

Bcelido  
Bel ➔



Freguesia de Areosa

Concelho de Viana do Castelo

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
E CONTAS DE GERÊNCIA  
DE 2018**





2  
Batalha  
F. Batalha

## Mensagem do Executivo

Quando, no final de 2017, apresentámos o Plano e Orçamento para 2018, sabíamos da ambição que lhe imprimíamos, e das escolhas que teríamos de fazer para o cumprir. Nada a que não estivéssemos habituados, tendo em consideração os orçamentos dos últimos cinco anos.

Gerir uma freguesia, tal como gerir uma empresa ou uma casa, implica fazer sacrifícios, saber dar um passo atrás para poder avançar dois, conseguir diminuir algumas despesas para poder canalizar meios para outras necessidades, e, não raras vezes, caminhar para os objetivos traçados de forma mais lenta do que o desejado.

Através do trabalho desenvolvido pela atual Junta de Freguesia, os objetivos traçados para a freguesia de Areosa deixaram de ser apenas os objetivos da Junta, e passaram a ser os objetivos de todos os Areosenses e de praticamente todas as instituições da terra. Nos dias que correm, apoiamo-nos mutuamente, ao longo de todo o ano, e somos verdadeiros parceiros no objetivo maior de fazer de Areosa uma freguesia cada vez melhor.

As contas que a seguir se apresentam são o espelho de um ano mais calmo no que toca à realização de grandes obras e empreitadas, mas bastante ativo no que toca à manutenção do nosso património e das condições de vida das nossas gentes. Nunca estará tudo feito, pois há sempre mais e melhor a fazer, mas as obras aí estão, para serem cuidadas, mantidas e usufruídas.

O orgulho que sentimos na freguesia que temos vindo a ajudar a construir, junto dos dignos Deputados da nossa Assembleia, do Pessoal da Junta, das Instituições, Comissões e Gente boa da nossa terra não tem preço. Sabemos da confiança que todos depositaram em nós para cá estarmos, e honraremos o compromisso que assumimos de gerirmos o património que é de todos nós, de forma a deixarmos para o Futuro um bem maior do que aquele que encontrámos.





3  
Borlido  
X  
Borl

## Apresentação

A apresentação de contas à Assembleia de Freguesia é a obrigação legal e moral de que estamos incumbidos, que nos permite aferir do sucesso das nossas escolhas e daí que é necessário alterar, ano após ano, para o bom estado económico-financeiro da freguesia.

As dívidas assumidas em anos anteriores, devidas pelas obras e empreitadas já realizadas, continuaram a ser pagas em 2018, mantendo-se a mesma situação em 2019, uma vez que tais pagamentos dependem das deliberações e transferências da Câmara Municipal de Viana do Castelo, com cujo apoio sempre contamos.

Apesar de nos termos deparado com algumas dificuldades e obstáculos, encerramos as contas de 2018 com um balanço positivo. Pese embora tenhamos abrandado ligeiramente o ritmo das grandes obras e empreitadas, fomos capazes de continuar a trazer vida à freguesia e a apoiar instituições e pessoas, sendo cada vez mais claro que, dada a atual situação do país, a área social é aquela que mais atenção e dedicação nos merece.

Tudo o que fizemos e que continuamos a fazer no honroso cumprimento de mais um mandato tem como principal objetivo facilitar e melhorar a vida de todos os Areosenses. O caminho faz-se caminhando, e este a que nos propusemos não é fácil. Contudo, sabemo-nos capazes de o percorrer com sucesso, com o empenho e o trabalho de todos aqueles que nos acompanham.

A Conta de Gerência do Ano de 2018, 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;





Borlido  
F  
Borl

## 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 7/2018 publicada no Diário da República 2ª Série n.º 6 de 9 de Janeiro de 2019, 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 dezoito que, em conformidade com a respectiva acta, que se encontra devidamente aprovada e registada na acta n.º 16, dela consta a deliberação tomada pelo ORGÃO EXECUTIVO em sua reunião do dia 16 de Abril de dois mil e dezanove, da qual retiramos os seguintes elementos: "CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2018."

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 2018, apresentadas pelo Tesoureiro Domingos Parente Borlido, constata - se, que relativamente às transferências da Câmara Municipal, que foram, em 2017, de 230.342,01€, houve um aumento para 262.135,67€. Este aumento deve-se à manutenção dos protocolos anteriormente celebrados, à celebração de novos, às transferências relativas a deliberações anteriormente efetuadas e a novas deliberações tomadas.

Quanto ao Fundo de Financiamento da Freguesia, a Junta de Freguesia de Areosa recebeu em 2018 a totalidade de 60.088,00 €, sendo que 58.091,37€ foram transferidos para esta Autarquia e 1.996,63 € ficaram cativos para pagamento das despesas com o Serviço Nacional de Saúde, enquanto que em 2017 se receberam 59.200,00 € na totalidade, tendo sido transferidos para esta Autarquia 57.106,85 € e 2.093,15 € ficaram cativos para pagamento das despesas com o Serviço Nacional de Saúde.

Referente ao Imposto Municipal sobre Imóveis tivemos uma receita superior a 2017 no valor de 320,85 €.

No que se refere a despesas de horas extraordinárias houve um aumento de 1.855,04 € em relação a 2017, que se deveu ao pagamento das horas aos funcionários responsáveis pelo cemitério, devido ao aumento dos serviços funerais realizados .





## Junta de Freguesia de Areosa

5  
Borlido  
X  
Rita

No que refere à rubrica dos combustíveis constata-se uma diminuição na despesa em 233,24€, 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 2018 o apoio ao movimento associativo, traduziu-se na manutenção dos protocolos anteriormente celebrados, na cedência de instalações e viaturas, na continuação do pagamento das obras realizadas nos anos anteriores e na resposta aos pedidos de apoio apresentados pelas instituições e comissões da Freguesia

Verificou-se que o documento em apreciação acusava, um “movimento orçamental”, de RECEITAS 357.850,83€ (trezentos e cinquenta e sete mil oitocentos e cinquenta euros e oitenta e três céntimos) e de DESPESA 351.663,00 € (trezentos e cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e três euros ), acusando um SALDO de 6.187,83 € (seis mil e cento e oitenta e sete euros e oitenta e três céntimos).

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 2018.

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

Aos, 16 de Abril de 2019.

