

X  
B. Almeida



Freguesia de Areosa

Concelho de Viana do Castelo

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE GERÊNCIA DE 2017





2  
Raf  
Balido

## Junta de Freguesia de Areosa

### Mensagem do Executivo

Quando, a cada ano, elaboramos o orçamento que rege as nossas escolhas e ações, sabemos que somos ambiciosos e que esperamos sempre conseguir o melhor para a nossa terra. As conquistas que alcançámos ao longo dos últimos anos estão à vista de todos, e deixaram a sua marca na história de Areosa. Contudo, este trabalho não depende apenas de nós, já que grande parte dos nossos projetos são desenvolvidos em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, e outras entidades.

Voltar a colocar Areosa no mapa, e fazer dela uma terra que não fosse apenas de passagem, foi – e continua a ser – um trabalho exigente, de todos os dias, e que nos envolve a todos. O esforço passa, obviamente, também pelas questões económico-financeiras da freguesia, que nem sempre nos parecem promissoras, mas que merecem entendimento e algumas explicações.

Nos últimos 4 anos, e, em especial, no último ano, foram inúmeras as empreitadas, as obras e os trabalhos levados a cabo por esta autarquia, em prol de uma freguesia mais acessível, mais moderna, mais airosa e, acima de tudo, mais feliz! Como é óbvio, tudo isto acarretou e continua a acarretar custos, que, expressos nas contas que vos apresentamos, podem parecer excessivos e insuportáveis para uma freguesia com a dimensão da nossa. Contudo, é importante voltar a lembrar a questão referida acima: a maior parte dos nossos projetos passam por parcerias e protocolos celebrados com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, pelo que a atual dívida desta freguesia (que não é a mesma que existia em 31 de dezembro de 2017) não é, na realidade e na totalidade, responsabilidade sua. As empreitadas levadas a cabo até agora foram deliberadas e/ou assumidas pela CMVC, pelo que o pagamento das mesmas está assegurado.

Sabíamos, desde logo, que 2017 não seria um ano fácil. Não o foram os anteriores, e as dificuldades económico-financeiras com que o país e o mundo se deparam desde há alguns anos, também nos fazem mossas, também nos diminuem e atrasam. Mas, por outro lado, também nos obrigam a ser criativos, a ser mais exigentes, e a trabalhar mais.

Ao longo de 2017, apoiámos variadíssimas instituições e associações da freguesia, exercemos um mandato de proximidade, unimos pessoas e esforços, e continuamos a construir uma Areosa melhor.

Apresentadas as contas e feito o balanço, não podemos deixar de nos sentir orgulhosos de tudo o que fomos construindo – todos juntos. Por isso, esperamos poder continuar a contar com uma equipa de trabalho sempre presente e pronta, disponível para aceitar qualquer desafio, e para continuar a construir, connosco, a Areosa com que todos sonhamos.

O Executivo





3  
→  
Bento  
Baldado

## Junta de Freguesia de Areosa

### Apresentação

Iniciado o nosso 2.º mandato, concluímos que temos realizado o percurso inicialmente traçado de forma íntegra e funcional, muito graças ao empenho e ao apoio de todos quantos connosco trabalham, privam e partilham sonhos e projetos para Areosa. Resultado disto foi, precisamente, esta reeleição.

Quando traçamos os Planos de Atividades e Orçamentos para cada ano, sabemos que somos exigentes e que temos de dar sempre o melhor de nós e mais um pouco – assim tem sido desde 2013, trabalhando fora de horas, aos feriados e aos fins de semana. Mas gerir uma freguesia pressupõe sempre a existência de percalços, de dificuldades e de necessidades que surgem de repente, e às quais temos de dar resposta, sem que com isso estejamos a contar. Foi esse o compromisso que assumimos, e é em prol dele que trabalhamos diariamente com a mesma vontade, desde há 4 anos.

Esta apresentação das contas à Assembleia de Freguesia é uma obrigação legal e moral, através da qual avaliamos e justificamos a execução do orçamento de cada ano que passa, o que nos permite reavaliar escolhas, decisões e formas de trabalho.

Relativamente a 2017, verificámos que opções que tomámos se revelaram promissoras a longo prazo, tendo os protocolos celebrados com as mais diversas entidades assumido um papel de extrema importância na rentabilização de recursos e na promoção da freguesia. Apesar do constante encarecimento do custo de vida, conseguimos manter a contabilidade desta instituição acima do expectável, não descurando, para o conseguir, as obras, os melhoramentos e a manutenção do património da freguesia, nem os apoios aos movimentos associativos e, em especial, à ação social. A dedicação e o empenho dos nossos funcionários (cujo processo de legalização/regularização dos vínculos precários está, finalmente, em fase de conclusão), o apoio incondicional da Câmara Municipal de Viana do Castelo e contribuição dos particulares e das instituições de Areosa são para nós uma fonte de energia e de querer mais, sempre no cumprimento das regras a que estamos sujeitos e do caminho que delineamos.

A Conta de Gerência do Ano de 2017, que a seguir se apresenta, é o reflexo do cumprimento das regras e normas que orientam a contabilidade orçamental, nomeadamente no que diz respeito à cabimentação e registo das operações de receita e despesa.

A informação relativa à prestação de contas da Junta de Freguesia de Areosa é apresentada nos seguintes mapas:

- Controlo orçamental – Despesa;
- Controlo orçamental – Receita;
- Operações de tesouraria;
- Fluxos de Caixa;
- Relatório de gestão;





4  
Parente Borlido

## Junta de Freguesia de Areosa

### CONTA DE GERÊNCIA - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PELO EXECUTIVO

#### JUNTA DE FREGUESIA DE AREOSA

#### CERTIDÃO DESCRIPTIVA

RITA CAROLINA CARVALHO SARAIVA, Secretária da Junta de Freguesia de Areosa acima referenciada:

Certifica em conformidade com o disposto na Resolução n.º 1/2018 publicada no Diário da República 2ª Série n.º 29 de 9 de Fevereiro de 2018, do TRIBUNAL DE CONTAS, e para documentar a Conta de Gerência desta Junta de Freguesia, relativa ao período decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezassete que, em conformidade com a respectiva acta, que se encontra devidamente aprovada e registada na acta n.º 15, dela consta a deliberação tomada pelo ORGÃO EXECUTIVO em sua reunião do dia 17 de Abril de dois mil e dezoito, da qual retiramos os seguintes elementos: "CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2017."

Foi apresentada ao Órgão Executivo a conta de gerência e demais documentos, relativos ao período que decorreu de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano transacto, para efeitos de discussão e votação, a fim de ser apresentada ao respectivo Órgão Deliberativo e remessa ao TRIBUNAL DE CONTAS.

Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou - se à discussão do referido documento de gestão.

Na análise das Contas de Gerência de 2017, apresentadas pelo Tesoureiro Domingos Parente Borlido, constata - se, que relativamente às transferências da Câmara Municipal, que foram, em 2016, de 254.048,25€, houve uma diminuição para 230.342,01€. Embora se tenha procedido à manutenção dos protocolos anteriormente celebrados, e à celebração de novos, também com outras entidades, a diminuição dos valores transferidos deveu-se, essencialmente, à falta de disponibilidade financeira imediata da CMVC, o que, contudo, em nada altera as deliberações realizadas em favor de Areosa.

Quanto ao Fundo de Financiamento da Freguesia, a Junta de Freguesia de Areosa recebeu em 2017 a totalidade de 59.200,00 €, sendo que 57.106,85€ foram transferidos para esta Autarquia e 2.093,15 € ficaram cativos para pagamento das despesas com o Serviço Nacional de Saúde, enquanto que em 2016 se receberam 57.544,00 € na totalidade, tendo sido transferidos para esta Autarquia 53.846,96 € e 3.697,04 € ficaram cativos para pagamento das despesas com o Serviço Nacional de Saúde. Estas mudanças deveram-se a alterações legislativas.

Referente ao Imposto Municipal sobre Imóveis tivemos uma receita inferior a 2016 no valor de 1.333,12 €.

No que se refere a despesas de horas extraordinárias houve uma diminuição 390,02 € em relação a 2016.





5  
Borlido

## Junta de Freguesia de Areosa

No que refere à rúbrica dos combustíveis constata-se uma diminuição na despesa em 2.281,19€, que se deve a menores consumos de combustível, não obstante mantermos em circulação os dois tratores e as duas carrinhas, ao serviço das instituições que o requerem, e também ao facto de, por vezes, consoante os termos acordados, haver abastecimentos a cargo dos responsáveis a quem se autorizam as cedências dos veículos.

Devido à grave crise que o país atravessa e às emergências sociais na nossa Freguesia, o Executivo decidiu continuar a apoiar as Conferências Vicentinas de Santa Maria de Vinha e do Sr. Do Socorro, na época do Natal, para chegar a mais famílias e com mais bens alimentares, e manter os apoios dados às instituições de educação da freguesia, bem como às suas associações, no sentido de poder ajudá-las a manter-se em funcionamento, garantindo a dignidade dos seus associados e das suas práticas, em prol da comunidade. Em 2017, este apoio ao movimento associativo foi mais visível ao nível da realização das obras de requalificação de S. Mamede (última fase, que incluiu o edifício do bar e de apoio às atividades lá desenvolvidas, anfiteatro natural e adro da capela), na SIRSA (recuperação requalificação das antigas "casinhas da SIRSA") e no CSPA (com a inauguração dos novos espaços – Centro de Dia e Cozinha).

Verificou-se que o documento em apreciação acusava, um “movimento orçamental”, de RECEITAS 330.379,65€ (trezentos e trinta mil e trezentos e setenta nove euros e sessenta e cinco centimos) e de DESPESA 329.419,95 € (trezentos e vinte e nove mil quatrocentos e dezanove euros e noventa e cinco centimos), acusando um SALDO de 959,70 € (novecentos e cinquenta e nove euros e setenta centimos).

