

# CONTA DE GERÊNCIA

## ANO DE 2015



*[Handwritten signature]*

FREGUESIA DE  
ERMESINDE

# Relatório de Gestão

EXECUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 2015



Data: 30 de março de 2016

## Índice

<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>Objetivo da ação</b>	<b>3</b>
<b>Metodologia de trabalho</b>	<b>3</b>
<b>Colaboração dos Serviços</b>	<b>4</b>
<b>Contabilidade</b>	<b>4</b>
<b>Identificação dos Responsáveis</b>	<b>4</b>
<b>Orçamento</b>	<b>6</b>
<b>Análise da Execução Orçamental</b>	<b>6</b>
<b>Evolução da Execução Orçamental</b>	<b>14</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>15</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>16</b>
<b>Conta de Gerência</b>	<b>17</b>
<b>Prestação de Contas</b>	<b>19</b>
<i>Mapas</i>	<b>20</b>

## Introdução

Em cumprimento do disposto no decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), o Executivo da Junta de Freguesia apresenta o Relatório de Gestão referente ao ano financeiro de 2015, que constitui um dos documentos de prestação de contas, conforme ponto n.º 13 do POCAL e n.º 28 das Instruções n.º 1/2001 – 2ª Secção – Resolução n.º 4/2001, do Tribunal de Contas.

No âmbito desta obrigatoriedade, preparamos o presente Relatório com vista ao reporte da Execução e Evolução da Política Orçamental desenvolvida pela Autarquia, e da sua situação financeira findo o ano financeiro de 2015.

## Objetivo da ação

Constituem os principais objetivos deste relatório:

- Explicitar os níveis de execução orçamental alcançados nos domínios da receita e da despesa, referenciando os aspetos mais relevantes;
- Apresentar a situação económica e financeira relativa ao exercício de 2015, analisando a evolução da política orçamental nos diferentes setores de atividade da autarquia.

Anote-se que, neste relatório recorreu-se a mapas e quadros que permitem enriquecer a análise financeira de um ponto de vista dinâmico, justificando-se a variação das dotações e integrando-as na apreciação global das contas.

## Metodologia de trabalho

Os trabalhos iniciaram-se com a fase de planeamento, tendo por base a recolha e tratamento da informação relativa à autarquia, designadamente:

- Documentos Previsionais de 2015;
- Mapas de Execução Orçamental;
- Mapas de Modificações Orçamentais;
- Mapas de Operações de Tesouraria;
- Reconciliações Bancárias;
- Mapas de processamento de vencimentos.

A metodologia de trabalho seguida consistiu na análise das peças financeiras, com a realização de testes substantivos às operações contabilísticas das áreas consideradas relevantes.

## Colaboração dos Serviços

Não existiram quaisquer fatores a assinalar que contrariassem o desenvolvimento normal do trabalho, realçando-se a colaboração prestada por todos os funcionários que contactaram com a equipa de trabalho.

## Contabilidade

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 2015, mantêm-se no sistema simplificado de organização da contabilidade, as autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a 5 000 vezes o índice 100 da escala indiciária do regime geral da função pública (1.716.400,00 € para 2015). Este regime contabilístico, assenta numa Contabilidade orçamental como sistema contabilístico que recorre ao método de escrituração unigráfico.

O classificador económico das receitas e despesas a utilizar pelas autarquias locais na preparação dos documentos previsionais é o que resulta da adaptação da classificação económica das receitas e despesas públicas constante do Decreto-Lei N.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, às autarquias locais.

## Identificação dos Responsáveis

### Órgão Executivo

O órgão executivo da Junta de Freguesia, responsável pelo exercício de 2015, apresenta a seguinte composição:

<i>Titular</i>	<i>Cargo</i>
Luís Miguel Mendes Ramalho	Presidente
Teresa Marta Correia Sousa Raposo S. Teixeira	Secretária
Sónia Isabel Leite Ferreira da Silva	Tesoureiro
Maria Esmeralda Correia de Carvalho	Vogal
João Fernando da Costa Morgado	Vogal
Adelino Joaquim Machado Soares	Vogal
Carla Celeste Magalhães Mendonça de Sousa	Vogal

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:

- Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia de freguesia ou do plenário dos cidadãos eleitores;
- Gerir os recursos humanos ao serviço da freguesia;
- Administrar e conservar o património da freguesia;
- 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

A Assembleia de Freguesia é o órgão deliberativo da freguesia, apresentando a Mesa da Assembleia, para o exercício de 2015, a seguinte composição:

<i>Titular</i>	<i>Cargo</i>
Raúl Conceição Santos	Presidente
Helena Isabel da Rocha Oliveira	1º Secretário
António Joaquim Teixeira da Mota	2º Secretário

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, bem como da situação financeira da freguesia;
- Solicitar e receber informação, através da mesa, sobre assuntos de interesse para a freguesia e sobre a execução de deliberações anteriores, a pedido de qualquer membro em qualquer momento;
- 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.

## Orçamento

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 no Orçamento e nas Grandes Opções do Plano, os Documentos Previsionais, permitem conhecer as previsões estabelecidas pelos órgãos representativos da Freguesia, para uma determinada gerência económica.

O Orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir todas as despesas, devendo as receitas correntes ser pelo menos iguais às despesas correntes (princípio do equilíbrio orçamental, cf. ponto 3.1.1 do POCAL – corresponde à regra de ouro das finanças públicas).

O Orçamento Corrigido para o exercício de 2015, apresenta no final do ano, a seguinte decomposição:

**Quadro 1: Síntese do Orçamento**

RECEITAS		%	DESPEAS		%	EQUILÍBRIO	
Receitas Correntes	1 052 458,00	84,50%	Despesas Correntes	1 137 474,52	91,32%	Saldo Corrente	-85 016,52
Receitas de Capital	100,00	0,01%	Despesas de Capital	108 059,18	8,68%	Saldo Capital	-107 959,18
Sd gerência anterior	192 975,70	15,49%		0,00	0,00%	Sd gerência anterior	192 975,70
	<b>1 245 533,70</b>	<b>100,00%</b>		<b>1 245 533,70</b>	<b>100,00%</b>		<b>0,00</b>

O Saldo da Gerência Anterior, incorporado no orçamento através de revisão orçamental, foi imputado na sua maioria (69%) a Despesa Correntes, sendo os restantes 31% distribuídos por projetos do Plano Plurianual de Investimentos.

Ainda que o POCAL não especifique de forma expressa a natureza das despesas a financiar pelo saldo da gerência anterior em sede de modificação orçamental, considera-se boa política de gestão orçamental a sua afetação prioritária a despesas de capital, devendo-se, no caso da sua aplicação em despesas de natureza corrente, ter em conta o princípio do equilíbrio orçamental.

## Análise da Execução Orçamental

O resultado das atividades desenvolvidas pela autarquia, na prossecução das suas atribuições e exercício de competências, assim como, a sua situação patrimonial será avaliado através da análise dos Documentos de Prestação de Contas.



A execução orçamental do ano económico de 2015 aparece consubstanciada no quadro que se segue, verificando-se que os **Recebimentos Totais** ascenderam a **1.143.845,15 euros**, dos quais 1.017.372,57 euros são provenientes de Receitas Orçamentais e 126.472,58 euros correspondem a entrada de fundos por Operações de Tesouraria.

Constata-se, ainda, que tendo sido realizado **Pagamentos Totais** de **1.163.380,18 euros** e existindo um saldo inicial de 204.581,69 euros, o saldo a transitar para a gerência seguinte será no montante de 185.046,66 euros.

#### Quadro 2: Síntese da Execução Orçamental

<i>Composição</i>	<i>Operações Orçamentais</i>	<i>Operações de Tesouraria</i>	<i>Total</i>
<i>Saldo da gerência anterior</i>	<b>192.975,70</b>	<b>11.605,99</b>	<b>204.581,69</b>
Recebimentos	1.017.372,57	126.472,58	1.143.845,15
Pagamentos	1.049.539,25	113.840,93	1.163.380,18
<b>Saldo para gerência seguinte</b>	<b>160.809,02</b>	<b>24.237,64</b>	<b>185.046,66</b>

Na atividade desenvolvida ao longo do ano de 2015, foi atingido um **Índice de Realização da Receita** de **96,66%** (excluindo-se para o efeito o saldo da gerência anterior) e da **Despesa Paga** de **84,26%**, tendo o **PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS** apresentado um **índice anual de Realização** de **46,55%** a que corresponde um montante de investimento de 54.396,19 euros.

#### **Receita**

Entendemos ser importante, para a avaliação da execução orçamental da Receita, não só a análise do grau de execução orçamental dos diferentes capítulos que a compõem, como também a determinação do impacto de cada capítulo, na receita global arrecadada pela autarquia.

A estrutura e a execução da Receita encontram-se representadas no quadro seguinte, onde se pode observar que a Receita é constituída na sua quase totalidade por Transferências Correntes e Taxas, Multas e Outras Penalidades, que representam 76,60% da receita total arrecadada.

**Quadro 3: Síntese da Execução Orçamental da Receita**

<i>Capítulo</i>	<i>Orçamento</i>	<i>Execução</i>	<i>Grau de Execução</i>	<i>% Distribuição</i>
01. Impostos Directos	25 100,00	37 882,14	150,92%	3,72%
02. Impostos Indirectos	95 430,00	97 904,92	102,59%	9,62%
04. Taxas, Multas e Outras Penalidades	100 100,00	133 342,92	133,21%	13,11%
05. Rendimentos da Propriedade	39 766,00	41 559,91	104,51%	4,09%
06. Transferências correntes	732 530,00	645 935,04	88,18%	63,49%
07. Venda de Bens e Serviços Correntes	58 781,00	56 321,40	95,82%	5,54%
08. Outras Receitas Correntes	751,00	4 426,24	589,38%	0,44%
10. Transferências de capital	100,00	0,00	0,00%	0,00%
15. Reposições não abatidas pagamento	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>1 052 558,00</b>	<b>1 017 372,57</b>	<b>96,66%</b>	<b>100,00%</b>

Para o grau de execução de 96,66%, contribuiu a elevada realização da generalidade dos capítulos, verificando-se, inclusive, alguns índices de realização superiores a 100%, do qual destacamos - capítulo 01. Impostos Directos, resultante da participação no valor de 1% da receita do IMI sobre prédios urbanos, a qual apenas passou a ser Receita Própria das Freguesias a partir do exercício de 2014.

Este índice de execução, em linha com as previsões iniciais aquando da elaboração do orçamento para o ano de 2015, é o reflexo do estrito cumprimento das regras previsionais previstas no POCAL.

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

- As Transferências Correntes, representando cerca de 63% da receita total, resultam, essencialmente, das transferências do Orçamento do Estado para as Freguesias (Fundo Financiamento Freguesias e Compensação Vencimento do Eleito Local), e das transferências efetuadas ao abrigo do Acordo de Execução celebrado com Município de Valongo, sendo conjuntamente responsáveis por 78,34% do total da receita deste capítulo.

Este capítulo apresentou no final do ano um grau de execução de 88,18%, o que representa, em termos absolutos, um desvio de aproximadamente 86,5 mil euros, face ao inicialmente previsto. Concorre para este desvio, fundamentalmente, a rubrica:

- ✓ 06.05.01 - "Continente", contemplando a previsão das transferências a efetuar pelo Município de Valongo, ao abrigo do acordo de execução, que entrou em vigor mais tarde do que o previsto em sede orçamental.

**Quadro 4: Execução do Capítulo 06**

<i>Rubrica</i>		<i>Orçamento</i>	<i>Execução</i>	<i>Grau Execução</i>
06.01.02	Privadas	420,00	10 040,40	2390,57%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento de Freguesias	265 530,00	265 530,00	100,00%
06.03.01.99	Outras	31 537,00	35 458,29	112,43%
06.03.06	Estado - Part. Comunitária em Projectos cofinanciados	100,00	0,00	0,00%
06.03.07.01	Protocolo Apresentações Quinzenais	13 834,00	13 834,32	100,00%
06.03.07.02	Estagiários	8 752,00	14 008,26	160,06%
06.03.07.03	Programas Ocupacionais	40 245,00	44 081,32	109,53%
06.05.01	Continente	291 603,00	205 053,11	70,32%
06.08.01	Famílias	80 509,00	57 929,34	71,95%
		<b>732 530,00</b>	<b>645 935,04</b>	<b>88,18%</b>

- As Taxas, Multas e Outras Penalidades, responsáveis por 13% da receita cobrada, ficaram acima do inicialmente expectável com uma execução na ordem dos 133%. Como se pode constatar pelo quadro seguinte, a contribuir para este resultado estão as Rubricas – 04.01.23.99.05 - “Licença de colocação de objectos” e 04.02.01 - “Juros de Mora”, as quais se devem a um levantamento exaustivo efetuado, identificando os objectos colocados sem licença e posterior cobrança c/ mora.

**Quadro 5: Execução do Capítulo 04**

<i>Rúbrica</i>		<i>Orçamento</i>	<i>Execução</i>	<i>Grau Execução</i>
04.01.23.01.01	Mercados e Feiras - Bilhetes	50,00	0,00	0,00%
04.01.23.03	Ocupação da Via Pública	100,00	0,00	0,00%
04.01.23.04	Canídeos	5 840,00	7 036,88	120,49%
04.01.23.99.01	Remissão de ossários	14 170,00	15 877,35	112,05%
04.01.23.99.02	Transacção de jazigos	4 080,00	5 985,54	146,70%
04.01.23.99.03	Aluguer de objectos	12 400,00	12 221,70	98,56%
04.01.23.99.04	Entrada de veículos	50,00	0,00	0,00%
04.01.23.99.05	Licença de colocação de objectos	2 250,00	17 726,80	787,86%
04.01.23.99.06	Averbamentos	7 600,00	7 421,00	97,64%
04.01.23.99.08	Fotocópias autenticadas	1 180,00	1 094,00	92,71%
04.01.23.99.09	Emolumentos	9 390,00	8 324,75	88,66%
04.01.23.99.10	Outras	27 700,00	32 152,75	116,07%
04.02.01	Juros de Mora	6 050,00	16 552,15	273,59%
04.02.99	Multas e Penalidades diversas	9 240,00	8 950,00	96,86%
		<b>100 100,00</b>	<b>133 342,92</b>	<b>133,21%</b>

No quadro seguinte, apresenta-se a receita liquidada durante o ano de 2015 em comparação com a receita efetivamente arrecadada, permitindo o apuramento da receita por cobrar.

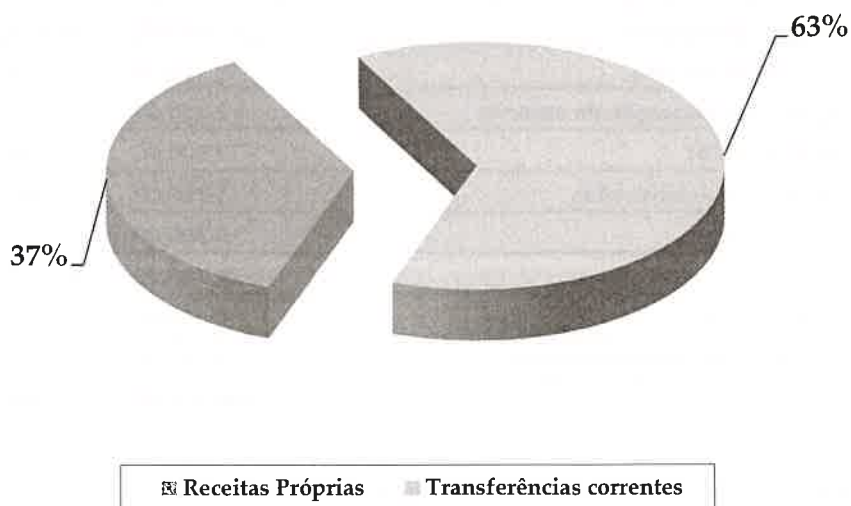
**Quadro 6: Receita por cobrar no final do ano**

<i>Capítulo</i>	<i>Receita p/ cobrar no início do ano</i>	<i>Receita Liquidadada</i>	<i>Execução</i>	<i>Receita p/ cobrar no fim do ano</i>
01. Impostos Directos	0,00	37 882,14	37 882,14	0,00
02. Impostos Indirectos	5 333,20	99 184,93	97 904,92	6 613,21
04. Taxas, Multas e Outras Penalidades	8 694,94	133 198,78	133 342,92	8 550,80
05. Rendimentos da Propriedade	2 631,60	41 629,67	41 559,91	2 701,36
06. Transferências correntes	75 932,97	608 581,37	645 935,04	38 579,30
07. Venda de Bens e Serviços Correntes	623,17	56 349,30	56 321,40	651,07
08. Outras Receitas Correntes	0,00	4 426,24	4 426,24	0,00
10. Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>93 215,88</b>	<b>981 252,43</b>	<b>1 017 372,57</b>	<b>57 095,74</b>

Relativamente ao capítulo 06. “Transferências Correntes”, pela análise ao quadro anterior, observa-se que a autarquia transita para 2015 com receita por arrecadar que ascende aos 57.095,74 €. Esta montante por receber fica a dever-se em grande medida aos Programas Estágio e Ocupacionais participados pelo IEPF, cujas transferências a favor da autarquia ainda não se concretizaram na sua totalidade, encontrando-se por transferir cerca de 33 mil euros.

Analisadas as fontes de financiamento da autarquia, constatamos que do total de receitas arrecadadas pela autarquia, 63% provêm de Transferências Correntes, sendo as Receitas Próprias responsáveis pelos restantes 37% do total da receita arrecadada. Para o cálculo da receita própria, foi considerado, para além das taxas 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 encargos com a cobrança.