Rita Saraiva





# Freguesia de

## Areosa

Concelho de Viana do Castelo

NIF: 507.725.530

*6  
Barão  
Biel*

FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

(Unidade: Euros)

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência anterior .....	1 652,57	Despesas orçamentais .....	351 663,00
Execução orçamental .....	959,70	Correntes .....	198 666,28
Operações de tesouraria .....	692,87	Capital .....	152 996,72
Receitas orçamentais .....	356 891,13	Operações de tesouraria .....	13 540,91
Correntes .....	175 973,83	Saldo para a gerência seguinte .....	7 532,12
Capital .....	180 917,30	Execução orçamental .....	6 187,83
Operações de tesouraria .....	14 192,33	Operações de tesouraria .....	1 344,29
Total .....	372 736,03	Total .....	372 736,03

CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

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 16 de Abril de 2019

*José S. Freitas*

Órgão deliberativo

Em 25 de Abril de 2019

*Rui R. Almeida*





Freguesia de  
Areosa

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530



### OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

(Unidade: Euros)

CÓDIGOS	RUBRICAS DESIGNAÇÃO	Saldo da gerência anterior			Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	
17	COBRANÇAS PARA TERCEIROS .....	0,00	692,87	13 540,91	14 192,33	0,00	1 344,29
17.01	Para o Estado .....	0,00	559,77	12 616,35	13 267,02	0,00	1 210,44
17.01.01	IRS - Trabalho Independente .....	0,00	157,74	2 364,95	2 695,18	0,00	487,97
17.01.02	IRS - Trabalho Independente .....	163,97	0,00	1 696,88	1 591,56	269,29	0,00
17.01.03	A.D.S.E. .....	0,00	0,64	1 823,49	2 022,63	0,00	199,78
17.01.04	Caixa Geral de Aposentações .....	0,00	150,98	2 168,31	2 320,08	0,00	302,75
17.01.05	Caixa de Previdência / Segurança Social .....	0,00	307,37	4 562,72	4 637,57	0,00	382,22
17.01.09	IRC .....	0,00	107,01	0,00	0,00	0,00	107,01
17.02	Para Outras Entidades .....	0,00	133,10	924,56	925,31	0,00	133,85
17.02.01	S.T.A.L. .....	0,00	61,18	424,04	440,45	0,00	77,59
17.02.03	7º Juízo, 3º Secção do Juízo Civil da Comarca de Lisboa	0,00	71,92	317,82	281,86	0,00	35,96
17.02.08	A.D.S.E. (não retido) .....	0,00	0,00	182,70	203,00	0,00	20,30
	Total .....	0,00	692,87	13 540,91	14 192,33	0,00	1 344,29





Freguesia de

Areosa

Concelho de Viana do Castelo

NIF: 507.725.530

Pág. n.º 1

Batalha  
P. Pinto

FLUXOS ORÇAMENTAIS

RESUMO DAS RECEITAS DE 01/01/18 A 31/12/18

APROVAÇÕES:

Executivo

Delegado

16/04/2019

29/04/2019

(Valores em Euros)

RECEITAS		
RUBRICAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRETOS .....	5 519,50	1,5
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: .....	5 651,98	1,6
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: .....	4 506,45	1,3
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....	139 309,74	39,0
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: .....	20 986,16	5,9
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	175 973,83	49,3
RECEITAS DE CAPITAL		
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: .....	180 917,30	50,7
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	180 917,30	50,7
TOTAL DAS RECEITAS	356 891,13	100,0





Freguesia de  
Areosa

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

B orlich  
F  
BD

Fluxos de Caixa por Classificação Económica  
Recebimentos de 01/01/2018 até 31/12/2018

Pág. n.º 1

CÓDIGOS	RUBRICAS DESIGNAÇÃO	IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
01	IMPOSTOS DIRETOS .....			5519,50
01.02	Outros: .....	5519,50	5519,50	5519,50
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis .....			
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: .....			5651,98
04.01	Taxas: .....	5651,98	5651,98	5651,98
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais: .....			
04.01.23.03	Ocupação da via pública .....	0,00		
04.01.23.04	Canídeos .....	1698,98		
04.01.23.05	Caça, uso e porte de arma .....	0,00		
04.01.23.99	Outras .....	3953,00		
04.01.23.99.99	Outras .....	3953,00		
040123999901	Atestados .....	3343,00		
040123999902	Conferência de Documentos .....	360,00		
040123999904	Outras .....	250,00		
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: .....			4506,45
05.02	Juros-Sociedades financeiras: .....		1,40	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras .....	1,40		
05.10	Rendas: .....			4505,05
05.10.01	Terrenos .....	4505,05		
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 .....	0,00		
05.10.05.01	Concessão de sepulturas .....	0,00		
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: .....			139309,74
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: .....			58091,37
06.03.01	Estado .....	58091,37		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias .....			
06.03.01.99	Outras .....	0,00		





Freguesia de  
Areosa

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

AO  
Borlido  
F. Vd

Fluxos de Caixa por Classificação Económica  
Recebimentos de 01/01/2018 até 31/12/2018

Pág. n.º 2

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO			
06.03.06	Estado-Participação comunitária em proj. cofinanciados		0,00	
06.03.09	Ser. fun. aut.-Su. prot. fam. pol. ati. exp. for. prof.		0,00	
06.05	Administração local:		81218,37	
06.05.01	Continente		81218,37	
06.08	Famílias:		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:			20986,16
07.01	Venda de bens:		566,14	
07.01.01	Material de escritório		12,69	
07.01.03	Publicações e impressos		42,50	
07.01.99	Outros		510,95	
07.02	Serviços:		20420,02	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos		2950,96	
07.02.06	Reparações		0,00	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		17469,06	
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares		2318,75	
07.02.09.05	Cemitérios		14334,00	
07.02.09.99	Outros		816,31	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:			0,00
08.01	Outras:		0,00	
08.01.99	Outras		0,00	
08.01.99.01	Indem. por deteri., 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>175973,83</u>
	RECEITAS DE CAPITAL			
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:			
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:			180917,30
10.05.01	Continente		180917,30	
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	





Freguesia de  
Areosa

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

Borlido  
X  
Bom

Fluxos de Caixa por Classificação Económica  
Recebimentos de 01/01/2018 até 31/12/2018

Pág. n.º 3

CÓDIGOS	RÚBRICAS DESIGNAÇÃO	IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)				
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL .....					180917,30
	TOTAL DAS RECEITAS .....					356891,13





**Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2018 até 31/12/2018**

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 cobrir no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução orçamental (12)=(10)/(3)*100	Unidade: Euros
Código (1)	Descrição (2)						Emitidos (8)	Pagos (9)				
01	<b>RECEITAS CORRENTES</b>											
01.02	<b>IMPOSTOS DIRETOS</b>	7 500,00	0,00	5 519,50	0,00	5 519,50	0,00	0,00	5 519,50	0,00	73,6%	
01.02.02	<b>Outros:</b> <b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	7 500,00	0,00	5 519,50	0,00	5 519,50	0,00	0,00	5 519,50	0,00	73,6%	
04	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	12 850,00	0,00	5 651,98	0,00	5 651,98	0,00	0,00	5 651,98	0,00	44,0%	
04.01	<b>Taxas:</b> <b>Taxas específicas das autarquias locais:</b>	11 650,00	0,00	5 651,98	0,00	5 651,98	0,00	0,00	5 651,98	0,00	48,5%	
04.01.23	<b>Ocupação da via pública</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04.01.23.03	<b>Canídeos</b>	3 000,00	0,00	1 698,98	0,00	1 698,98	0,00	0,00	1 698,98	0,00	56,6%	
04.01.23.04	<b>Caça, uso e porte de arma</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04.01.23.05	<b>Outras</b>	6 550,00	0,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	3 953,00	0,00	60,4%	
04.01.23.99	<b>Outras</b>	6 550,00	0,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	3 953,00	0,00	60,4%	
04.01.23.99.99	<b>Outras</b>	3 200,00	0,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	3 343,00	0,00	104,5%	
040123999901	<b>Atestados</b>	1 500,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	24,0%	
040123999902	<b>Conferência de Documentos</b>	1 750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	14,3%	
040123999904	<b>Outras</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
040123999905	<b>Taxas Diversas</b>	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04.02	<b>Multas e outras penalidades:</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04.02.01	<b>Juros de mora</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04.02.04	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04.02.99	<b>Multas e penalidades diversas</b>	14 450,00	0,00	4 506,45	0,00	4 506,45	0,00	0,00	4 506,45	0,00	31,2%	
05	<b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:</b>	900,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,2%	
05.02	<b>Juros-Sociedades financeiras:</b>	900,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,2%	
05.02.01	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	



*Bordado  
A Areosa*

Freguesia de  
Areosa  
Concelho de Viana do Casteiro  
NIF: 507 725 530



**Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2018 até 31/12/2018**

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			Reembolsos e restituições			Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano orçamental (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
		Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no inicio do ano (4)	Liquidações anuladas (5)	Receitas cobradas brutas (7)	Emitidos (8)	Pagos (9)			
05.10	Rendas:									
05.10.01	Terrenos	13 450,00	0,00	4 505,05	0,00	4 505,05	0,00	4 505,05	0,00	33,5%
05.10.02	Ativos no subúrbio	1 000,00	0,00	4 505,05	0,00	4 505,05	0,00	4 505,05	0,00	450,5%
05.10.03	Habitações	100,00	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	0,0%
05.10.05	Bens de domínio público	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10.05.01	Concessão de seguradoras	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10.05.02	Bens de Domínio Público	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10.05.03	Outros	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10.99	Ativos incorpóreos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.11		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras:									
06.01.01	Públicas	402 310,00	0,00	139 309,74	0,00	139 309,74	0,00	0,00	139 309,74	0,00
06.01.01.99	Outras	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.01.02	Privadas	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.03	Administração central:									
06.03.01	Estado	168 700,00	0,00	58 091,37	0,00	58 091,37	0,00	0,00	58 091,37	0,00
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	87 700,00	0,00	58 091,37	0,00	58 091,37	0,00	0,00	58 091,37	0,00
06.03.01.99	Outras	59 200,00	0,00	58 091,37	0,00	58 091,37	0,00	0,00	58 091,37	0,00
06.03.06	Estado-Participação comunitária em proj. cofin	28 500,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.05	Administracão local:									
06.05.01	Continente	216 310,00	0,00	81 218,37	0,00	81 218,37	0,00	0,00	81 218,37	0,00
06.08	Famílias:	3 000,00	0,00	81 218,37	0,00	81 218,37	0,00	0,00	81 218,37	0,00
06.08.01	Famílias:	3 000,00	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 3

*Bordado*  
*Ass. Beno*

### Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2018 até 31/12/2018

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica							Unidade: Euros		
		Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no inicio 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 orçamental (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
06.09.01	Resto do mundo: União Europeia-Instituições	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.09.01		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.01.01	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:	33 000,00	0,00	26 986,16	0,00	20 986,16	0,00	0,00	20 986,16	0,00	63,6%
07.01.01	Venda de bens:	3 000,00	0,00	566,14	0,00	566,14	0,00	0,00	566,14	0,00	18,9%
07.01.01	Material de escritório	500,00	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	2,5%
07.01.03	Publicações e impressos	1 500,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	2,8%
07.01.99	Outros	1 000,00	0,00	510,95	0,00	510,95	0,00	0,00	510,95	0,00	51,1%
07.02	Serviços:	30 000,00	0,00	20 420,02	0,00	20 420,02	0,00	0,00	20 420,02	0,00	68,1%
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	3 000,00	0,00	2 950,96	0,00	2 950,96	0,00	0,00	2 950,96	0,00	98,4%
07.02.06	Reparações	1 000,00	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	17 469,06	0,00	17 469,06	0,00	0,00	17 469,06	0,00	67,2%
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	5 000,00	0,00	2 318,75	0,00	2 318,75	0,00	0,00	2 318,75	0,00	46,4%
07.02.09.05	Cemiterios	18 000,00	0,00	14 334,00	0,00	14 334,00	0,00	0,00	14 334,00	0,00	79,6%
07.02.09.99	Outros	3 000,00	0,00	816,31	0,00	816,31	0,00	0,00	816,31	0,00	27,2%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
08.01	Outras:	2 000,00	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	0,0%
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	0,0%
08.01.99.02	Indem. est. pr. cut. viat. out. equip. pert. au	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	TOTALS DAS RECEITAS CORRENTES .....	472 110,00	0,00	175 973,83	0,00	175 973,83	0,00	0,00	175 973,83	0,00	37,3%
	RECEITAS DE CAPITAL										