Terminando este ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente do Executivo determinou que se passasse à sua votação, o que se verificou, tendo-se então, concluído que a **CONTA DE GERÊNCIA** aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.”

Mais certifico, em presença da ata a que aludi, que estiveram presentes naquela reunião os seguintes membros do órgão Executivo que se pronunciaram da forma seguinte: A FAVOR - o Presidente do Órgão Rui Miguel da Silva Mesquita e os Vogais Rita Carolina Carvalho Saraiva, Secretária e Domingos Parente Borlido, Tesoureiro. O executivo votou a favor da aprovação do Relatório e Conta Gerência de 2017.

Por ser verdade, passo a presente que depois de conferida, assino e autentico com o selo branco em uso nestes Serviços.

Aos, 17 de Abril de 2018.

Rita Saraiva





Freguesia de  
Areosa  
Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

6  
BL  
Bnkto

FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

(Unidade: Euros)

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência anterior .....	9 626,10	Despesas orçamentais .....	329 419,95
Execução orçamental .....	8 354,69	Correntes .....	188 699,42
Operações de tesouraria .....	1 271,41	Capital .....	140 720,53
Receitas orçamentais .....	322 024,96	Operações de tesouraria .....	13 502,25
Correntes .....	169 532,85	Saldo para a gerência seguinte .....	1 652,57
Capital .....	152 492,11	Execução orçamental .....	959,70
Operações de tesouraria .....	12 923,71	Operações de tesouraria .....	692,87
Total .....	344 574,77	Total .....	344 574,77

CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

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

Órgão executivo  
Em 17 de Abril de 2018

José António Góis

Órgão deliberativo  
Em 30 de Abril de 2018

Ricardo Ribeiro de Paiva



*Bolado*

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

(Unidade: Euros)

CÓDIGOS	RUBRÍCAS	DESIGNAÇÃO	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Devedor	Credor	Saldo para a gerência seguinte
			Devedor	Credor	Débito	Crédito			
17	COBRANÇAS PARA TERCEIROS .....		0,00	1 271,41	13 502,25	12 923,71			692,87
17.01	Para o Estado .....		0,00	1 121,08	12 643,68	12 082,37			559,77
17.01.01	IRS - Trabalho Dependente .....		0,00	196,10	2 074,44	2 036,08			157,74
17.01.02	IRS - Trabalho Independente .....		66,15	0,00	1 519,85	1 422,03			0,00
17.01.03	A.D.S.E. .....		0,00	0,64	2 073,01	2 073,01			0,64
17.01.04	Caixa Geral de Aposentações .....		0,00	62,67	1 998,35	2 086,66			150,98
17.01.05	Caixa de Previdência / Segurança Social .....		0,00	343,38	4 500,60	4 464,59			307,37
17.01.07	Sobretaxa Extraordinária .....		0,00	1,00	1,00	0,00			0,00
17.01.09	IRC .....		0,00	583,44	476,43	0,00			107,01
17.02	Para Outras Entidades .....		0,00	150,33	858,57	841,34			133,10
17.02.01	S.T.A.L. .....		0,00	114,37	463,01	409,82			61,18
17.02.03	7º Juízo, 3º Secção do Juízo Civil da Comarca de Lisboa		0,00	35,96	395,56	431,52			71,92
	Total .....		0,00	1 271,41	13 502,25	12 923,71			692,87





Freguesia de

Areosa

Concelho de Viana do Castelo

NIF: 507.725.530

Pág. n.º 1

*B. J.  
B. Carido*

FLUXOS ORÇAMENTAIS

RESUMO DAS RECEITAS DE 01/01/17 A 31/12/17

APROVAÇÕES:

Executivo

17/04/2018

Deliberativo

—/—/—

(Valores em Euros)

RECEITAS		
RUBRICAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRETOS .....	5 198,65	1,6
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: .....	5 331,50	1,6
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: .....	8 232,60	2,5
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....	134 956,75	40,8
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: .....	15 813,35	4,8
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	169 532,85	51,3
RECEITAS DE CAPITAL		
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: .....	152 492,11	46,2
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	152 492,11	46,2
OUTRAS RECEITAS		
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: .....	8 354,69	2,5
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	8 354,69	2,5
TOTAL DAS RECEITAS	330 379,65	100,0





## Freguesia de

Areosa

Concelho de Viana do Castelo

NIF: 507.725.530

9  
Rel  
Barão

## FLUXOS DE CAIXA - RECEITAS entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Pág. n.º 1

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO			
RECEITAS CORRENTES				
01	IMPOSTOS DIRETOS .....			5198,65
01.02	Outros: .....		5198,65	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis .....			
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: .....			5331,50
04.01	Taxas: .....		5331,50	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais: .....			
04.01.23.03	Ocupação da via pública .....	0,00		
04.01.23.04	Canídeos .....	2221,50		
04.01.23.05	Caça, uso e porte de arma .....	0,00		
04.01.23.99	Outras .....	3110,00		
04.01.23.99.99	Outras .....	3110,00		
040123999901	Atestados .....	2680,00		
040123999902	Conferência de Documentos .....	70,00		
040123999904	Outras .....	360,00		
040123999905	Taxas Diversas .....	0,00		
04.02	Multas e outras penalidades: .....			0,00
04.02.01	Juros de mora .....		0,00	
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações .....		0,00	
04.02.99	Multas e penalidades diversas .....		0,00	
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: .....			8232,60
05.02	Juros-Sociedades financeiras: .....			0,00
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras .....		0,00	
05.10	Rendas: .....			8232,60
05.10.01	Terrenos .....		4802,60	
05.10.02	Ativos no subsolo .....		0,00	
05.10.03	Habitações .....		0,00	
05.10.04	Edifícios .....		0,00	
05.10.05	Bens de domínio público .....		3430,00	
05.10.05.01	Concessão de sepulturas .....	3430,00		
05.10.05.02	Bens de Domínio Público .....	0,00		
05.10.99	Outros .....		0,00	
05.11	Ativos incorpóreos .....			0,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....			134956,75
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras: .....			0,00
06.01.01	Públicas .....		0,00	
06.01.01.99	Outras .....	0,00		
06.01.02	Privadas .....		0,00	
06.03	Administração central: .....			57106,85
06.03.01	Estado .....		57106,85	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias .....			
06.03.01.99	Outras .....	0,00		
06.03.06	Estado-Participação comunitária em proj. cofinanciados			0,00





Freguesia de

Areosa

Concelho de Viana do Castelo

NIF: 507.725.530

10

*✓ Barb  
Barbosa*

FLUXOS DE CAIXA - RECEITAS entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Pág. n.º 2

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		
06.03.09	Ser. fun. aut.-Su. prot. fam. pol. ati. emp. for. prof.	0,00	
06.05	Administração local: .....	77849,90	77849,90
06.05.01	Continente .....		0,00
06.08	Famílias: .....	0,00	0,00
06.08.01	Famílias .....		0,00
06.09	Resto do mundo: .....		0,00
06.09.01	União Europeia-Instituições .....	0,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: .....		15813,35
07.01	Venda de bens: .....	805,52	
07.01.01	Material de escritório .....	0,00	
07.01.03	Publicações e impressos .....	248,00	
07.01.99	Outros .....	557,52	
07.02	Serviços: .....		15007,83
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos .....	2313,34	
07.02.06	Reparações .....	0,00	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias .....	12694,49	
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares .....	2607,25	
07.02.09.05	Cemitérios .....	9416,50	
07.02.09.99	Outros .....	670,74	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES: .....		0,00
08.01	Outras: .....	0,00	
08.01.99	Outras .....		0,00
08.01.99.01	Indem. por deterri., roubo extravio de bens patrimoniais	0,00	
08.01.99.02	Indm. est. pr. out. viat. out. equip. pert. aut. locais	0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES .....		<u>169532,85</u>
RECEITAS DE CAPITAL			
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: .....		152492,11
10.03	Administração central: .....	0,00	
10.03.01	Estado .....	0,00	
10.03.01.99	Outras .....	0,00	
10.03.01.99.01	DGAL .....	0,00	
10.03.01.99.02	Fundo Florestal Permanente .....	0,00	
10.03.01.99.03	Outros .....	0,00	
10.05	Administração local: .....		152492,11
10.05.01	Continente .....		
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: .....		0,00
13.01	Outras: .....	0,00	
13.01.01	Indemnizações .....	0,00	
13.01.02	Ativos incorpóreos .....	0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL .....		<u>152492,11</u>





Freguesia de  
Areosa  
Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

AA  
Bar  
Barlike

FLUXOS DE CAIXA - RECEITAS entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Pág. n.º 3

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO			
	OUTRAS RECEITAS			
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: .....			8354,69
16.01	Saldo orçamental: .....		8354,69	
16.01.01	Na posse do serviço .....			
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS .....			8354,69
	TOTAL DAS RECEITAS .....			330379,65



**Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2017 até 31/12/2017**

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>											
01	IMPOSTOS DIRETOS	7 500,00	0,00	5 198,65	0,00	5 198,65	0,00	0,00	5 198,65	0,00	69,3%
01.02	Outros:	7 500,00	0,00	5 198,65	0,00	5 198,65	0,00	0,00	5 198,65	0,00	69,3%
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	7 500,00	0,00	5 198,65	0,00	5 198,65	0,00	0,00	5 198,65	0,00	69,3%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12 850,00	0,00	5 331,50	0,00	5 331,50	0,00	0,00	5 331,50	0,00	41,5%
04.01	Taxas:	11 650,00	0,00	5 331,50	0,00	5 331,50	0,00	0,00	5 331,50	0,00	45,8%
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais:	11 650,00	0,00	5 331,50	0,00	5 331,50	0,00	0,00	5 331,50	0,00	45,8%
04.01.23.03	Ocupação da via pública	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.01.23.04	Canídeos	3 000,00	0,00	2 221,50	0,00	2 221,50	0,00	0,00	2 221,50	0,00	74,1%
04.01.23.05	Caça, uso e porte de arma	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.01.23.99	Outras	6 550,00	0,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	47,5%
04.01.23.99.99	Outras	6 550,00	0,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	47,5%
040123999901	Atestados	3 200,00	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	83,8%
040123999902	Conferência de Documentos	1 500,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	4,7%
040123999904	Outras	1 750,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	20,6%
040123999905	Taxas Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.02	Multas e outras penalidades:	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.02.01	Juros de mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.02.99	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:	14 450,00	0,00	8 232,60	0,00	8 232,60	0,00	0,00	8 232,60	0,00	57,0%
05.02	Juros-sociedades financeiras:	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%



**Freguesia de  
Areosa**

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530



Pág. n.º 2  
A3

*Ricardo  
Batalha*

**Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2017 até 31/12/2017**

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica		Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições Emitidos (8)	Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5) (12)=(10)-(3)*100 (3)-(7)	Grau de execução orçamental (12)=(10)-(3)*100 (3)-(7)
		Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5) (12)=(10)-(3)*100 (3)-(7)										
05.10	Rendas:	13 450,00	0,00	8 232,60	0,00	8 232,60	0,00	0,00	0,00	8 232,60	0,00	61,2%
05.10.01	Terrenos	1 000,00	0,00	4 802,60	0,00	4 802,60	0,00	0,00	0,00	4 802,60	0,00	480,3%
05.10.02	Ativos no subsolo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10.03	Habitações	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10.04	Edifícios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10.05	Bens de domínio público	11 500,00	0,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	3 430,00	0,00	29,8%
05.10.05.01	Concessão de sepulturas	10 000,00	0,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	3 430,00	0,00	34,3%
05.10.05.02	Bens de Domínio Público	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10.99	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.11	Ativos incorpóreos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	316 000,00	0,00	134 956,75	0,00	134 956,75	0,00	0,00	0,00	134 956,75	0,00	42,7%
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras:	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.01.01	Públicas	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.01.02	Outras privadas	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.03	Administração central:	168 700,00	0,00	57 106,85	0,00	57 106,85	0,00	0,00	0,00	57 106,85	0,00	33,9%
06.03.01	Estado	87 700,00	0,00	57 106,85	0,00	57 106,85	0,00	0,00	0,00	57 106,85	0,00	65,1%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	59 200,00	0,00	57 106,85	0,00	57 106,85	0,00	0,00	0,00	57 106,85	0,00	96,5%
06.03.01.99	Outras	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.03.06	Estado-Participação comunitária em proj. cofin.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.03.09	Ser. fun. aut.-Su. prot. fam. pol. ati. emp. f	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.05	Administracão local:	130 000,00	0,00	77 849,90	0,00	77 849,90	0,00	0,00	0,00	77 849,90	0,00	59,9%
06.05.01	Continente	130 000,00	0,00	77 849,90	0,00	77 849,90	0,00	0,00	0,00	77 849,90	0,00	59,9%
06.08	Famílias:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.08.01	Famílias	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%



**Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2017 até 31/12/2017**

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica		Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
		Emitidos (8)	Pagos (9)						Emitidos (8)	Pagos (9)			
06.09	Resto do mundo:												
06.09.01	União Europeia-Instituições	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:												
07.01	Venda de bens:	33 000,00	0,00	15 813,35	0,00	15 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15 813,35	0,00	47,9%
07.01.01	Material de escritório	3 000,00	0,00	805,52	0,00	805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	805,52	0,00	26,9%
07.01.03	Publicações e impressos	1 500,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,0%
07.01.99	Outros	1 000,00	0,00	557,52	0,00	557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	557,52	0,00	55,8%
07.02	Serviços:	30 000,00	0,00	15 007,83	0,00	15 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,83	0,00	50,0%
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	3 000,00	0,00	2 313,34	0,00	2 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,34	0,00	77,1%
07.02.06	Reparações	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	26 000,00	0,00	12 694,49	0,00	12 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694,49	0,00	48,8%
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	5 000,00	0,00	2 607,25	0,00	2 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,25	0,00	52,1%
07.02.09.05	Cemiterios	18 000,00	0,00	9 416,50	0,00	9 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416,50	0,00	52,3%
07.02.09.99	Outros	3 000,00	0,00	670,74	0,00	670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	670,74	0,00	22,4%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:												
08.01	Outras:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
08.01.99	Outras	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
08.01.99.01	Indem. por deterri., roubo extravio de bens pat.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
08.01.99.02	Indm. est. pr. out. equip. pert. au	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	TOTAIS DAS RECEITAS CORRENTES .....	385 800,00	0,00	169 532,85	0,00	169 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	169 532,85	0,00	43,9%
	RECEITAS DE CAPITAL												



**Controlo Orçamental – Receita de 01/01/2017 até 31/12/2017**

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica		Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições Emitidos (8)	Receitas cobradas liquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano orçamental (11)=(4)+(5)-(6)-(7) (3)*100	Grau de execução (12)=(10)/(3)*100
		Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)									
10	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>											
10.03	Administração central:	505 945,31	0,00	152 492,11	0,00	152 492,11	0,00	0,00	0,00	152 492,11	0,00	30,1%
10.03.01	Estado	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.01.99	Outras	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.01.99.01	DGAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.01.99.02	Fundo Florestal Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.01.99.03	Outros	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.05	Administração local:	494 945,31	0,00	152 492,11	0,00	152 492,11	0,00	0,00	0,00	152 492,11	0,00	30,8%
10.05.01	Continente	494 945,31	0,00	152 492,11	0,00	152 492,11	0,00	0,00	0,00	152 492,11	0,00	30,8%
13	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:</b>											
13.01	Outras:	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
13.01.01	Indemizações	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
13.01.02	Ativos incorpóreos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>TOTAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL .....</b>	510 045,31	0,00	152 492,11	0,00	152 492,11	0,00	0,00	0,00	152 492,11	0,00	29,9%
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>											
16	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:</b>	8 354,69	0,00	8 354,69	0,00	8 354,69	0,00	0,00	0,00	8 354,69	0,00	100,0%
16.01	Saldo orçamental:	8 354,69	0,00	8 354,69	0,00	8 354,69	0,00	0,00	0,00	8 354,69	0,00	100,0%
16.01.01	Na posse do serviço	8 354,69	0,00	8 354,69	0,00	8 354,69	0,00	0,00	0,00	8 354,69	0,00	100,0%
	<b>TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS .....</b>	8 354,69	0,00	8 354,69	0,00	8 354,69	0,00	0,00	0,00	8 354,69	0,00	100,0%
	<b>Total .....</b>	904 200,00	0,00	330 379,65	0,00	330 379,65	0,00	0,00	0,00	330 379,65	0,00	36,5%



Freguesia de  
Areosa  
Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

AP Pág. n.º 5  
A6  
Arquivo

Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2017 até 31/12/2017

Em	17	de	Agosto	de	2018
Órgão executivo					
Assassinado					

Em	30	de	Setembro	de	2018
Órgão de liberativo					
Assassinado					







Freguesia de  
Areosa  
Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

*Ruf* 17  
Pág. n.º 1  
*Balido*

FLUXOS ORÇAMENTAIS	APROVAÇÕES:
RESUMO DAS DESPESAS DE 01/01/17 A 31/12/17	Executivo 17/04/2018 Deliberativo ____/____/___

(Valores em Euros)

DESPESAS		
RUBRICAS	VALOR	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01 DESPESAS COM O PESSOAL: .....	107 200,05	32,5
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: .....	67 416,73	20,5
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS: .....	90,00	0,0
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....	13 925,37	4,2
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: .....	67,27	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>188 699,42</b>	<b>57,3</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: .....	140 720,53	42,7
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>140 720,53</b>	<b>42,7</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>329 419,95</b>	<b>100,0</b>





Freguesia de  
Areosa

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

18  
Bachida  
Bel

FLUXOS DE CAIXA - DESPESA entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Pág. n.º 1

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA .....		329419,95
	DESPESAS CORRENTES		
01	DESPESAS COM O PESSOAL: .....		107200,05
01.01	Remunerações certas e permanentes: .....	82102,49	
01.01.01	Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos	12401,74	
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho	47331,05	
01.01.04.01	Pessoal em funções .....	47331,05	
01.01.06	Pessoal contratado a termo .....	7454,53	
01.01.06.01	Pessoal em funções .....	7454,53	
01.01.13	Subsídio de refeição .....	6454,73	
01.01.13.01	Subsídio de Refeição - Pessoal dos quadros .....	6454,73	
01.01.13.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva .....	6454,73	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal .....	8460,44	
01.01.14.01	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros .....	8460,44	
01.01.14.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva .....	8460,44	
01.02	Abonos variáveis ou eventuais: .....	5303,62	
01.02.02	Horas extraordinárias .....	2363,78	
01.02.05	Abono para falhas .....	1999,22	
01.02.06	Formação .....	75,00	
01.02.13	Outros suplementos e prémios .....	865,62	
01.02.13.02	Outros .....	865,62	19793,94
01.03	Segurança social: .....	14237,77	
01.03.02	Outros encargos com a saúde .....	3907,98	
01.03.05	Contribuições para a segurança social .....	14237,77	
01.03.05.02	Segurança Social dos funcionários públicos .....	4520,65	
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações .....	4520,65	
01.03.05.02.02	Segurança Social Regime Geral .....	9717,12	
01.03.09	Seguros .....	1648,19	
01.03.09.01	Seguros .....	1648,19	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: .....		67416,73
02.01	Aquisição de bens: .....	19245,00	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias .....	379,07	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes .....	10592,92	
02.01.02.01	Gasolina .....	1437,73	
02.01.02.02	Gasóleo .....	9085,55	
02.01.02.99	Outros .....	69,64	
02.01.04	Limpeza e higiene .....	221,65	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais .....	274,90	
02.01.08	Material de escritório .....	1493,95	
02.01.11	Material de consumo clínico .....	27,20	
02.01.12	Material de transporte-Peças .....	496,26	
02.01.14	Outro material-Peças .....	41,34	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas .....	692,29	
02.01.17	Ferramentas e utensílios .....	1592,47	