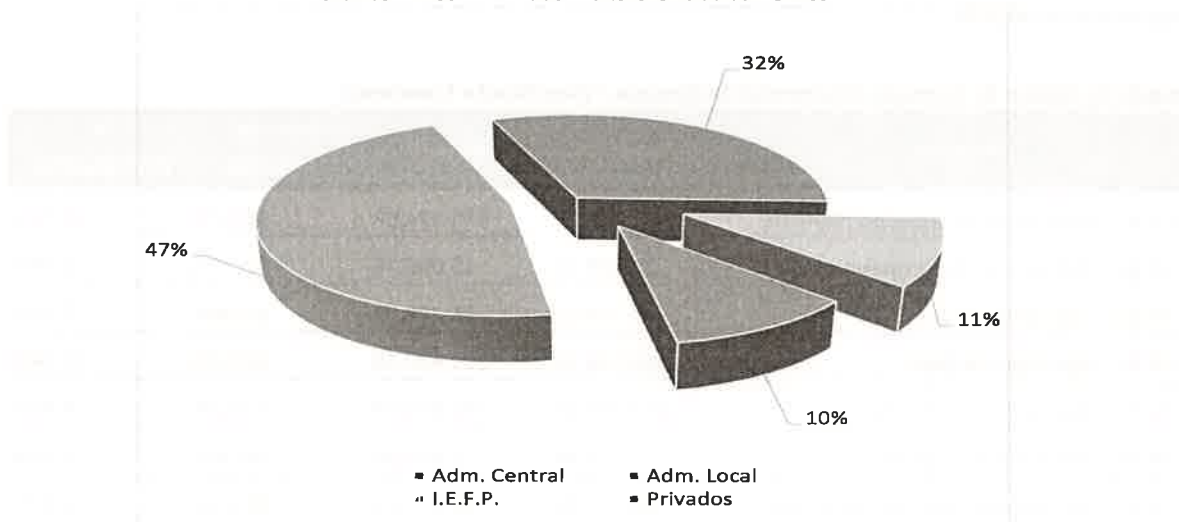
**Gráfico 1: Estrutura das Fontes de Financiamento**



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

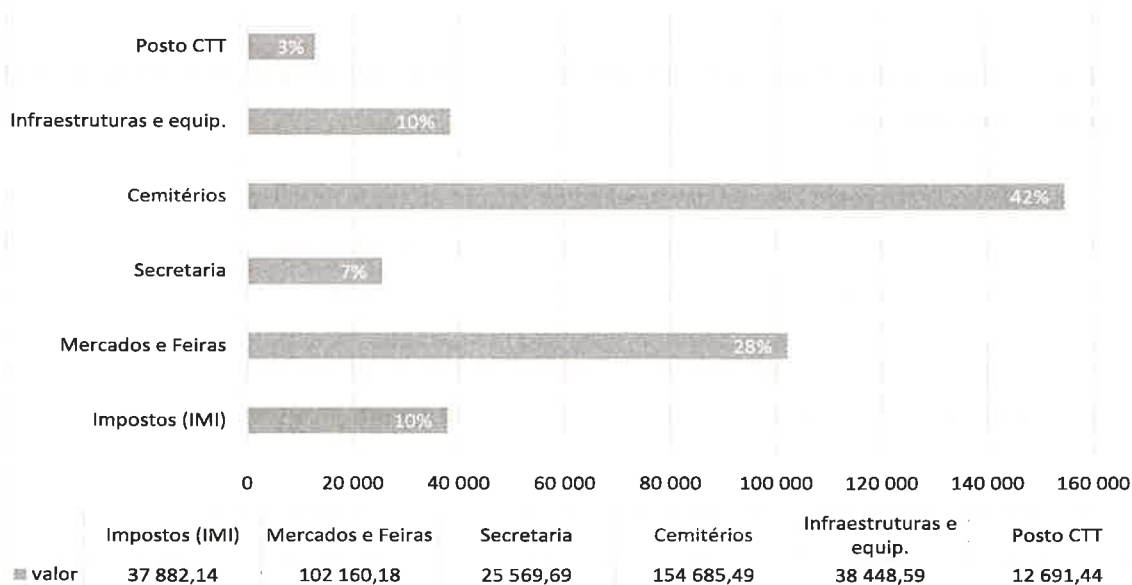
Analisando a distribuição das transferências correntes, verifica-se que da Administração Central provem 47% da receita arrecadada, seguindo-se o Município de Valongo com 32%, decorrente de acordo de execução e competências delegadas na Junta de Freguesia. O restante provem do I.E.F.P. e de entidade privadas e particulares, com 11% e 10%, respetivamente.

**Gráfico 2: Estrutura das Transferências correntes**



Relativamente às receitas próprias, do total arrecadado (371.437,53€), cerca de 42% resultaram da aplicação de Taxas, no âmbito do cemitério, seguindo-se a exploração de Mercados e Feiras com 28%, e a cobrança de Impostos com 10%. Por fim, as taxas cobradas no domínio da secretaria, em conjunto com a atividade do posto CTT e a cedência de ocupação de instalações e equipamentos da autarquia fora responsável por 20%, do total de Receita Própria arrecadada.

**Gráfico 3: Estrutura das Receitas Próprias**



## Despesa

A Despesa Orçamental Paga foi de aproximadamente **1,05 milhões de euros** e apresenta um desvio de 195.994,45 euros relativamente ao orçamentado após inclusão do saldo da gerência, traduzindo uma **taxa de execução orçamental de 84,26%**.

**Quadro 6: Síntese da Execução Orçamental da Despesa / Classificação Económica**

<i>Rubrica</i>	<i>Orçamento</i>	<i>Execução</i>	<i>Grau de Execução</i>	<i>% Distribuição</i>
01.01 Remuneração certa/permanente	381 480,27	375 074,58	98,32%	35,74%
01.02 Abonos variáveis ou eventuais	16 269,32	15 085,76	92,73%	1,44%
01.03 Segurança social	81 330,00	75 708,02	93,09%	7,21%
02.01 Aquisição de bens	126 529,45	106 437,18	84,12%	10,14%
02.02 Aquisição de serviços	367 306,83	282 916,53	77,02%	26,96%
04.05 Administração Local	1 772,84	1 672,84	94,36%	0,16%
04.07 Instituições sem fins lucrativos	44 011,08	41 913,83	95,23%	3,99%
04.08 Famílias	10 100,00	9 485,46	93,92%	0,90%
05.08 Subsídios (CEI)	104 004,73	83 739,06	80,51%	7,98%
06.02 Diversas	4 670,00	3 109,80	66,59%	0,30%
07.01 Investimentos	108 059,18	54 396,19	50,34%	5,18%
	<b>1 245 533,70</b>	<b>1 049 539,25</b>	<b>84,26%</b>	<b>100,00%</b>

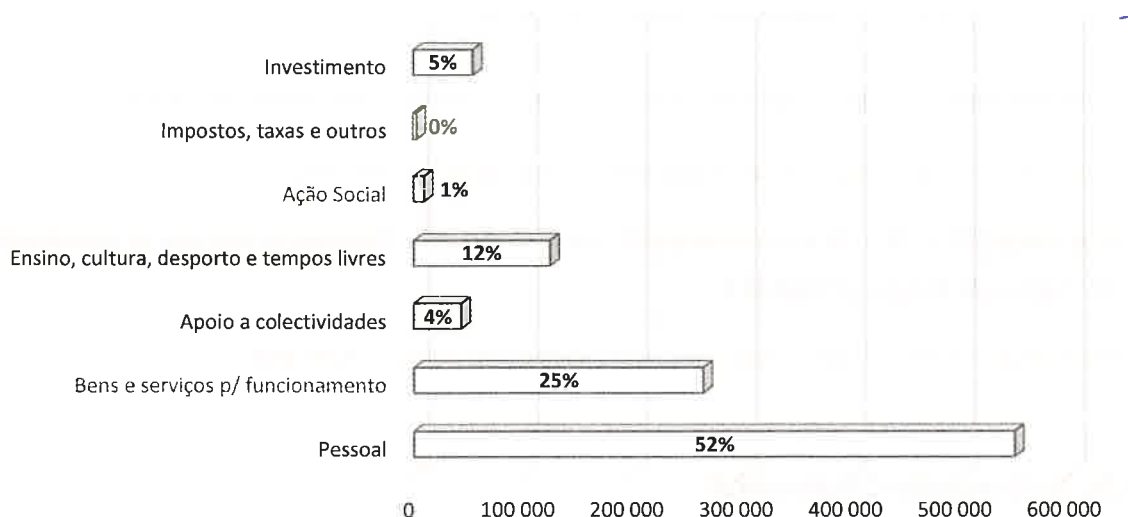
Da observação do quadro anterior, em complemento com os Mapas de Execução Orçamental da Despesa, permittem-nos concluir:

- A execução orçamental da despesa realizou 84,26% da dotação disponível, dos quais 94,82% destinaram-se a despesas de natureza corrente;
- As Modificações Orçamentais geraram um aumento de dotação na quase totalidade dos capítulos, incidindo com especial atenção no capítulo 07.01 – Investimentos, com cerca de 86 mil euros, e 04.07 – Instituições em fins lucrativos (aproximadamente 34 mil euros);

Atendendo à natureza da despesa, de seguida apresenta-se graficamente a sua distribuição em agrupamentos de despesa considerados relevantes para uma análise mais pormenorizado da afetação do orçamento.

Handwritten notes in blue ink, including a signature and some illegible scribbles.

Gráfico 4: Distribuição despesa por natureza



	Pessoal	Bens e serviços p/ funcionamento	Apoio a colectividades	Ensino, cultura, desporto e tempos livres	Ação Social	Impostos, taxas e outros	Investimento
Valor	549 607,42	264 733,25	43 586,67	124 620,46	9 485,46	3 109,80	54 396,19

### Plano Plurianual de Investimentos

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 (07 – Aquisição de Bens de Capital), os quais constituem a globalidade dos investimentos a realizar pela 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 final destinado a **investimento autárquico, no ano 2015, totalizou cerca de 117 mil euros**, distribuído por **15 Projetos** de intervenção nas mais diversas áreas de atuação da Freguesia, nomeadamente:

- ✓ Equipamento urbano e rural;
- ✓ Cultura, tempos livres e desporto;
- ✓ Promoção ao Desenvolvimento;
- ✓ Ordenamento urbano e rural;
- ✓ Abastecimento Público;
- ✓ Ambiente e Salubridade;

Em termos de execução, o Plano Plurianual de Investimentos apresenta, um índice de realização anual de 46,55%, que em termos absolutos representa um Investimento Anual de 54.396,19€.

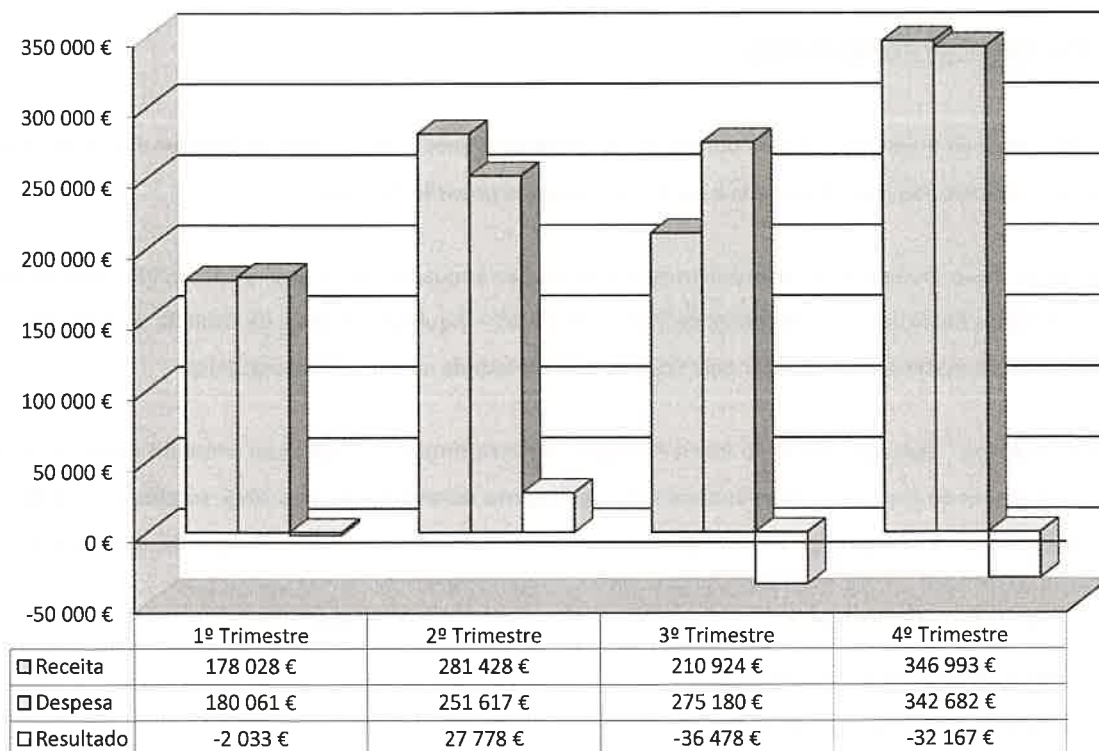
Analisando o investimento ocorrido em 2015, destacaram-se como projetos de maior impacto orçamental:

- ✓ Projeto/Ação n.º 0215 – Aquisição de terreno (Mirante de Sonhos) – 11.431,32 €;
- ✓ Projeto/Ação n.º 1314 – “Outros Investimentos”, onde se enquadra a intervenção efetuada na estabilização das margens do Rio Leça – 15.588,32 €;
- ✓ Projeto/Ação n.º 0214 – “Conservação e reparação do Mercado e Feira” - 4.240,00 €;

## Evolução da Execução Orçamental

Após a abordagem às receitas e despesas da Freguesia, apresenta-se no gráfico seguinte a sua evolução ao longo do exercício, assim como do saldo da conta de Gerência.

Gráfico 4 – Evolução da execução orçamental





A partir da análise gráfica da execução orçamental da Freguesia, podemos constatar que a receita apresenta-se oscilante nos quatro trimestres, variando entre os 347 – 178 mil euros. A despesa mostra-se crescente ao longo do exercício, registando uma execução mais elevada no quarto trimestre devido a um maior número de apoios financeiros a coletividades e instituições se terem realizado nesse período, bem como à realização da despesa com os projetos de investimento acima destacados.

Relativamente ao resultado orçamental, este apresenta-se negativo no final do exercício, no valor de 32.167 €, o que implicou a utilização do saldo da gerência anterior. Se ao resultado verificado acrescermos o saldo da gerência anterior, apuramos um saldo de execução orçamental para o ano de 2016, no montante de 160.809,02 €.

## Despesas com Pessoal

Com o objetivo de apoiar os órgãos dirigentes, no âmbito da gestão dos recursos humanos, em matéria de evolução de despesas, apresentamos de seguida, quadros indicativos de valores:

**Quadro 7: Massa salarial (apenas consideradas remunerações certas e permanentes)**

	<i>Despesa Realizada</i>	<i>% Distribuição</i>
<i>Pessoal Quadro</i>	250 003,92	60%
<i>Avença/tarefa (Pessoas Singulares)</i>	51 081,35	12%
<i>Estagiários</i>	10 704,33	3%
<i>Programas Ocupacionais</i>	107 019,14	26%

**Quadro 8: Composição quadro pessoal**

	<i>N.º Médio</i>	<i>% Distribuição</i>
<i>Pessoal Quadro</i>	25	45%
<i>Avença/tarefa (Pessoas Singulares)</i>	7	13%
<i>Estagiários</i>	1	2%
<i>Programas Ocupacionais (CEI)</i>	23	41%

**Quadro 9: Limites legais à despesa com pessoal (LOE 2015)**

<i>35% Média Receita Líquida corrente</i>	329 596,87
<i>Despesa com pessoal 2015</i>	301 085,27
<i>Margem Orçamental</i>	28 511,60
<i>Margem disponível para aumento da despesa com pessoal em 2016 (LOE2015)</i>	5 702,32

Efetuada os cálculos dos limites legais para a Autarquia de acordo com as regras e pressupostos estabelecidos pela LOE 2015, e atendendo a uma média de Receita Corrente Líquida no valor de 941.705,36€, podemos observar que no final do exercício de 2015, a despesa realizada, ficou enquadrada dentro dos limites legais estabelecidos.

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):

- a) Despesas com pessoal, incluindo contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;
- b) Número de admissões de pessoal, a qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;
- c) 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 legais estabelecidos pela DGAL.

## 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 2015, bem como as responsabilidades que transitam para o período seguinte.

**Quadro 9: Mapa de Operações de Tesouraria**

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	1 698,00	21 872,00	21 891,00	1 717,00
17.01.02.02	IRS - Independente	0,00	467,25	467,25	0,00
17.01.02.03	Sobretaxa IRS	93,00	1 280,00	1 285,00	98,00
17.01.03	ADSE	0,00	7 312,79	7 312,79	0,00
17.02.01	Caixa Geral de Aposentações	878,83	11 470,80	11 475,72	883,75
17.02.02	Segurança Social	1 565,03	19 317,11	19 239,22	1 487,14
17.02.03	Sindicatos (STAL)	29,79	386,26	392,09	35,62
17.02.04.01	Tribunal	350,50	4 406,38	4 509,44	453,56
17.02.04.02	Cauções e garantias	6 975,00	6 600,00	6 600,00	6 975,00
17.02.04.03	Outras	10,00	40 658,26	53 229,99	12 581,73
17.02.05	SINTAP	5,84	70,08	70,08	5,84
		<b>11 605,99</b>	<b>113 840,93</b>	<b>126 472,58</b>	<b>24 237,64</b>

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

- A autarquia transitou do exercício de 2014, com um total de responsabilidades fixo em 11.605,99 €;
- Durante 2015, foram retidos valores num total de 126.472,58 €, assim como entregues valores fixos no montante de 113.840,93 €, encontrando-se em débito 24.237,64 €, a serem entregues a entidades terceiras.

## Conta de Gerência

O Resumo Diário de Tesouraria preparado pelo Serviço de Contabilidade da autarquia evidencia, a 31.12.2015, um total de movimentos de tesouraria de 185.046,66 €, decomposto da seguinte forma:

**Quadro 10: Resumo Diário de Tesouraria**

<i>Movimentos de Tesouraria</i>		<i>Disponibilidades</i>	
Execução orçamental	160 809,02	Numerário	240,00
Operações de tesouraria	24 237,64	Depósitos	184 801,66
	<b>185 046,66</b>		<b>185 041,66</b>

Analisadas as reconciliações bancárias das contas bancárias da autarquia, reportadas a 31.12.2015, efetuadas pelo Serviço de Contabilidade da Freguesia de Ermesinde, somos a tecer os seguintes comentários:

➤ **Conta bancária n.º 22580530 da CGD:**

A conciliação bancária não evidencia qualquer item pendente no banco ou contabilidade, evidenciando no final do mês de Dezembro um saldo contabilístico e bancário de 2.396,37 €.

➤ **Conta bancária n.º 0284022580120 da CGD – Conta a prazo:**

A conciliação bancária não evidencia qualquer item pendente no banco ou contabilidade, evidenciando no final do mês de Dezembro um saldo contabilístico e bancário de 65.000,00 €.

➤ **Conta bancária n.º 1474602001001 do BPI:**

Com um saldo contabilístico de 11.417,03 € e um saldo bancário de 5.539,29 €, a reconciliação bancária evidencia:

- Item pendente na contabilidade, por cheque emitido e não descontado até 31.12.2015 num total de 2.428,28 €, sendo os mesmo descontados no banco em Janeiro de 2016;
- Itens pendentes no banco, no montante de 78,48 €, referente a transferências a favor da autarquia e não registadas a 31.12.2015, sendo as mesmas objeto de registo contabilístico em janeiro de 2016;
- Item pendente na contabilidade, no montante de 8.384,50 €, referente a transferência a favor da autarquia apenas creditado pelo banco em janeiro de 2016.

➤ **Conta bancária n.º 147602001002 do BPI:**

Com um saldo contabilístico de 933,44 € e um saldo bancário de 1.203,22 €, a reconciliação bancária evidencia:

- Itens pendentes no banco, no valor de 269,78€, por transferências efetuadas a favor da autarquia e não registadas a 31.12.2015, sendo as mesmas objeto de registo contabilístico em janeiro de 2016.

➤ **Conta bancária n.º 61799734101 do BIC:**

Com um saldo contabilístico de 3.531,72 € e um saldo bancário de 3.189,84 €, a reconciliação bancária evidencia:

- Itens pendentes na contabilidade, referente a depósito de cheques no montante de 341,88 €, sendo os mesmos movimentados pelo banco em Janeiro de 2016;

➤ **Conta bancária n.º 6179973420001 do BIC – Conta a prazo:**

A conciliação bancária não evidencia qualquer item pendente no banco ou contabilidade, realçando no final do mês de Dezembro um saldo contabilístico e bancário de 100.000,00 €.

