO VALENTE DE ALMEIDA PACHECO	318,30	0,00	318,30	318,30	0,00	318,30
058570	DIOGO MESQUITA NATÁLIO	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00	22,99
058580	MAFALDA FERREIRA MONTENEGRO	160,65	0,00	160,65	160,65	0,00	160,65
058590	RITA GONÇALVES SILVA	163,85	0,00	163,85	163,85	0,00	163,85

Rua D. António Ferreira Gomes, 365 - 4445-398 - ERMESINDE - Contrib: 506851290 - Tel: 229 737 973



Balancete Divida das Entidades

Data Doc. de : 2010-01-01 até 2016-12-31 Local de Facturação: Todos
Entidades de até Tipo de Docs. (códigos): SC1

Data Ref: 2016-12-31

Cliente	Nome	Período			Total		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
058596	PEDRO DUARTE PIRES MADUREIRA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
058599	ANA BEATRIZ PEREIRA MARTINS	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
058607	MARTIM FERREIRA DE FREITAS	7,54	0,00	7,54	7,54	0,00	7,54
058612	LARA BEATRIZ SILVA DIAS	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
058618	FRANCISCO GOMES FERREIRA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
058629	MARIANA TEIXEIRA CHURMAM	9,72	0,00	9,72	9,72	0,00	9,72
058632	IRÍS DE SOUSA GANDRA	7,98	0,00	7,98	7,98	0,00	7,98
058634	MARCO ANDRÉ SILVA SALAZAR DA COSTA	79,07	0,00	79,07	79,07	0,00	79,07
058640	HELENA SOARES PEIXOTO	149,15	0,00	149,15	149,15	0,00	149,15
058799	ÉRICA BEATRIZ BORGES ALVES	53,45	0,00	53,45	53,45	0,00	53,45
058806	RÚBEN FILIPE RIBEIRO COELHO	8,29	0,00	8,29	8,29	0,00	8,29
058810	MARIA BEATRIZ SOUSA MARTINS	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
058811	MIGUEL ARAÚJO CORTEZ	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00	78,75
058813	AFONSO RODRIGO NOGUEIRA PICADO	58,95	0,00	58,95	58,95	0,00	58,95
058816	ALEXANDRE MIGUEL ALVES LIMA	42,71	0,00	42,71	42,71	0,00	42,71
058817	GABRIEL DUARTE DA ROCHA MARQUES	277,34	0,00	277,34	277,34	0,00	277,34
058818	AFONSO ANTÓNIO RIBEIRO FERREIRA	30,37	0,00	30,37	30,37	0,00	30,37
058821	GONÇALO CORREIA DA FONSECA	58,85	0,00	58,85	58,85	0,00	58,85
058827	MARTIM PINTO GARRIDO DE ALMEIDA	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
058829	JOSÉ AFONSO FERRAZ VASCONCELOS NORONHA MENEZES	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
058908	GABRIEL SANTOS ALMEIDA	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75
058918	PEDRO FILIPE CASTRO FONSECA	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00	11,25
058929	ANDRÉ MANUEL PEREIRA FERRAZ	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
058952	JOÃO DE ARAÚJO ROSA STRECH	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
059041	MAFALDA RODRIGUES DA SILVA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
059050	RAQUEL SANTOS SIMÃO	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
059071	GONÇALO FILIPE ABRÃO DE CASTRO	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
059131	CAROLINA RIBEIRO DE BESSA LEITE	132,93	0,00	132,93	132,93	0,00	132,93
059135	MARIANA FILIPA TEIXEIRA DA SILVA PERES LEITE	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
059170	JOÃO MARIA DIAS DE ALMEIDA	101,92	0,00	101,92	101,92	0,00	101,92
059272	MARIA RITA ALVES DE SOUSA	44,52	0,00	44,52	44,52	0,00	44,52
059549	BRUNA SOFIA PEIXOTO FARIA	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
059837	MATEUS TORRES CARVALHO	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
059839	INÊS PEREIRA GONÇALVES	15,78	0,00	15,78	15,78	0,00	15,78
059851	RAFAEL ALVES DIAS	17,15	0,00	17,15	17,15	0,00	17,15
059882	DIOGO ANDRÉ MONTEIRO PEREIRA	112,28	0,00	112,28	112,28	0,00	112,28
059909	LEONOR ISABEL RIBEIRO DIAS	93,31	0,00	93,31	93,31	0,00	93,31
059988	LUANA ISABEL FERREIRA CAMPOS	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
060038	MANUEL JOÃO COSTA DA SILVA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00

Rua D. António Ferreira Gomes, 365 - 4445-398 - ERMESINDE - Contrib: 506851290 - Tel: 229 737 973

Balancete Divida das Entidades

Data Doc. de : 2010-01-01 até 2016-12-31 Local de Facturação: Todos

Entidades de até Tipo de Docs. (códigos): SC1

Data Ref: 2016-12-31

Cliente	Nome	Período			Total		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
060063	PEDRO ELÓI SILVA CARDOSO MONTEIRO	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
060244	LUÍS NOVO TEIXEIRA	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00	136,20
060247	CÉSAR AUGUSTO NOVO TEIXEIRA	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00	136,20
060652	RUTE MARLENE MONTEIRO OLIVEIRA	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
060786	SORAIA FILIPA FERNANDES DIAS	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
061175	RODRIGO FILIPE NEVES AGUIAR	42,82	0,00	42,82	42,82	0,00	42,82
061233	MARIA VITÓRIA GOMES FERNANDES	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
061738	MARIA LUÍS SERRÃO PINTO	11,11	0,00	11,11	11,11	0,00	11,11
061906	ÍRIS QUEIRÓS RIBEIRO	41,35	0,00	41,35	41,35	0,00	41,35
061914	BIANCA RODRIGUES DA SILVA	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
061985	CATARINA DUARTE RIBEIRO MARINHO DA SILVA	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00	61,60
061993	MARCO FILIPE NOGUEIRA ROCHA GOMES	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
062009	LUÍS CARLOS CUNHA SOL ESTEVES	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
062221	GABRIEL SILVA BATISTA	10,37	0,00	10,37	10,37	0,00	10,37
062542	ALEXANDRE FERRAZ CONDE MARQUES	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	292,50
062546	TIAGO RODRIGO FERRAZ CONDE MARQUES	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	292,50
062551	DINIS SAYENKO	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
062619	LISANDRA NAIR NEVES COSTA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
062650	INÊS TOMÁS VIEIRA PEREIRA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
062652	MÁRIO RIBEIRO DE BESSA LEITE	84,33	0,00	84,33	84,33	0,00	84,33
062669	HENRIQUE CAMPOS LOPES	4,96	0,00	4,96	4,96	0,00	4,96
062676	RENATA DOMINGOS SOARES MOREIRA	75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90
062678	AFONSO NASCIMENTO VIEIRA	44,31	0,00	44,31	44,31	0,00	44,31
062679	AFONSO GIL MARTINS GUEDES DE CARVALHO	43,26	0,00	43,26	43,26	0,00	43,26
062682	FRANCISCO DUARTE PINTO ROCHA	40,35	0,00	40,35	40,35	0,00	40,35
062692	MARGARIDA BARROS MOREIRA	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00	78,75
062699	TAMARA SOUSA BARROS	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
062702	AIDA LETICIA BRASIL PEREIRA	9,81	0,00	9,81	9,81	0,00	9,81
062705	LIA OLIVEIRA RODRIGUES	186,33	0,00	186,33	186,33	0,00	186,33
062799	INÊS FILIPA AZEVEDO DIAS	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
062801	ANA CAROLINA MONTEIRO VIEIRA	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
062838	RUI MANUEL DA SILVA E SOUSA	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
062852	IRIS SOUSA GANDRA	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	3,99
062853	LEONOR FREITAS TAVARES	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
062854	RODRIGO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50
062857	LUANA PATRÍCIA DE ARAÚJO PINTO	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
062861	MANICY DA COSTA FONSECA	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20
062864	MATILDE NOGUEIRA CARDOSO	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
062869	GABRIELA MARQUES DIAS	39,01	0,00	39,01	39,01	0,00	39,01