*B. Areosa*

Freguesia de  
Areosa  
Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530



**Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2018 até 31/12/2018**

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 restituções		Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7) *(10)/100	Grau de execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>											
10.03	Administração central:	430 200,00	0,00	180 917,30	0,00	180 917,30	0,00	0,00	180 917,30	0,00	42,1%
10.03.01	Estado	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.01.99	Outras	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.01.99.01	DGAJ	500,00	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	0,0%
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	0,0%
10.05	Administração local:	419 200,00	0,00	180 917,30	0,00	180 917,30	0,00	0,00	180 917,30	0,00	0,0%
10.05.01	Continente	419 200,00	0,00	180 917,30	0,00	180 917,30	0,00	0,00	180 917,30	0,00	43,2%
<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	0,0%
13.01.01	Indemizações	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
13.01.02	Ativos incorpóreos	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL .....</b>											
Total		434 300,00	0,00	180 917,30	0,00	180 917,30	0,00	0,00	180 917,30	0,00	41,7%
		906 410,00	0,00	356 891,13	0,00	356 891,13	0,00	0,00	356 891,13	0,00	39,4%

(5) Total de receitas com valor superior a 0, inscritas no período de 01/01/2018 até 31/12/2018.

(6) Total de receitas com valor inferior a 0, inscritas no período de 01/01/2018 até 31/12/2018.

(7) Total de receitas, inscritas e cobradas no período de 01/01/2018 até 31/12/2018.  
(12) (percentagem) = (10) / (3) x 100.



A6  
Pág. n.º 5  
*Batalha*  
Freguesia de  
Areosa  
Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2018 até 31/12/2018

Órgão executivo	de	2019
Em 16 de	Jan	de 2019
<i>José Ribeiro</i>		

Órgão deliberativo	de	2019
Em 27 de	Jan	de 2019
<i>Ricardo Góis</i>		







Freguesia de

Areosa

Concelho de Viana do Castelo

NIF: 507.725.530

Pág. n.º 1

Borbich  
S. Geral

FLUXOS ORÇAMENTAIS

RESUMO DAS DESPESAS DE 01/01/18 A 31/12/18

APROVAÇÕES:

Executivo

Delegado

16/04/2019

29/04/2019

(Valores em Euros)

DESPESAS		
RUBRICAS	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL: .....	119 270,22	33,9
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: .....	63 651,21	18,1
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS: .....	317,39	0,1
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....	14 123,84	4,0
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: .....	1 303,62	0,4
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	198 666,28	56,5
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: .....	152 996,72	43,5
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	152 996,72	43,5
TOTAL DAS DESPESAS	351 663,00	100,0





Freguesia de  
Areosa

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

A8

*Borlido*  
*A Bal*

Fluxos de Caixa por Classificação Económica  
Pagamentos de 01/01/2018 até 31/12/2018

Pág. n.º 1

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO			
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA .....			351663,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	DESPESAS COM O PESSOAL: .....			119270,22
01.01	Remunerações certas e permanentes: .....	12430,05	93507,27	
01.01.01	Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos	48918,15		
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho			
01.01.04.01	Pessoal em funções .....	48892,44		
01.01.04.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	25,71		
01.01.06	Pessoal contratado a termo .....		16132,01	
01.01.06.01	Pessoal em funções .....	16132,01		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença .....		907,51	
01.01.13	Subsídio de refeição .....		5971,84	
01.01.13.01	Subsídio de Refeição - Pessoal dos quadros .....	5971,84		
01.01.13.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva .....	5971,84		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal .....		9147,71	
01.01.14.01	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros .....	7926,85		
01.01.14.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva .....	7926,85		
01.01.14.03	Subsídio de férias e de Natal - Membros dos órgãos autá	1220,86		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais: .....			5943,27
01.02.02	Horas extraordinárias .....	4218,82		
01.02.05	Abono para falhas .....	1724,45		
01.03	Segurança social: .....			19819,68
01.03.02	Outros encargos com a saúde .....	3251,30		
01.03.05	Contribuições para a segurança social .....	14668,96		
01.03.05.02	Segurança Social dos funcionários públicos .....		14668,96	
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações .....	4723,65		
01.03.05.02.02	Segurança Social Regime Geral .....	9945,31		
01.03.09	Seguros .....		1899,42	
01.03.09.01	Seguros .....	1899,42		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: .....			63651,21
02.01	Aquisição de bens: .....			19937,32
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias .....	2403,38		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes .....	10435,87		
02.01.02.01	Gasolina .....	703,47		
02.01.02.02	Gasóleo .....	9586,57		
02.01.02.99	Outros .....	145,83		
02.01.04	Limpeza e higiene .....		465,65	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais .....		288,97	
02.01.08	Material de escritório .....		614,98	
02.01.12	Material de transporte-Peças .....		2069,43	
02.01.14	Outro material-Peças .....		141,99	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas .....		929,41	





Freguesia de  
Areosa

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

19

Batalha  
7/Jan

Fluxos de Caixa por Classificação Económica  
Pagamentos de 01/01/2018 até 31/12/2018

Pág. n.º 2

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		
02.01.17	Ferramentas e utensílios .....	1138,88	
02.01.18	Livros e documentação técnica .....	353,23	
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio .....	203,26	
02.01.21	Outros bens .....	463,35	
02.01.22	Jardim de Infância do Meio .....	80,50	
02.01.23	Escola 1º Ciclo .....	348,42	
02.02	Aquisição de serviços: .....		43713,89
02.02.01	Encargos das instalações .....	3776,17	
02.02.01.03	Encargos das instalações .....		
02.02.01.03.01	Água .....	773,39	
02.02.01.03.02	Electricidade .....	3002,78	
02.02.02	Limpeza e higiene .....	2373,35	
02.02.03	Conservação de bens .....	7124,51	
02.02.04	Locação de edifícios .....	3464,27	
02.02.09	Comunicações .....	3757,60	
02.02.10	Transportes .....	338,76	
02.02.11	Representação dos serviços .....	2920,98	
02.02.12	Seguros .....	3028,83	
02.02.13	Deslocações e estadas .....	1037,30	
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria .....	5399,42	
02.02.17	Publicidade .....	1311,79	
02.02.19	Assistência técnica .....	1205,00	
02.02.20	Outros trabalhos especializados .....	5690,78	
02.02.25	Outros serviços .....	150,00	
02.02.26	Jardim de Infância do Meio .....	1428,79	
02.02.27	Escola 1º Ciclo .....	356,70	
02.02.28	Comissão Social de Freguesia .....	349,64	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS: .....		317,39
03.06	Outros encargos financeiros .....		
03.06.01	Outros encargos financeiros .....	317,39	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....		14123,84
04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras: .....		
04.01.02	Privadas .....	100,00	
04.01.02.02	Outras .....		
04.07	Instituições sem fins lucrativos: .....		
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos .....	13141,00	
04.08	Famílias: .....		
04.08.02	Outras .....	882,84	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES: .....		
06.02	Diversas: .....		
06.02.03	Outras .....		
06.02.03.05	Outras .....	1303,62	