## Prestação de Contas

Os Documentos de Prestação de Contas são apresentados em obediência à Resolução n.º 4/001 – 2ª Secção – Tribunal de Contas, de 12 de julho de 2011 – Instruções n.º 01/2001 – 2ª S – Instruções para a organização e documentação das contas das Autarquias Locais e Entidades Equiparadas, abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), publicada no DR II.A Serie, n.º 191, de 18/08/2001.

Em conformidade com esta Resolução, resultam para a Junta de Freguesias de Ermesinde, e como elementos de prestação de contas, os documentos descritos no quadro seguinte.


DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Nº	DESIGNAÇÃO	CÓDIGO POCAL	GRUPO 2
3	• Plano plurianual de investimentos	7.1	X
4	• Orçamento (Resumo)	7.2	X
5	• Orçamento	7.2	X
6	• Controlo orçamental da despesa	7.3.1	X
7	• Controlo orçamental da receita	7.3.2	X
8	• Execução do Plano plurianual de investimentos	7.4	X
9	• Fluxos de caixa	7.5	X
10	• Contas de ordem	7.5	X
11	• Operações de tesouraria	7.6	X
12	• Caracterização da entidade	8.1	X
14	• Modificações do orçamento – receita	8.3.1.1	X
15	• Modificações do orçamento – despesa	8.3.1.2	X
16	• Modificações ao Plano plurianual de investimentos	8.3.2	X
26	• Empréstimos	8.3.6.1	X
27	• Outras dívidas a terceiros	8.3.6.2	X
28	• Relatório de gestão	13	X
OUTROS DOCUMENTOS			
29	• Guia de remessa		X
30	• Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta		X
31	• Norma de controlo interno e suas alterações	2.9	X
32	• Resumo Diário de Tesouraria	12.2.9	X
33	• Síntese das reconciliações bancárias		X
34	• Mapa de Fundos de Maneio		X
36	• Relação de acumulação de funções		X
37	• Relação nominal de responsáveis		X

## Mapas

# CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

**Período:** 2015-01-01 a 2015-12-31 **Local de Facturação:** ERMESINDE  
**Rubricas a partir de Todas**

Rubrica (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Previsões Corrigidas (3)	Receita p/cobrar no início do ano (4)	Receitas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Receitas cobradas (7)	Reembolsos e restituições		Receita Cobrada (10) = (7) + (9)	Receita p/cobrar no fim do ano (11) = (4) + (5) - (6) - (7)	Grau execução orçamental (12) = (10) / (3) * 100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
	<b>Corrente</b>										
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	25.100,00		37.882,14		37.882,14			37.882,14		150,92
	<b>Total 01 :</b>	<b>25.100,00</b>		<b>37.882,14</b>		<b>37.882,14</b>			<b>37.882,14</b>		<b>150,92</b>
0202060101	Lojas / Stands	19.360,00	246,00	18.932,03		17.654,22			17.654,22	1.523,81	91,19
0202060102	Mensalidades /Avenças	47.100,00	4.127,20	43.856,40		42.894,20			42.894,20	5.089,40	91,07
02020603	Ocupação da via pública	27.410,00	960,00	35.160,00		36.120,00			36.120,00		131,78
02020604	Canídeos	50,00									
02020699	Outros	1.510,00		1.236,50		1.236,50			1.236,50		81,89
	<b>Total 02 :</b>	<b>95.430,00</b>	<b>5.333,20</b>	<b>99.184,93</b>		<b>97.904,92</b>			<b>97.904,92</b>	<b>6.613,21</b>	<b>102,59</b>
0401230101	Bilhetes	50,00	10,40							10,40	
04012303	Ocupação da Via Pública	100,00									
04012304	Canídeos	5.840,00	22,50	7.036,88		7.036,88			7.036,88	22,50	120,49
0401239901	Remissão de Ossários	14.170,00	1.647,00	14.925,75		15.877,35			15.877,35	695,40	112,05
0401239902	Transacção de Jazigos	4.080,00		5.985,54		5.985,54			5.985,54		146,70
0401239903	Aluguer de Objectos	12.400,00	583,80	12.179,70		12.221,70			12.221,70	541,80	98,56
0401239904	Entrada de Veículos	50,00									
0401239905	Licenças de Colocação de Objectos	2.250,00		17.726,80		17.726,80			17.726,80		787,86
0401239906	Averbamentos	7.600,00	1.556,60	7.927,80		7.421,00			7.421,00	2.063,40	97,64
0401239908	Fotocópias Autenticadas	1.180,00		1.094,00		1.094,00			1.094,00		92,71
0401239909	Emolumentos	9.390,00	118,00	8.206,75		8.324,75			8.324,75		88,66
0401239910	Outras	27.700,00	2.388,00	31.220,75		32.152,75			32.152,75	1.456,00	116,07
040201	Juros de Mora	6.050,00	48,64	16.594,81		16.552,15			16.552,15	91,30	273,59
040299	Multas e Penalidades Diversas	9.240,00	2.320,00	10.300,00		8.950,00			8.950,00	3.670,00	96,86
	<b>Total 04 :</b>	<b>100.100,00</b>	<b>8.694,94</b>	<b>133.198,78</b>		<b>133.342,92</b>			<b>133.342,92</b>	<b>8.550,80</b>	<b>133,21</b>
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	6.160,00		3.111,32		3.111,32			3.111,32		50,51
051004	Edifícios	33.606,00	2.631,60	38.518,35		38.448,59			38.448,59	2.701,36	114,41
	<b>Total 05 :</b>	<b>39.766,00</b>	<b>2.631,60</b>	<b>41.629,67</b>		<b>41.559,91</b>			<b>41.559,91</b>	<b>2.701,36</b>	<b>104,51</b>



# CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Local de Facturação: ERMESINDE

Período: 2015-01-01 a 2015-12-31

Rubricas a partir de Todas

Rubrica (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Previsões Corrigidas (3)	Receita p/cobrar no início do ano (4)	Receitas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Receitas cobradas (7)	Reembolsos e restituições		Receita Cobrada (10)=(7)-(9)	Receita p/cobrar no fim do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
060102	Privadas	420,00		10.190,40		10.040,40			10.040,40	150,00	2.390,57
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	265.530,00		265.530,00		265.530,00			265.530,00		100,00
06030199	Outras	31.537,00		35.458,29		35.458,29			35.458,29		112,43
060306	Estado - Part. Comunitária em Projetos Cofinanciados	100,00									
06030701	Protocolo Apresentações Quinzenais	13.834,00	3.458,58	10.375,74		13.834,32			13.834,32	3.543,21	100,00
06030702	Estagiários	8.752,00	10.857,06	6.694,41		14.008,26			14.008,26		160,06
06030703	Programas Ocupacionais	40.245,00	15.473,74	57.708,47		44.081,32			44.081,32	29.100,89	109,53
060501	Contínente	291.603,00	38.135,34	168.330,17		205.053,11			205.053,11	1.412,40	70,32
060801	Famílias	80.509,00	8.008,25	54.293,89		57.929,34			57.929,34	4.372,80	71,95
	<b>Total 06 :</b>	<b>732.530,00</b>	<b>75.932,97</b>	<b>608.581,37</b>		<b>645.935,04</b>			<b>645.935,04</b>	<b>38.579,30</b>	<b>88,18</b>
070103	Publicações e Impressos	360,00		340,00		340,00			340,00		94,44
070105	Venda de Bens - Bens inutilizados	100,00									
0702090501	Inumações	23.645,00		24.443,20		24.443,20			24.443,20		103,38
0702090502	Remissões de Sepulturas	7.555,00	486,00	8.024,40		8.035,20			8.035,20	475,20	106,36
0702090503	Trasladações	5.474,00		5.319,80		5.319,80			5.319,80		97,18
0702090504	Outras	50,00									
0702090601	Água/Luz	5.274,00	52,77	4.252,46		4.213,76			4.213,76	91,47	79,90
0702090603	Armazém	1.163,00	44,40	1.278,00		1.278,00			1.278,00	44,40	109,89
070299	Outros	15.160,00	40,00	12.691,44		12.691,44			12.691,44	40,00	83,72
	<b>Total 07 :</b>	<b>58.781,00</b>	<b>623,17</b>	<b>56.349,30</b>		<b>56.321,40</b>			<b>56.321,40</b>	<b>651,07</b>	<b>95,82</b>
08019999	Diversas	751,00		4.426,24		4.426,24			4.426,24		589,38
	<b>Total 08 :</b>	<b>751,00</b>		<b>4.426,24</b>		<b>4.426,24</b>			<b>4.426,24</b>		<b>589,38</b>
	<b>Total Corrente:</b>	<b>1.052.458,00</b>	<b>93.215,88</b>	<b>981.252,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.372,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.372,57</b>	<b>57.095,74</b>	<b>96,67</b>
100307	Capital Estado - Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados	100,00									



# CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

**Período:** 2015-01-01 a 2015-12-31 **Local de Facturação:** ERMESINDE  
**Rubricas a partir de Todas**

Rúbrica (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Previsões Corrigidas (3)	Receita p/cobrar no início do ano (4)	Recetas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Recetas cobradas (7)	Reembolsos e restituições		Receita Cobrada (10)=(7)-(9)	Receita p/cobrar no fim do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
	<b>Total 10 :</b>	100,00									0,00
1601	Saldo Orçamental	192.975,70									
	<b>Total 16 :</b>	192.975,70									0,00
	<b>Total Capital:</b>	193.075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Global :</b>	1.245.533,70	93.215,88	981.252,43	0,00	1.017.372,57	0,00	0,00	1.017.372,57	57.096,74	81,68

Órgão executivo

Em 06 de ABRIL de 2016

*[Handwritten Signature]*

Órgão deliberativo

Em 15 de Abril de 2016

*[Handwritten Signature]*





# CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2015-01-01 até 2015-12-31

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	
010101	Corrente Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	28.854,00	28.853,88	0,00	28.853,88	28.853,88	0,12	0,12	0,00	100,00
01010401	Pessoal em Funções	191.589,92	191.432,16	0,00	191.432,16	191.432,16	2.156,76	2.156,76	0,00	98,89
010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	51.081,35	51.081,35	0,00	51.081,35	51.081,35	0,00	0,00	0,00	100,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	9.866,00	9.308,04	0,00	9.308,04	9.308,04	557,96	557,96	0,00	94,34
010111	Representação	6.400,00	6.353,88	0,00	6.353,88	6.353,88	46,12	46,12	0,00	99,28
010113	Subsídio de refeição	53.190,00	49.849,09	0,00	49.849,09	49.849,09	3.340,91	3.340,91	0,00	93,72
010114	Subsídio de Férias e de Natal	38.500,00	37.762,99	0,00	37.762,99	37.762,99	737,01	737,01	0,00	96,09
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	Horas extraordinárias	5.700,00	4.871,82	0,00	4.871,82	4.871,82	828,18	828,18	0,00	85,47
010204	Ajudas de custo	100,00	54,78	0,00	54,78	54,78	45,22	45,22	0,00	54,78
010205	Abono para falhas	7.177,00	7.176,54	0,00	7.176,54	7.176,54	0,46	0,46	0,00	99,99
01021301	Prémios de Desempenho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102130201	Senhas elementos da Junta	1.800,00	1.590,30	0,00	1.590,30	1.590,30	209,70	209,70	0,00	88,35
0102130202	Senhas elementos da Assembleia	1.392,32	1.392,32	0,00	1.392,32	1.392,32	0,00	0,00	0,00	100,00
010301	Encargos com a saúde	3.650,00	2.352,64	0,00	2.352,64	2.352,64	1.297,36	1.297,36	0,00	64,46
010302	Outros Encargos com a saúde	2.250,00	2.240,19	0,00	2.240,19	2.240,19	9,81	9,81	0,00	99,56
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	740,00	732,48	0,00	732,48	732,48	7,52	7,52	0,00	98,98
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos(ADSE)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

# CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2015-01-01 até 2015-12-31

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	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	27.250,00	24.836,47	0,00	24.836,47	24.836,47	2.413,53	0,00	91,14	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	32.150,00	32.057,72	0,00	32.057,72	32.057,72	92,28	0,00	99,71	
0103050301	Segurança Social- Outros	8.400,00	7.102,90	0,00	7.102,90	7.102,90	1.297,10	0,00	84,56	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.390,00	6.385,62	0,00	6.385,62	6.385,62	4,38	0,00	99,93	
	<b>Total 01 :</b>	<b>479.079,59</b>	<b>465.435,17</b>	<b>0,00</b>	<b>465.435,17</b>	<b>465.435,17</b>	<b>13.644,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97,15</b>	
020101	Matérias Primas e Subsidiárias	13.230,00	12.909,19	0,00	12.909,19	12.909,19	320,81	0,00	97,58	
02010201	Gasolina	3.300,00	3.093,04	0,00	3.093,04	3.093,04	206,96	0,00	93,73	
02010202	Gasoleo	11.332,00	9.107,38	0,00	9.107,38	9.107,38	2.224,62	0,00	80,37	
02010299	Outros	370,00	369,31	0,00	369,31	369,31	0,69	0,00	99,81	
020104	Limpeza e higiene	10.000,00	9.097,44	0,00	9.097,44	9.097,44	902,56	0,00	90,97	
020107	Vestuário e artigos pessoais	8.000,00	5.193,97	0,00	5.193,97	5.193,97	2.806,03	0,00	64,92	
020108	Material de escritório	5.000,00	4.070,92	0,00	4.070,92	4.070,92	929,08	0,00	81,42	
020112	Material de transporte - Peças	5.800,00	4.955,93	0,00	4.955,93	4.955,93	844,07	0,00	85,45	
020114	Outro Material Peças	1.300,00	997,44	0,00	997,44	997,44	302,56	0,00	76,73	
020115	Prémios, Condecorações e Oferias	11.750,75	7.467,90	0,00	7.467,90	7.467,90	4.282,85	0,00	63,55	
02011603	Outras	13.696,70	12.095,76	0,00	12.095,76	12.095,76	1.600,94	0,00	88,31	
020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.691,77	0,00	1.691,77	1.691,77	308,23	0,00	84,59	
020118	Livros de documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00	1.500,97	0,00	1.500,97	1.500,97	499,03	0,00	75,05	
020120	Material Educação, Cultura e Recreio	7.300,00	5.071,56	0,00	5.071,56	5.071,56	2.228,44	0,00	69,47	

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

**Período:** De: 2015-01-01 até 2015-12-31

**Orgão:** -

**Local de Faturação:** -

**ERMESINDE**

**Rubricas: Todas**

Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Total	Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental
			Exercicio	Exec. Futuro				Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos p/pagar	
02012102	Fornecimento de lanches para as actividades	11.300,00	8.958,64	0,00		8.958,64	8.958,64	2.341,36	2.341,36	0,00	79,28
02012103	Outros	20.100,00	19.855,96	0,00		19.855,96	19.855,96	244,04	244,04	0,00	98,79
02020101	Consumo de Energia Eléctrica	28.700,00	24.008,05	0,00		24.008,05	24.008,05	4.691,95	4.691,95	0,00	83,65
02020102	Consumo de água	16.400,00	14.597,51	0,00		14.597,51	14.597,51	1.802,49	1.802,49	0,00	89,01
02020103	Consumo de gás	500,00	443,29	0,00		443,29	443,29	56,71	56,71	0,00	88,66
020202	Limpeza e higiene	103.899,94	41.089,22	0,00		41.089,22	41.089,22	62.810,72	62.810,72	0,00	39,55
02020301	Veículos	2.490,00	2.481,74	0,00		2.481,74	2.481,74	8,26	8,26	0,00	99,67
02020302	Imóveis	120,00	115,62	0,00		115,62	115,62	4,38	4,38	0,00	96,35
02020303	Outros	6.300,00	4.210,10	0,00		4.210,10	4.210,10	2.089,90	2.089,90	0,00	66,83
020204	Locação de Edifícios	9.800,00	9.000,00	0,00		9.000,00	9.000,00	800,00	800,00	0,00	91,84
020208	Locação de outros bens	11.800,00	11.204,91	0,00		11.204,91	11.204,91	595,09	595,09	0,00	94,96
02020901	Telefones	7.000,00	6.698,96	0,00		6.698,96	6.698,96	301,04	301,04	0,00	95,70
02020902	CTT	1.600,00	1.109,74	0,00		1.109,74	1.109,74	490,26	490,26	0,00	69,36
02020903	Internet	3.175,00	3.172,91	0,00		3.172,91	3.172,91	2,09	2,09	0,00	99,93
020210	Transportes	20.100,00	17.828,59	0,00		17.828,59	17.828,59	2.271,41	2.271,41	0,00	88,70
020211	Representação dos serviços	95,00	95,00	0,00		95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02021201	Pessoas	6.300,00	4.313,29	0,00		4.313,29	4.313,29	1.986,71	1.986,71	0,00	68,46
02021202	Bens	3.400,00	3.077,09	0,00		3.077,09	3.077,09	322,91	322,91	0,00	90,50
020213	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02021401	Auditoria Contabilística	9.225,00	7.100,00	0,00		7.100,00	7.100,00	2.125,00	2.125,00	0,00	76,96
020215	Formação	1.300,00	1.146,25	0,00		1.146,25	1.146,25	153,75	153,75	0,00	88,17



# CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2015-01-01 até 2015-12-31

Orgão: -

Local de Facturação: ERMESINDE

Rubricas: Todas

Rubrica	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental
				Exercicio	Exec. Futuro	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos p/pagar	
020217		Publicidade	8.050,00	7.921,46	0,00	7.921,46	7.921,46	128,54	0,00	98,40	
02021801		Policia de Seguranca Publica	18.500,22	18.077,69	0,00	18.077,69	18.077,69	422,53	0,00	97,72	
02021802		Empresas de Seguranca	1.700,00	1.697,40	0,00	1.697,40	1.697,40	2,60	0,00	99,85	
02021901		Contrato de manutencao Ar Condicionado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
02021902		Contrato de Manutenção Elevadores	2.250,00	1.934,29	0,00	1.934,29	1.934,29	315,71	0,00	85,97	
02021903		Contrato de Assistência Software/Hardware	5.535,00	4.993,80	0,00	4.993,80	4.993,80	541,20	0,00	90,22	
02021904		Outros	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	100,00	
020220		Outros trabalhos especializados	3.970,01	2.943,98	0,00	2.943,98	2.943,98	1.026,03	0,00	74,16	
020221		Utilização de Infra-Estruturas e Transportes	170,00	155,97	0,00	155,97	155,97	14,03	0,00	91,75	
02022501		Contratação de animação cultural	52.000,00	51.730,25	0,00	51.730,25	51.730,25	269,75	0,00	99,48	
02022502		Outros	42.088,66	41.031,42	0,00	41.031,42	41.031,42	1.057,24	0,00	97,49	
		<b>Total 02 :</b>	<b>493.836,28</b>	<b>389.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>389.353,71</b>	<b>389.353,71</b>	<b>104.482,57</b>	<b>0,00</b>	<b>78,84</b>	
04050103		Serviços Autónomos Administração Local-Escolas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
04050105		Associação de Freguesias	1.672,84	1.672,84	0,00	1.672,84	1.672,84	0,00	0,00	100,00	
040701		Instituições sem fins lucrativos	44.011,08	41.913,83	0,00	41.913,83	41.913,83	2.097,25	0,00	95,23	
040801		Famílias	10.000,00	9.485,46	0,00	9.485,46	9.485,46	514,54	0,00	94,85	
040802		Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		<b>Total 04 :</b>	<b>55.883,92</b>	<b>53.072,13</b>	<b>0,00</b>	<b>53.072,13</b>	<b>53.072,13</b>	<b>2.811,79</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97</b>	
05080301		Programas Ocupacionais	104.004,73	84.172,25	0,00	84.172,25	84.172,25	19.832,48	0,00	80,93	
		<b>Total 05 :</b>	<b>104.004,73</b>	<b>84.172,25</b>	<b>0,00</b>	<b>84.172,25</b>	<b>84.172,25</b>	<b>19.832,48</b>	<b>0,00</b>	<b>80,93</b>	