Freguesia de

Areosa

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

19

## FLUXOS DE CAIXA – DESPESA entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Pág. n.º 2

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	
02.01.18	Livros e documentação técnica .....	130,12
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração .....	138,00
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio .....	369,74
02.01.21	Outros bens .....	1554,74
02.01.22	Jardim de Infância do Meio .....	776,56
02.01.23	Escola 1º Ciclo .....	374,70
02.01.24	Comissão Social de Freguesia .....	89,09
02.02	Aquisição de serviços: .....	48171,73
02.02.01	Encargos das instalações .....	4912,95
02.02.01.03	Encargos das instalações .....	4912,95
02.02.01.03.01	Água .....	705,27
02.02.01.03.02	Eletricidade .....	4207,68
02.02.02	Limpeza e higiene .....	1278,58
02.02.03	Conservação de bens .....	3775,38
02.02.08	Locação de outros bens .....	100,00
02.02.09	Comunicações .....	3865,25
02.02.10	Transportes .....	1026,41
02.02.11	Representação dos serviços .....	2958,67
02.02.12	Seguros .....	2896,36
02.02.13	Deslocações e estadas .....	712,25
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria .....	12662,00
02.02.17	Publicidade .....	1667,65
02.02.19	Assistência técnica .....	1606,06
02.02.20	Outros trabalhos especializados .....	1920,99
02.02.22	Serviços de saúde .....	158,62
02.02.26	Jardim de Infância do Meio .....	7174,50
02.02.27	Escola 1º Ciclo .....	1216,06
02.02.28	Comissão Social de Freguesia .....	240,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS: .....	90,00
03.06	Outros encargos financeiros .....	90,00
03.06.01	Outros encargos financeiros .....	90,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....	13925,37
04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras: .....	130,00
04.01.02	Privadas .....	130,00
04.01.02.02	Outras .....	130,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos: .....	9944,27
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos .....	9944,27
04.08	Famílias: .....	3851,10
04.08.02	Outras .....	3851,10
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES: .....	67,27
06.02	Diversas: .....	67,27
06.02.03	Outras .....	67,27
06.02.03.05	Outras .....	67,27





Freguesia de  
Areosa

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

20

*J. Matos  
Bolito*

FLUXOS DE CAIXA – DESPESA entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Pág. n.º 3

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 .....		188699,42
	DESPESAS DE CAPITAL		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: .....		140720,53
07.01	Investimentos: .....	120881,07	
07.01.03	Edifícios .....	43740,87	
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas .....	41335,43	
07.01.03.07	Outros .....	2405,44	
07.01.04	Construções diversas .....	59959,40	
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares .....	32853,82	
07.01.04.05	Parques e jardins .....	13370,20	
07.01.04.08	Viação rural .....	11506,07	
07.01.04.09	Sinalização e trânsito .....	2026,36	
07.01.04.12	Cemitérios .....	202,95	
07.01.09	Equipamento administrativo .....	1135,58	
07.01.11	Ferramentas e utensílios .....	1615,00	
07.01.15	Outros investimentos .....	14430,22	
07.01.15.02	Outros .....	14430,22	19839,46
07.03	Bens de domínio público: .....	19839,46	
07.03.03	Outras construções e infra-estruturas .....		140720,53
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 .....		329419,95
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS .....		959,70
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....		





Freguesia de  
Areosa

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530



### Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Diferenças	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)						
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	904 200,00	778 231,18	0,00	778 231,18	329 419,95	125 968,82	574 780,05	448 811,23	36,4%
	DESPESAS CORRENTES									
01	DESPESAS COM O PESSOAL:									
01.01	Remunerações certas e permanentes:									
01.01.01	Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autár.	114 900,00	82 102,49	0,00	82 102,49	82 102,49	32 797,51	32 797,51	0,00	71,5%
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. tr	12 600,00	12 401,74	0,00	12 401,74	12 401,74	198,26	198,26	0,00	98,4%
01.01.04.01	Pessoal em funções	63 000,00	47 331,05	0,00	47 331,05	47 331,05	15 668,95	15 668,95	0,00	75,1%
01.01.04.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remune	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 668,95	12 668,95	0,00	78,9%
01.01.04.03	Alterações facultativas de posicionamento remune	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
01.01.04.04	Recrutamento de pessoal para novos postos de tra	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
01.01.06	Pessoal contratado a termo	12 000,00	7 454,53	0,00	7 454,53	7 454,53	7 454,53	4 545,47	4 545,47	0,00
01.01.06.01	Pessoal em funções	10 000,00	7 454,53	0,00	7 454,53	7 454,53	7 454,53	2 545,47	2 545,47	0,00
01.01.06.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remune	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
01.01.06.03	Alterações facultativas de posicionamento remune	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
01.01.06.04	Recrutamento de pessoal para novos postos de tra	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
01.01.12	Suplementos e prémios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
01.01.13	Subsídio de refeição	9 000,00	6 454,73	0,00	6 454,73	6 454,73	6 454,73	2 545,27	2 545,27	0,00
01.01.13.01	Subsídio de Refeição - Pessoal dos quadros	8 000,00	6 454,73	0,00	6 454,73	6 454,73	6 454,73	1 545,27	1 545,27	0,00
01.01.13.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	7 000,00	6 454,73	0,00	6 454,73	6 454,73	6 454,73	545,27	545,27	0,00
01.01.13.01.02	Contrato por tempo indeterminado	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal em quer outra si	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	12 800,00	8 460,44	0,00	8 460,44	8 460,44	8 460,44	4 339,56	4 339,56	0,00





**Freguesia de  
Areosa**

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

**Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2017 até 31/12/2017**

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)			Diferenças			Grau de execução orçamental [(11)=(7)/(3)*100]
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)					
01.01.14.01	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros	11 700,00	8 460,44	0,00	8 460,44	8 460,44	3 239,56	3 239,56	0,00	72,3%				
01.01.14.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	11 200,00	8 460,44	0,00	8 460,44	8 460,44	2 739,56	2 739,56	0,00	75,5%				
01.01.14.01.02	Contrato por tempo indeterminado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%				
01.01.14.02	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em querer	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%				
01.01.14.03	Subsídio de férias e de Natal - Membros dos órgãos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%				
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%			
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:													
01.02.02	Horas extraordinárias	3 200,00	2 363,78	0,00	2 363,78	2 363,78	836,22	836,22	0,00	73,9%				
01.02.04	Ajudas de custo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%				
01.02.05	Abono para faltas	2 300,00	1 999,22	0,00	1 999,22	1 999,22	300,78	300,78	0,00	86,9%				
01.02.06	Formação	1 000,00	75,00	0,00	75,00	75,00	925,00	925,00	0,00	7,5%				
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%				
01.02.13	Outros suplementos e prémios	3 200,00	865,62	0,00	865,62	865,62	2 334,38	2 334,38	0,00	27,1%				
01.02.13.01	Prémios de Desempenho	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%				
01.02.13.02	Outros	1 200,00	865,62	0,00	865,62	865,62	334,38	334,38	0,00	72,1%				
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,0%				
01.03	Segurança social:													
01.03.02	Outros encargos com a saúde	4 750,00	4 621,68	0,00	4 621,68	4 621,68	3 907,98	128,32	842,02	713,70	82,3%			
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%				
01.03.05	Contribuições para a segurança social	15 500,00	14 237,77	0,00	14 237,77	14 237,77	14 237,77	1 262,23	1 262,23	0,00	91,9%			
01.03.05.02	Segurança Social dos funcionários públicos	15 000,00	14 237,77	0,00	14 237,77	14 237,77	762,23	762,23	0,00	94,9%				
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	5 000,00	4 520,65	0,00	4 520,65	4 520,65	479,35	479,35	0,00	90,4%				
01.03.05.02.02	Segurança Social Regime Geral	10 000,00	9 717,12	0,00	9 717,12	9 717,12	282,88	282,88	0,00	97,2%				
01.03.05.03	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%				
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,0%				
01.03.09	Seguros	2 500,00	1 648,19	0,00	1 648,19	1 648,19	851,81	851,81	0,00	65,9%				