Rua D. António Ferreira Gomes, 365 - 4445-398 - ERMESINDE - Contrib: 506851290 - Tel: 229 737 973

Data Doc. de : 2010-01-01 até 2016-12-31 Local de Facturação: Todos
Entidades de até Tipo de Docs. (códigos): SC1

Data Ref: 2016-12-31

Cliente	Nome	Período			Total		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
062875	FRANCISCO PINTO FREITAS SILVA	66,01	0,00	66,01	66,01	0,00	66,01
062904	LUÍS SOUSA CARDOSO	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
063038	LISANDRO FILIPE SEQUEIRA FERNANDES	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50
063040	TAÍSA ARIANA SEQUEIRA FERNANDES	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50
063041	DAVID LUÍS NUNES MARQUES	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
063045	TIAGO JOSÉ ALMEIDA GOMES	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
063068	MATEUS MARTINS DOMINGUES	363,75	0,00	363,75	363,75	0,00	363,75
063075	MARIA EDUARDA VALENTE ANSELMO	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
063154	RUAN TIAGO TEIXEIRA SOARES	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
063156	SARA MIRIAM ALVES PEREIRA	15,58	0,00	15,58	15,58	0,00	15,58
063221	HERMINIA MARIA DE ALMEIDA DE BARROS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
063571	Sofia Correia Brandão	56,25	0,00	56,25	56,25	0,00	56,25
063696	FRANCISCO PINTO	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75
063799	IRIS DANIELA DO VALE MARTINS	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
063852	DIOGO FILIPE MORAIS CARNEIRO	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
063854	SORATA FILIPA MIRANDA OLIVEIRA	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
063856	ANA BEATRIZ E OLIVA SILVA SOUSA	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
063858	PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA SOARES	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
063903	LARA SOFIA XAVIER DIAS	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
064340	BRUNO PINTO GARRIDO DE ALMEIDA	19,56	0,00	19,56	19,56	0,00	19,56
064612	DINIS DA COSTA SILVA MONTEIRO	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
064618	JOÃO PEDRO DA SILVA TAVARES	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
064620	JOÃO VITOR MATTOS MOREIRA	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
064622	ANA RITA CUNHA E SILVA	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
064626	LUCAS DANIEL SOARES GONÇALVES	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	202,50
064632	LEONOR DA SILVA PEREIRA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
064646	BEATRIZ RODRIGUES DAS DORES	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
064687	MARIA FRANCISCA CARVALHO DE SOUSA	220,81	0,00	220,81	220,81	0,00	220,81
064690	MARTIM MONTEIRO CALDEIRA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
064692	MARIA ISABEL MOREIRA PAREDES	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	381,00
064759	GABRIELA SOUSA PEREIRA	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00
064764	TIMUR MAKUKH	65,10	0,00	65,10	65,10	0,00	65,10
064767	AFONSO DUARTE SOUSA DA SILVA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
064772	BIANCA MARGARIDA CASTRO SILVA	24,92	0,00	24,92	24,92	0,00	24,92
064782	CIMANY DA COSTA FONSECA	11,51	0,00	11,51	11,51	0,00	11,51
064844	FLOR SANTOS FERNANDES	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
064846	GABRIEL MARTINS PEREIRA	65,86	0,00	65,86	65,86	0,00	65,86
064853	FILIPE DA SILVA RIBEIRO	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	68,10
064859	DAVID ANTÓNIO SOARES GONÇALVES	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
064873	MAFALDA DA ROCHA ARAÚJO	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50

Rua D. António Ferreira Gomes, 365 - 4445-398 - ERMESINDE - Contrib: 506851290 - Tel: 229 737 973



Balancete Divida das Entidades

Data Doc. de : 2010-01-01 até 2016-12-31 Local de Facturação: Todos

Entidades de até Tipo de Docs. (códigos): SC1

Data Ref: 2016-12-31

Cliente	Nome	Período			Total		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
064899	GUILHERME SANTOS CRUZ MAGALHÃES MENDES	140,18	0,00	140,18	140,18	0,00	140,18
064923	ANA FILIPA SOARES OLIVEIRA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
064927	RITA DA SILVA CARVALHO	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
064929	SOFIA DA SILVA CARVALHO	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
064930	GABRIELA DA SILVA CARVALHO	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
064948	BÁRBARA CUNHA SOARES	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
064990	MATHEUS LIONEL OLIVEIRA MEIRA	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
065050	MIRIAM FILIPA CARDOSO TEIXEIRA	51,24	0,00	51,24	51,24	0,00	51,24
065071	LUÍSANA OSVALDO SILVA	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
065073	FRANCISCO DINIS OLIVEIRA GUIMARÃES	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
065075	HUGO DUARTE SILVA CARVALHO	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
065174	ANA FRANCISCA GONÇALVES SILVA	81,35	0,00	81,35	81,35	0,00	81,35
065205	Café Express	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
065239	PAULO ÓSCAR PINTO DE SOUSA	841,20	0,00	841,20	841,20	0,00	841,20
065248	DIOGO ALEXANDRE COSTA FELIZ	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
065313	HELENA OLIVEIRA DE MAGALHÃES	14,38	0,00	14,38	14,38	0,00	14,38
065459	JOSÉ EMANUEL ROCHA	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10
	Totais:	93.644,03	0,00	93.644,03	93.644,03	0,00	93.644,03

Declaração
Compromissos Plurianuais existentes a 31-12-2016

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2016 se encontram devidamente registados no sistema contabilístico, pelos seguintes montantes globais:

Ano	Montante (€)
2017	153 430,00
2018	12 137,00

E por ser verdade, a presente declaração vai por mim assinada e autenticada com selo branco de uso nestes serviços.

Ermesinde, 20 de março de 2017

O Presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde



Declaração
Recebimentos em atraso existentes a 31-12-2016

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, declaro que os recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2016 são os constantes da listagem anexa.

E por ser verdade, a presente declaração vai por mim assinada e autenticada com selo branco de uso nestes serviços.

Ermesinde, 20 de março de 2017.

O Presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde



Centro custo	Classificação Económica	Receita cobrada	Classificação económica	Despesa paga	Saldo
1001-HIGIENE URBANA		187 850,41		161 660,60	26 189,81
060501 - Município Valongo		187 850,41	02012103-Outros	14,94	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	22,20	
			020202-Limpeza e higiene	143 747,72	
			020204-Locação de edifícios	5 400,00	
			02010201-Gasolina	406,00	
			02010202-Gasoleo	900,00	
			02020901-Comunicações - Telefones	22,88	
			02020903-Comunicações - Internet	73,40	
			02020902-Comunicações - CTT	68,26	
			020220-Outros trabalhos especializados	984,00	
			040702-Programa Especificos	10 021,20	
1010-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		112 411,15		153 712,27	-41 301,12
06030703 - Programas Ocupacionais		9 119,80	01010401-Pessoal em Funções	15 184,31	
060501 - Município Valongo		102 014,78	01011301-Pessoal dos quadros	1 969,23	
08019999 - Diversas		1 276,57	010114-Subs. Férias e Natal	1 965,31	
			010202-Horas extraordinárias	205,70	
			010205-Abono para Falhas	242,90	
			010301-Encargos com saude	197,43	
			010302-Outros encargos com saude	7,82	
			0103050201-Caixa Geral de Aposentações	2 385,57	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	1 583,76	
			01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 104,62	
			020101-Matérias primas e subsidiárias	6 414,81	
			02010201-Gasolina	3 390,98	
			02010202-Gasoleo	7 274,40	
			02010299-Outros	920,56	
			020104-Limpeza e Higiene	145,36	
			020107-Vestuario e artigos pessoais	1 319,45	
			020108-material de escritorio	8,33	
			020112-Material de Transporte - Peças	1 230,20	
			020114-Outro Material Peças	670,44	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	1,83	
			020117-Ferramentas e Utensilos	1 657,97	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	14,40	
			02012103-Outros	16 827,23	
			02020101-Consumo de Energia Eletrica	1 796,67	
			02020102-Consumo de água	11 330,12	
			02020103-Consumo de gás	47,24	
			02020301-Conservação de Bens - Veiculos	3 709,22	
			02020303-Conservação de Bens - Outros	3 162,98	
			020204-Locação de edifícios	1 224,00	
			020208-Locação de outros bens	221,40	
			02020901-Comunicações - Telefones	38,57	
			02020903-Comunicações - Internet	112,23	
			020210-Transportes	494,72	
			02021201-Seguros - Pessoas	17,85	
			02021202-Seguros - Bens	1 102,62	
			020217-Publicidade	1,00	
			02021902-Contrato manutenção Elevadores	68,26	
			020220-Outros trabalhos especializados	987,18	
			020221-Utilização de Infraestruturas de Transporte	9,82	
			02022502-Outros Serviços	6 724,37	
			04080203-Programas Ocupacionais	38 938,91	
			070106-Material de transporte	8 250,00	
			070107-Equipamento de informática	4 093,44	
			070109-Equipamento administrativo	784,47	
			07011504-Outros investimentos	5 874,59	
101-ORGÃO EXECUTIVO		36 747,06		90 146,46	-53 399,40
06030199 - Outras		36 747,06	010101-Titulares org. soberania / membros org. autárquicos	39 133,76	
			01010401-Pessoal em Funções	6 210,00	
			010111-Representação	6 548,88	
			01011301-Pessoal dos quadros	496,59	
			01011304-Membros de órgãos autárquicos	1 703,73	
			010114-Subs. Férias e Natal	1 034,94	
			010205-Abono para Falhas	416,86	
			0102130201-Senhas elementos da Junta	1 513,35	
			0102130202-Senhas elementos da Assembleia	18,32	
			010301-Encargos com saude	9,83	
			0103050201-Caixa Geral de Aposentações	1 075,38	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	9 098,25	
			020101-Matérias primas e subsidiárias	7,76	
			02010202-Gasoleo	1 395,07	
			020114-Outro Material Peças	29,99	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	2 567,05	
			02011603-Outras	2,40	
			020117-Ferramentas e Utensilos	4,29	
			020119-Artigos Honoríficos e de Decoração	149,38	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	15,02	
			02012103-Outros	544,94	
			02020901-Comunicações - Telefones	2 163,13	
			02020902-Comunicações - CTT	38,14	
			02020903-Comunicações - Internet	827,01	
			020210-Transportes	637,40	
			02021201-Seguros - Pessoas	440,26	
			02021202-Seguros - Bens	726,09	
			02021401-Auditoria contabilística	6 150,00	
			020215-Formação	435,00	
			020217-Publicidade	744,80	
			02021903-Contrato assistência software/hardware	959,40	
			02021904-Outros	147,60	
			020220-Outros trabalhos especializados	440,00	
			020221-Utilização de Infraestruturas de Transporte	209,16	
			02022502-Outros Serviços	477,95	
			040701-Instituições sem fins lucrativos	550,00	
			06020302-Outras despesas correntes - outras	818,46	
			06020305-Associação de Freguesias	1 693,37	
			07011504-Outros investimentos	712,90	
1020-PEQUENAS REPARAÇÕES NAS ESCOLAS		20 983,67		36 334,54	-15 350,87
06030703 - Programas ocupacionais		4 024,56	01010401-Pessoal em Funções	13 959,87	
060501 - Município Valongo		16 959,11	01011301-Pessoal dos quadros	1 601,07	
			010114-Subs. Férias e Natal	2 263,26	
			010202-Horas extraordinárias	184,34	
			010205-Abono para Falhas	369,53	
			010301-Encargos com saude	68,82	
			0103050201-Caixa Geral de Aposentações	1 318,35	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	1 496,80	
			01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	118,11	

Centro custo	Classificação Económica	Receita cobrada	Classificação económica	Despesa paga	Saldo
			020101-Matérias primas e subsidiárias	312,11	
			02010201-Gasolina	60,00	
			02010202-Gasoleo	134,28	
			02010299-Outros	36,65	
			020104-Limpeza e Higiene	5,56	
			020108-material de escritorio	1,38	
			020112-Material de Transporte - Peças	0,30	
			020114-Outro Material Peças	99,12	
			020117-Ferramentas e Utensílios	60,30	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	7,04	
			02012103-Outros	1 370,00	
			02020101-Consumo de Energia Eletrica	1 344,73	
			02020102-Consumo de água	47,23	
			02020303-Conservação de Bens - Outros	79,00	
			020204-Locação de edifícios	576,00	
			02020901-Comunicações - Telefones	40,10	
			02020903-Comunicações - Internet	112,23	
			02021902-Contrato manutenção Elevadores	68,26	
			020220-Outros trabalhos especializados	73,00	
			02022502-Outros Serviços	171,05	
			04080203-Programas Ocupacionais	10 355,99	
102-ORGÃO DELIBERATIVO		0,00		2 341,01	-2 341,01
			01010401-Pessoal em Funções	632,50	
			01011301-Pessoal dos quadros	50,14	
			010114-Subs. Férias e Natal	114,98	
			010205-Abono para Falhas	46,64	
			0102130202-Senhas elementos da Assembleia	1 374,00	
			010301-Encargos com saude	1,09	
			0103050201-Caixa Geral de Aposentações	119,49	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	2,17	
10301-LOJA SOCIAL 2		5 377,28		9 369,31	-3 992,03
06030703 - Programas Ocupacionais	797,34		01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	246,06	
060801 - Famílias	4 579,94		020104-Limpeza e Higiene	23,61	
			020108-material de escritorio	2,68	
			02012103-Outros	217,05	
			02020101-Consumo de Energia Eletrica	498,36	
			02020102-Consumo de água	43,39	
			020208-Locação de outros bens	494,80	
			02020901-Comunicações - Telefones	176,21	
			02020903-Comunicações - Internet	184,66	
			02021202-Seguros - Bens	48,00	
			02021802-Empresas de Segurança	565,80	
			04080203-Programas Ocupacionais	6 868,69	
103-LOJA SOCIAL		6 676,82		8 853,17	-2 176,35
06030703 - Programas Ocupacionais	1 602,25		01010401-Pessoal em Funções	1 648,93	
060801 - Famílias	5 069,57		01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	123,03	
08019999 - Diversas	5,00		020104-Limpeza e Higiene	77,02	
			020108-material de escritorio	40,67	
			020117-Ferramentas e Utensílios	20,81	
			02012103-Outros	394,88	
			02020101-Consumo de Energia Eletrica	1 746,64	
			02020102-Consumo de água	58,71	
			02020901-Comunicações - Telefones	364,09	
			02020903-Comunicações - Internet	184,66	
			02021202-Seguros - Bens	106,34	
			020217-Publicidade	246,00	
			02022502-Outros Serviços	228,00	
			04080203-Programas Ocupacionais	3 613,39	
104-APOIO ÀS COLETIVIDADES		0,00		18 840,00	-18 840,00
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	373,94	
			020208-Locação de outros bens	600,00	
			040701-Instituições sem fins lucrativos	17 866,06	
201-ADMINISTRAÇÃO GERAL		361 111,72		125 731,82	235 379,90
010202 - Imposto Municipal Imóveis	47 871,88		01010401-Pessoal em Funções	42 556,32	
02020699 - Outros	192,00		01011301-Pessoal dos quadros	4 894,99	
04012304 - Canídeos	7 298,13		010114-Subs. Férias e Natal	8 198,63	
0401239908 - Fotocópias Autenticadas	850,00		010202-Horas extraordinárias	351,83	
0401239909 - Emolumentos	6 315,70		010204-Ajudas de Custo	0,71	
0401239910 - Outras	24,00		010205-Abono para Falhas	2 862,92	
040201 - Juros de Mora	1 984,53		010301-Encargos com saude	429,81	
040299 - Multas e penalidades diversas	25,00		010302-Outros encargos com saude	319,77	
050201 - Bancos e Outras Instituições Financeiras	1 322,64		010303-Subsidio familiar a crianças e jovens	170,72	
051004 - Edifícios	2 558,22		0103050201-Caixa Geral de Aposentações	7 601,77	
06030104 - Fundo de Financiamento das Freguesias	268 789,00		0103050202-Segurança Social - Regime Geral	7 661,13	
06030701 - Protocolo Apresentações Quinzenais	9 432,47		01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 723,23	
06030702 - Estagiários	3 543,21		020101-Matérias primas e subsidiárias	97,34	
06030703 - Programas Ocupacionais	8 094,18		02010201-Gasolina	505,00	
060501 - Município Valongo	198,02		02010202-Gasoleo	30,00	
060801 - Famílias	150,00		02010299-Outros	38,67	
070103 - Publicações e Impressos	1 460,00		020104-Limpeza e Higiene	861,91	
0702090502 - Remissões de sepulturas	10,80		020107-Vestuario e artigos pessoais	180,41	
070299 - Outros	80,00		020108-material de escritorio	2 207,79	
08019999 - Diversas	911,94		020112-Material de Transporte - Peças	110,01	
			020114-Outro Material Peças	60,89	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	281,88	
			020117-Ferramentas e Utensílios	31,03	
			020119-Artigos Honoríficos e de Decoração	171,60	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	127,89	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	47,52	
			02012103-Outros	674,90	
			02020101-Consumo de Energia Eletrica	6 894,93	
			02020102-Consumo de água	302,50	
			02020103-Consumo de gás	15,42	
			02020301-Conservação de Bens - Veículos	366,50	
			02020303-Conservação de Bens - Outros	-1 879,34	
			020208-Locação de outros bens	947,98	
			02020901-Comunicações - Telefones	1 588,51	
			02020902-Comunicações - CTT	568,21	
			02020903-Comunicações - Internet	654,38	
			020210-Transportes	62,32	
			02021202-Seguros - Bens	169,98	
			020217-Publicidade	328,11	
			02021801-Polícia de Segurança Pública	816,42	
			02021802-Empresas de Segurança	565,80	
			02021901-Contrato manutenção Ar condicionado	209,10	
			02021902-Contrato manutenção Elevadores	955,65	
			02021903-Contrato assistência software/hardware	959,40	