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

# CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

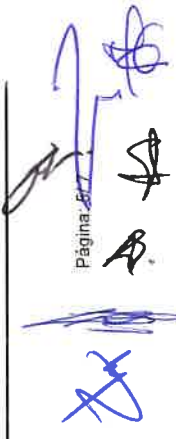
**Período:** De: 2015-01-01 até 2015-12-31

**Orgão:** -

**Local de Facturação:** ERMESINDE

**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			
06020101	IRC	1.600,00	0,00	653,71	0,00	653,71	653,71	946,29	0,00	0,00	40,86
06020102	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	1.402,70	0,00	1.402,70	1.402,70	597,30	0,00	0,00	70,14
06020304	Serviços Bancários	1.070,00	0,00	1.053,39	0,00	1.053,39	1.053,39	16,61	0,00	0,00	98,45
<b>Total 06 :</b>		<b>4.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,80</b>	<b>3.109,80</b>	<b>1.560,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,59</b>
<b>Total Corrente :</b>		<b>1.137.474,52</b>	<b>0,00</b>	<b>995.143,06</b>	<b>0,00</b>	<b>995.143,06</b>	<b>995.143,06</b>	<b>142.331,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,49</b>



# CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2015-01-01 até 2015-12-31  
 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			
070101	Capital	11.431,32	0,00	11.431,32	11.431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0701030101	Terrenos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0701030301	Reparações no Edifício Sede	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
07010401	Conservação e Reparação Mercado e Feira	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	
07010402	Largo António Moreira da Silva	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	
0701041201	Parque de Sonhos	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	
07010413	Obras adaptação capela mortuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070106	Outros - Orçamento Participativo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
070107	Material de Transporte	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	
070108	Equipamento de Informática	1.946,00	0,00	1.583,01	1.583,01	0,00	362,99	0,00	0,00	81,35	
070109	Software Informático	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0701100201	Equipamento Administrativo	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	
0701100202	Centro de Cremação	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	
0701100205	Melhoria para a eficiência energética	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
07011504	Aquisição de Mobiliário Urbano	36.311,86	0,00	35.911,86	35.911,86	0,00	400,00	0,00	0,00	98,90	
	Outros investimentos	108.059,18	0,00	54.396,19	54.396,19	0,00	53.662,99	0,00	0,00	50,34	
	<b>Total 07 :</b>	<b>108.059,18</b>	<b>0,00</b>	<b>54.396,19</b>	<b>54.396,19</b>	<b>0,00</b>	<b>53.662,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,34</b>	
	<b>Total Capital :</b>	<b>108.059,18</b>	<b>0,00</b>	<b>54.396,19</b>	<b>54.396,19</b>	<b>0,00</b>	<b>53.662,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,34</b>	
	<b>Total Global :</b>	<b>1.245.533,70</b>	<b>1.049.539,25</b>	<b>1.049.539,25</b>	<b>1.049.539,25</b>	<b>0,00</b>	<b>195.994,45</b>	<b>195.994,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84,26</b>	




# CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

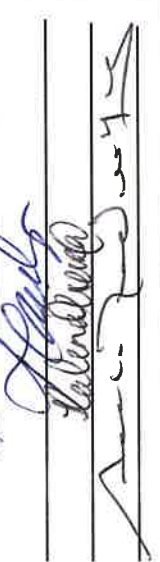
**Período:** De: 2015-01-01 até 2015-12-31  
**Rubricas:** Todas

**Orgão:** -

**Local de Facturação:**

ERMESINDE

Órgão executivo  
Em 06 de ABRIL de 2016  


Órgão deliberativo  
Em 15 de ABRIL de 2016  






**MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO**

Ano 2015

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)		
	060306	Estado - Part. Comunitária em Projetos Cofinanciados		100,00		100,00	
	070105	Venda de Bens - Bens Inutilizados		100,00		100,00	
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
	100307	Estado - Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados		100,00		100,00	
	1601	Saldo Orçamental		192.975,70		192.975,70	
<b>TOTAL RECEITAS CAPITAL</b>				<b>193.075,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>193.275,70</b>	<b>0,00</b>		

Aprovado em reunião..... realizada em ...../...../.....

Órgão executivo

Em 06 de ABRIL de 2016

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Órgão deliberativo

Em 15 de ABRIL de 2016

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2015

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	21.900,00	6.954,00		28.854,00	
00	01010401	Pessoal em Funções	189.100,00	17.000,00		206.100,00	
00	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.766,00	7.100,00		9.866,00	
00	010113	Subsídio de refeição	49.190,00	4.000,00		53.190,00	
00	010114	Subsídio de Férias e de Natal	30.000,00	8.500,00		38.500,00	
00	020101	Matérias Primas e Subsidiárias	29.500,00	8.800,00		38.300,00	
00	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	5.000,00	7.800,00		12.800,00	
00	02011603	Outras	7.000,00	6.696,70		13.696,70	
00	020120	Material Educação, Cultura e Recreio	1.500,00	5.800,00		7.300,00	
00	02012102	Fornecimento de lanches para as actividades	7.000,00	4.300,00		11.300,00	
00	020202	Limpeza e higiene	196.000,00		72.100,00	123.900,00	
00	02020903	Internet	2.600,00	500,00		3.100,00	
00	020210	Transportes	100,00	12.000,00		12.100,00	
00	02021401	Auditoria Contabilística	6.000,00	3.225,00		9.225,00	
00	02021801	Polícia de Segurança Pública	10.000,00	6.400,00		16.400,00	
00	020220	Outros trabalhos especializados	5.000,00	13.000,00		18.000,00	
00	02022501	Contratação de animação cultural	10.000,00	16.000,00		26.000,00	
00	02022502	Outros	10.000,00	14.000,00		24.000,00	
00	040701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00	14.000,00		24.000,00	
00	05080301	Programas Ocupacionais	73.118,00	50.000,00		123.118,00	
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>				<b>206.075,70</b>	<b>72.100,00</b>		
00	070101	Terrenos		12.500,00		12.500,00	
00	0701030101	Reparações no Edifício Sede	100,00	4.900,00		5.000,00	
00	0701030301	Conservação e Reparação Mercado e Feira	100,00	4.000,00		4.100,00	
00	07010401	Largo António Moreira da Silva	100,00	8.000,00		8.100,00	
00	07010402	Parque de Sonhos	100,00	3.000,00		3.100,00	
00	0701041201	Obras adaptação capela mortuária	100,00	5.000,00		5.100,00	
00	07010413	Outros - Orçamento Participativo	100,00	9.900,00		10.000,00	
00	0701100201	Centro de Cremação	100,00	3.000,00		3.100,00	
00	0701100202	Melhoria para a eficiência energética	100,00	3.000,00		3.100,00	
00	0701100205	Aquisição de Mobiliário Urbano	100,00	2.000,00		2.100,00	
00	07011504	Outros investimentos	3.000,00	4.000,00		7.000,00	
<b>TOTAL DESPESAS CAPITAL</b>				<b>59.300,00</b>	<b>0,00</b>		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2015

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)		
<b>TOTAL</b>				<b>265.375,70</b>	<b>72.100,00</b>		

Aprovado em reunião..... realizada em ...../...../.....

Órgão executivo

Em 06 de ABRIL de 2016

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

Órgão deliberativo

Em 05 de ABRIL de 2016

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

## MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2015

Classificação		PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO					Observações (7)
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	010101.070101.0215	Aquisição de terreno		12.500,00		12.500,00	
00	010101.0701030101.011	Reparações no Edifício Sede	100,00	4.900,00		5.000,00	
00	0101.0701100202.1114	Melhoria para a eficiência energética - Paineis Fotovoltaicos	100,00	3.000,00		3.100,00	
00	0203.07011504.1314	Outros investimentos	3.000,00	4.000,00		7.000,00	
00	0204.07010401.0314	Largo António Moreira da Silva	100,00	8.000,00		8.100,00	
00	0204.0701041201.0514	Obras adaptação capela mortuária	100,00	5.000,00		5.100,00	
00	0204.0701100201.1014	Centro de Cremação	100,00	3.000,00		3.100,00	
00	0204.0701100205.1214	Aquisição de Mobiliário Urbano	100,00	2.000,00		2.100,00	
00	020501.07010413.0115	Outros - Orçamento Participativo	100,00	9.900,00		10.000,00	
00	0205.020101.0414	Parque de Sonhos		8.800,00		8.800,00	
00	0205.07010402.0414	Parque de Sonhos	100,00	3.000,00		3.100,00	
00	030401.0701030301.021	Conservação e Reparação do Mercado e Feira	100,00	4.000,00		4.100,00	
<b>TOTAL PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO</b>				<b>68.100,00</b>	<b>0,00</b>		

Aprovado em reunião..... realizada em ...../...../.....

Órgão executivo

Em 06 de ABRIL de 2016

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Órgão deliberativo

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

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2015

Classificação		DESPESAS					Observações (7)
Org.	Código (1) Económica	Descrição (2)	Previsões Actuais (3)	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
				Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
00	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.280,00	2.000,00		5.280,00	
00	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	5.000,00		8.000,00	
00	020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	2.500,00		7.500,00	
00	02020102	Consumo de água	3.800,00	10.000,00		13.800,00	
00	020202	Limpeza e higiene	123.900,00		50.000,06	73.899,94	
00	02021201	Pessoas	3.800,00	2.500,00		6.300,00	
00	020217	Publicidade	3.150,00	2.000,00		5.150,00	
00	02021802	Empresas de Segurança	1.600,00	100,00		1.700,00	
00	020220	Outros trabalhos especializados	18.000,00		13.000,00	5.000,00	
00	02022501	Contratação de animação cultural	26.000,00	25.000,00		51.000,00	
00	02022502	Outros	24.000,00	5.000,00		29.000,00	
00	040701	Instituições sem fins lucrativos	24.000,00	2.500,00		26.500,00	
00	05080301	Programas Ocupacionais	123.118,00		4.499,94	118.618,06	
00	06020302	Outras	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>				<b>57.600,00</b>	<b>67.500,00</b>		
00	07011504	Outros investimentos	7.000,00	9.900,00		16.900,00	
<b>TOTAL DESPESAS CAPITAL</b>				<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>		

## MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2015

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

Aprovado em reunião..... realizada em ...../...../.....

Órgão executivo

Em 06 de ABRIL de 2016

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2015

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	0203.07011504.1314	Outros investimentos	7.000,00	9.900,00		16.900,00	
<b>TOTAL PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO</b>				<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>		

Aprovado em reunião..... realizada em ...../...../.....

Órgão executivo

Em 06 de AGOSTO de 2016

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2015

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	206.100,00		12.511,08	193.588,92	
00	010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	84.120,00		33.038,65	51.081,35	
00	010108	Pessoal aguardando aposentação	100,00		100,00		
00	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	800,00		800,00		
00	010202	Horas extraordinárias	3.700,00	2.000,00		5.700,00	
00	010205	Abono para falhas	7.000,00	177,00		7.177,00	
00	0102130202	Senhas elementos da Assembleia	1.300,00	92,32		1.392,32	
00	010302	Outros Encargos com a saúde	2.000,00	250,00		2.250,00	
00	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	37.150,00		5.000,00	32.150,00	
00	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.280,00	1.110,00		6.390,00	
00	020101	Matérias Primas e Subsidiárias	38.300,00		25.070,00	13.230,00	
00	02010201	Gasolina	1.800,00	1.500,00		3.300,00	
00	02010202	Gasoleo	6.000,00	5.332,00		11.332,00	
00	02010299	Outros	300,00	70,00		370,00	
00	020104	Limpeza e higiene	8.500,00	1.500,00		10.000,00	
00	020112	Material de transporte - Peças	1.800,00	4.000,00		5.800,00	
00	020114	Outro Material Peças	3.500,00		2.200,00	1.300,00	
00	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	12.800,00		1.049,25	11.750,75	
00	020117	Ferramentas e utensílios	7.500,00		5.500,00	2.000,00	
00	020118	Livros de documentação técnica	500,00		450,00	50,00	
00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
00	02012103	Outros	20.000,00	100,00		20.100,00	
00	02020102	Consumo de água	13.800,00	2.600,00		16.400,00	
00	020202	Limpeza e higiene	73.899,94	30.000,00		103.899,94	
00	02020301	Veículos	5.000,00		2.510,00	2.490,00	
00	02020302	Imóveis	3.000,00		2.880,00	120,00	
00	02020303	Outros	3.300,00	3.000,00		6.300,00	
00	020204	Locação de Edifícios	19.800,00		10.000,00	9.800,00	
00	020208	Locação de outros bens	10.000,00	1.800,00		11.800,00	
00	02020902	CTT	1.000,00	600,00		1.600,00	
00	02020903	Internet	3.100,00	75,00		3.175,00	
00	020210	Transportes	12.100,00	8.000,00		20.100,00	
00	020211	Representação dos serviços	200,00		105,00	95,00	
00	02021202	Bens	1.200,00	2.200,00		3.400,00	

## MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2015

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	020213	Deslocações e Estadas	200,00		200,00		
00	020215	Formação	800,00	500,00		1.300,00	
00	020217	Publicidade	5.150,00	2.900,00		8.050,00	
00	02021801	Polícia de Segurança Pública	16.400,00	2.100,22		18.500,22	
00	02021904	Outros	1.300,00		562,00	738,00	
00	020220	Outros trabalhos especializados	5.000,00		1.029,99	3.970,01	
00	02022501	Contratação de animação cultural	51.000,00	1.000,00		52.000,00	
00	02022502	Outros	29.000,00	13.088,66		42.088,66	
00	04050103	Serviços Autónomos Administração Local-Escolas	1.000,00		900,00	100,00	
00	04050105	Associação de Freguesias	1.700,00		27,16	1.672,84	
00	040701	Instituições sem fins lucrativos	26.500,00	17.511,08		44.011,08	
00	05080301	Programas Ocupacionais	118.618,06		14.613,33	104.004,73	
00	06020102	Outras	100,00		100,00		
00	06020301	Outras Restituições	1.000,00		1.000,00		
00	06020304	Serviços Bancários	1.000,00	70,00		1.070,00	
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>				<b>102.576,28</b>	<b>119.646,46</b>		
00	070101	Terrenos	12.500,00		1.068,68	11.431,32	
00	0701030301	Conservação e Reparação Mercado e Feira	4.100,00	140,00		4.240,00	
00	07010413	Outros - Orçamento Participativo	10.000,00		10.000,00		
00	070106	Material de Transporte	6.500,00	8.500,00		15.000,00	
00	070108	Software Informático	1.666,00	280,00		1.946,00	
00	070109	Equipamento Administrativo	1.423,00		193,00	1.230,00	
00	07011504	Outros investimentos	16.900,00	19.411,86		36.311,86	
<b>TOTAL DESPESAS CAPITAL</b>				<b>28.331,86</b>	<b>11.261,68</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>130.908,14</b>	<b>130.908,14</b>		



## MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

Ano 2015

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	010101.070101.0215	Aquisição de terreno	12.500,00		1.068,68	11.431,32	
00	0101.070106.0614	Material de Transporte	6.500,00	8.500,00		15.000,00	
00	0101.070108.0814	Software Informático	1.666,00	280,00		1.946,00	
00	0101.070109.0914	Equipamento Administrativo	1.423,00		193,00	1.230,00	
00	0203.07011504.1314	Outros investimentos	16.900,00	19.411,86		36.311,86	
00	020501.07010413.0115	Outros - Orçamento Participativo	10.000,00		10.000,00		
00	030401.0701030301.021	Conservação e Reparação do Mercado e Feira	4.100,00	140,00		4.240,00	
<b>TOTAL PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO</b>				<b>28.331,86</b>	<b>11.261,68</b>		

Aprovado em reunião..... realizada em ...../...../.....