**Freguesia de  
Areosa**

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530



23  
Pág. n.º 3

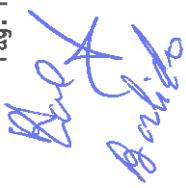
*BR  
Bento*

**Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2017 até 31/12/2017**

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Diferenças	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)						
01.03.09.01	<b>Seguros</b>	2 500,00	1 648,19	0,00	1 648,19	1 648,19	851,81	851,81	0,00	65,9%
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:</b>									
02.01	Aquisição de bens:									
02.01.01	<b>Materias-primas e subsidiárias</b>	35 300,00	26 226,96	0,00	26 226,96	19 245,00	9 073,04	16 055,00	6 981,96	54,5%
02.01.02	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	2 800,00	2 786,72	0,00	2 786,72	379,07	13,28	2 420,93	2 407,65	13,5%
02.01.02.01	<b>Gasolina</b>	14 300,00	12 014,71	0,00	12 014,71	10 592,92	2 285,29	3 707,08	1 421,79	74,1%
02.01.02.02	<b>Gasóleo</b>	2 000,00	1 588,99	0,00	1 588,99	1 437,73	411,01	562,27	151,26	71,9%
02.01.02.99	<b>Outros</b>	12 000,00	10 356,08	0,00	10 356,08	9 085,55	1 643,92	2 914,45	1 270,53	75,7%
02.01.04	<b>Limpeza e higiene</b>	750,00	300,25	0,00	300,25	221,65	449,75	528,35	78,60	29,6%
02.01.07	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	1 300,00	274,90	0,00	274,90	1 025,10	1 025,10	0,00	0,00	21,1%
02.01.08	<b>Material de escritório</b>	2 500,00	1 528,75	0,00	1 528,75	1 493,95	971,25	1 006,05	34,80	59,8%
02.01.11	<b>Material de consumo clínico</b>	100,00	27,20	0,00	27,20	27,20	72,80	72,80	0,00	27,2%
02.01.12	<b>Material de transporte-peças</b>	2 500,00	2 279,76	0,00	2 279,76	496,26	220,24	2 003,74	1 783,50	19,9%
02.01.14	<b>Outro material-Peças</b>	800,00	41,34	0,00	41,34	41,34	758,66	758,66	0,00	5,2%
02.01.15	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	1 000,00	860,55	0,00	860,55	692,29	139,45	307,71	168,26	69,2%
02.01.17	<b>Ferramentas e utensílios</b>	2 500,00	2 207,66	0,00	2 207,66	1 592,47	292,34	907,53	615,19	63,7%
02.01.18	<b>Livros e documentação técnica</b>	750,00	130,12	0,00	130,12	130,12	619,88	619,88	0,00	17,3%
02.01.19	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	500,00	138,00	0,00	138,00	138,00	362,00	362,00	0,00	27,6%
02.01.20	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	1 000,00	369,74	0,00	369,74	369,74	630,26	630,26	0,00	37,0%
02.01.21	<b>Outros bens</b>	1 800,00	1 796,41	0,00	1 796,41	1 554,74	3,59	245,26	241,67	86,4%
02.01.22	<b>Jardim de Infância do Meio</b>	1 100,00	857,06	0,00	857,06	776,56	242,94	323,44	80,50	70,6%
02.01.23	<b>Escola 1º Ciclo</b>	1 100,00	524,70	0,00	524,70	374,70	575,30	725,30	150,00	34,1%
02.01.24	<b>Comissão Social de Freguesia</b>	500,00	89,09	0,00	89,09	89,09	410,91	0,00	0,00	17,8%
02.02	<b>Aquisição de serviços:</b>	71 300,00	60 967,52	0,00	60 967,52	48 171,73	10 332,48	23 128,27	12 795,79	67,6%
02.02.01	<b>Encargos das instalações</b>	7 100,00	5 170,89	0,00	5 170,89	4 912,95	1 929,11	2 187,05	257,94	69,2%





## Freguesia de

### Areosa

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530



### Controlo Orçamental – Despesa de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Diferenças	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)								
02.02.01.03	Encargos das instalações	7 100,00	5 170,89	0,00	5 170,89	4 912,95	1 929,11	2 187,05	257,94	257,94	69,2%		
02.02.01.03.01	Água	1 000,00	705,27	0,00	705,27	705,27	294,73	294,73	0,00	0,00	70,5%		
02.02.01.03.02	Eletricidade	6 100,00	4 465,62	0,00	4 465,62	4 207,68	1 634,38	1 892,32	257,94	257,94	69,0%		
02.02.02	Limpeza e higiene	2 000,00	1 278,58	0,00	1 278,58	1 278,58	721,42	721,42	0,00	0,00	63,9%		
02.02.03	Conservação de bens	13 100,00	8 249,90	0,00	8 249,90	3 775,38	4 850,10	9 324,62	4 474,52	4 474,52	28,8%		
02.02.04	Locação de edifícios	3 500,00	3 464,27	0,00	3 464,27	0,00	35,73	3 500,00	3 464,27	3 464,27	0,0%		
02.02.08	Locação de outros bens	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00	0,0%		
02.02.09	Comunicações	4 000,00	3 976,76	0,00	3 976,76	3 865,25	23,24	134,75	111,51	111,51	96,6%		
02.02.10	Transportes	1 300,00	1 026,41	0,00	1 026,41	1 026,41	273,59	273,59	0,00	0,00	79,0%		
02.02.11	Representação dos serviços	5 500,00	5 308,67	0,00	5 308,67	2 958,67	191,33	2 541,33	2 350,00	2 350,00	53,8%		
02.02.12	Seguros	3 500,00	2 896,36	0,00	2 896,36	2 896,36	603,64	603,64	0,00	0,00	82,8%		
02.02.13	Deslocações e estadas	750,00	712,25	0,00	712,25	712,25	37,75	37,75	0,00	0,00	95,0%		
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	13 360,00	13 154,00	0,00	13 154,00	12 662,00	206,00	698,00	492,00	492,00	94,8%		
02.02.15	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0%		
02.02.17	Publicidade	2 500,00	2 226,40	0,00	2 226,40	1 667,65	273,60	832,35	558,75	558,75	66,7%		
02.02.19	Assistência técnica	2 500,00	2 133,45	0,00	2 133,45	1 606,06	366,55	893,94	527,39	527,39	64,2%		
02.02.20	Outros trabalhos especializados	2 000,00	1 920,99	0,00	1 920,99	1 920,99	79,01	79,01	0,00	0,00	96,0%		
02.02.22	Serviços de saúde	200,00	158,62	0,00	158,62	158,62	41,38	41,38	0,00	0,00	79,3%		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,0%		
02.02.25	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0%		
02.02.26	Jardim de Infância do Meio	7 600,00	7 594,71	0,00	7 594,71	7 174,50	5,29	425,50	420,21	420,21	94,4%		
02.02.27	Escola 1º Ciclo	1 300,00	1 265,26	0,00	1 265,26	1 216,06	34,74	83,94	49,20	49,20	93,5%		
02.02.28	Comissão Social de Freguesia	1 340,00	330,00	0,00	330,00	240,00	10,00	100,00	90,00	90,00	70,6%		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:	200,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,0%		
03.03	Juros de locação financeira:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0%		





**Freguesia de**  
**Areosa**

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

**Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2017 até 31/12/2017**

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Diferenças	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)								
03.03.05	<b>Material de transporte</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0%
03.06	Outros encargos financeiros	100,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	90,0%
03.06.01	<b>Outros encargos financeiros</b>	100,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	90,0%
04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>	18 000,00	13 925,37	0,00	13 925,37	13 925,37	4 074,63	4 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4%
04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras:	250,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	52,0%
04.01.02	Privadas	250,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	52,0%
04.01.02.02	<b>Outras</b>	250,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	52,0%
04.07	Instituições sem fins lucrativos:	10 550,00	9 944,27	0,00	9 944,27	9 944,27	605,73	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	10 550,00	9 944,27	0,00	9 944,27	9 944,27	605,73	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
04.08	Famílias:	7 200,00	3 851,10	0,00	3 851,10	3 851,10	3 348,90	3 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5%
04.08.02	<b>Outras</b>	4 700,00	3 851,10	0,00	3 851,10	3 851,10	848,90	848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9%
04.08.08	<b>Subs. de prot. à família e políticas ativas de €</b>	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES:</b>	1 400,00	197,27	0,00	197,27	197,27	67,27	67,27	1 202,73	1 202,73	1 332,73	130,00	4,8%
06.02	Diversas:	1 400,00	197,27	0,00	197,27	197,27	67,27	67,27	1 202,73	1 202,73	1 332,73	130,00	4,8%
06.02.03	Outras	1 400,00	197,27	0,00	197,27	197,27	67,27	67,27	1 202,73	1 202,73	1 332,73	130,00	4,8%
06.02.03.05	<b>Outras</b>	1 400,00	197,27	0,00	197,27	197,27	67,27	67,27	1 202,73	1 202,73	1 332,73	130,00	4,8%
	<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 .....</b>	277 800,00	209 320,87	0,00	209 320,87	188 699,42	68 479,13	89 100,58	20 621,45	89 100,58	20 621,45	67,9%	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>												
07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:</b>	626 400,00	568 910,31	0,00	568 910,31	140 720,53	57 489,69	485 679,47	428 189,78	428 189,78	22,5%		
07.01	Investimentos:	425 560,00	370 042,37	0,00	370 042,37	120 881,07	55 517,63	304 678,93	249 161,30	249 161,30	28,4%		
07.01.03	<b>Edifícios</b>	44 560,00	43 888,96	0,00	43 888,96	43 740,87	671,04	819,13	148,09	819,13	148,09	98,2%	