Centro custo	Classificação Económica	Receita cobrada	Classificação económica	Despesa paga	Saldo
			02021904-Outros	147,60	
			020220-Outros trabalhos especializados	5 777,83	
			020221-Utilização de Infraestruturas de Transporte	1,54	
			02022502-Outros Serviços	3 347,94	
			04080202-Estágios	1 951,32	
			04080203-Programas Ocupacionais	7 918,29	
			06020302-Outras despesas correntes - outras	781,91	
			06020304-Serviços Bancários	471,42	
			0701030101-Reparações no edifício da sede	4 858,50	
			070107-Equipamento de informática	1 335,10	
			070108-Software informático	430,50	
			07011504-Outros investimentos	2 985,33	
202-POSTO A		16 437,47		32 889,28	-16 451,81
04012304 - Canídeos		746,25	01010401-Pessoal em Funções	5 738,28	
0401239909 - Emolumentos		752,46	01011301-Pessoal dos quadros	648,61	
040201 - Juros de Mora		136,29	010114-Subs. Férias e Natal	956,39	
051004 - Edifícios		1 788,12	010202-Horas extraordinárias	136,36	
06030703 - Programas ocupacionais		2 817,19	010204-Ajudas de Custo	9,98	
070103 - Publicações e impressos		90,00	010205-Abono para Falhas	602,60	
070299 - Outros		10 090,06	010301-Encargos com saude	27,98	
08019999 - Diversas		17,10	010302-Outros encargos com saude	61,55	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	1 885,18	
			01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	346,34	
			020104-Limpeza e Higiene	32,57	
			020108-material de escritorio	118,61	
			02011603-Outras	7 802,45	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	1,00	
			02012103-Outros	100,57	
			02020101-Consumo de Energia Eletrica	535,46	
			02020102-Consumo de água	66,30	
			020204-Locação de edifícios	6 600,00	
			020208-Locação de outros bens	737,66	
			02020901-Comunicações - Telefones	1 576,20	
			02020903-Comunicações - Internet	246,29	
			02021202-Seguros - Bens	48,00	
			02021802-Empresas de Segurança	565,80	
			02022502-Outros Serviços	257,05	
			04080203-Programas Ocupacionais	3 669,97	
			06020304-Serviços Bancários	118,08	
301-CEMITÉRIO 1		81 359,95		63 132,28	18 227,67
02020699 - Outros		35,60	01010401-Pessoal em Funções	32 619,91	
04012304 - Canídeos		12,50	01011301-Pessoal dos quadros	3 368,46	
0401239901 - Remissão de Ossários		7 818,60	010114-Subs. Férias e Natal	5 179,89	
0401239902 - Transacção de Jangos		5 403,13	010202-Horas extraordinárias	315,92	
0401239903 - Aluguer de Objectos		2 635,50	010205-Abono para Falhas	1 037,55	
0401239905 - Licenças de colocação de objectos		3 901,00	010301-Encargos com saude	202,75	
0401239906 - Averbamentos		5 538,60	010302-Outros encargos com saude	101,31	
0401239909 - Emolumentos		3,10	010303-Subsidio familiar a crianças e jovens	370,21	
0401239910 - Outras		12 106,25	0103050201-Caixa Geral de Aposentações	4 089,91	
040201 - Juros de Mora		2 893,75	0103050202-Segurança Social - Regime Geral	2 683,67	
040299 - Multas e penalidades diversas		5 750,00	01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	878,79	
051004 - Edifícios		20 166,84	020101-Matérias primas e subsidiarias	1 775,29	
070105 - Venda de bens inutilizados		505,78	020104-Limpeza e Higiene	429,01	
0702090501 - Inumações		9 699,70	020107-Vestuario e artigos pessoais	76,93	
0702090502 - Remissões de sepulturas		2 149,20	020114-Outro Material Peças	1,50	
0702090503 - Trasladações		2 680,40	020117-Ferramentas e Utensilos	58,95	
070299 - Outros		60,00	02012103-Outros	766,02	
			02020101-Consumo de Energia Eletrica	2 100,49	
			02020102-Consumo de água	2 909,14	
			02020303-Conservação de Bens - Outros	178,60	
			020208-Locação de outros bens	744,15	
			02020901-Comunicações - Telefones	193,80	
			02020902-Comunicações - CTT	192,40	
			02020903-Comunicações - Internet	73,40	
			020210-Transportes	7,53	
			020217-Publicidade	541,86	
			02021902-Contrato manutenção Elevadores	68,26	
			02021903-Contrato assistência software/hardware	479,70	
			02021904-Outros	73,80	
			02022502-Outros Serviços	167,78	
			04080203-Programas Ocupacionais	1 064,16	
			06020304-Serviços Bancários	365,00	
			07011504-Outros investimentos	16,14	
302-CEMITÉRIO 2		88 349,92		51 285,22	37 058,70
02020699 - Outros		489,50	01010401-Pessoal em Funções	23 955,92	
0401239901 - Remissão de Ossários		9 644,20	01011301-Pessoal dos quadros	3 423,04	
0401239903 - Aluguer de Objectos		9 817,50	010114-Subs. Férias e Natal	4 167,44	
0401239905 - Licenças de colocação de objectos		4 491,20	010202-Horas extraordinárias	566,46	
0401239906 - Averbamentos		3 113,20	010205-Abono para Falhas	1 076,07	
0401239909 - Emolumentos		1,20	010301-Encargos com saude	209,47	
0401239910 - Outras		19 227,00	010302-Outros encargos com saude	879,31	
040201 - Juros de Mora		3 815,07	010303-Subsidio familiar a crianças e jovens	131,49	
040299 - Multas e penalidades diversas		4 400,00	0103050201-Caixa Geral de Aposentações	938,96	
051004 - Edifícios		8 956,08	0103050202-Segurança Social - Regime Geral	4 554,72	
070105 - Venda de bens inutilizados		505,77	01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	776,80	
0702090501 - Inumações		15 464,60	020101-Matérias primas e subsidiarias	1 668,55	
0702090502 - Remissões de sepulturas		5 785,80	020102-Gasoleo	10,00	
0702090503 - Trasladações		2 572,80	020104-Limpeza e Higiene	506,40	
070299 - Outros		60,00	020107-Vestuario e artigos pessoais	29,40	
			020112-Material de Transporte - Peças	2,40	
			020114-Outro Material Peças	25,70	
			020117-Ferramentas e Utensilos	4,01	
			02012103-Outros	771,46	
			02020101-Consumo de Energia Eletrica	3 229,93	
			02020102-Consumo de água	558,27	
			020208-Locação de outros bens	965,55	
			02020901-Comunicações - Telefones	133,72	
			02020902-Comunicações - CTT	92,80	
			02020903-Comunicações - Internet	73,40	
			020210-Transportes	9,03	
			020217-Publicidade	63,39	
			02021902-Contrato manutenção Elevadores	68,26	
			02021903-Contrato assistência software/hardware	479,70	
			02021904-Outros	73,80	
			02022502-Outros Serviços	80,58	
			04080203-Programas Ocupacionais	1 390,15	
			06020304-Serviços Bancários	369,04	
401-MERCADO		21 878,32		73 948,86	-52 070,54