Órgão executivo

Em 06 de ABRIL de 2016

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**RESUMO FLUXOS DE CAIXA**

Ano: 2015

De 2015-01-01 Até 2015-12-31

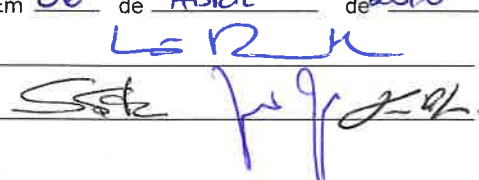
Recebimentos / Entrada de Fundos		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		
Execução Orçamental	192.975,70	
Operações de tesouraria	11.605,99	<b>204.581,69</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		
Correntes	1.017.372,57	
Capital	0,00	<b>1.017.372,57</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>126.472,58</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>1.348.426,84</b>

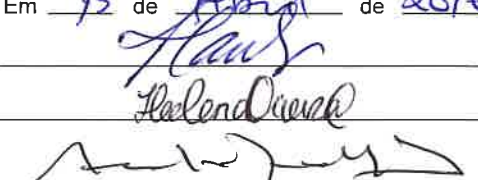
Pagamentos / Saída de Fundos		
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>		
Correntes	995.143,06	
Capital	54.396,19	<b>1.049.539,25</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>113.840,93</b>
<b>SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE</b>		
Execução Orçamental	160.809,02	
Operações de tesouraria	24.237,64	<b>185.046,66</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>1.348.426,84</b>

**CONTAS DE ORDEM**

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		
Documentos de Cobrança	0,00	
<b>RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA</b>	0,00	
<b>TOTAL .....</b>		<b>0,00</b>

RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
<b>SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE</b>		
Em Documentos de Cobrança		0,00
<b>TOTAL .....</b>		<b>0,00</b>

Órgão Executivo  
Em 06 de ABRIL de 2016  


Órgão Deliberativo  
Em 15 de ABRIL de 2016  






*(Handwritten signatures and initials)*

**Fluxos de Caixa**

**Ano: 2015**

De 2015-01-01 Até 2015-12-31

RECEBIMENTOS			
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>			
Execução Orçamental	192.975,70		
Operações de Tesouraria	11.605,99		
<b>Receitas de Fundos Próprios</b>			<b>204.581,69</b>

<b>Receitas Próprias</b>				
<b>Correntes</b>				
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	37.882,14		
0202060101	Lojas / Stands	17.654,22		
0202060102	Mensalidades /Avenças	42.894,20		
02020603	Ocupação da via pública	36.120,00		
02020604	Canídeos	0,00		
02020699	Outros	1.236,50		
0401230101	Bilhetes	0,00		
04012303	Ocupação da Via Pública	0,00		
04012304	Canídeos	7.036,88		
0401239901	Remissão de Ossários	15.877,35		
0401239902	Transacção de Jazigos	5.985,54		
0401239903	Aluguer de Objectos	12.221,70		
0401239904	Entrada de Veículos	0,00		
0401239905	Licenças de Colocação de Objectos	17.726,80		
0401239906	Averbamentos	7.421,00		
0401239908	Fotocópias Autenticadas	1.094,00		
0401239909	Emolumentos	8.324,75		
0401239910	Outras	32.152,75		
040201	Juros de Mora	16.552,15		
040299	Multas e Penalidades Diversas	8.950,00		
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	3.111,32		
051004	Edifícios	38.448,59		
060102	Privadas	10.040,40		
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	265.530,00		
06030199	Outras	35.458,29		
060306	Estado - Part. Comunitária em Projetos Cofinanciados	0,00		
06030701	Protocolo Apresentações Quinzenais	13.834,32		
06030702	Estagiários	14.008,26		
06030703	Programas Ocupacionais	44.081,32		
060501	Continente	205.053,11		
060801	Famílias	57.929,34		
070103	Publicações e Impressos	340,00		
070105	Venda de Bens - Bens Inutilizados	0,00		
0702090501	Inumações	24.443,20		
0702090502	Remissões de Sepulturas	8.035,20		
0702090503	Trasladações	5.319,80		
0702090504	Outras	0,00		

Fluxos de Caixa

De 2015-01-01 Até 2015-12-31

0702090601	Água/Luz	4.213,76		
0702090603	Armazém	1.278,00		
070299	Outros	12.691,44		
08019999	Diversas	4.426,24	1.017.372,57	
	<b>Capital</b>			
100307	Estado - Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados	0,00	0,00	1.017.372,57
	<b>Total das Receitas</b>			1.017.372,57
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			126.472,58
	<b>TOTAL RECEBIMENTOS</b>			1.348.426,84
	<b>PAGAMENTOS</b>			
	Despesas de fundos próprios			

		Despesas Orç. com compensação em receita própria...		
		<b>Correntes</b>		
00	010101	Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	9.617,96	
00	01010401	Pessoal em Funções	64.262,58	
00	010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	12.300,00	
00	010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
00	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.766,84	
00	010111	Representação	2.117,96	
00	010113	Subsidio de refeição	17.285,68	
00	010114	Subsidio de Férias e de Natal	5.840,80	
00	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	
00	010202	Horas extraordinárias	2.271,19	
00	010204	Ajudas de custo	54,78	
00	010205	Abono para falhas	2.226,21	
00	01021301	Prémios de Desempenho	0,00	
00	0102130201	Senhas elementos da Junta	487,35	
00	0102130202	Senhas elementos da Assembleia	348,08	
00	010301	Encargos com a saúde	2.352,64	
00	010302	Outros Encargos com a saúde	1.038,52	
00	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	244,16	
00	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos(ADSE)	0,00	
00	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.836,47	
00	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	32.057,72	
00	0103050301	Segurança Social- Outros	7.102,90	
00	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.385,62	
00	020101	Matérias Primas e Subsidiárias	11.709,19	
00	02010201	Gasolina	3.093,04	
00	02010202	Gasoleo	9.107,38	
00	02010299	Outros	369,31	
00	020104	Limpeza e higiene	8.351,12	
00	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.193,97	
00	020108	Material de escritório	4.070,92	
00	020112	Material de transporte - Peças	4.955,93	
00	020114	Outro Material Peças	997,44	
00	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	7.098,90	
00	02011603	Outras	12.095,76	
00	020117	Ferramentas e utensilios	1.691,77	
00	020118	Livros de documentação técnica	0,00	
00	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.500,97	
00	020120	Material Educação, Cultura e Recreio	5.081,12	
00	02012102	Fornecimento de lanches para as actividades	9.864,10	
00	02012103	Outros	19.866,57	
00	02020101	Consumo de Energia Eléctrica	26.606,34	
00	02020102	Consumo de água	15.279,57	

Fluxos de Caixa

Ano: 2015

De 2015-01-01 Até 2015-12-31

00	02020103	Consumo de gás	519,56		
00	020202	Limpeza e higiene	47.085,40		
00	02020301	Veículos	2.481,74		
00	02020302	Imóveis	115,62		
00	02020303	Outros	5.863,78		
00	020204	Locação de Edifícios	9.000,00		
00	020208	Locação de outros bens	11.204,91		
00	02020901	Telefones	6.698,96		
00	02020902	CTT	1.109,74		
00	02020903	Internet	3.172,91		
00	020210	Transportes	17.828,59		
00	020211	Representação dos serviços	95,00		
00	02021201	Pessoas	4.478,92		
00	02021202	Bens	3.077,09		
00	020213	Deslocações e Estadas	0,00		
00	02021401	Auditoria Contabilística	7.100,00		
00	020215	Formação	1.146,25		
00	020217	Publicidade	7.921,46		
00	02021801	Polícia de Segurança Pública	18.077,69		
00	02021802	Empresas de Segurança	1.697,40		
00	02021901	Contrato de manutenção Ar Condicionado	0,00		
00	02021902	Contrato de Manutenção Elevadores	1.934,29		
00	02021903	Contrato de Assistência Software/Hardware	4.993,80		
00	02021904	Outros	738,00		
00	020220	Outros trabalhos especializados	2.943,98		
00	020221	Utilização de Infra-Estruturas e Transportes	155,97		
00	02022501	Contratação de animação cultural	51.730,25		
00	02022502	Outros	41.031,42		
00	04050103	Serviços Autónomos Administração Local-Escolas	0,00		
00	04050105	Associação de Freguesias	1.672,84		
00	040701	Instituições sem fins lucrativos	41.913,83		
00	040801	Famílias	9.485,46		
00	040802	Outras	0,00		
00	05080301	Programas Ocupacionais	31.451,11		
00	06020101	IRC	653,71		
00	06020102	Outras	0,00		
00	06020301	Outras Restituições	0,00		
00	06020302	Outras	1.402,70		
00	06020304	Serviços Bancários	1.053,39		
02	0102130202	Senhas elementos da Assembleia	18,32		
03	020101	Matérias Primas e Subsidiárias	1.200,00		
	010101	Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	19.235,92		
	01010401	Pessoal em Funções	127.169,58		
	010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	38.781,35		

De 2015-01-01 Até 2015-12-31

010109	Pessoal em qualquer outra situação	6.541,20		
010111	Representação	4.235,92		
010113	Subsidio de refeição	32.563,41		
010114	Subsidio de Férias e de Natal	31.922,19		
010202	Horas extraordinárias	2.600,63		
010205	Abono para falhas	4.950,33		
0102130201	Senhas elementos da Junta	1.102,95		
0102130202	Senhas elementos da Assembleia	1.025,92		
010302	Outros Encargos com a saúde	1.201,67		
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	488,32		
020104	Limpeza e higiene	746,32		
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	369,00		
020120	Material Educação, Cultura e Recreio	-9,56		
02012102	Fornecimento de lanches para as actividades	-905,46		
02012103	Outros	-10,61		
02020101	Consumo de Energia Eléctrica	-2.598,29		
02020102	Consumo de água	-682,06		
02020103	Consumo de gás	-76,27		
020202	Limpeza e higiene	-5.996,18		
02020303	Outros	-1.653,68		
020208	Locação de outros bens	0,00		
02021201	Pessoas	-165,63		
02022502	Outros	0,00		
05080301	Programas Ocupacionais	52.721,14	995.143,06	
	<b>Capital</b>			
00	070101	Terrenos	11.431,32	
00	0701030101	Reparações no Edifício Sede	0,00	
00	0701030301	Conservação e Reparação Mercado e Feira	4.240,00	
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	0,00	
00	070107	Equipamento de Informática	0,00	
00	070108	Software Informático	1.583,01	
00	070109	Equipamento Administrativo	1.230,00	
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	35.911,86	54.396,19
	<b>Total da Despesa</b>			<b>1.049.539,25</b>

*[Handwritten signatures and initials]*  
Ano: 2015

**Fluxos de Caixa**

De 2015-01-01 Até 2015-12-31

	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>113.840,93</b>
	<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>			
	Execução Orçamental	160.809,02		
	Operações de Tesouraria	24.237,64		
	<b>TOTAL PAGAMENTOS</b>			<b>185.046,66</b>
				<b>1.348.426,84</b>





*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**ANÁLISE DE TESOURARIA**

De: 2015-01-01 até 2015-12-31

Ano 2015

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	1.698,00	21.891,00	21.872,00	1.717,00
17010202 I.R.S. - Trabalho Independente	0,00	467,25	467,25	0,00
17010203 Sobretaxa Extraordinária IRS	93,00	1.285,00	1.280,00	98,00
170103 A.D.S.E.	0,00	7.312,79	7.312,79	0,00
1702 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
170201 Caixa Geral de Aposentações	878,83	11.475,72	11.470,80	883,75
170202 Segurança Social	1.565,03	19.239,22	19.317,11	1.487,14
170203 Sindicatos	29,79	392,09	386,26	35,62
170204 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
17020401 Tribunal	350,50	4.509,44	4.406,38	453,56
17020402 Cauções e Garantias	6.975,00	6.600,00	6.600,00	6.975,00
17020403 Outras	10,00	53.229,99	40.658,26	12.581,73
170205 Sindicato - SINTAP	5,84	70,08	70,08	5,84
<b>ACUMULADOS</b>	<b>11.605,99</b>	<b>126.472,58</b>	<b>113.840,93</b>	<b>24.237,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.605,99</b>	<b>126.472,58</b>	<b>113.840,93</b>	<b>24.237,64</b>



FI. 1/2

## CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

▪ Identificação:

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

▪ Nº. de Identificação Fiscal:

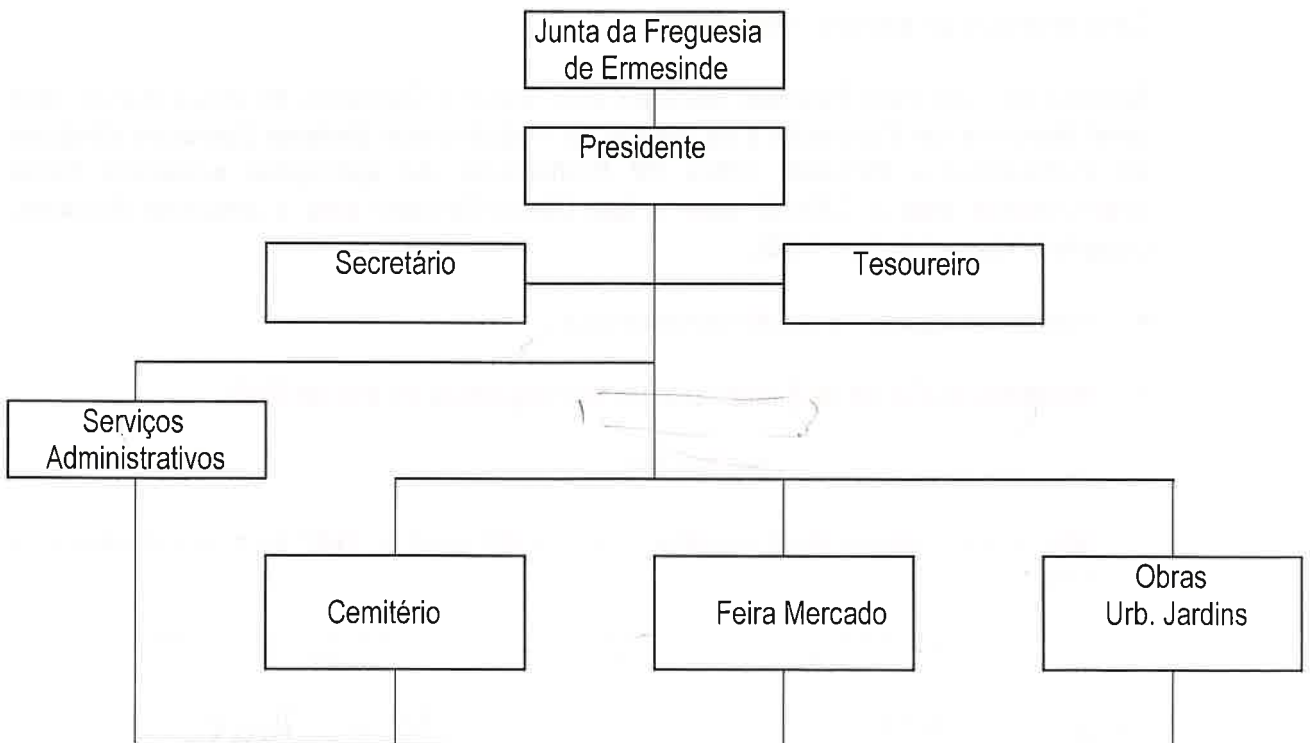
506851290

▪ 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  
 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 2015

265 530,00€

- Não houve qualquer Ação inspetiva quer do IGF quer do IGAT durante a Gerência de 2015.

Órgão Executivo  
 Em 06 de ABRIL de 2016  


Órgão Deliberativo  
 Em 15 de ABRIL de 2016  


Junta da Freguesia de Ermesinde

Empréstimos

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

(Unidade: EURO)

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.....																			

Negativo

Órgão executivo  
Em 06 de ABRIL de 2016  
VERIL

Órgão deliberativo  
Em 15 de ABRIL de 2016  
António Gomes

*(Handwritten signatures and initials)*



Junta da  
Freguesia de  
Ermesinde

Outras Dívidas a Terceiros

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

(Unidade: EURO)

Caraterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto Prazo .....			
Médio e Longo Prazos .....			
Total .....			

**Negativo**

Órgão Executivo  
Em 06 de ABRIL de 2016

Órgão Deliberativo

Em 15 de Abril de 2016





**RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA 365**

2015-12-31

Visto: \_\_\_\_\_  
O Presidente: LR

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	Em Dinheiro	Em Cheque
<b>NUMERÁRIO</b>	416,00	73,00	489,00	249,00	240,00	240,00	
Banco : Caixa Sede - Pagamentos Conta N.º :	1.418,96	109,14	1.528,10	0,00	1.528,10		
Banco : Caixa Sede - Cofre Conta N.º :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Banco : Caixa Posto A - Pagamentos Conta N.º :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Banco : Caixa Loja Social - Pagamentos Conta N.º :	-31,89	249,00	217,11	217,11	0,00		
Banco : CGD - Depósitos à Ordem Conta N.º : 0284022580530	2.396,37	0,00	2.396,37	0,00	2.396,37		
Banco : CGD - Depósitos a Prazo Conta N.º : 0284022580120	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00		
Banco : BPI - Depósitos à Ordem Conta N.º : 6-1474602001001	11.417,03	0,00	11.417,03	0,00	11.417,03		
Banco : BPI - Depósitos a Prazo Conta N.º : 1474602/161/002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Banco : BPI - Depósitos à Ordem - 2ª Conta Conta N.º : 6-147602001002	933,44	0,00	933,44	0,00	933,44		
Banco : BANCO BIC Conta N.º : 61798734101	3.531,72	0,00	3.531,72	0,00	3.531,72		
Banco : BANCO BIC - Depósitos a prazo Conta N.º : 6179873420001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		

*(Handwritten signatures and initials)*

## RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 365

2015-12-31

Visto: _____
O Presidente: _____

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
<b>NUMERÁRIO</b>	416,00	73,00	489,00	249,00	240,00	Em Dinheiro
<b>TOTAL</b>	184.665,63	358,14	185.023,77	217,11	184.806,66	Em Cheque
Total Disponibilidades	185.081,63	431,14	185.512,77	466,11	185.046,66	O Tesoureiro
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Conferi
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Mov. de Tesouraria	185.081,63	431,14	185.512,77	466,11	185.046,66	
Operações Orçamentais	160.843,99	-34,97	160.809,02	0,00	160.809,02	
Operações de Tesouraria	24.237,64	0,00	24.237,64	0,00	24.237,64	

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

Designação da Entidade

**JUNTA DA FREGUESIA DE ERMESINDE**

Gerência

DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

NOME	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Luis Miguel Mendes Ramalho	Presidente	31 881,89 €	De 01-01-2015 a 31/12/2015	Rua Vila Nova de Gaia, nº.359 4445-621 ERMESINDE
Teresa Marta Correia Sousa Raposo Silva Teixeira	Secretário	3 517,08 €	De 01-01-2015 a 31/12/2015	Travª. Quinta Nova dos Muros, nº. 232 4440-452 - VALONGO
Sónia Isabel Leite Ferreira da Silva	Tesoureiro	3 517,08 €	De 01-01-2015 a 31/12/2014	Praceta Portocarreiro, 43 A - 3º. Dtº. Frente 4445-296 - ERMESINDE
Adelino Joaquim Machado Soares	Vogal	359,10 €	De 01-11-2015 a 31/12/2015	Rua Elias Garcia, nº, 83 -Casa 3 4445-413 ERMESINDE
Carla Celeste Magalhães Mendonça Sousa	Vogal	410,40 €	De 01-01-2015 a 30/10/2015	Avª. Engº. Duarte Pacheco, 2677-2º. Hab 14 4445-416 ERMESINDE
João Fernando Costa Morgado	Vogal	410,40 €	De 01-01-2015 a 31/12/2015	Rua Simões Lopes, nº. 6 4445-602 ERMESINDE
Maria Esmeralda Correia de Carvalho	Vogal	410,40 €	De 01-01-2015 a 31/12/2015	Rua José Joaquim Ribeiro Teles, nº. 306 4445-485 ERMESINDE

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura






# FREGUESIA DE ERMESINDE


## SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS


Ano Económico: 2015

Referente a: 31/12/2015

(Unidade: Euros)

BANCO ①	N.º. Conta ②	Saldo ③	Valores em Trânsito		Outras Oper.		Total ④	Saldo Contab.
			Cheques ④	Depósitos ⑤	+	- ⑦		
10 CGD - Dep. à Ordem	0284022580530	2 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,37	
11 CGD - Dep. a Prazo	0284022580120	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
12 BPI - Dep. à Ordem	6-1474602001001	5 539,29	78,48	0,00	8384,50	2428,28	11 417,03	
24 BPI - Dep à Ordem-2ª.	6-147602001002	1 203,22	361,03	5,00	86,25		933,44	
29 BIC - Dep. à Ordem	61799734101	3 189,84	0,00	0,00	341,88	0,00	3 531,72	
30 BIC - Dep. a Prazo	6179973420001	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
<b>Total(8=3-4+5+6-7)</b>		<b>177 328,72</b>	<b>439,51</b>	<b>5,00</b>	<b>8812,63</b>	<b>2 428,28</b>	<b>183 278,56</b>	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira  
 Assinatura: 

O Dirigente do Executivo responsável pela área/Pelouro Financeiro  
 Assinatura: 



