Freguesia de  
Areosa

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

20

Balido  
Avel

Fluxos de Caixa por Classificação Económica  
Pagamentos de 01/01/2018 até 31/12/2018

Pág. n.º 3

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 .....		198666,28
	DESPESAS DE CAPITAL		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: .....		152996,72
07.01	Investimentos: .....	47130,91	143416,42
07.01.03	Edifícios .....	46457,94	
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas .....	672,97	
07.01.03.07	Outros .....	88556,10	
07.01.04	Construções diversas .....	49614,17	
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares .....	34278,92	
07.01.04.05	Parques e jardins .....	402,97	
07.01.04.08	Viação rural .....	257,56	
07.01.04.09	Sinalização e trânsito .....	3433,99	
07.01.04.12	Cemitérios .....	568,49	
07.01.04.13	Outros .....	1050,42	
07.01.07	Equipamento de informática .....	1514,01	
07.01.08	Software informático .....	1442,38	
07.01.09	Equipamento administrativo .....	3722,60	
07.01.15	Outros investimentos .....	9580,30	
07.01.15.02	Outros .....	1322,25	
07.03	Bens de domínio público: .....	8258,05	
07.03.01	Terrenos e recursos naturais .....	152996,72	
07.03.03	Outras construções e infra-estruturas .....		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 .....		
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS .....		351663,00



*Batalha*  
*Areeosa*

Freguesia de  
Areeosa  
Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530



### Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2018 até 31/12/2018

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Comprimentos por pagar (10)=(4)-(7)	Diferenças Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Comprimentos assumidos Exercícios futuros (5)					
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	906 410,00	892 117,68	0,00	892 117,68	351 663,00	14 292,32	540 454,68	38,8%
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
01.01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL:</b> Remunerações certas e permanentes: Tit. de órgãos de soberania e n.º de órgãos autár Pessoal dos quadros Regime de contrato indiv. tr Pessoal em funções	132 717,00	122 434,65	0,00	122 434,65	119 270,22	10 282,35	13 446,78	3 164,43
01.01.01	104 376,00	94 557,34	0,00	94 557,34	93 507,27	9 818,66	10 866,73	1 050,07	89,9%
01.01.04	13 481,00	13 480,12	0,00	13 480,12	12 430,05	0,88	1 050,95	1 050,07	89,6%
01.01.04.01	52 700,00	48 918,15	0,00	48 918,15	48 918,15	3 781,85	3 781,85	0,00	92,2%
01.01.04.02	51 700,00	48 892,44	0,00	48 892,44	48 892,44	2 807,56	2 807,56	0,00	92,8%
01.01.06	1 000,00	25,71	0,00	25,71	25,71	25,71	25,71	25,71	94,6%
01.01.06.01	20 000,00	16 132,01	0,00	16 132,01	16 132,01	3 867,99	3 867,99	0,00	2,6%
01.01.07	20 000,00	16 132,01	0,00	16 132,01	16 132,01	3 867,99	3 867,99	0,00	80,7%
01.01.09	1 000,00	907,51	0,00	907,51	907,51	92,49	92,49	0,00	90,8%
01.01.13	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
01.01.13.01	5 971,84	0,00	5 971,84	5 971,84	5 971,84	1 028,16	1 028,16	0,00	85,3%
01.01.13.01.01	5 971,84	0,00	5 971,84	5 971,84	5 971,84	1 028,16	1 028,16	0,00	85,3%
01.01.14	Transitado de anterior nomeação definitiva	7 000,00	5 971,84	0,00	5 971,84	5 971,84	1 028,16	1 028,16	0,00
01.01.14.01	Subsídio de férias e de Natal	9 195,00	9 147,71	0,00	9 147,71	9 147,71	47,29	47,29	0,00
01.01.14.01.01	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros	7 965,00	7 926,85	0,00	7 926,85	7 926,85	38,15	38,15	0,00
01.01.14.01.01.01	Transitado de anterior nomeação definitiva	7 965,00	7 926,85	0,00	7 926,85	7 926,85	38,15	38,15	0,00
01.01.14.03	Subsídio de férias e de Natal - Membros dos órgãos variáveis ou eventuais:	1 230,00	1 220,86	0,00	1 220,86	1 220,86	9,14	9,14	0,00
01.02	Abonos extraordinárias	6 300,00	5 943,27	0,00	5 943,27	5 943,27	356,73	356,73	0,00
01.02.02	Horas extraordinárias	4 375,00	4 218,82	0,00	4 218,82	4 218,82	156,18	156,18	0,00
01.02.05	Abono para faltas	1 880,00	1 724,45	0,00	1 724,45	1 724,45	155,55	155,55	0,00
01.02.06	Formação	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	91,7%
01.03	Segurança social:	22 041,00	21 934,04	0,00	21 934,04	19 819,68	106,96	106,96	0,0%
									89,9%



*Bonfim*  
*X*

Freguesia de  
Areosa  
Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507 725.530



**Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2018 até 31/12/2018**

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Comprissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
01.03.02	<b>Outros encargos com a saúde</b>	5 375,00	5 365,66	0,00	5 365,66	3 251,30	9,34	2 123,70	2 114,36
01.03.05	Contribuições para a segurança social	14 766,00	14 668,96	0,00	14 668,96	14 668,96	97,04	97,04	60,5%
01.03.05.02	Segurança Social dos funcionários públicos	14 766,00	14 668,96	0,00	14 668,96	14 668,96	97,04	97,04	99,3%
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4 766,00	4 723,65	0,00	4 723,65	4 723,65	42,35	42,35	99,3%
01.03.05.02.02	Segurança Social Regime Geral	10 000,00	9 945,31	0,00	9 945,31	9 945,31	54,69	54,69	99,1%
01.03.09	Seguros	1 900,00	1 899,42	0,00	1 899,42	1 899,42	0,58	0,58	99,5%
01.03.09.01	Seguros	1 900,00	1 899,42	0,00	1 899,42	1 899,42	0,58	0,58	100,0%
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:</b>	99 294,00	99 232,30	0,00	99 232,30	63 651,21	61,70	35 642,79	35 581,09
02.01	Aquisição de bens:	35 422,00	35 370,54	0,00	35 370,54	19 937,32	51,46	15 484,68	15 433,22
02.01.01	Materias-primas e subsidiárias	10 165,00	10 160,06	0,00	10 160,06	2 403,38	4,94	7 761,62	7 756,68
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	15 455,00	15 445,32	0,00	15 445,32	10 435,87	9,68	5 019,13	5 009,45
02.01.02.01	Gasolina	1 365,00	1 364,14	0,00	1 364,14	703,47	0,86	661,53	660,67
02.01.02.02	Gasóleo	13 940,00	13 935,35	0,00	13 935,35	9 586,57	4,65	4 353,43	4 348,78
02.01.02.99	Outros	150,00	145,83	0,00	145,83	145,83	4,17	4,17	0,00
02.01.04	Límpieza e higiene	628,00	626,97	0,00	626,97	465,65	1,03	162,35	161,32
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	360,00	356,47	0,00	356,47	288,97	3,53	67,50	60,3%
02.01.08	Material de escritório	1 619,00	1 618,70	0,00	1 618,70	614,98	0,30	1 004,02	1 003,72
02.01.12	Material de transporte-Peças	2 680,00	2 672,69	0,00	2 672,69	2 069,43	7,31	610,57	603,26
02.01.14	Outro material-Peças	150,00	144,35	0,00	144,35	141,99	5,65	8,01	9,72%
02.01.15	Premios, condecorações e ofertas	1 338,00	1 328,30	0,00	1 328,30	929,41	9,70	408,59	398,89
02.01.17	Ferramentas e utensílios	1 527,00	1 526,92	0,00	1 526,92	1 138,88	0,08	388,12	388,04
02.01.18	Livros e documentação técnica	360,00	353,23	0,00	353,23	353,23	6,77	6,77	74,6%
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	204,00	203,26	0,00	203,26	203,26	0,74	0,74	98,1%
02.01.21	Outros bens	464,00	463,35	0,00	463,35	463,35	0,65	0,65	99,6%
02.01.22	Jardim de Infância do Meio	123,00	122,50	0,00	122,50	80,50	0,50	42,50	42,00



**Freguesia de  
Areosa**

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530



*Bonito*

**Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2018 até 31/12/2018**

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Comprissos assumidos			Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Diferenças Comprissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)					
02.01.23	<b>Escola 1º Ciclo</b>	349,00	348,42	0,00	348,42	0,58	0,58	0,00	99,8%
02.02	Aquisição de serviços:	63 872,00	63 861,76	0,00	63 861,76	10,24	20 158,11	20 147,87	68,4%
02.02.01	Encargos das instalações	4 340,00	4 338,90	0,00	4 338,90	3 776,17	1,10	563,83	562,73
02.02.01.03	Encargos das instalações	4 340,00	4 338,90	0,00	4 338,90	3 776,17	1,10	563,83	562,73
02.02.01.03.01	Água	898,00	897,68	0,00	897,68	773,39	0,32	124,61	124,29
02.02.01.03.02	Elettricidade	3 442,00	3 441,22	0,00	3 441,22	3 002,78	0,78	439,22	438,44
02.02.02	Limpesa e higiene	2 681,00	2 680,85	0,00	2 680,85	2 373,35	0,15	307,65	307,50
02.02.03	Conservação de bens	11 416,00	11 415,18	0,00	11 415,18	7 124,51	0,82	4 291,49	4 290,67
02.02.04	Locação de edifícios	6 977,00	6 976,35	0,00	6 976,35	3 464,27	0,65	3 512,73	3 512,08
02.02.05	Comunicações	3 858,00	3 857,02	0,00	3 857,02	3 757,60	0,98	100,40	99,42
02.02.10	Transportes	339,00	338,76	0,00	338,76	338,76	0,24	0,24	0,00
02.02.11	Representação dos serviços	4 250,00	4 249,38	0,00	4 249,38	2 920,98	0,62	1 329,02	1 328,40
02.02.12	Seguros	3 029,00	3 028,83	0,00	3 028,83	3 028,83	0,17	0,17	0,00
02.02.13	Deslocações e estadas	1 038,00	1 037,30	0,00	1 037,30	1 037,30	0,70	0,70	0,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	5 400,00	5 399,42	0,00	5 399,42	5 399,42	0,58	0,58	0,00
02.02.17	Publicidade	3 060,00	3 058,39	0,00	3 058,39	1 311,79	1,61	1 748,21	1 746,60
02.02.19	Assistência técnica	3 301,00	3 300,80	0,00	3 300,80	1 205,00	0,20	2 096,00	2 095,80
02.02.20	Outros trabalhos especializados	7 962,00	7 961,38	0,00	7 961,38	5 690,78	0,62	2 271,22	2 270,60
02.02.22	Serviços de saúde	426,00	425,90	0,00	425,90	0,00	0,10	426,00	425,90
02.02.25	Outros serviços	1 011,00	1 010,49	0,00	1 010,49	150,00	0,51	861,00	860,49
02.02.26	Jardim de Infância do Meio	1 821,00	1 820,20	0,00	1 820,20	1 428,79	0,80	392,21	391,41
02.02.27	Escola 1º Ciclo	2 383,00	2 382,97	0,00	2 382,97	356,70	0,03	2 026,30	2 026,27
02.02.28	Comissão Social de Freguesia	589,00	579,64	0,00	579,64	349,64	0,36	230,36	230,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:	1 336,00	1 335,77	0,00	1 335,77	317,39	0,23	1 018,61	1 018,38
03.06	Outros encargos financeiros	1 336,00	1 335,77	0,00	1 335,77	317,39	0,23	1 018,61	1 018,38