Centro custo	Classificação Económica	Receita cobrada	Classificação económica	Despesa paga	Saldo
0202060101 - Lojas/Stands		15 781,02	01010401-Pessoal em Funções	21 574,23	
0202060102 - Mensalidades/Avenças		946,05	01011301-Pessoal dos quadros	3 072,14	
040201 - Juros de Mora		989,49	010114-Subs. Férias e Natal	4 034,45	
0702090601 - Água/Luz		3 563,86	010202-Horas extraordinárias	666,73	
0702090603 - Armazém		597,90	010204-Ajudas de Custo	2,14	
			010205-Abono para Falhas	261,45	
			010301-Encargos com saúde	699,37	
			010302-Outros encargos com saúde	171,73	
			0103050201-Caixa Geral de Aposentações	1 731,85	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	5 013,64	
			01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 499,29	
			020101-Matérias primas e subsidiárias	2 342,10	
			02010202-Gasoleo	16,00	
			02010299-Outros	1,97	
			020104-Limpeza e Higiene	469,86	
			020107-Vestuário e artigos pessoais	78,25	
			020108-material de escritorio	305,63	
			020114-Outro Material Pegas	81,85	
			020117-Ferramentas e Utensílios	185,39	
			02012103-Outros	5 381,24	
			02020101-Consumo de Energia Elétrica	5 943,16	
			02020102-Consumo de água	1 382,82	
			02020901-Comunicações - Telefones	296,62	
			02020903-Comunicações - Internet	73,31	
			020210-Transportes	179,87	
			02021201-Seguros - Pessoas	301,59	
			02021902-Contrato manutenção Elevadores	699,33	
			02021903-Contrato assistência software/hardware	959,40	
			02021904-Outros	147,60	
			020220-Outros trabalhos especializados	246,00	
			02022502-Outros Serviços	155,95	
			04080203-Programas Ocupacionais	497,91	
			0701030301-Conservação e Reparação Mercado e Feira	15 476,00	
402-FEIRA		38 882,94		34 376,05	4 506,89
0202060101 - Lojas/Stands		1 125,00	01010401-Pessoal em Funções	11 874,68	
0202060102 - Mensalidades/Avenças		35 618,75	01011301-Pessoal dos quadros	1 714,20	
02020699 - Outros		1 040,00	010114-Subs. Férias e Natal	2 056,85	
040201 - Juros de Mora		613,39	010202-Horas extraordinárias	689,89	
0702090601 - Água/Luz		221,00	010204-Ajudas de Custo	1,43	
0702090603 - Armazém		260,10	010205-Abono para Falhas	245,29	
070299 - Outros		4,70	010301-Encargos com saúde	240,24	
			010302-Outros encargos com saúde	365,55	
			0103050201-Caixa Geral de Aposentações	242,03	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	1 354,68	
			02010202-Gasoleo	30,00	
			020108-material de escritorio	56,36	
			02020101-Consumo de Energia Elétrica	968,16	
			02020102-Consumo de água	606,56	
			02020901-Comunicações - Telefones	1,55	
			020210-Transportes	9,02	
			02021801-Polícia de Segurança Pública	12 522,65	
			04080203-Programas Ocupacionais	1 320,41	
			06020302-Outras despesas correntes - outras	76,50	
501-VIVER BEM AOS 55 +		0,00		2 731,38	-2 731,38
			01010401-Pessoal em Funções	480,30	
			01011301-Pessoal dos quadros	18,36	
			010114-Subs. Férias e Natal	20,02	
			010302-Outros encargos com saúde	11,06	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	92,73	
			020108-material de escritorio	84,16	
			020117-Ferramentas e Utensílios	0,98	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	469,83	
			02012103-Outros	420,97	
			020208-Locação de outros bens	978,39	
			04080204-Outras	117,00	
			06020302-Outras despesas correntes - outras	37,58	
502-25 DE ABRIL		0,00		3 509,86	-3 509,86
			020108-material de escritorio	4,32	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	690,09	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	10,80	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	117,00	
			02012103-Outros	6,06	
			020208-Locação de outros bens	184,50	
			02021201-Seguros - Pessoas	243,50	
			020217-Publicidade	178,36	
			020220-Outros trabalhos especializados	715,01	
			02022501-Contratação de animação cultural	455,00	
			02022502-Outros Serviços	80,22	
			04080204-Outras	825,00	
503-CARNAVAL		0,00		8 576,86	-8 576,86
			01010401-Pessoal em Funções	800,00	
			010202-Horas extraordinárias	349,74	
			020101-Matérias primas e subsidiárias	22,41	
			02010201-Gasolina	20,00	
			02010299-Outros	0,99	
			020117-Ferramentas e Utensílios	11,97	
			02012103-Outros	700,48	
			020208-Locação de outros bens	475,00	
			020210-Transportes	7,25	
			02021201-Seguros - Pessoas	144,00	
			020217-Publicidade	356,70	
			02022501-Contratação de animação cultural	861,00	
			02022502-Outros Serviços	376,70	
			040701-Instituições sem fins lucrativos	4 000,00	
			04080203-Programas Ocupacionais	450,62	
504-ROMARIA STª. RITA		29 588,00		52 463,61	-22 875,61
02020603 - Ocupação da Via Pública		26 304,00	01010401-Pessoal em Funções	2 272,54	
060102 - Privadas		500,00	01011301-Pessoal dos quadros	204,55	
0702090601 - Água/Luz		474,00	010114-Subs. Férias e Natal	2 066,27	
08019999 - Diversas		2 310,00	010202-Horas extraordinárias	440,78	
			010205-Abono para Falhas	71,35	
			010301-Encargos com saúde	26,24	
			010302-Outros encargos com saúde	11,52	
			0103050201-Caixa Geral de Aposentações	347,89	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	804,06	
			020101-Matérias primas e subsidiárias	135,83	
			02010201-Gasolina	70,00	