**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

**CLIENTE: JUNTA DA FREGUESIA DE ERMESINDE**

**DATA DA CONCILIAÇÃO: 15/12/31 PREPARADO POR:**

DESCRICÃO	DATA	DOCUMENTO	MONTANTES	
<b>SALDO POR BANCOS</b>	<b>15/12/31</b>		<b>1 203,22</b>	
<b>Registado pelo banco e não pela Junta</b>			<b>DEB. (+)</b>	<b>CRED. (-)</b>
Carolina Vieira	11/set/15		5,00	
DIV. TFR004577738 Carla Sousa	05/nov/15			10,00
Div. Maria Pinto TFR. 0000661	09/dez/15			90,00
Monica Sousa 0000672	15/dez/15			5,00
Ana Santos 0000182	17/dez/15	Laçado em Jan/16		43,02
Ana Santos 0000183	17/dez/15	Laçado em Jan/16		45,00
Micaela Soares 00068828	22/dez/15	rec.20160206		18,95
Paulo Gomes 0000687	24/dez/15	Laçado em Jan/16		14,06
Helena Pereira 0000688	29/dez/15	rec20160229		45,00
Daniel Oliveira 0000123	30/dez/15	Laçado em Jan/16		45,00
Pedro Santos 0000690	30/dez/15	rec20160231		45,00
<b>sub-total / transporte</b>			5,00	361,03
<b>Registado pela Junta e não pelo banco</b>			<b>DEB. (+)</b>	<b>CRED. (-)</b>
DIV. TFR 04577738	12/nov/15		7,50	
Mariana Gomes	11/dez/15		78,75	
<b>sub-total / transporte</b>			86,25	0,00
				<b>86,25</b>
<b>SALDO POR LIVROS</b>	<b>15/12/31</b>		<b>933,44</b>	
<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>	<b>15/12/31</b>		<b>933,44</b>	
			<b>0,00</b>	














# FREGUESIA DE ERMESINDE CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ENTIDADE	Contrato			Visão do Tribunal de Contas		Data do 1.º pagt.º	Pagamentos na gerência			Pagamentos acumulados			OBS		
	Objecto	Data	Valor €	Modalid. de adjudicação	N.º		Data	Trabalhos normais (€)	Revisão preços	Trabalhos a mais	Trabalhos normais	Revisão preços		Trabalhos a mais	Total
Gestnort-Gestão Empresas, Ldª	Prest.Ser.	31/05/2002	1527,5/Trimestral	Aj.Directo			6 150,00 €						6 150,00 €	Supervisão-Contabilidade	
Joaquim Francilim Soledade	Aluguer	01/08/2014	550,00/Mensal	Aj.Directo			6 600,00 €						6 600,00 €	Aluguer Posto A e Loja 2	
Joaquim Francilim Soledade	Aluguer	01/06/2015	1200,00/mensal	Aj.Directo			1 200,00 €						1 200,00 €	Aluguer Armazém	
Prosssegur - Alarmes	Prest.Ser.	25/08/2005	141,45/Mensal	Aj.Directo			1 697,40 €						1 697,40 €	Alarme-Sede/PA e Loja 2	
PMS Cofee	Prest.Ser.	22/10/2010	110,70/semestral	Aj.Directo			1 328,40 €						1 328,40 €	Máquina de água	
IMT-Saúde e Seg. Trabalho, Lda	Prest.Ser.	13/05/2009	917,05/Anual	Aj.Directo			917,05 €						917,05 €	Medicina no Trabalho	
Grenke Reting, S.A.	Prest.Ser.	06/08/2014	301,36/Trimestre	Aj.Directo			1 205,44 €						1 205,44 €	Sistema Vigilância	
Grenke Reting, S.A.	Prest.Ser.	06/08/2014	96,00/Ano	Aj.Directo			96,00 €						96,00 €	Seguro Sistema Vigilância	

**FREGUESIA DE ERMESINDE  
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA**

ENTIDADE	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do 1º pagº.	Pagamentos na gerência			Pagamentos acumulados			OBS		
	Objecto	Data	Valor €	Modalid. de adjudicação	Nº		Data	Trabalhos normais (€)	Revisão preços	Trabalhos a mais	Trabalhos normais	Revisão preços		Trabalhos a mais	Total
Schindler	Prest.Ser.	24/08/2005	679,22/ Semestre	Aj.Directo			1 358,44 €						1 358,44 €	Assistência Elevador-Sede	
Schindler	Prest.Ser.	13/07/2010	52,35/Mensal	Aj.Directo			575,85 €						575,85 €	Assistência Elevador Mercado	
Jeanão	Prest.Ser.	01/01/2012	215,25/Mensal	Aj.Directo			2 583,00 €						2 583,00 €	contrato Assistª Hardware	
Jeanão	Prest.Ser.	30/09/2010	246,00/Mensal	Aj.Directo			2 952,00 €						2 952,00 €	Aplicações Informáticas	
Canon Portugal, S.A.	Aquisição Serviços	01/06/2014	112,82/Trim	Aj.Directo			451,28 €						451,28 €	Aluguer-Contrato Fotocópias	
Douro Protecçã-José Carlos Macedo	Prest.Ser.	09/05/2014	3259,50/Único	Aj.Directo			3 259,50 €						3 259,50 €	Fogo Artificial-Romaria Stª Rita	

Órgão Executivo Em <u>06</u> de <u>ABRIL</u> de 2016 	Órgão Deliberativo Em _____ de _____ de 2016
---	---

## EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

	Ano Económico	2015
	Pág.:	1 / 3

De 2015-01-01 até 2015-12-31

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						0,00								
0101	00	070108	0814	8/I	Material de Transporte	O	0	100	0	2015-01-01	2015-12-31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101	00	070100202	1114	11/I	Melhoria para a eficiência energética - Painéis Fotovoltaicos	O	0	1,64	0	2014-01-01	2016-12-31	3.100,00	5.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101	00	070108	0814	8/I	Equipamento Administrativo	O	0	100	0	2015-01-01	2015-12-31	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	100,00	
0101	00	070108	0814	8/I	Software Informático	O	0	100	0	2015-01-01	2015-12-31	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	1.583,01	81,35	
0101	00	070107	0714	7/I	Equipamento de Informática	O	0	100	0	2015-01-01	2015-12-31	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	00	0701030101	0114	1/I	Reparações no Edifício Sede	E	0	2	0	2015-01-01	2015-12-31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	00	070101	0215	15/I	Aquisição de terreno	O	0	100	0	2015-04-01	2015-12-31	11.431,32	0,00	11.431,32	0,00	0,00	11.431,32	100,00	
<b>SubTotal Programa 0101 - Equipamento de Informática</b>																			
<b>Total Objectivo 01 - Funções Gerais</b>																			
02					Funções Sociais						0,00								
0203	00	07011504	1314	13/I	Outros Investimentos	O	0	100	0	2015-01-01	2015-12-31	36.311,86	0,00	36.311,86	0,00	0,00	35.911,86	98,90	
<b>SubTotal Programa 0203 - Outros investimentos</b>																			
0204	00	0701100201	1014	10/I	Centro de Crenação	O	0	0,19960	0	2014-01-01	2016-12-31	3.100,00	50.000,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0204	00	020101	0314	3/I	Largo António Moreira da Silva	A	0	100	0	2014-01-01	2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SubTotal Programa 0203 - Outros investimentos</b>																			
<b>Total Objectivo 01 - Funções Gerais</b>																			
02					Funções Sociais						0,00								
0203	00	07011504	1314	13/I	Outros Investimentos	O	0	100	0	2015-01-01	2015-12-31	36.311,86	0,00	36.311,86	0,00	0,00	35.911,86	98,90	
0204	00	0701100201	1014	10/I	Centro de Crenação	O	0	0,19960	0	2014-01-01	2016-12-31	3.100,00	50.000,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0204	00	020101	0314	3/I	Largo António Moreira da Silva	A	0	100	0	2014-01-01	2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



## EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano Económico

2015

Pág.: 2 / 3

De 2015-01-01 até 2015-12-31

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. Global (b) %				
							AC	AA	FC	Início	Final	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		N.E. F. Anual (a) %			
0204	00	07010401	0314	3/I	Largo António Moreira da Silva	E	0	0,88	0	2014-01-01	2015-12-31	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0204	00	070100205	1214	12/I	Aquisição de Mobiliário Urbano	O	0	4,76	0	2014-01-01	2016-12-31	2.100,00	3.000,00	5.100,00	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	2016-12-31	5.100,00	50.000,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SubTotal Programa 0204 - Obras adaptação capela mortuária</b>												16.400,00	103.000,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0205	00	07010402	0414	4/I	Parque de Sonhos	O	0	1,12	0	2014-01-01	2015-12-31	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0205	00	020101	0414	4/I	Parque de Sonhos	A	0	100	0	2014-01-01	2015-12-31	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020501	00	07010413	0115	14/I	Outros - Orçamento Participativo	A	0	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SubTotal Programa 0205 - Parque de Sonhos</b>												11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total Objectivo 02 - Funções Sociais</b>												86.611,86	103.000,00	189.611,86	0,00	35.911,86	35.911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17
03					Funções Económicas							0,00										
0302					Indústria e Energia							0,00										
0304					Comércio e turismo							0,00										
030401	00	020101	0214	2/I	Conservação e Reparação do Mercado e Feira	A	0	100	0	2014-01-01	2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
030401	00	0701030301	0214	2/I	Conservação e Reparação do Mercado e Feira	E	0	0,56	0	2014-01-01	2015-12-31	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	100,00	100,00				
<b>SubTotal Programa 0304 - Comércio e turismo</b>												4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Objectivo 03 - Funções Económicas</b>												4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

## EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

	Ano Económico	2015
	Pág.:	3 / 3

De 2015-01-01 até 2015-12-31


Obj.	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			
<b>TOTAIS</b>																			
											116.859,18	108.000,00	224.859,18	0,00	54.396,19	54.396,19	46,56	24,19	

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

Aprovado em reunião..... realizada em ...../...../.....

Órgão Executivo

Em 06 de ABRIL de 2016

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em 15 de ABRIL de 2016

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_







BALANCETE CENTROS DE PROVEITO / CENTROS DE CUSTO

Centro Proveito	Classificação Económica	Receita cobrada	Classificação económica	Despesa paga	Saldo
<b>1001-HIGIENE URBANA</b>		<b>76 021,64</b>		<b>46 914,94</b>	<b>29 106,70</b>
	060501 - Município Valongo	76 021,64	020107 - Vestuário e artigos pessoais	92,25	
			02012103 - Outros	35,59	
			020202 - Limpeza e higiene	40 474,22	
			020204 - Locação de edifícios	1 810,64	
			020215 - Formação	584,25	
			020217 - Publicidade	258,27	
			020220 - Outros trabalhos especializados	430,50	
			02022502 - Outros	534,34	
			040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	2 544,88	
			02010201 - Gasolina	150,00	
<b>1010-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES</b>		<b>73 912,11</b>		<b>90 118,63</b>	<b>-16 206,52</b>
	06030703 - Programas Ocupacionais	13 248,60	01010401 - Pessoal em Funções	3 298,90	
	060501 - Município Valongo	60 663,51	010113 - Subsídio de refeição	6 373,71	
			010114 - Subsídio de Férias e de Natal	842,46	
			010202 - Horas extraordinárias	746,22	
			0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	1 300,63	
			01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	1 701,67	
			020101 - Matérias primas e subsidiárias	3 824,95	
			02010201 - Gasolina	2 005,23	
			02010202 - Gasóleo	4 114,19	
			02010299 - Outros	263,63	
			020104 - Limpeza e higiene	78,69	
			020107 - Vestuário e artigos pessoais	2 210,21	
			020112 - Material de transporte - peças	4 515,59	
			020114 - Outro material - peças	716,89	
			020117 - Ferramentas e utensílios	922,58	
			020119 - Artigos honoríficos e de decoração	208,82	
			02012103 - Outros	5 253,51	
			02020101 - Consumo de energia eléctrica	887,52	
			02020102 - Consumo de água	9 902,32	
			02020103 - Consumo de gás	427,98	
			02020301 - Conservação e reparação - veículos	1 391,20	
			02020303 - Conservação e reparação - Ooutros	2 359,64	
			020204 - Locação de edifícios	414,28	
			020208 - Locação de outros bens	221,40	
			020210 - Transportes	425,96	
			02021201 - Seguros - pessoal	210,07	
			02021202 - Seguros - Bens	1 117,95	
			020220 - Outros trabalhos especializados	1 049,81	
			02022502 - Outros	406,09	
			05080301 - Programas ocupacionais	18 042,64	
			06020302 - Outras despesas correntes	36,90	
			07011504 - Outros investimentos	14 846,99	
<b>101-ORGÃO EXECUTIVO</b>		<b>35 458,29</b>		<b>75 825,82</b>	<b>-40 367,53</b>
	06030199 - Outras	35 458,29	010101 - Tit. Órg. de Soberania e Membros dos Órg. Autárq.	28 853,88	
			010111 - Despesas de representação	6 353,88	
			010113 - Subsídio de refeição	1 088,85	
			010114 - Subsídio de Férias e de Natal	3 708,29	
			0102130201 - Senhas elementos da junta	1 590,30	
			0103050301 - Segurança Social - Outros	6 544,89	
			02010202 - Gasóleo	1 225,85	
			020108 - Material de escritório	1,73	
			020112 - Material de transporte - peças	262,94	
			020114 - Outro material - peças	9,99	
			020115 - Prémios, condecorações e ofertas	2 689,29	
			020117 - Ferramentas e utensílios	9,80	
			020119 - Artigos honoríficos e de decoração	45,00	
			02012103 - Outros	1 168,50	
			02020303 - Conservação e reparação - Ooutros	316,00	
			02020901 - Comunicação - telefones	2 069,11	
			02020903 - Comunicação - Internet	1 131,10	
			020210 - Transportes	145,28	
			020211 - Representação dos serviços	95,00	
			02021201 - Seguros - pessoal	374,24	



		02021202 - Seguros - Bens	691,04	
		02021401 - Auditoria contabilística	7 100,00	
		020217 - Publicidade	2 853,54	
		02021903 - Contrato de assistência software/hardware	1 156,20	
		02021904 - Outros	147,60	
		020220 - Outros trabalhos especializados	330,00	
		020221 - Utilização de infra-estruturas e transportes	106,44	
		02022502 - Outros	1 200,24	
		04050105 - Transferências: Escolas	1 672,84	
		040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	350,00	
		070109 - Equipamento administrativo	1 230,00	
		07011504 - Outros investimentos	1 304,00	
<b>1020-PEQUENAS REPARAÇÕES NAS ESCOLAS</b>	<b>10 966,56</b>		<b>13 246,69</b>	<b>-2 280,13</b>
060501 - Município Valongo	10 966,56	01010401 - Pessoal em Funções	5 964,93	
		010113 - Subsídio de refeição	508,13	
		010114 - Subsídio de Férias e de Natal	709,46	
		0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	619,36	
		020101 - Matérias primas e subsidiárias	23,72	
		02010201 - Gasolina	25,00	
		020107 - Vestuário e artigos pessoais	857,31	
		020117 - Ferramentas e Utensílios	8,20	
		02012103 - Outros	229,60	
		020204 - Locação de edifícios	174,54	
		02022502 - Outros	73,80	
		040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	2 000,00	
		05080301 - Programas ocupacionais	2 052,64	
<b>102-ORGÃO DELIBERATIVO</b>	<b>0,00</b>		<b>1 585,89</b>	<b>-1 585,89</b>
		0102130202 - Senhas elementos da assembleia	1 392,32	
		020101 - Matérias primas e subsidiárias	81,00	
		02012103 - Outros	24,43	
		02020902 - Comunicação - CTT	20,00	
		020210 - Transportes	2,12	
		02021201 - Seguros - pessoal	66,02	
<b>10301-LOJA SOCIAL 2</b>	<b>8 833,99</b>		<b>15 102,66</b>	<b>-6 268,67</b>
06030703 - Programas Ocupacionais	4 423,77	010113 - Subsídio de refeição	2 216,13	
060801 - Famílias	4 410,22	01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	125,11	
		020104 - Limpeza e higiene	47,05	
		020108 - Material de escritório	19,43	
		020117 - Ferramentas e utensílios	33,60	
		020119 - Artigos honoríficos e de decoração	40,12	
		02012103 - Outros	323,15	
		02020101 - Consumo de energia eléctrica	1 093,15	
		02020102 - Consumo de água	45,50	
		02020303 - Conservação e reparação - Ooutros	25,83	
		020204 - Locação de edifícios	2 700,00	
		020208 - Locação de outros bens	315,90	
		02020901 - Comunicação - telefones	164,78	
		02020903 - Comunicação - Internet	316,57	
		02021201 - Seguros - pessoal	132,30	
		02021202 - Seguros - Bens	48,00	
		02021802 - Empresas de segurança	565,80	
		05080301 - Programas ocupacionais	6 890,24	
<b>103-LOJA SOCIAL</b>	<b>17 450,62</b>		<b>12 597,79</b>	<b>4 852,83</b>
06030702 - Estagiários	7 924,47	010109 - Pessoal em qualquer outra situação	1 442,11	
06030703 - Programas Ocupacionais	2 411,49	010113 - Subsídio de refeição	2 113,65	
060801 - Famílias	7 114,66	0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	433,77	
		01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	264,75	
		020104 - Limpeza e higiene	53,42	
		020108 - Material de escritório	211,74	
		020117 - Ferramentas e utensílios	36,31	
		020119 - Artigos honoríficos e de decoração	41,48	
		02012103 - Outros	66,38	
		02020101 - Consumo de energia eléctrica	1 217,70	
		02020102 - Consumo de água	69,15	
		02020303 - Conservação e reparação - Ooutros	124,44	
		02020901 - Comunicação - telefones	248,28	
		02020903 - Comunicação - Internet	290,19	
		02021201 - Seguros - pessoal	132,29	
		02021202 - Seguros - Bens	96,03	
		020217 - Publicidade	123,00	
		02022502 - Outros	228,00	
		05080301 - Programas ocupacionais	5 405,10	
<b>104-APOIO ÀS COLETTIVIDADES</b>	<b>0,00</b>		<b>11 957,91</b>	<b>-11 957,91</b>
		020115 - Prémios, condecorações e ofertas	981,70	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	135,30	
		02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	36,36	