**Freguesia de  
Areosa**

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

**Controlo Orçamental – Despesa de 01/01/2017 até 31/12/2017**

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			Despesas pagas (7)	Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Diferenças (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Compromissos assumidos Exercícios futuros (5)						
07.01.03.01	Instalações de serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0%
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	41 910,00	41 426,20	0,00	41 426,20	41 335,43	483,80	574,57	90,77	98,6%
07.01.03.07	Outros	2 600,00	2 462,76	0,00	2 462,76	2 405,44	137,24	194,56	57,32	92,5%
07.01.04	Construções diversas	357 400,00	306 593,71	0,00	306 593,71	59 959,40	50 806,29	297 440,60	246 634,31	16,8%
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	182 400,00	180 019,42	0,00	180 019,42	32 853,82	2 380,58	149 546,18	147 165,60	18,0%
07.01.04.02	Parques e jardins	158 400,00	111 704,12	0,00	111 704,12	13 370,20	46 695,88	145 029,80	98 333,92	8,4%
07.01.04.05	CaptAÇÃO e distribuição de água	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
07.01.04.07	Viação rural	12 650,00	12 121,07	0,00	12 121,07	11 506,07	528,93	1 143,93	615,00	91,0%
07.01.04.08	Sinalização e trânsito	2 900,00	2 129,93	0,00	2 129,93	2 026,36	770,07	873,64	103,57	69,9%
07.01.04.12	Caníterios	700,00	333,58	0,00	333,58	202,95	366,42	497,05	130,63	29,0%
07.01.04.13	Outros	300,00	285,59	0,00	285,59	0,00	14,41	300,00	285,59	0,0%
07.01.07	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
07.01.08	Software informático	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
07.01.09	Equipamento administrativo	1 600,00	1 546,48	0,00	1 546,48	1 135,58	53,52	464,42	410,90	71,0%
07.01.11	Ferramentas e utensílios	2 000,00	1 615,00	0,00	1 615,00	1 615,00	385,00	385,00	0,00	80,8%
07.01.13	Investimentos incorpóreos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
07.01.15	Outros investimentos	18 850,00	16 398,22	0,00	16 398,22	14 430,22	2 451,78	4 419,78	1 968,00	76,6%
07.01.15.01	Kit's de Combate a incêndios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
07.01.15.02	Outros	18 800,00	16 398,22	0,00	16 398,22	14 430,22	2 401,78	4 369,78	1 968,00	76,8%
07.02	Locação financeira:	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,0%
07.02.05	Material de transporte-locação financeira	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,0%
07.03	Bens de domínio público:	200 590,00	198 867,94	0,00	198 867,94	19 839,46	1 722,06	180 750,54	179 028,48	9,9%
07.03.01	Terrenos e recursos naturais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,0%
07.03.02	Outras construções e infra-estruturas	199 190,00	197 867,94	0,00	197 867,94	19 839,46	1 322,06	179 350,54	178 028,48	10,0%
07.03.03	Bens do património histórico, artístico e cultural	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
07.03.05	Outros bens de domínio público	1 050,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50,00	1 050,00	1 000,00	0,0%



Freguesia de  
Arcos  
Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530



### Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação econômica			Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Diferenças	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)							
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 .....	626 400,00	568 910,31	0,00	568 910,31	140 720,53	57 489,69	485 679,47	428 189,78	22,5%		
	Total ..... .	904 200,00	778 231,18	0,00	778 231,18	329 419,95	125 968,82	574 780,05	448 811,23	36,4%		

Órgão executivo  
Em 17 de Abril de 2018

Órgão deliberativo  
Em 30 de Julho de 2018



28  
→ Bal  
Borbido

# ANEXOS




**A1 CERTIDÃO DE RECEITA**
**ANO de 2017**

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, transferiu para a Freguesia de Areosa (**VIANA DO CASTELO**), por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	Total líquido	04.05.01.CO.A1
	Freguesia	57 106,85
	Penhoras	0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)	2 093,15
	ADSE (b)	0,00
<b>Remunerações dos Eleitos Locais</b>	04.05.01.CO.A2	0,00
<b>Programa Equipamentos</b>	08.07.01.00.00	0,00
<b>Cooperação Técnica e Financeira</b>	08.05.01.CO.A1	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)</b>		59 200,00

(a) Artigo n.º 144.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (nºs. 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 14 de fevereiro de 2018

A Diretora-Geral



Sónia Ramalhinho





DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E controlo

*A. M. Oliveira*

### Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezassete, foi transferido para a Freguesia de AREOSA, contribuinte n.º 507725530, a importância líquida de cinco mil cento e noventa e oito euros e sessenta e cinco céntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
<b>Receita do Município</b>		
- Imposto	5.398,54	
- Juros Compensatórios	1,64	
- Juros de Mora	1,03	
- Créditos Prescritos	0,00	5.401,21
<b>A Deduzir</b>		
- Reembolsos Emitidos	69,25	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	133,31	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Mais Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	202,56
<b>Receita Líquida</b>		5.198,65

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 18 de Janeiro de 2018.

A Directora de Serviços,

*A. M. Oliveira*

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)





Câmara Municipal de Viana do Castelo

34

A. José  
Baptista

*A*

## CERTIDÃO

-----Para efeitos de documentar a Conta de Gerência da Freguesia de Areosa, certifica-se que a importância total entregue àquela Entidade por este Município, no período compreendido entre Um de Janeiro e Trinta e Um de Dezembro de Dois Mil e Dezassete, €230 342,01 (duzentos e trinta mil trezentos e quarenta e dois euros e um centímo).-----

-----Secção de Contabilidade, 19 de Janeiro de Dois Mil e Dezoito.-----

~~O~~ COORDENADOR TÉCNICO  
*Rosé Maneiro*



ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS							PERÍODO	DATA	ANO	PÁGINA
	TERCEIROS										
NºC	FREGUESIA DE ARECOSA							2017/01/01 A 2017/12/31	2018/01/19	2017	1

DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO	CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACOES		
				ACUMULADOS ANT. . .			1.718,23	-1.718,23			
3/1	01	27	FAC 59	ESPVERDFES0	26.4.6		1.416,67	-3.134,90	2017/1/3		
19/1	01	445	FAC 1112	12/16	26.4.6		3.808,25	-6.943,15	2017/1/19		
24/1	01	541	FAC 1491	FREG9	26.4.6		4.600,00	-11.543,15	2017/1/24		
26/1	01	715	FAC 1641	ESPVERDES01	26.4.6		1.416,67	-12.959,82	2017/1/26		
27/1	01	876	FAC 1753	PS01AII/291	26.4.6		5.500,00	-18.459,82	2017/1/27		
27/1	02	572	OPF 149		26.4.6	1.416,67		-17.043,15	ESPAÇOS VERDES DEZ/2016		
27/1	02	574	OPF 562		26.4.6	3.808,25		-13.234,90	MELHORAMENTOS REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS E AQUISIÇÃO DE INERTES		
27/1	02	575	OPF 651		26.4.6	4.600,00		-8.634,90	APOIO JF - DELIBER. 15/09/2016- RUA MALHADO		
27/1	02	539	OPF 742		26.4.6	1.416,67		-7.218,23	ESPAÇOS VERDES NOV/2016		
3/2	01	1059	FAC 2352	RV04/16	26.4.6		988,92	-8.207,15	2017/2/3		
15/2	01	2257	FAC 2821	MELHOR/INER	26.4.6		3.808,25	-12.015,40	2017/2/15		
17/2	01	2361	FAC 2945	ESPVERDES02	26.4.6		1.416,67	-13.432,07	2017/2/17		
23/2	02	1400	OPF 1314		26.4.6		3.808,25	-9.623,82	MELHORAMENTOS E INERTES JANEIRO/17		
23/2	02	1402	OPF 743		26.4.6	1.416,67		-8.207,15	ESPAÇOS VERDES JAN/2017		
22/2	02	1403	OPF 799		26.4.6		5.500,00	-2.707,15	PROTÓCOLO MES DE JAN A NOV/2016		
22/2	02	1401	OPF 980		26.4.6		988,92	-1.718,23	LIMPEZA REDE VIARIA 4º TRIMESTRE/16		
1/3	01	3258	EST 196		26.4.6		301,56	-1.416,67	PROCESSADO A MAIS - S/ AUTO		
2/3	01	3312	FAC 3936	PS12/2016	26.4.6		500,00	-1.916,67	2017/3/2		
16/3	01	4794	FAC 4615	MELHOR/INER	26.4.6		3.808,25	-5.724,92	2017/3/16		
20/3	01	4902	FAC 4730	ESPVERDES03	26.4.6		1.416,67	-7.141,59	2017/3/20		
23/3	01	5225	FAC 5186	freg1	26.4.6		10.000,00	-17.141,59	2017/3/23		
29/3	02	2088	OPF 1348		26.4.6	1.416,67		-15.724,92	ESPVERDES02/2017		
29/3	02	2087	OPF 1629		26.4.6		500,00	-15.224,92	PROJETO INTERV. COMUNITARIA DEZ/2016		
29/3	02	2084	OPF 2116		26.4.6		3.808,25	-11.416,67	MELHORAMENTOS E INERTES FEVEREIRO/17		
29/3	02	2090	OPF 2489		26.4.6		10.000,00	-1.416,67	AVENIDA PE. ANTONIO CARNEIRO - DELIB.		
18/4	01	6536	FAC 6205	MELHOR/INER	26.4.6		3.808,25	-5.224,92	19/01/2017	2017/4/18	
24/4	01	6727	FAC 6853	freggg1	26.4.6		10.000,00	-15.224,92	2017/4/24		
26/4	01	6773	FAC 6949	ESPVERDES04	26.4.6		1.416,67	-16.641,59	2017/4/26		
27/4	02	2887	OPF 2313		26.4.6	1.416,67		-15.224,92	ESPVERDES03/2017		
27/4	02	2918	OPF 2945		26.4.6		3.808,25	-11.416,67	MELHORAMENTOS E INERTES MARÇO/17		
27/4	02	2934	OPF 3089		26.4.6		10.000,00	-1.416,67	AVENIDA PE. ANTONIO CARNEIRO - DELIB.	19/01/2017	
16/5	01	8075	FAC 7955	MELHOR/INER	26.4.6		3.808,25	-5.224,92	2017/5/16		
22/5	01	8314	FAC 8359	ESPVERDES05	26.4.6		1.416,67	-6.641,59	2017/5/22		
25/5	01	8503	FAC 8622	freg5	26.4.6		15.000,00	-21.641,59	2017/5/25		
25/5	01	8504	FAC 8623	fregg1	26.4.6		10.000,00	-31.641,59	2017/5/25		
25/5	02	4042	OPF 3128		26.4.6	1.416,67		-30.224,92	ESPVERDES04/2017		
26/5	02	4043	OPF 3824		26.4.6		3.808,25	-26.416,67	MELHORAMENTOS E INERTES ABRIL/17		
26/5	02	4041	OPF 4140		26.4.6		1.416,67	-25.000,00	ESPVERDES05/2017		
26/5	02	4039	OPF 4281		26.4.6		15.000,00	-10.000,00	REQUALIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS		
26/5	02	4040	OPF 4282		26.4.6		10.000,00		DESPORTIVOS-1ªFASE - DELIB. 12/05/2016		
26/5	02	4040	OPF 4282		26.4.6		10.000,00		AVENIDA PE. ANTONIO CARNEIRO - DELIB.	19/01/2017	
19/6	01	9767	FAC 9531	MELHOR/INER	26.4.6		3.808,25	-3.808,25	2017/6/19		
26/6	01	10094	FAC 10158	fregg9	26.4.6		15.000,00	-18.808,25	2017/6/26		
28/6	02	4953	OPF 4679		26.4.6	3.808,25		-15.000,00	MELHORAMENTOS E INERTES MAIO/17		
28/6	02	4952	OPF 5020		26.4.6		15.000,00		EQUIPAMENTOS APOIO S.		
28/6	02	4952	OPF 5020		26.4.6				MAMEDE-1ªFASE-DELIBERAÇÃO 29/09/2016		
10/7	01	10401	FAC 10565	ESPVERDES06	26.4.6		1.416,65	-1.416,65	2017/7/10		
19/7	01	10714	FAC 11075	MELHOR/INER	26.4.6		3.808,25	-5.224,90	2017/7/19		
24/7	01	10898	FAC 11298	FREG7	26.4.6		15.000,00	-20.224,90	2017/7/24		
25/7	01	10966	FAC 11641	PROJINTERVC	26.4.6		500,00	-20.724,90	2017/7/25		
25/7	01	10969	FAC 11642	PROJINTERVC	26.4.6		500,00	-21.224,90	2017/7/25		
25/7	01	10972	FAC 11643	PROJINTERVC	26.4.6		500,00	-21.724,90	2017/7/25		
25/7	01	10974	FAC 11644	PROJINTERVC	26.4.6		500,00	-22.224,90	2017/7/25		
27/7	02	5760	OPF 5341		26.4.6	1.416,65		-20.808,25	ESPVERDES06/2017		
27/7	02	5759	OPF 5542		26.4.6		3.808,25	-17.000,00	MELHORAMENTOS E INERTES JUNHO/17		
27/7	02	5761	OPF 5850		26.4.6		15.000,00	-2.000,00	EQUIPAMENTOS APOIO S. MAMEDE - 1ªFASE - PARTE FINAL		
				TRANSPORTE ...		124.881,57	125.163,34	-2.000,00			



ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS							PERÍODO	DATA	ANO	PÁGINA	
	TERCEIRO											
MFC	2516 - FREGUESIA DE AREOSA								2017/01/02 A 2017/12/31	2018/01/19	2017	2

DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO	CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACOES			
				A TRANSPORTAR ...		124.381,57	125.163,34	-2.800,00				
27/7	02	5762	CPF 5924	26.4.6		1.000,00		-1.000,00	PROJINTERVCOMUNIC01/02/2017			
27/7	02	5763	OPF 5925	26.4.6		1.000,00		-1.000,00	PROJINTERVCOMUNI03/04/2017			
22/8	01	11646	FAC 12884 freg11	26.4.6			5.000,00	-5.000,00	2017/8/22			
22/8	01	11647	FAC 12887 freg6	26.4.6			14.405,21	-19.405,21	2017/8/22			
24/8	01	11794	FAC 13050 MELHOR/INER	26.4.6			3.808,25	-23.213,46	2017/8/24			
28/8	02	6754	OPF 6432	26.4.6		5.000,00		-18.213,46	EQUIPAMENTO SOM SEDE JUNTA FREGUESIA DELIBERAÇÃO 24/11/2016			
28/8	02	6755	OPF 6433	26.4.6		14.405,21		-3.808,25	EQUIPAMENTO APCIO S.MAMEDE - FREGUESIAS 09/06/2017			
28/8	02	6779	OPF 6560	26.4.6		3.808,25			MELHOR/INERTES01JULHO			
5/9	01	12528	FAC 13391 ESPVERDES07	26.4.6			1.416,67	-1.416,67	2017/9/5			
8/9	01	12844	FAC 13534 PS05/2017	26.4.6			500,00	-1.916,67	2017/9/8			
8/9	01	12845	FAC 13536 PS06/2017	26.4.6			500,00	-2.416,67	2017/9/8			
22/9	01	13927	FAC 13940 MELHOR/INER	26.4.6			3.808,25	-6.224,92	2017/9/22			
22/9	01	13949	FAC 13960 RV02	26.4.6			988,92	-7.213,84	2017/9/22			
22/9	01	13975	FAC 13987 ffreg4	26.4.6			10.986,90	-18.200,74	2017/9/22			
25/9	02	7495	OPF 6801	26.4.6			1.416,67	-16.784,07	ESPAÇOS VERDES JULHO/2017			
25/9	02	7496	OPF 6940	26.4.6			1.000,00	-15.784,07	PROJETO INTERV. COMUNITARIA MAIO/JUNHO/2017			
25/9	02	7493	OPF 7448	26.4.6			3.808,25	-11.975,82	MELHORAMENTOS E INERTES AGOSTO/17			
25/9	02	7492	OPF 7470	26.4.6			988,92	-10.986,90	LIMPEZA REDE VIARIA - 2º TRIMESTRE/17			
25/9	02	7494	OPF 7500	26.4.6			10.986,90		TRAVESSA EUGENIA /CATALUNA			
29/9	01	14349	FAC 14232 RECEN/ELEIT	26.4.6			47,10	-47,10	2017/9/29			
2/10	01	14425	FAC 14350 ESPVERDES08	26.4.6			1.416,67	-1.463,77	2017/10/2			
6/10	01	14599	FAC 14541 RV01	26.4.6			988,92	-2.452,69	2017/10/6			
16/10	01	14914	FAC 14802 MELHOR/INER	26.4.6			3.808,25	-6.260,94	2017/10/16			
17/10	01	14936	FAC 14828 RV03	26.4.6			988,92	-7.249,86	2017/10/17			
18/10	02	8074	OPF 7625	26.4.6		47,10		-7.202,76	RECENSEAMENTO ELEITORAL 2017			
18/10	02	8073	OPF 7681	26.4.6		1.416,67		-5.786,09	ESPAÇOS VERDES AGOSTO/2017			
18/10	02	8075	OPF 7767	26.4.6			988,92	-4.797,17	LIMPEZA REDE VIARIA - 1º TRIMESTRE/17			
18/10	02	8072	OPF 7954	26.4.6			3.808,25	-988,92	MELHORAMENTOS E INERTES SETEMBRO/17			
18/10	02	8076	OPF 8009	26.4.6			988,92		LIMPEZA REDE VIARIA - 3º TRIMESTRE/17			
25/10	01	15243	FAC 15276 ffreg05	26.4.6			15.000,00	-15.000,00	2017/10/25			
31/10	02	8558	OPF 8382	26.4.6			15.000,00		RUA CONDOMINHA,RUA MONTE AREOSA,RUA PICO,RUA BOA VIAGEM,RUA TOMASIA,RUA GIESTAS,TRAVESSA IGREJA,TRAVESSA SAUDADE - DELIBERAÇÃO 11/05/2017			
2/11	01	15456	FAC 15617 PS07/2017	26.4.6			500,00	-500,00	2017/11/2			
2/11	01	15470	FAC 15688 ESPVERDES09	26.4.6			1.416,67	-1.916,67	2017/11/2			
2/11	01	16250	FAC 16118 ESPVERDES10	26.4.6			1.416,67	-3.333,34	2017/11/15			
20/11	01	16504	FAC 16406 MELHOR/INER	26.4.6			3.808,25	-7.141,59	2017/11/20			
24/11	01	16708	FAC 17322 FFRREGS5	26.4.6			15.000,00	-22.141,59	2017/11/24			
27/11	01	16759	FAC 17361 PROJINTERVC	26.4.6			500,00	-22.641,59	2017/11/27			
29/11	02	9526	OPF 8513	26.4.6		500,00		-22.141,59	PROTÓCOLO JULHO/2017			
29/11	02	9530	OPF 8528	26.4.6		1.416,67		-20.724,92	ESPVERDES09/2017			
29/11	02	9528	OPF 8849	26.4.6		1.416,67		-19.308,25	ESPVERDES10/2017			
29/11	02	9443	OPF 9005	26.4.6			3.808,25	-15.500,00	MELHORAMENTOS E INERTES OUTUBRO/17			
29/11	02	9532	OPF 9248	26.4.6			15.000,00	-500,00	RUA CONDOMINHA,RUA MONTE AREOSA,RUA PICO,RUA BOA VIAGEM,RUA TOMASIA,RUA GIESTAS,TRAVESSA IGREJA,TRAVESSA SAUDADE - DELIBERAÇÃO 11/05/2017			
29/11	02	9549	OPF 9291	26.4.6			500,00		PROJETO INTERVENÇÃO COMUNITARIA AGOSTO/2017			
11/12	01	17235	FAC 17826 ffreg6	26.4.6			12.500,00	-12.500,00	2017/12/11			
12/12	01	17268	FAC 17844 COMP/MESAS	26.4.6			1.011,00	-13.511,00	2017/12/12			
13/12	01	17306	FAC 17896 ELEI/AUT/LO	26.4.6			137,11	-13.648,11	2017/12/13			
15/12	01	17443	FAC 18006 MELHOR/INER	26.4.6			3.808,24	-17.456,35	2017/12/15			
19/12	02	10039	OPF 9609	26.4.6			12.500,00	-4.956,35	CONSERVAÇÃO,REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL - DELIBERAÇÃO 09/06/2017			
19/12	02	10036	OPF 9638	26.4.6			1.011,00	-3.945,35	COMPENSAÇÃO MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÃO ORGÃOS AUTARQUIAS LOCAIS - 1/10/17			
				TRANSPORTE ...		226.698,22	228.925,34	-3.945,35				