Centro custo	Classificação Económica	Receita cobrada	Classificação económica	Despesa paga	Saldo
			020104-Limpeza e Higiene	4,28	
			020107-Vestuário e artigos pessoais	71,34	
			020115-Prêmios e Condecorações e Ofertas	92,25	
			020117-Ferramentas e Utensílios	191,85	
			02012103-Outros	197,18	
			02020101-Consumo de Energia Elétrica	442,45	
			02020102-Consumo de água	94,84	
			020202-Limpeza e higiene	307,50	
			020208-Locação de outros bens	9 544,80	
			02020901-Comunicações - Telefones	1,16	
			02021201-Seguros - Pessoas	103,55	
			020217-Publicidade	2 701,70	
			02021801-Polícia de Segurança Pública	3 053,91	
			02022501-Contratação de animação cultural	17 927,25	
			02022502-Outros Serviços	10 871,43	
			04080203-Programas Ocupacionais	407,09	
505-CONCENTRAÇÃO DE MINIS		0,00		244,03	-244,03
			02010201-Gasolina	20,00	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	64,13	
			020208-Locação de outros bens	123,00	
			020217-Publicidade	36,90	
506-PASSEIO DOS IDOSOS		5,00		9 051,19	-9 046,19
060801 - Famílias		5,00	01010401-Pessoal em Funções	2 042,51	
			01011301-Pessoal dos quadros	145,18	
			010114-Subs. Férias e Natal	170,21	
			010204-Ajudas de Custo	1,91	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	59,95	
			020108-material de escritório	84,16	
			02020902-Comunicações - CTT	582,93	
			020210-Transportes	4 680,00	
			02022502-Outros Serviços	941,00	
			04080203-Programas Ocupacionais	343,34	
507-COLÓNIA BALNEAR		0,00		8 565,54	-8 565,54
			020115-Prêmios e Condecorações e Ofertas	575,64	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	1 065,24	
			02012103-Outros	36,35	
			020208-Locação de outros bens	894,27	
			020210-Transportes	5 195,00	
			02021201-Seguros - Pessoas	448,71	
			02022502-Outros Serviços	45,00	
			04080203-Programas Ocupacionais	305,33	
508-DIA DA CIDADE		0,00		521,39	-521,39
			01010401-Pessoal em Funções	300,37	
			01011301-Pessoal dos quadros	21,35	
			010114-Subs. Férias e Natal	25,03	
			010204-Ajudas de Custo	4,77	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	149,87	
			02010201-Gasolina	20,00	
509-DECORAÇÃO DE ROTUNDAS		0,00		2 505,28	-2 505,28
			020115-Prêmios e Condecorações e Ofertas	104,85	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	300,00	
			020217-Publicidade	450,43	
			040701-Instituições sem fins lucrativos	1 650,00	
511-DIA DOS AVÓS		0,00		1 752,55	-1 752,55
			01010401-Pessoal em Funções	503,76	
			01011301-Pessoal dos quadros	46,33	
			010114-Subs. Férias e Natal	41,98	
			010204-Ajudas de Custo	5,72	
			010205-Abono para Falhas	6,77	
			0103050201-Caixa Geral de Aposentações	37,77	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	219,67	
			02010201-Gasolina	30,00	
			020108-material de escritório	40,90	
			020115-Prêmios e Condecorações e Ofertas	9,09	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	21,26	
			02012103-Outros	384,72	
			020208-Locação de outros bens	123,00	
			020221-Utilização de Infraestruturas de Transporte	6,58	
			02022502-Outros Serviços	275,00	
512-FEIRA DA SAÚDE		0,00		2 291,98	-2 291,98
			01010401-Pessoal em Funções	1 084,97	
			01011301-Pessoal dos quadros	152,25	
			010114-Subs. Férias e Natal	81,00	
			010202-Horas extraordinárias	8,90	
			010205-Abono para Falhas	21,72	
			02012103-Outros	337,04	
			02020101-Consumo de Energia Elétrica	145,47	
			020208-Locação de outros bens	184,50	
			020217-Publicidade	162,98	
			02022502-Outros Serviços	113,15	
515-FUNDO EMERGÊNCIA SOCIAL		0,00		12 864,81	-12 864,81
			01010401-Pessoal em Funções	600,74	
			01011301-Pessoal dos quadros	29,89	
			010114-Subs. Férias e Natal	50,06	
			02021201-Seguros - Pessoas	35,70	
			04080201-Fundo Emergência Social	12 148,42	
516-DIA DA MULHER		0,00		9 648,22	-9 648,22
			01010401-Pessoal em Funções	1 061,48	
			01011301-Pessoal dos quadros	166,59	
			010114-Subs. Férias e Natal	90,00	
			010202-Horas extraordinárias	209,23	
			010205-Abono para Falhas	18,52	
			02010201-Gasolina	70,01	
			02010202-Gasoleo	34,07	
			02010299-Outros	74,90	
			020108-material de escritório	41,90	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	103,70	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	114,79	
			02012103-Outros	91,55	
			020217-Publicidade	353,06	
			020221-Utilização de Infraestruturas de Transporte	7,92	

Centro custo	Classificação Econômica	Receita cobrada	Classificação econômica	Despesa paga	Saldo
			02022501-Contratação de animação cultural	6 873,00	
			02022502-Outros Serviços	337,50	
518-CORRIDA SÃO SILVESTRE		0,00		4 244,21	-4 244,21
			020115-Prêmios e Condecorações e Ofertas	1 480,09	
			020208-Locação de outros bens	123,00	
			02021801-Polícia de Segurança Pública	2 641,12	
519-CORRIDA CIDADE ERMESINDE		0,00		1 771,96	-1 771,96
			02021201-Seguros - Pessoas	589,46	
			02021801-Polícia de Segurança Pública	1 182,50	
521-NOITE BRANCA E DOS BOMBOS		528,13		11 228,87	-10 700,74
070103 - Publicações e impressos		20,00	01010401-Pessoal em Funções	1 953,27	
08019999 - Diversas		508,13	01011301-Pessoal dos quadros	183,17	
			010114-Subs. Férias e Natal	162,76	
			010202-Horas extraordinárias	63,06	
			010204-Ajudas de Custo	5,73	
			010205-Abono para Falhas	11,48	
			010302-Outros encargos com saúde	2,04	
			0103050201-Caixa Geral de Aposentações	37,79	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	408,44	
			02010201-Gasolina	20,00	
			020108-material de escritorio	161,49	
			020115-Prêmios e Condecorações e Ofertas	689,42	
			02011603-Outras	419,18	
			02012103-Outros	192,60	
			02020101-Consumo de Energia Elétrica	116,50	
			02020303-Conservação de Bens - Outros	40,36	
			020208-Locação de outros bens	1 537,50	
			020217-Publicidade	48,57	
			02021801-Polícia de Segurança Pública	163,01	
			02022501-Contratação de animação cultural	3 382,50	
			02022502-Outros Serviços	1 577,30	
			04080203-Programas Ocupacionais	52,70	
523-ERMESINDE FESTEJA NATAL		12 669,53		32 697,02	-20 027,49
060102 - Privadas		10 582,50	01010401-Pessoal em Funções	1 982,44	
060801 - Famílias		2 087,03	01011301-Pessoal dos quadros	151,38	
			010114-Subs. Férias e Natal	165,20	
			010202-Horas extraordinárias	71,67	
			010302-Outros encargos com saúde	93,96	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	741,92	
			020101-Matérias primas e subsidiárias	62,95	
			02010201-Gasolina	104,26	
			020104-Limpeza e Higiene	630,12	
			020107-Vestuario e artigos pessoais	1,82	
			020108-material de escritorio	39,43	
			020117-Ferramentas e Utensilos	10,36	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	48,03	
			02012103-Outros	462,92	
			02020101-Consumo de Energia Elétrica	196,29	
			020208-Locação de outros bens	5 608,80	
			02021201-Seguros - Pessoas	203,81	
			020217-Publicidade	244,40	
			02022501-Contratação de animação cultural	6 305,00	
			02022502-Outros Serviços	413,35	
			040702-Protocolos específicos	14 668,67	
			04080203-Programas Ocupacionais	490,24	
525-PROJETO ERMESINDE NO MERCADO		0,00		13,38	-13,38
			02012103-Outros	13,38	
528-ERMESINDE FESTEJA/JUVENTUDE		1 145,10		8 785,51	-7 640,41
060102 - Privadas		1 145,10	01010401-Pessoal em Funções	1 872,60	
			01011301-Pessoal dos quadros	152,44	
			010114-Subs. Férias e Natal	179,83	
			010202-Horas extraordinárias	14,08	
			010205-Abono para Falhas	12,55	
			010301-Encargos com saúde	33,32	
			0103050201-Caixa Geral de Aposentações	29,71	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	203,18	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	51,92	
			02012103-Outros	559,81	
			020208-Locação de outros bens	895,44	
			02020901-Comunicações - Telefones	1,16	
			02021201-Seguros - Pessoas	371,62	
			02021801-Polícia de Segurança Pública	204,45	
			020220-Outros trabalhos especializados	295,20	
			02022501-Contratação de animação cultural	1 991,25	
			02022502-Outros Serviços	1 587,29	
			04080203-Programas Ocupacionais	329,66	
5-GAS		2 817,19		10 997,24	-8 180,05
06030703 - Programas Ocupacionais		2 817,19	01010401-Pessoal em Funções	1 343,99	
			01011301-Pessoal dos quadros	140,30	
			010114-Subs. Férias e Natal	395,49	
			010204-Ajudas de Custo	0,95	
			010301-Encargos com saúde	0,78	
			010302-Outros encargos com saúde	61,53	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	1 644,31	
			01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	195,43	
			020101-Matérias primas e subsidiárias	9,98	
			02010201-Gasolina	248,44	
			020104-Limpeza e Higiene	35,87	
			020108-material de escritorio	273,41	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	207,92	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	16,41	
			02012103-Outros	404,40	
			02020303-Conservação de Bens - Outros	95,00	
			02020901-Comunicações - Telefones	16,50	
			02020902-Comunicações - CTT	74,40	
			020210-Transportes	128,02	
			020215-Formação	75,00	
			02021903-Contrato assistência software/hardware	959,40	
			02021904-Outros	147,60	
			020220-Outros trabalhos especializados	73,06	
			020221-Utilização de Infraestruturas de Transporte	11,70	
			02022502-Outros Serviços	939,15	
			04080203-Programas Ocupacionais	3 498,20	