**Freguesia de  
Arcos**

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530



**Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2018 até 31/12/2018**

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			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)					
03.06.01	<b>Outros encargos financeiros</b>	1 336,00	1 335,77	0,00	1 335,77	317,39	0,23	1 018,61	1 018,38
04.	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>								
04.01.	Sociedades e quase-sociedades não financeiras:								
04.01.02	Privadas	14 449,00	14 123,84	0,00	14 123,84	14 123,84	325,16	0,00	97,7%
04.01.02.02	Outras	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0%
04.01.02.02.02	Instituições sem fins lucrativos:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.	Instituições sem fins lucrativos:	13 466,00	13 141,00	0,00	13 141,00	13 141,00	325,00	0,00	97,6%
04.07.01	Famílias:	13 466,00	13 141,00	0,00	13 141,00	13 141,00	325,00	0,00	97,6%
04.08.	Outras	883,00	882,84	0,00	882,84	882,84	0,16	0,16	100,0%
04.08.02		883,00	882,84	0,00	882,84	882,84	0,16	0,16	100,0%
06.	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES:</b>								
06.02.	Diversas:	2 165,00	2 164,29	0,00	2 164,29	1 303,62	0,71	861,38	860,67
06.02.03	Outras	2 165,00	2 164,29	0,00	2 164,29	1 303,62	0,71	861,38	860,67
06.02.03.05	Outras	2 165,00	2 164,29	0,00	2 164,29	1 303,62	0,71	861,38	860,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 .....</b>									
		249 961,00	239 290,85	0,00	239 290,85	198 666,28	10 670,15	51 294,72	40 624,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
07.	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:</b>								
07.01.	Investimentos:	656 449,00	652 826,83	0,00	652 826,83	152 996,72	3 622,17	503 452,28	499 830,11
07.01.03	Edifícios	469 661,00	466 222,77	0,00	466 222,77	143 416,42	3 438,23	326 244,58	322 806,35
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	63 090,00	61 034,43	0,00	61 034,43	47 130,91	2 055,57	15 959,09	13 903,52
07.01.03.07	Outros	62 390,00	60 361,46	0,00	60 361,46	46 457,94	2 028,54	15 932,06	13 903,52
07.01.04	Construções diversas	389 018,00	387 689,95	0,00	387 689,95	88 556,10	1 328,05	300 461,90	299 133,85



**Freguesia de  
Areosa.**

Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530



*Bordado  
X Braga*

**Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2018 até 31/12/2018**

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 orcamental (11)=(7)/ (3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)					
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	268 505,00	267 245,44	0,00	267 245,44	49 614,17	1 259,56	218 890,83	217 631,27 18,5%
07.01.04.05	Parques e jardins	98 334,00	98 333,92	0,00	98 333,92	34 278,92	0,08	64 055,08	64 055,00 34,9%
07.01.04.08	Viação rural	17 376,00	17 360,52	0,00	17 360,52	402,97	9,48	16 967,03	16 957,55 2,3%
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	750,00	747,59	0,00	747,59	257,56	2,41	492,44	490,03 34,3%
07.01.04.12	Cemitérios	3 469,00	3 433,99	0,00	3 433,99	3 433,99	35,01	0,00	0,00 99,0%
07.01.04.13	Outros	590,00	568,49	0,00	568,49	568,49	21,51	0,00	0,00 96,4%
07.01.07	Equipamento de informática	1 548,00	1 522,74	0,00	1 522,74	1 050,42	25,26	497,58	472,32 67,9%
07.01.08	Software informático	1 531,00	1 514,01	0,00	1 514,01	1 514,01	16,99	16,99	0,00 98,9%
07.01.09	Equipamento administrativo	1 450,00	1 442,38	0,00	1 442,38	1 442,38	7,62	7,62	0,00 99,5%
07.01.15	Outros investimentos	13 024,00	13 019,26	0,00	13 019,26	3 722,60	4,74	9 301,40	9 296,66 28,6%
07.01.15.02	Outros	13 024,00	13 019,26	0,00	13 019,26	3 722,60	4,74	9 301,40	9 296,66 28,6%
07.03	Bens de domínio público:								
07.03.01	Terrenos e recursos naturais	186 788,00	186 604,06	0,00	186 604,06	9 580,30	183,94	177 207,70	177 023,76 5,1%
07.03.03	Outras construções e infra-estruturas	1 500,00	1 322,25	0,00	1 322,25	1 322,25	177,75	177,75	0,00 88,1%
07.03.05	Bens do património histórico, artístico e cultural	183 625,00	183 619,31	0,00	183 619,31	8 258,05	5,69	175 366,95	175 361,26 4,5%
07.03.06	outros bens de domínio público	663,00	662,50	0,00	662,50	0,00	0,50	663,00	662,50 0,0%
	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 .....</b>	<b>656 449,00</b>	<b>652 826,83</b>	<b>0,00</b>	<b>652 826,83</b>	<b>152 996,72</b>	<b>3 622,17</b>	<b>554 747,00</b>	<b>540 454,68 23,3%</b>
	<b>Total .....</b>	<b>906 419,00</b>	<b>892 117,68</b>	<b>0,00</b>	<b>892 117,68</b>	<b>351 663,00</b>	<b>14 292,32</b>	<b>499 830,11</b>	<b>38,8%</b>

(4) Total de compromissos + total de despesas orçamentais não ligadas a compromissos, ambos no período de 01/01/2018 até 31/12/2018, + total de compromissos anteriores a 01/01/2018.

(5) Exercícios futuros expressamente inscritos nas linhas de compromissos (campo Futuros) de 01/01/2018 até 31/12/2018.  
(11) (percentagem) = (7) / (3) x 100.



26

Pág. n.º 6

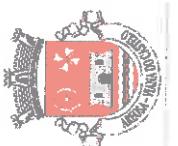
Bonlido  
Bento

Freguesia de  
Areosa  
Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

Controlo Orçamental ~ Despesa de 01/01/2018 até 31/12/2018

Em	29	de	Setembro	de	2019
Órgão de liberarativo					
Bento Bonlido					

Em	16	de	Agosto	de	2019
Órgão executivo					
José Sá Carneiro					





27

Basílico

X  
Basilico

# ANEXOS



28  
Borlido  
X  
Borlido

## A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2018

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2018, 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)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total líquido	04.05.01.C0.A1 60 088,00
	Freguesia	58 091,37
	Penhoras	0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)	1 996,63
	ADSE (b)	0,00
Remunerações dos Eleitos Locais	04.05.01.C0.A2	0,00
Programa Equipamentos	08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.C0.A1	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)</b>		<b>60 088,00</b>

(a) Artigo n.º 198.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (nº. s 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro - OE/2018).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de janeiro de 2019.