ENTIDADE

## EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS

34

TERCEIROS

XVC

2516 - FREGUESIA DE ARECSA

PERÍODO

DATA

ANO

PÁGINA

2017/01/02 A 2017/12/31

2018/01/19

2017

3

DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO	CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALEC	OBSERVACOES
				A TRANSPORTAR ...		226.698,22	228.925,34	-3.945,35	
19/12	02	10034	OFF 3677	26.4.6		137,11		-3.808,24	ELEIÇÃO DOS ORGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 1/13/2017
19/12	02	10032	OFF 9771	26.4.6		3.808,24			MELHORAMENTOS E INERTES NOVEMBRO/17
				TRANSPORTE ...		230.643,57	228.925,34		
				TOTAL ...		230.643,57	230.643,57		





Junta de Freguesia de Areosa

*✓ Paul  
Pachido*

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS N.º DA CONTA: 0852.017358832

DA CERTIDÃO BANCÁRIA ..... 1.277,10 €

CHEQUES E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO ..... 25,58 €

DO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

1.251,52 €





36

✓ Paul  
Balido

---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0852017358832  
em nome de FREGUESIA AREOSA  
era em 31 de Dezembro de 2017 de 1.277,10 EUR.  
Foram pagos juros em 2017, na importância de 0,00 EUR,  
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2018-01-29

Declaração Processada por Computador





37

X Paul  
Batalha

Junta de Freguesia de Areosa

## CHEQUES EM TRÂNSITO

DATA DE EMISSÃO	RUBRICA ORÇAMENTAL	OPERAÇÃO	VALOR
06.02.2014	01.02.13.02	Cheque n.º 7268986177	-25,58 €
<b>TOTAL</b>			<b>25,48 €</b>





38

A. Paula  
Barido

Junta de Freguesia de Areosa

## RECONCILIAÇÃO MOVIMENTO COFRE

Dinheiro em cofre ..... 351,05 €

DO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

..... 351,05 €





Junta de Freguesia de Areosa

*DR  
Barão*

## RECONCILIAÇÃO MOVIMENTO CAIXA

Dinheiro em caixa ..... 50,00€

DO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

..... 50,00€



40  
A. R. Al  
Bahid

# **RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS**



14  
John C. Polk

## Relação de Encargos Assumidos e Não Pagos

Da Responsabilidade da Junta

JUNTA DE FREGUESIA DE AREOSA

**Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017**



Classificação da Descrição da Divida	Nº	Descrição da Divida	Credor	Válor em Divida
01.03.02		Protocolo Sistema Saúde	ADSE- Assistência de Saúde aos Servidores do Estado	600 000 303
02.02.17	02.02.17	Serviços Prestados	André Filipe Carvalho Costa Almeida Aviôpia Lda	229 201 628
02.02.19	02.02.19	Serviços Prestados	502 643 218	270,00 €
02.02.03	02.02.03	Serviços Prestados	3.603,06 €	
02.01.17	02.01.17	Aquisição de Material	Carlos Alberto da Silva Castro	76,40 €
02.01.21	02.01.21	Aquisição de Material	Ana Carvalho S. Esteves ( Casa Pascual )	182 798 950
02.02.17	02.02.17	Serviços Prestados	Coelho Gomes & Filhos, Lda	154 770 370
			Desgarrada de Letras	504 294 300
02.02.01.03.02	07.01.04.01	Serviços Prestados	EDP Comercial - Comércio de Energias S.A.	509 683 894
	02.02.17	Serviços Prestados	Estores Santa Luzia Lda	503 504 564
02.01.22/02.01.23	02.01.22/02.01.23	Aquisição de Material	Geice - Grupo de Estudo e Inves. Ciências Experimentais	501 636 447
02.01.02.01.02.02.02	02.01.02.01.02.02	Aquisição de Material	Grafprint Papelaria e Livraria, Lda	501 413 600
	02.02.04	Protocolo	Superareca - Supermercados Lda	510 992 200
02.01.17/02.02.03	02.02.14	Serviços Prestados	IP Patrimônio, S.A.	509 296 661
	02.02.14	Honorários	Irmãos Iácome, Lda	502 613 092
	02.02.11	Serviços Prestados	José Miguel Castro - Advogado	852,39 €
	07.03.03	Serviços Prestados	Joaquim António Palhares Gomes Ferreira	221 086 820
	02.01.15	Serviços Prestados	Joseph Caraveia Lopes Mourão	134 743 660
	02.01.08	Serviços Prestados	Manuel A. M. Almeida, Lda	157 786 170
	07.01.04.01	Serviços Prestados	Mário Lobo & Esperança, Lda	506 726 630
	02.02.19	Serviços Prestados	Mármores Longarito s.A.	513 931 708
	07.01.15.02	Serviços Prestados	Módula C - Consultadoria e Software, Lda	502 437 600
	02.02.09	Serviços Prestados	Montoplas Unipessoal, Lda	503 022 640
	06.02.03.05	Serviços Prestados	NOS Comunicações S.A.	507 237 153
02.01.22/02.02.26	02.01.22/02.02.26	Aquisição de Material	OvniTur Viagens e Turismo Lda	502 604 751
	02.01.21	Aquisição de Material	Paulo Jorge da Costa Simões	501 812 466
	02.01.21	Aquisição de Material	Pastelarias Calis Novo - Fernandes & Alves	216 895 600
	02.01.11	Aquisição de Material	Pastelarias Coração de Viana, Lda	500 793 069
	07.03.03	Aquisição de Material	Quinta do Fincão, Lda	513 291 385
02.02.17/07.01.03.02/07.01.04.09	07.01.09	Serviços Prestados	Sanitop - Mat. Sanitário Lda	508 008 360
	02.02.03	Aquisição de Material	Stamp APC, Lda	503 055 697
	02.02.03	Serviços Prestados	Staples Portugal - Equip. Escritório SA	510 992 641
	02.02.03	Aquisição de Material	Simopeças - Viaturas de Limpeza Urbana, Lda	503 789 372
	02.01.23	Aquisição de Material	Vidriaria Vianense Lda	503 412 783
	02.02.11	Serviços Prestados	Viana Equestre - Ass. Hipica Viana do Castelo	510 080 707
	02.01.04	Aquisição de Material	Viana Papel - Comércio de Papel Lda	502 420 120
			Total	78,60 €





## Relação de Encargos Assumidos e Não Pagos

Protocolados com a Câmara Municipal de Viana do Castelo

### JUNTA DE FREGUESIA DE AREOSA

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Classificação Orçamentária	Descrição da Dívida	Credor	MIF	Valor em Dólares
02.01.12	Aquisição de Material	Agromundial - Maq. Agrícolas e Ind., Lda	501 807 829	1.783,50 €
07.03.03/07.03.06	Serviços Prestados	Baltor - Eng e Construção Lda	508 432 430	164.379,34 €
07.01.04.01	Serviços Prestados	Carlos Alberto Enes Mina	106 083 945	1.330,00 €
07.01.04.05	Serviços Prestados	Espaço Genial S.A.	509 153 976	98.333,92 €
02.01.03/07.01.04.01	Aquisição de Material	Escayolas - Gondes Uniper, Lda	502 892 030	1.197,89 €
07.03.03	Serviços Prestados	Franco & Ruben - Construções, Lda	509 106 781	14.095,88 €
02.01.01/07.01.04.01/07.01.04.08/07.01.04.13	Serviços Prestados	Irmãos Peixoto, Lda	502 433 221	141.632,54 €
07.01.04.01	Serviços Prestados	José Durões Pereira - Cont Civil	137 038 372	1.292,00 €
02.02.26/07.01.03.07/07.01.04.01/07.01.04.12	Serviços Prestados	MFR - Soluções Eléctricas, Lda	513 926 259	4.607,43 €
07.01.04.01	Serviços Prestados	Wilson Morais Ramos Pereira	220 596 778	636,01 €
Total				429.288,31 €



430  
Bair  
Bairido

# RELAÇÃO

## NOMINAL DOS

### RESPONSÁVEIS





44  
Pág. n.º 1  
*Rui Miguel da Silva Mesquita*  
Freguesia de  
Areosa  
Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

### Relação Nominal de Responsáveis

Designação da Entidade: Freguesia de Areosa		Ano de Gerência: 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017		
Name do titular do cargo	Situação na Entidade/ Cargo	Remuneração/compensação anual líquida auferida (Euros)	Período de responsabilidade a que respeita à gerência	Morada
Rui Miguel da Silva Mesquita	Presidente da Junta	274,77	01/01/2017 - 31/12/2017	Rua da Boa Viagem, 570 - Areosa - 4900-662 AREOSA
Rita Carolino Carvalho Saraiva	Secretária da Junta	219,82	01/01/2017 - 31/12/2017	Rua da Cardosa n.º 231 - Areosa - 4900-680 AREOSA
Domingos Parente Borlido	Tesoureiro da Junta	219,82	01/01/2017 - 31/12/2017	Rua da Saudade n.º 63 - Areosa - 4900-906 AREOSA

DATA DE POSSE DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO NO ATUAL MANDATO (2017-2020): 21/10/2017

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

*José Soeiro Coelho*  
Assinatura





## Junta de Freguesia de Areosa

### Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 1 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017 da Junta de Freguesia de Areosa declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas (individuais/consolidadas) 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:

*Isabel Ferreira*

*Rita Saraua*

*Jamirigos Parente Brilhido*

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