Centro custo	Classificação Económica	Receita cobrada	Classificação económica	Despesa paga	Saldo
532-COMPORTAMENTO ADEQUADO CIDADE ASSEADA		1 212,37		2 530,09	-1 317,72
06030703 - Programas ocupacionais		1 207,37	01010401-Pessoal em Funções	53,20	
08019999 - Diversas		5,00	01011301-Pessoal dos quadros	8,75	
			010114-Subs. Férias e Natal	57,62	
			010202-Horas extraordinárias	19,09	
			010302-Outros encargos com saúde	2,88	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	28,98	
			020101-Matérias primas e subsidiárias	10,04	
			02010201-Gasolina	50,00	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	338,61	
			02012103-Outros	140,16	
			020208-Locação de outros bens	92,25	
			02021201-Seguros - Pessoas	85,00	
			020217-Publicidade	248,89	
			020220-Outros trabalhos especializados	725,70	
			02022502-Outros Serviços	55,00	
			04080203-Programas Ocupacionais	613,92	
533-ERMESINDE PASSO A PASSO		461,25		854,97	-393,72
060102 - Privadas		461,25	020107-Vestuário e artigos pessoais	182,96	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	461,25	
			04080203-Programas Ocupacionais	210,76	
701-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO		45,00		1 797,39	-1 752,39
060801 - Famílias		45,00	02010201-Gasolina	95,00	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	1,00	
			02012103-Outros	144,34	
			02020901-Comunicações - Telefones	102,24	
			020215-Formação	200,00	
			020221-Utilização de Infraestruturas de Transporte	3,90	
			02022502-Outros Serviços	1 250,91	
70101-CAMPO DE FÉRIAS		16 835,00		15 867,92	967,08
060801 - Famílias		16 835,00	02010201-Gasolina	30,00	
			02011603-Outras	277,88	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	15,00	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	2 506,76	
			02012103-Outros	239,90	
			020208-Locação de outros bens	7,50	
			02020902-Comunicações - CTT	47,00	
			020210-Transportes	3 319,60	
			02021201-Seguros - Pessoas	945,33	
			02022502-Outros Serviços	8 418,23	
			04080203-Programas Ocupacionais	60,72	
70201-ESCOLA BÁSICA CARVALHAL		0,00		1 337,58	-1 337,58
			020104-Limpeza e Higiene	691,94	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	27,81	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	574,17	
			020217-Publicidade	43,66	
70202-ESCOLA BÁSICA COSTA		0,00		1 389,10	-1 389,10
			020104-Limpeza e Higiene	812,39	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	27,81	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	532,14	
			02012103-Outros	6,00	
			020217-Publicidade	10,76	
70203-ESCOLA BÁSICA MIRANTE DE SONHOS		0,00		1 443,57	-1 443,57
			020104-Limpeza e Higiene	856,39	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	27,81	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	532,16	
			020217-Publicidade	27,21	
70204-ESCOLA BÁSICA SAIBREIRAS		0,00		1 211,28	-1 211,28
			020104-Limpeza e Higiene	624,06	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	27,81	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	532,16	
			020217-Publicidade	27,25	
70205-ESCOLA BÁSICA MONTES DA COSTA		0,00		1 047,48	-1 047,48
			020104-Limpeza e Higiene	503,31	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	27,81	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	489,15	
			020217-Publicidade	27,21	
70206-ESCOLA BÁSICA SAMPAIO		0,00		790,04	-790,04
			020104-Limpeza e Higiene	317,24	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	27,59	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	418,00	
			020217-Publicidade	27,21	
70207-ESCOLA BÁSICA GANDRA		0,00		883,05	-883,05
			020104-Limpeza e Higiene	291,67	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	25,87	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	530,93	
			02012103-Outros	7,38	
			020217-Publicidade	27,20	
70208-ESCOLA BÁSICA BELA		0,00		1 145,88	-1 145,88
			020104-Limpeza e Higiene	562,72	
			020115-Prémios e Condecorações e Ofertas	22,03	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	533,92	
			020217-Publicidade	27,21	
70301-AAAF BELA		11 397,97		8 286,79	3 111,18
040201 - Juros de Mora		106,26	01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	121,97	
06030703 - Programas Ocupacionais		2 817,19	020104-Limpeza e Higiene	186,94	
060501 - Município Valongo		8 474,52	020117-Ferramentas e Utensílios	3,95	
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	15,90	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	758,25	
			02012103-Outros	4,74	
			02020901-Comunicações - Telefones	59,37	
			020210-Transportes	895,00	
			02022502-Outros Serviços	210,49	
			040702-Protocolos específicos	5 654,90	
			04080203-Programas Ocupacionais	375,28	

Centro custo	Classificação Económica	Receita cobrada	Classificação económica	Despesa paga	Saldo
70302-AAAF COSTA		18 654,21		10 633,95	8 020,26
040201 - Juros de Mora		304,31	01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	121,97	
06030703 - Programas Ocupacionais		2 817,19	020108-material de escritorio	13,51	
060501 - Município Valongo		15 536,62	020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	20,19	
060801 - Famílias		-3,91	02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	926,79	
			02012103-Outros	20,81	
			02020901-Comunicações - Telefones	56,46	
			02022502-Outros Serviços	210,49	
			040702-Protocolos específicos	5 628,38	
			04080203-Programas Ocupacionais	3 635,35	
70303-AAAF CARVALHAL		17 375,18		15 490,83	1 884,35
040201 - Juros de Mora		411,14	020108-material de escritorio	13,51	
060501 - Município Valongo		16 949,04	020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	88,72	
060801 - Famílias		15,00	02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	524,46	
			02012103-Outros	2,75	
			02020901-Comunicações - Telefones	69,22	
			02022502-Outros Serviços	15,00	
			040702-Protocolos específicos	14 777,17	
70304-AAAF GANDRA		8 694,16		9 731,30	-1 037,14
040201 - Juros de Mora		219,64	020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	13,07	
060501 - Município Valongo		8 474,52	02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	502,46	
			02020901-Comunicações - Telefones	59,65	
			02022502-Outros Serviços	10,00	
			040702-Protocolos específicos	9 146,12	
70305-AAAF MIRANTE DE SONHOS		11 509,23		6 600,43	4 908,80
040201 - Juros de Mora		217,52	020119-Artigos Honoríficos e de Decoração	27,20	
06030703 - Programas Ocupacionais		2 817,19	020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	90,82	
060501 - Município Valongo		8 474,52	02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	779,39	
			02012103-Outros	1,17	
			02020901-Comunicações - Telefones	63,47	
			02022502-Outros Serviços	10,00	
			040702-Protocolos específicos	5 628,38	
70306-AAAF SAMPAIO		12 696,33		14 603,58	-1 907,25
040201 - Juros de Mora		204,62	0103050301-Segurança Social - Regime Geral - Outros	203,15	
06030703 - Programas Ocupacionais		4 017,19	01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	244,26	
060501 - Município Valongo		8 474,52	020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	127,25	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	367,29	
			02020901-Comunicações - Telefones	52,25	
			02022502-Outros Serviços	10,00	
			040702-Protocolos específicos	6 475,55	
			04080203-Programas Ocupacionais	7 123,83	
70307-AAAF SAIBREIRAS		8 284,25		6 206,89	2 077,36
040201 - Juros de Mora		63,64	01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	186,93	
06030703 - Programas ocupacionais		1 207,37	020119-Artigos Honoríficos e de Decoração	25,98	
060501 - Município Valongo		7 013,24	020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	23,96	
			02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	314,29	
			02022502-Outros Serviços	10,00	
			040702-Protocolos específicos	1 412,45	
			04080203-Programas Ocupacionais	4 233,28	
70308-AAAF MONTES DA COSTA		10,13		1 526,67	-1 516,54
040201 - Juros de Mora		10,13	04080203-Programas Ocupacionais	1 526,67	
70401-CAF COSTA		258,75		2 868,36	-2 609,61
040201 - Juros de Mora		258,75	02012102-Fornecimento de lanches para as actividades	83,03	
			02022502-Outros Serviços	183,49	
			040702-Protocolos específicos	2 601,84	
70402-CAF MIRANTE SONHOS		3 690,00		5 975,28	-2 285,28
040201 - Juros de Mora		823,81	02022502-Outros Serviços	422,08	
040299 - Multas e penalidades diversas		4,00	040702-Protocolos específicos	5 553,20	
06030703 - Programas ocupacionais		2 817,19			
060801 - Famílias		45,00			
70403-CAF CARVALHAL		339,38		1 258,52	-919,14
040201 - Juros de Mora		339,38	0103050301-Segurança Social - Regime Geral - Outros	239,17	
			02022502-Outros Serviços	10,00	
			040702-Protocolos específicos	1 009,35	
70404-CAF GANDRA		11,25		1 432,52	-1 421,27
040201 - Juros de Mora		11,25	040702-Protocolos específicos	1 432,52	
70405-CAF - Sampaio		33,75		0,00	33,75
040201 - Juros de Mora		33,75			
70406-CAF SAIBREIRAS		315,00		1 013,92	-698,92
040201 - Juros de Mora		315,00	040702-Protocolos específicos	1 013,92	
70407-CAF BELA		33,75		0,00	33,75
040201 - Juros de Mora		33,75			
802-CAMPANHA DE LICENCIAMENTO DE CANÍDEOS		4 956,75		1 529,87	3 426,88
06030703 - Programas ocupacionais		4 956,75	04080203-Programas Ocupacionais	1 529,87	
803-Intervenção no Rio Leça		0,00		921,13	-921,13
			04080203-Programas Ocupacionais	921,13	
901-LARGO DA FEIRA ANTIGA		0,00		113,67	-113,67
			02012103-Outros	15,55	
			02020102-Consumo de água	98,12	
9-INFRAESTRUTURAS E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		894,35		5 511,45	-4 617,10
06030703 - Programas ocupacionais		894,35	010301-Encargos com saúde	1,25	
			0103050201-Caixa Geral de Aposentações	3 374,92	
			0103050202-Segurança Social - Regime Geral	684,00	
			01030901-Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	475,72	
			020101-Matérias primas e subsidiárias	5,36	
			02010202-Gasoleo	90,37	
			020107-Vestuário e artigos pessoais	92,94	
			020114-Outro Material Peças	104,55	
			020117-Ferramentas e Utensílios	221,34	