201-SEDE		358 369,43	040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	10 804,55	186 688,73	171 680,70
010202 - Imposto Municipal Imóveis	37 882,14	01010401 - Pessoal em Funções	68 471,40			
02020699 - Outros	298,00	010109 - Pessoal em qualquer outra situação	7 865,93			
04012304 - Canídeos	6 250,63	010113 - Subsídio de refeição	10 892,77			
0401239908 - Fotocópias Autenticadas	1 094,00	010114 - Subsídio de Férias e de Natal	12 554,33			
0401239909 - Emolumentos	7 502,20	010202 - Horas extraordinárias	652,72			
040201 - Juros de Mora	1 695,93	010205 - Abono para falhas	5 276,88			
050201 - Bancos e Outras Instituições Financeiri	3 111,32	010301 - Encargos com a saúde	1 396,89			
051004 - Edifícios	7 296,75	010302 - Outros encargos com a saúde	751,45			
06030104 - Fundo de Financiamento das Fregu	265 530,00	010303 - Subsídio familiar a crianças e jovens	382,20			
06030701 - Protocolo Apresentações Quinzena	13 834,32	0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	11 435,59			
06030702 - Estagiários	4 613,51	0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	9 803,32			
06030703 - Programas Ocupacionais	6 654,01	0103050301 - Segurança Social - Outros	558,01			
060501 - Município Valongo	198,39	01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	1 538,70			
070103 - Publicações e Impressos	340,00	020101 - Matérias primas e subsidiárias	1 030,08			
08019999 - Diversas	2 068,23	02010201 - Gasolina	50,00			
		02010299 - Outros	4,99			
		020104 - Limpeza e higiene	575,95			
		020108 - Material de escritório	2 710,47			
		020112 - Material de transporte - peças	6,20			
		020114 - Outro material - peças	47,31			
		020117 - Ferramentas e utensílios	34,46			
		020119 - Artigos honoríficos e de decoração	82,98			
		020120 - Material educação, cultura e recreio	99,90			
		02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	4,18			
		02012103 - Outros	1 226,32			
		02020101 - Consumo de energia eléctrica	8 206,32			
		02020102 - Consumo de água	243,80			
		02020103 - Consumo de gás	1,90			
		02020303 - Conservação e reparação - Ooutros	562,17			
		020208 - Locação de outros bens	1 402,09			
		02020901 - Comunicação - telefones	1 154,65			
		02020902 - Comunicação - CTT	324,04			
		02020903 - Comunicação - Internet	1 012,89			
		020210 - Transportes	12,30			
		02021201 - Seguros - pessoal	159,33			
		02021202 - Seguros - Bens	881,17			
		020215 - Formação	512,00			
		020217 - Publicidade	153,75			
		02021802 - Empresas de segurança	1 924,24			
		02021903 - Contrato de assistência software/hardware	959,40			
		02021904 - Outros	147,60			
		020220 - Outros trabalhos especializados	608,04			
		020221 - Utilização de infra-estruturas e transportes	1,54			
		02022502 - Outros	3 304,12			
		05080301 - Programas ocupacionais	13 129,93			
		06020101 - IRC	653,71			
		06020302 - Outras despesas correntes	50,00			
		06020304 - Serviços bancárias	219,83			
		070101 - Terrenos	11 431,32			
		070108 - Software informático	1 583,01			
		07011504 - Outros investimentos	596,55			
<b>202-POSTO A</b>	<b>16 418,18</b>	<b>04012304 - Canídeos</b>	<b>36 623,27</b>	<b>-20 205,09</b>		
0401239909 - Emolumentos	819,05	01010401 - Pessoal em Funções	8 539,13			
040201 - Juros de Mora	205,42	010113 - Subsídio de refeição	1 362,13			
051004 - Edifícios	2 028,92	010114 - Subsídio de Férias e de Natal	1 423,22			
070299 - Outros	12 569,09	010202 - Horas extraordinárias	96,56			
08019999 - Diversas	9,45	010205 - Abono para falhas	971,74			
		010301 - Encargos com a saúde	134,79			
		0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	2 188,55			
		01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	224,45			
		020104 - Limpeza e higiene	125,89			
		020108 - Material de escritório	338,09			
		02011603 - Outras	11 042,02			
		020119 - Artigos honoríficos e de decoração	41,48			
		02012103 - Outros	199,40			
		02020101 - Consumo de energia eléctrica	647,11			
		02020102 - Consumo de água	76,93			
		02020303 - Conservação e reparação - Ooutros	25,83			
		020204 - Locação de edifícios	3 900,00			
		020208 - Locação de outros bens	716,37			
		02020901 - Comunicação - telefones	1 182,33			
		02020903 - Comunicação - Internet	422,16			
		02021202 - Seguros - Bens	48,00			
		02021802 - Empresas de segurança	565,80			
		02022502 - Outros	169,39			



		05080301 - Programas ocupacionais	1 467,27	
		06020304 - Serviços bancárias	118,08	
		07011504 - Outros investimentos	596,55	
<b>301-CEMITÉRIO 1</b>	<b>96 807,24</b>		<b>35 707,43</b>	<b>61 099,81</b>
	02020699 - Outros	01010401 - Pessoal em Funções	13 296,87	
	0401239901 - Remissão de Ossários	010113 - Subsídio de refeição	2 370,67	
	0401239902 - Transacção de Jazigos	010114 - Subsídio de Férias e de Natal	2 946,65	
	0401239903 - Aluguer de Objectos	010202 - Horas extraordinárias	93,68	
	0401239905 - Licenças de colocação de objecto	010301 - Encargos com a saúde	1,25	
	0401239906 - Averbamentos	010303 - Subsídio familiar a crianças e jovens	379,47	
	0401239909 - Emolumentos	0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	2 059,47	
	0401239910 - Outras	0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	2 212,18	
	040201 - Juros de Mora	01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	299,63	
	040299 - Multas e penalidades diversas	020101 - Matérias primas e subsidiárias	3 750,52	
	051004 - Edifícios	02010202 - Gasóleo	74,97	
	0702090501 - Inumações	020104 - Limpeza e higiene	492,70	
	0702090502 - Remissões de sepulturas	020107 - Vestuário e artigos pessoais	178,49	
	0702090503 - Trasladações	020108 - Material de escritório	21,90	
		020112 - Material de transporte - peças	43,95	
		020117 - Ferramentas e utensílios	64,26	
		02012103 - Outros	991,94	
		02020101 - Consumo de energia eléctrica	1 697,57	
		02020102 - Consumo de água	1 224,90	
		020202 - Limpeza e higiene	615,00	
		02020301 - Conservação e reparação - veículos	112,67	
		020208 - Locação de outros bens	221,40	
		02020901 - Comunicação - telefones	261,53	
		02020902 - Comunicação - CTT	153,25	
		020210 - Transportes	21,86	
		02021202 - Seguros - Bens	52,37	
		020217 - Publicidade	592,86	
		02021903 - Contrato de assistência software/hardware	479,70	
		02021904 - Outros	73,80	
		02022502 - Outros	72,38	
		06020304 - Serviços bancárias	388,29	
		07011504 - Outros investimentos	461,25	
<b>302-CEMITÉRIO 2</b>	<b>87 471,98</b>		<b>42 597,02</b>	<b>44 874,96</b>
	02020699 - Outros	01010401 - Pessoal em Funções	15 084,76	
	0401239901 - Remissão de Ossários	010113 - Subsídio de refeição	3 489,15	
	0401239902 - Transacção de Jazigos	010114 - Subsídio de Férias e de Natal	2 331,57	
	0401239903 - Aluguer de Objectos	010202 - Horas extraordinárias	574,29	
	0401239905 - Licenças de colocação de objecto	010301 - Encargos com a saúde	1,25	
	0401239906 - Averbamentos	0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	3 496,51	
	0401239910 - Outras	01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	340,07	
	040201 - Juros de Mora	020101 - Matérias primas e subsidiárias	2 630,38	
	040299 - Multas e penalidades diversas	02010201 - Gasolina	25,90	
	051004 - Edifícios	02010202 - Gasóleo	494,85	
	06030703 - Programas Ocupacionais	02010299 - Outros	37,56	
	0702090501 - Inumações	020104 - Limpeza e higiene	509,68	
	0702090502 - Remissões de sepulturas	020107 - Vestuário e artigos pessoais	262,73	
	0702090503 - Trasladações	020108 - Material de escritório	21,90	
	070299 - Outros	020112 - Material de transporte - peças	43,95	
		020114 - Outro material - peças	50,62	
		020117 - Ferramentas e utensílios	98,54	
		02012103 - Outros	1 548,00	
		02020101 - Consumo de energia eléctrica	3 050,33	
		02020102 - Consumo de água	1 027,21	
		02020301 - Conservação e reparação - veículos	112,66	
		02020302 - Conservação e reparação - Imóveis	115,62	
		02020303 - Conservação e reparação - Ooutros	634,68	
		020208 - Locação de outros bens	442,80	
		02020901 - Comunicação - telefones	111,81	
		02020902 - Comunicação - CTT	270,17	
		020210 - Transportes	14,23	
		02021903 - Contrato de assistência software/hardware	479,70	
		02021904 - Outros	73,80	
		020221 - Utilização de infra-estruturas e transportes	2,14	
		02022502 - Outros	1 022,18	
		05080301 - Programas ocupacionais	3 870,79	
		06020304 - Serviços bancárias	327,19	
<b>401-MERCADO</b>	<b>22 917,45</b>		<b>44 490,12</b>	<b>-21 572,67</b>
	0202060101 - Lojas/Stands	01010401 - Pessoal em Funções	13 196,15	
	0202060102 - Mensalidades/Avenças	010113 - Subsídio de refeição	2 704,33	
	040201 - Juros de Mora	010114 - Subsídio de Férias e de Natal	2 975,06	
	0702090601 - Água/Luz	010202 - Horas extraordinárias	770,35	
	0702090603 - Armazém	010205 - Abono para falhas	618,61	





		010301 - Encargos com a saúde	432,99		
		010302 - Outros encargos com a saúde	420,05		
		0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	1 871,53		
		0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	3 420,41		
		01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	302,79		
		020101 - Matérias primas e subsidiárias	326,02		
		02010202 - Gasóleo	95,00		
		020104 - Limpeza e higiene	223,38		
		020107 - Vestuário e artigos pessoais	5,27		
		020117 - Ferramentas e utensílios	26,66		
		02012103 - Outros	1 185,41		
		02020101 - Consumo de energia eléctrica	6 688,35		
		02020102 - Consumo de água	1 625,69		
		02020901 - Comunicação - telefones	541,46		
		020210 - Transportes	63,99		
		02021802 - Empresas de segurança	575,85		
		02021903 - Contrato de assistência software/hardware	959,40		
		02021904 - Outros	147,60		
		020220 - Outros trabalhos especializados	85,24		
		020221 - Utilização de infra-estruturas e transportes	7,37		
		02022502 - Outros	981,16		
		0701030301 - Conservação e Reparação do Mercado e Feira	4 240,00		
<b>402-FEIRA</b>	<b>44 578,01</b>		<b>27 836,38</b>		<b>16 741,63</b>
	0202060101 - Lojas/Stands	1 638,00	01010401 - Pessoal em Funções	6 008,74	
	0202060102 - Mensalidades/Avenças	41 537,40	010113 - Subsídio de refeição	1 352,17	
	02020699 - Outros	360,00	010114 - Subsídio de Férias e de Natal	1 487,53	
	040201 - Juros de Mora	345,94	010202 - Horas extraordinárias	358,18	
	0702090601 - Água/Luz	272,52	010205 - Abono para falhas	309,31	
	0702090603 - Armazém	421,80	010301 - Encargos com a saúde	216,49	
	070299 - Outros	2,35	010302 - Outros encargos com a saúde	210,02	
			0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	935,77	
			0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	1 710,20	
			01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	124,40	
			02010202 - Gasóleo	20,00	
			020108 - Material de escritório	314,68	
			02020101 - Consumo de energia eléctrica	178,44	
			02020102 - Consumo de água	258,13	
			02021801 - Polícia de segurança pública	13 036,52	
			06020302 - Outras despesas correntes	1 315,80	
<b>501-VIVER BEM AOS 55 +</b>	<b>0,00</b>		<b>1 281,97</b>		<b>-1 281,97</b>
			020101 - Matérias primas e subsidiárias	25,35	
			020108 - Material de escritório	106,74	
			02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	5,76	
			02012103 - Outros	126,40	
			020208 - Locação de outros bens	864,27	
			02021201 - Seguros - pessoal	135,00	
			020217 - Publicidade	18,45	
<b>502-25 DE ABRIL</b>	<b>0,00</b>		<b>2 613,08</b>		<b>-2 613,08</b>
			020108 - Material de escritório	14,64	
			020115 - Prémios, condecorações e ofertas	724,64	
			020119 - Artigos honoríficos e de decoração	100,00	
			020120 - Material educação, cultura e recreio	21,58	
			02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	153,76	
			02012103 - Outros	90,93	
			02021201 - Seguros - pessoal	173,80	
			02022502 - Outros	433,73	
			040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	150,00	
			040801 - Transferências: Famílias	750,00	
<b>503-CARNAVAL</b>	<b>0,00</b>		<b>6 781,97</b>		<b>-6 781,97</b>
			02010201 - Gasolina	50,00	
			020117 - Ferramentas e utensílios	7,55	
			020119 - Artigos honoríficos e de decoração	38,38	
			02012103 - Outros	1 278,92	
			020217 - Publicidade	177,12	
			02022501 - Contratação de animação cultural	861,00	
			02022502 - Outros	369,00	
			040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	4 000,00	
<b>504-ROMARIA STª. RITA</b>	<b>37 120,00</b>		<b>35 510,38</b>		<b>1 609,62</b>
	02020603 - Ocupação da Via Pública	36 120,00	020101 - Matérias primas e subsidiárias	164,97	
	08019999 - Diversas	1 000,00	02010299 - Outros	3,28	
			020108 - Material de escritório	13,50	
			020115 - Prémios, condecorações e ofertas	73,31	
			020117 - Ferramentas e utensílios	21,31	
			02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	1 165,83	
			02012103 - Outros	759,97	
			02020101 - Consumo de energia eléctrica	399,83	



		02020102 - Consumo de água	75,56	
		020208 - Locação de outros bens	3 468,60	
		02021201 - Seguros - pessoal	175,38	
		020217 - Publicidade	522,01	
		02021801 - Polícia de segurança pública	3 276,36	
		02022501 - Contratação de animação cultural	18 584,00	
		02022502 - Outros	6 806,47	
<b>505-CONCENTRAÇÃO DE MINIS</b>	<b>590,40</b>		<b>1 455,36</b>	<b>-864,96</b>
060102 - Privadas	590,40	020107 - Vestuário e artigos pessoais	25,53	
		020117 - Ferramentas e utensílios	2,76	
		02012103 - Outros	29,65	
		020208 - Locação de outros bens	246,00	
		02021801 - Polícia de segurança pública	106,52	
		02022502 - Outros	1 044,90	
<b>506-PASSEIO DOS IDOSOS</b>	<b>170,00</b>		<b>7 594,42</b>	<b>-7 424,42</b>
08019999 - Diversas	170,00	02010202 - Gasóleo	43,96	
		020108 - Material de escritório	53,46	
		020210 - Transportes	7 200,00	
		020221 - Utilização de infra-estruturas e transportes	26,90	
		02022502 - Outros	270,10	
<b>507-COLÓNIA BALNEAR</b>	<b>550,00</b>		<b>8 381,86</b>	<b>-7 831,86</b>
08019999 - Diversas	550,00	020115 - Prémios, condecorações e ofertas	411,82	
		020117 - Ferramentas e utensílios	0,75	
		02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	998,04	
		02012103 - Outros	9,25	
		020208 - Locação de outros bens	1 000,00	
		020210 - Transportes	5 125,00	
		02021201 - Seguros - pessoal	531,30	
		02022502 - Outros	305,70	
<b>508-DIA DA CIDADE</b>	<b>643,56</b>		<b>29 207,96</b>	<b>-28 564,40</b>
060801 - Famílias	15,00	020101 - Matérias primas e subsidiárias	27,45	
08019999 - Diversas	628,56	02010201 - Gasolina	30,00	
		020108 - Material de escritório	1,75	
		020114 - Outro material - peças	1,00	
		020115 - Prémios, condecorações e ofertas	369,00	
		02011603 - Outras	910,57	
		020119 - Artigos honoríficos e de decoração	210,33	
		02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	40,68	
		02012103 - Outros	1 215,89	
		020208 - Locação de outros bens	1 924,78	
		020210 - Transportes	15,99	
		02021201 - Seguros - pessoal	337,14	
		020217 - Publicidade	704,18	
		02022501 - Contratação de animação cultural	23 370,00	
		02022502 - Outros	49,20	
<b>509-DECORAÇÃO DE ROTUNDAS</b>	<b>0,00</b>		<b>2 247,56</b>	<b>-2 247,56</b>
		020101 - Matérias primas e subsidiárias	42,38	
		020115 - Prémios, condecorações e ofertas	631,74	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	103,90	
		02012103 - Outros	23,85	
		020217 - Publicidade	95,69	
		040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	1 350,00	
<b>511-DIA DOS AVÓS</b>	<b>0,00</b>		<b>1 258,46</b>	<b>-1 258,46</b>
		02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	57,37	
		02012103 - Outros	139,14	
		020217 - Publicidade	18,45	
		02022501 - Contratação de animação cultural	338,25	
		02022502 - Outros	705,25	
<b>512-FEIRA DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>		<b>2 903,02</b>	<b>-2 903,02</b>
		02010201 - Gasolina	30,00	
		020104 - Limpeza e higiene	1,14	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	17,50	
		02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	85,90	
		02012103 - Outros	576,45	
		020217 - Publicidade	319,80	
		02022501 - Contratação de animação cultural	1 694,00	
		02022502 - Outros	178,23	
<b>514-NATAL SOLIDÁRIO</b>	<b>0,00</b>		<b>105,00</b>	<b>-105,00</b>
		020115 - Prémios, condecorações e ofertas	105,00	
<b>515-FUNDO EMERGÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>10 004,01</b>	<b>-10 004,01</b>
		020115 - Prémios, condecorações e ofertas	1 164,90	
		02021201 - Seguros - pessoal	103,65	
		040801 - Transferências: Famílias	8 735,46	
<b>516-DIA DA MULHER</b>	<b>0,00</b>		<b>1 025,61</b>	<b>-1 025,61</b>
		02012103 - Outros	264,21	
		020217 - Publicidade	381,40	
		02022501 - Contratação de animação cultural	250,00	