Centro custo	Classificação Económica	Receita cobrada	Classificação económica	Despesa paga	Saldo
			020120-Material de Educação, Cultura e Recreio	46,25	
			02012103-Outros	181,82	
			02020103-Consumo de gás	7,07	
			02020901-Comunicações - Telefones	8,72	
			02022502-Outros Serviços	217,14	
909-MANUTENÇÃO TANQUES PÚBLICOS E FONTENÁRIOS		0,00		2 583,00	-2 583,00
			020202-Limpeza e higiene	2 583,00	
110-APOIO ÀS ESCOLAS				1 807,60	-1 807,60
			020101-Matérias primas e subsidiárias	356,92	
			020115-Prêmios e Condecorações e Ofertas	265,68	
			020210-Transportes	1 185,00	
510-DIA MUNDIAL DA CRIANÇA				1 059,45	-1 059,45
			02010201-Gasolina	40,00	
			02012103-Outros	39,50	
			020208-Locação de outros bens	123,00	
			02021201-Seguros - Pessoas	39,00	
			020217-Publicidade	116,97	
			02022502-Outros Serviços	700,98	
531-DUSTY TRACK				2 317,38	-2 317,38
			010202-Horas extraordinárias	104,62	
			02020101-Consumo de Energia Elétrica	99,84	
			020208-Locação de outros bens	676,50	
			02021201-Seguros - Pessoas	567,02	
			02022501-Contratação de animação cultural	738,00	
			02022502-Outros Serviços	131,40	
801-HORTA COMUNITÁRIA				778,27	-778,27
			02012103-Outros	18,86	
			02020101-Consumo de Energia Elétrica	375,22	
			02020102-Consumo de água	5,35	
			020220-Outros trabalhos especializados	378,84	
Total Geral		1 142 521,72		1 179 634,97	-37 113,25

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2016, da FREGUESIA DE ERMESINDE 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 integridade, 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) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de

remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

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

Os responsáveis subscritores:

De Janeiro a Dezembro de 2016

Luís Miguel Mendes Ramalho



Teresa Marta Correia de Sousa Raposo



Sónia Isabel Leite Ferreira da Silva



Maria Esmeralda Correia de Carvalho



Adelino Joaquim Machado Soares

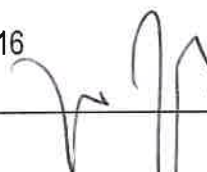


Carla Celeste Magalhães Mendonça de Sousa



De Janeiro a Setembro de 2016

João Fernando da Costa Morgado




De Outubro a Dezembro de 2016

António Joaquim Teixeira da Mota



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



Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2016, da FREGUESIA DE ERMESINDE 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 integridade, 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) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de



Declaração de Voto

Discussão e Votação da Conta de Gerência de 2016

Os eleitos do Partido Socialista no Executivo da Junta de Freguesia de Ermesinde irão abster-se na votação deste ponto, pois apesar de não termos dúvidas da veracidade das contas apresentadas, não concordamos com a política seguida por esta Junta de Freguesia em termos de gasto de recursos financeiros.

Ermesinde, 5 de Abril de 2017

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conta de Gerência do ano de 2016

Ainda que se possa revestir de opção ideológica, a política orçamental expressa neste documento não corresponde ao que o Bloco de Esquerda entende como uma boa prática para uma política de proximidade, apoio, intervenção e investimento.

Acresce que continuam a subsistir dúvidas sobre a contratação de pessoal, com vínculo precário, aparentemente observados como necessidades permanentes desta junta de freguesia, recorrendo a um expediente, que na nossa opinião, é efetuado à margem quer da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, caso o recrutamento fosse feito diretamente, quer do Código dos Contratos Públicos, caso se optasse pelo recurso (ainda assim indesejável para a satisfação de necessidades permanentes de pessoal) à figura da prestação de serviços. Esta preterição das regras quer da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, quer em alternativa do Código dos Contratos Públicos dita uma diminuição na transparência e concorrência na escolha dos trabalhadores, suscitando-nos sérias dúvidas.

A representante do Bloco de Esquerda, em reunião ordinária de 08 de Abril de 2017, vota contra a Conta de Gerência do ano de 2016,



(Carla Celeste Sousa)

DECLARAÇÃO DE VOTO

Posição sobre a Conta de Gerência referente ao ano de 2016

A Coligação Democrática Unitária, apresenta um voto de abstenção relativamente às Contas de Gerência de 2016, da Junta da Freguesia de Ermesinde, seguindo a posição anteriormente tomada, no que diz respeito ao Orçamento para 2016, sobre o qual apresentamos o voto de abstenção.

O voto de abstenção expresso reflete a nossa posição política no que concerne às opções e não às contas apresentadas.

Ermesinde, 5 de Abril de 2017

O Eleito da Coligação Democrática Unitária no
Executivo da Junta da Freguesia de Ermesinde,



DECLARAÇÃO DE VOTO

1ª Revisão ao Orçamento e Plano de Atividades 2017

Em conformidade com a votação do orçamento e plano de atividades, na reunião ordinária, deste órgão executivo, em dezembro 2016, e face às verbas cabimentadas na atual revisão orçamental, a representante do Bloco de Esquerda, em reunião ordinária de 08 de abril de 2017, vota contra a 1ª Revisão ao Orçamento e Plano de Atividades 2017.



(Carla Celeste Sousa)