518-CORRIDA SÃO SILVESTRE	0,00	02022502 - Outros	130,00	
			<b>1 490,61</b>	<b>-1 490,61</b>
		02021201 - Seguros - pessoal	207,55	
519-CORRIDA CIDADE ERMESINDE	0,00	02021801 - Polícia de segurança pública	1 283,06	
			<b>675,23</b>	<b>-675,23</b>
		02021801 - Polícia de segurança pública	375,23	
521-NOITE BRANCA E DOS BOMBOS	0,00	040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	300,00	
			<b>191,91</b>	<b>-191,91</b>
		020101 - Matérias primas e subsidiárias	11,90	
		020104 - Limpeza e higiene	7,99	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	47,05	
		02012103 - Outros	49,97	
		02022501 - Contratação de animação cultural	75,00	
			<b>184,50</b>	<b>-184,50</b>
522-CONCURSO CANINO	0,00	02022502 - Outros	184,50	
			<b>14 650,74</b>	<b>-5 200,74</b>
523-APOIO AO COMÉRCIO TRADICIONAL	9 450,00	020101 - Matérias primas e subsidiárias	774,90	
060102 - Privadas	9 450,00	020114 - Outro material - peças	44,70	
		020117 - Ferramentas e utensílios	22,30	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	1,09	
		02012103 - Outros	616,05	
		02020303 - Conservação e reparação - Ooutros	113,76	
		020208 - Locação de outros bens	381,30	
		020217 - Publicidade	1 032,59	
		02022501 - Contratação de animação cultural	900,00	
		02022502 - Outros	10 764,05	
524-FEIRA DO FUMEIRO	0,00		<b>191,63</b>	<b>-191,63</b>
		02012103 - Outros	3,90	
		02020101 - Consumo de energia eléctrica	-58,27	
		02022502 - Outros	246,00	
525-PROJETO ERMESINDE NO MERCADO	0,00		<b>23,88</b>	<b>-23,88</b>
		020117 - Ferramentas e utensílios	3,96	
		02012103 - Outros	7,35	
		02020902 - Comunicação - CTT	3,25	
		02022502 - Outros	9,32	
526-SEMINÁRIO UNIVERSIDADE SÉNIOR	0,00		<b>70,89</b>	<b>-70,89</b>
		02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	68,36	
		02012103 - Outros	2,53	
527-O COMÉRCIO SAI À RUA	0,00		<b>801,91</b>	<b>-801,91</b>
		020101 - Matérias primas e subsidiárias	136,24	
		02010201 - Gasolina	30,00	
		020107 - Vestuário e artigos pessoais	7,84	
		020117 - Ferramentas e utensílios	60,40	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	7,74	
		02012103 - Outros	71,28	
		02020303 - Conservação e reparação - Ooutros	47,75	
		020210 - Transportes	123,00	
		02021201 - Seguros - pessoal	140,90	
		02022502 - Outros	176,76	
528-ERMESINDE FESTEJA/JUVENTUDE	0,00		<b>7 190,43</b>	<b>-7 190,43</b>
		02010299 - Outros	4,75	
		020107 - Vestuário e artigos pessoais	83,64	
		02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	385,89	
		02012103 - Outros	53,95	
		02021201 - Seguros - pessoal	40,99	
		02022501 - Contratação de animação cultural	5 658,00	
		02022502 - Outros	963,21	
			<b>287,50</b>	<b>-287,50</b>
530-BANCO DE PRODUTOS APOIO E ASSISTÊNCIA NO DOMICILIO	0,00	02012103 - Outros	287,50	
			<b>0,00</b>	<b>287,50</b>
529-VENDA ESPECIAL DE NATAL	287,50			
060801 - Famílias	287,50			
5-GAS	1 207,37			
06030703 - Programas Ocupacionais	1 207,37	01010401 - Pessoal em Funções	14 417,76	
		010113 - Subsídio de refeição	3 518,48	
		010114 - Subsídio de Férias e de Natal	2 402,92	
		010204 - Ajudas de custo	54,78	
		010301 - Encargos com a saúde	1,25	
		010302 - Outros encargos com a saúde	88,00	
		0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	4 047,64	
		01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	250,22	
		02010201 - Gasolina	291,00	
		020107 - Vestuário e artigos pessoais	232,48	
		020108 - Material de escritório	158,82	
		020114 - Outro material - peças	22,14	
		020119 - Artigos honoríficos e de decoração	602,56	
		02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	19,23	
		02012103 - Outros	248,81	



		02020301 - Conservação e reparação - veículos	340,61	
		02020901 - Comunicação - telefones	42,50	
		02020902 - Comunicação - CTT	234,03	
		02021201 - Seguros - pessoal	529,84	
		02021202 - Seguros - Bens	84,10	
		020215 - Formação	50,00	
		02021903 - Contrato de assistência software/hardware	959,40	
		02021904 - Outros	147,60	
		02022502 - Outros	137,14	
		05080301 - Programas ocupacionais	9 412,80	
		07011504 - Outros investimentos	1 771,20	
<b>70101-CAMPO DE FÉRIAS</b>	<b>14 745,00</b>		<b>14 968,07</b>	<b>-223,07</b>
060801 - Famílias	14 745,00	02010201 - Gasolina	50,00	
		02011603 - Outras	143,17	
		020117 - Ferramentas e utensílios	0,75	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	152,49	
		02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	1 762,06	
		02012103 - Outros	177,72	
		020210 - Transportes	4 024,20	
		02021201 - Seguros - pessoal	712,69	
		020217 - Publicidade	319,80	
		02022502 - Outros	7 625,19	
<b>70201-ESCOLA BÁSICA CARVALHAL</b>	<b>0,00</b>		<b>1 592,26</b>	<b>-1 592,26</b>
		020104 - Limpeza e higiene	953,40	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	638,86	
<b>70202-ESCOLA BÁSICA COSTA</b>	<b>0,00</b>		<b>1 336,33</b>	<b>-1 336,33</b>
		020104 - Limpeza e higiene	756,84	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	579,49	
<b>70203-ESCOLA BÁSICA MIRANTE DE SONHOS</b>	<b>0,00</b>		<b>1 406,17</b>	<b>-1 406,17</b>
		020104 - Limpeza e higiene	851,51	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	554,66	
<b>70204-ESCOLA BÁSICA SAIBREIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>1 434,83</b>	<b>-1 434,83</b>
		020104 - Limpeza e higiene	894,95	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	539,88	
<b>70205-ESCOLA BÁSICA MONTES DA COSTA</b>	<b>0,00</b>		<b>899,14</b>	<b>-899,14</b>
		020104 - Limpeza e higiene	508,76	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	390,38	
<b>70206-ESCOLA BÁSICA SAMPAIO</b>	<b>0,00</b>		<b>1 194,99</b>	<b>-1 194,99</b>
		020104 - Limpeza e higiene	872,12	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	322,87	
<b>70207-ESCOLA BÁSICA GANDRA</b>	<b>0,00</b>		<b>2 007,31</b>	<b>-2 007,31</b>
		020104 - Limpeza e higiene	1 391,06	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	616,25	
<b>70208-ESCOLA BÁSICA BELA</b>	<b>0,00</b>		<b>1 347,04</b>	<b>-1 347,04</b>
		020104 - Limpeza e higiene	743,13	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	603,91	
<b>70301-AAAF BELA</b>	<b>11 314,61</b>		<b>17 712,28</b>	<b>-6 397,67</b>
040201 - Juros de Mora	14,68	010107 - Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	4 063,00	
06030703 - Programas Ocupacionais	2 414,74	010113 - Subsídio de refeição	866,81	
060501 - Município Valongo	7 768,31	020120 - Material educação, cultura e recreio	40,72	
060801 - Famílias	1 116,88	02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	582,43	
		02012103 - Outros	380,95	
		02020901 - Comunicação - telefones	90,51	
		020210 - Transportes	550,00	
		020217 - Publicidade	570,72	
		02022502 - Outros	992,33	
		040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	5 522,35	
		05080301 - Programas ocupacionais	4 052,46	
<b>70302-AAAF COSTA</b>	<b>11 896,72</b>		<b>8 694,29</b>	<b>3 202,43</b>
040201 - Juros de Mora	35,87	010107 - Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	4 029,00	
06030703 - Programas Ocupacionais	1 207,37	010113 - Subsídio de refeição	900,97	
060501 - Município Valongo	7 768,31	01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	125,11	
060801 - Famílias	2 885,17	020101 - Matérias primas e subsidiárias	48,44	
		020117 - Publicidade	20,94	
		020120 - Material educação, cultura e recreio	7,32	
		02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	755,30	
		02020901 - Comunicação - telefones	115,13	
		02022502 - Outros	98,09	
		040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	805,35	
		05080301 - Programas ocupacionais	1 788,64	
<b>70303-AAAF CARVALHAL</b>	<b>19 108,19</b>		<b>12 304,15</b>	<b>6 804,04</b>
040201 - Juros de Mora	67,64	010107 - Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	8 160,00	
060501 - Município Valongo	15 536,62	020120 - Material educação, cultura e recreio	6,83	
060801 - Famílias	3 503,93	02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	651,76	
		02012103 - Outros	338,59	
		02020901 - Comunicação - telefones	78,63	
		020210 - Transportes	32,66	





			020217 - Publicidade	20,72	
			02022502 - Outros	744,64	
			040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	2 270,32	
<b>70304-AAAF GANDRA</b>		<b>10 819,62</b>		<b>10 801,73</b>	<b>17,89</b>
	040201 - Juros de Mora	16,24	010107 - Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	4 063,00	
	06030702 - Estagiários	303,77	010113 - Subsídio de refeição	892,43	
	06030703 - Programas Ocupacionais	1 609,82	020117 - Publicidade	20,76	
	060501 - Município Valongo	7 768,31	020120 - Material educação, cultura e recreio	28,24	
	060801 - Famílias	1 121,48	02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	557,90	
			02020901 - Comunicação - telefones	90,75	
			02022502 - Outros	113,76	
			040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	898,58	
			05080301 - Programas ocupacionais	4 136,31	
<b>70305-AAAF MIRANTE DE SONHOS</b>		<b>14 971,09</b>		<b>11 948,31</b>	<b>3 022,78</b>
	040201 - Juros de Mora	31,80	010107 - Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	4 080,00	
	06030703 - Programas Ocupacionais	3 622,11	010113 - Subsídio de refeição	879,62	
	060501 - Município Valongo	7 768,31	020117 - Publicidade	20,76	
	060801 - Famílias	3 548,87	020120 - Material educação, cultura e recreio	11,59	
			02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	673,87	
			02012103 - Outros	440,45	
			02020901 - Comunicação - telefones	98,74	
			02022502 - Outros	98,09	
			040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	1 578,76	
			05080301 - Programas ocupacionais	4 066,43	
<b>70306-AAAF SAMPAIO</b>		<b>10 139,53</b>		<b>8 402,48</b>	<b>1 737,05</b>
	040201 - Juros de Mora	18,96	010107 - Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	4 063,00	
	06030703 - Programas Ocupacionais	771,37	010113 - Subsídio de refeição	452,62	
	060501 - Município Valongo	7 768,31	01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	515,26	
	060801 - Famílias	1 580,89	020117 - Publicidade	20,66	
			020120 - Material educação, cultura e recreio	18,39	
			02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	627,55	
			02020901 - Comunicação - telefones	91,14	
			02022502 - Outros	101,63	
			040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	346,26	
			05080301 - Programas ocupacionais	2 165,97	
<b>70307-AAAF SAIBREIRAS</b>		<b>3 199,30</b>		<b>1 973,14</b>	<b>1 226,16</b>
	040201 - Juros de Mora	7,22	010113 - Subsídio de refeição	520,94	
	060501 - Município Valongo	2 824,84	020120 - Material educação, cultura e recreio	96,69	
	060801 - Famílias	367,24	02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	256,02	
			020117 - Publicidade	20,69	
			020210 - Transportes	72,00	
			02021201 - Seguros - pessoal	132,95	
			02022502 - Outros	100,17	
			040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	460,92	
			05080301 - Programas ocupacionais	312,76	
<b>70308-AAAF MONTES DA COSTA</b>		<b>121,00</b>		<b>129,40</b>	<b>-8,40</b>
	040201 - Juros de Mora	12,00	020120 - Material educação, cultura e recreio	7,88	
	060801 - Famílias	109,00	02012102 - Fornecimento de lanches para as actividades	51,45	
			020117 - Publicidade	20,00	
			02022502 - Outros	20,80	
			040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	29,27	
<b>70401-CAF COSTA</b>		<b>3 601,00</b>		<b>8 393,72</b>	<b>-4 792,72</b>
	040201 - Juros de Mora	45,00	010107 - Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	5 600,00	
	060801 - Famílias	3 556,00	020120 - Material educação, cultura e recreio	3,49	
			02022502 - Outros	5,00	
			040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	2 785,23	
<b>70402-CAF MIRANTE SONHOS</b>		<b>8 754,32</b>		<b>11 019,83</b>	<b>-2 265,51</b>
	040201 - Juros de Mora	115,31	010107 - Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	5 600,00	
	06030702 - Estagiários	1 166,51	010113 - Subsídio de refeição	965,02	
	060801 - Famílias	7 472,50	020120 - Material educação, cultura e recreio	1,08	
			02022502 - Outros	10,00	
			05080301 - Programas ocupacionais	4 443,73	
<b>70403-CAF CARVALHAL</b>		<b>4 601,56</b>		<b>7 978,71</b>	<b>-3 377,15</b>
	040201 - Juros de Mora	81,56	010107 - Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	4 783,35	
	060801 - Famílias	4 520,00	020120 - Material educação, cultura e recreio	14,77	
			02022502 - Outros	5,00	
			040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	3 175,59	
<b>70404-CAF GANDRA</b>		<b>270,00</b>		<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
	060801 - Famílias	270,00			
<b>70405-CAF - Sampaio</b>		<b>22,50</b>		<b>767,46</b>	<b>-744,96</b>
	040201 - Juros de Mora	22,50	040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	767,46	
<b>70406-CAF SAIBREIRAS</b>		<b>4 583,80</b>		<b>5 874,10</b>	<b>-1 290,30</b>
	040201 - Juros de Mora	11,25	01010401 - Pessoal em Funções	419,22	
	06030703 - Programas Ocupacionais	3 267,55	010113 - Subsídio de refeição	721,63	
	060801 - Famílias	1 305,00	020120 - Material educação, cultura e recreio	1,71	
			02022502 - Outros	5,00	
			040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	1 792,00	



		05080301 - Programas ocupacionais	2 934,54	
70407-CAF BELA	0,00		258,76	-258,76
		02012103 - Outros	106,79	
		040701 - Transferências: Instituições sem fins lucrativos	151,97	
7-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	0,00		8 168,21	-8 168,21
		010107 - Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	6 640,00	
		02010201 - Gasolina	230,00	
		020108 - Material de escritório	82,07	
		02012103 - Outros	320,15	
		02020301 - Conservação e reparação - veículos	340,59	
		02020901 - Comunicação - telefones	350,81	
		02020902 - Comunicação - CTT	105,00	
		020221 - Utilização de infra-estruturas e transportes	6,22	
		02022502 - Outros	93,37	
803-Intervenção no Rio Leça	0,00		18 181,00	-18 181,00
		02010202 - Gasóleo	2 212,00	
		020107 - Vestuário e artigos pessoais	43,05	
		020117 - Ferramentas e utensílios	138,28	
		02012103 - Outros	14,85	
		020217 - Publicidade	184,50	
		07011504 - Outros investimentos	15 588,32	
901-LARGO DA FEIRA ANTIGA	0,00		143,21	-143,21
		020101 - Matérias primas e subsidiárias	10,89	
		020117 - Ferramentas e utensílios	6,90	
		02012103 - Outros	77,10	
		02020102 - Consumo de água	48,32	
9-INFRAESTRUTURAS E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00		72 666,62	-72 666,62
		01010401 - Pessoal em Funções	42 144,96	
		010113 - Subsídio de refeição	5 655,88	
		010114 - Subsídio de Férias e de Natal	6 381,50	
		010202 - Horas extraordinárias	1 552,82	
		010301 - Encargos com a saúde	167,73	
		010302 - Outros encargos com a saúde	770,67	
		0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	8 534,11	
		0103050202 - Segurança Social - Regime Geral	2 825,15	
		01030901 - Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	573,46	
		02010201 - Gasolina	125,91	
		02010202 - Gasóleo	826,56	
		02010299 - Outros	55,10	
		020104 - Limpeza e higiene	9,78	
		020107 - Vestuário e artigos pessoais	1 195,17	
		020112 - Material de transporte - peças	87,90	
		020114 - Outro material - peças	69,92	
		020117 - Ferramentas e utensílios	161,76	
		02012103 - Outros	255,69	
		02020103 - Consumo de gás	13,41	
		02020301 - Conservação e reparação - veículos	71,34	
		02021201 - Seguros - pessoal	17,85	
		02021202 - Seguros - Bens	58,43	
		020220 - Outros trabalhos especializados	105,83	
		020221 - Utilização de infra-estruturas e transportes	5,36	
		02022502 - Outros	253,33	
		07011504 - Outros investimentos	747,00	
909-MANUTENÇÃO TANQUES PÚBLICOS E FONTENÁRIOS	0,00		447,23	-447,23
		02020301 - Conservação e reparação - veículos	112,67	
		020220 - Outros trabalhos especializados	334,56	
<b>Total Geral</b>			<b>1 017 372,57</b>	<b>-32 166,68</b>
			<b>1 049 539,25</b>	<b>-32 166,68</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 01/01/2015 a 31/12/2015 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 integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

Luís Miguel Mendes Ramalho



Teresa Marta Correia de Sousa Raposo da Silva Teixeira



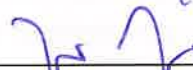
Sónia Isabel Leite Ferreira da Silva



Maria Esmeralda Correia de Carvalho



João Fernando da Costa Morgado



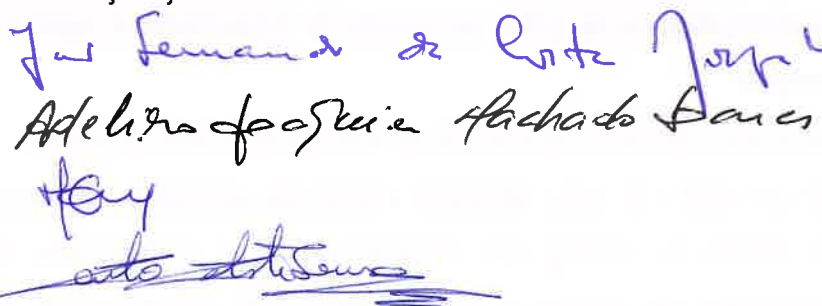
Adelino Joaquim Machado Soares



Carla Celeste Magalhães Mendonça de Sousa



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





## Declaração de Voto

### Discussão e Votação do Saldo de Gerência de 2015

A Análise do Saldo de Gerência de 2015 da Junta de Freguesia de Ermesinde revela um agravamento do défice, em termos do diferencial entre receitas e despesas desta autarquia. No exercício de 2014, as contas já revelavam um saldo negativo de 26.622,37€, que se agravou no exercício atual em análise, atingindo 32.166,68€.

Esta trajetória de agravamento do défice de exploração nos últimos anos merece, na nossa opinião, uma atenção redobrada, no sentido de no final do exercício corrente ser possível obter resultados mais equilibrados.

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, estas demonstram um agravamento dos resultados, o que consideramos preocupante pela sua ocorrência em exercícios consecutivos.

Ermesinde, 6 de abril de 2016

OS ELEITOS DO PARTIDO SOCIALISTA DE ERMESINDE

*João Fernando de Castro Pereira*





## Declaração de Voto

Posição sobre a Conta de Gerência referente ao ano de 2015.

foi utilizado o voto de abstenção por razão ligada com a posição anteriormente tomada, de abstenção, também, sobre o Orçamento de 2015.

logo por razão política, não por qualquer razão referente as contas apresentadas.

Adelino Joaquim Machado Soares



## DECLARAÇÃO DE VOTO

### CONTA DE GERÊNCIA DO ANO 2015

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 de execução, de uma política de proximidade, apoio, intervenção e investimento.

Atendendo a que:

- O actual plano plurianual de investimento não passa de um engodo, tal como temos referido, apresentando uma taxa minoritária de concretização situada nos 46,55%;
- As despesas com pessoal, bens e serviços, constituem um total de 77% das despesas totais, significando que as receitas obtidas serviram, na sua esmagadora maioria, apenas para alimentar a própria junta de freguesia;
- O ensino, a cultura, o desporto e os tempos livres apenas usufruíram de 12% deste orçamento;
- O apoio concedido às colectividades assentou apenas em 4% da totalidade do orçamento;

A representante do Bloco de Esquerda, em reunião ordinária de 06 de Abril de 2016, votará contra a Conta de Gerência do ano de 2015,



(Carla Celeste Sousa)