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho





DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E controlo

Borsig  
A. 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 dezoito, foi transferido para a Freguesia de AREOSA, contribuinte n.º 507725530, a importância líquida de cinco mil quinhentos e dezanove euros e cinquenta 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	5.715,74	
- Juros Compensatórios	3,06	
- Juros de Mora	2,37	
- Créditos Prescritos	0,00	5.721,17
<b>A Deduzir</b>		
- Reembolsos Emitidos	60,16	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	141,51	
- 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	201,67
<b>Receita Líquida</b>		5.519,50

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, 12 de Fevereiro de 2019.

A Directora de Serviços,

A. Oliveira  
(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)





Câmara Municipal de Viana do Castelo

30

Batalha  
→ Abel

## 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 Dezoito foi, € 262 135,67 (duzentos e sessenta e dois mil cento e trinta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos).-  
-----Secção de Contabilidade, 23 de Janeiro de Dois Mil e Dezanove.--

✓ COORDENADOR TÉCNICO

Rose Moreira



31  
Bordado

ENTIDADE	EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS								PERÍODO	DATA	ANO	PÁGINA
	TERCEIROS		MOVIMENTOS									
MVC	2518	FREGUESIA DE ARECOSA						2018/01/02 A 2018/12/31	2018/01/22	2018	1	

DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO	CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVACOES			
ACUMULADOS ANT. ...												
5/1	01	165	FAC 267	PS09/2017	26.4.6			500,00	-500,00	2018/1/5		
8/1	01	216	FAC 314	ESPVERDES11	26.4.6			1.416,67	-1.916,67	2018/1/8		
18/1	01	720	FAC 1553	MELHOR/INER	26.4.6			3.808,25	-5.724,92	2018/1/10		
24/1	01	885	FAC 1949	fregg5	26.4.6			15.000,00	-20.724,92	2018/1/24		
29/1	02	559	OPF 733		26.4.6		3.808,25		-16.916,67	MELHORAMENTOS E INERTES DEZEMBRO/17		
29/1	02	560	OPF 439		26.4.6		1.416,67		-15.500,00	ESPVERDES11/2017		
29/1	02	561	OPF 412		26.4.6		500,00		-15.000,00	PROJETO INTERVENÇÃO COMUNITARIA SET/2017		
29/1	02	562	OPF 831		26.4.6		15.000,00			PARQUE INFANTIL/EQUIPAMENTOS/PAVIMENTOS - DELIBERAÇÃO 11/05/2017		
29/1	01	1158	FAC 2285	ESPVERDES12	26.4.6			1.416,67	-1.416,67	2018/1/29		
30/1	01	1254	FAC 2359	PS10/2017	26.4.6			500,00	-1.916,67	2018/1/30		
2/2	01	1466	FAC 2570	RV04	26.4.6			988,92	-2.905,59	2018/2/2		
19/2	01	2873	FAC 3110	MELHORAMENT	26.4.6			3.933,49	-6.839,08	2018/2/19		
22/2	01	3151	FAC 3445	freeg5	26.4.6			15.000,00	-21.839,08	2018/2/22		
26/2	01	3370	FAC 3857	PS11/2017	26.4.6			500,00	-22.339,08	2018/2/26		
? 2	02	1212	OPF 1122		26.4.6			988,92	-21.350,16	LIMPEZA REDE VIARIA 4º TRIMESTRE/17		
24/2	02	1234	OPF 1513		26.4.6			3.933,49	-17.416,67	MELHORAMENTOS JANEIRO/18		
27/2	02	1244	OPF 1731		26.4.6			15.000,00	-2.416,67	PARQUE INFANTIL/EQUIPAMENTOS/PAVIMENTOS - DELIBERAÇÃO 11/05/2017		
15/3	01	4628	FAC 4711	MELHORAMENT	26.4.6			3.933,49	-6.350,16	2018/3/15		
27/3	01	4894	FAC 5564	FFRREGS	26.4.6			15.000,00	-21.350,16	2018/3/27		
28/3	02	2201	OPF 2259		26.4.6			3.933,49	-17.416,67	MELHORAMENTOS FEVEREIRO/18		
28/3	02	2262	OPF 947		26.4.6			1.416,67	-16.000,00	ESPVERDES12/2017		
28/3	02	2203	OPF 1040		26.4.6			500,00	-15.500,00	PROJETO INTERVENÇÃO COMUNITARIA OUT/2017		
5/4	01	5042	FAC 5983	INTERVCOMUN	26.4.6			500,00	-16.000,00	2018/4/5		
18/4	02	2535	OPF 2451		26.4.6			15.000,00	-1.000,00	PARQUE INFANTIL/EQUIPAMENTOS/PAVIMENTOS - DELIBERAÇÃO 11/05/2017		
18/4	02	2536	OPF 1820		26.4.6			500,00	-500,00	PROTÓCOLO NOV/2017		
23/4	01	5878	FAC 6705	MELHORAMENT	26.4.6			3.933,49	-4.433,49	2018/4/23		
24/4	01	5932	FAC 6793	RV01	26.4.6			988,92	-5.422,41	2018/4/24		
26/4	01	6160	FAC 7116	FREGS	26.4.6			15.000,00	-20.422,41	2018/4/26		
27/4	02	3103	OPF 3176		26.4.6			3.933,49	-16.488,92	MELHORAMENTOS MARÇO/18		
27/4	02	3104	OPF 3406		26.4.6			15.000,00	-1.488,92	PARQUE INFANTIL/EQUIPAMENTOS/PAVIMENTOS - DELIBERAÇÃO 11/05/2017		
30/4	01	6648	FAC 7200	PS01/2018	26.4.6			500,00	-1.988,92	2018/4/30		
16/5	01	7453	FAC 7865	MELHORAMENT	26.4.6			3.933,49	-5.922,41	2018/5/16		
;	01	7632	FAC 8065	ESPVERDES01	26.4.6			1.416,67	-7.339,08	2018/5/22		
23/5	02	4021	OPF 3520		26.4.6			500,00	-6.839,08	PROTÓCOLO SOCIAL JAN/2018		
23/5	01	7764	FAC 8156	PS02/2018	26.4.6			500,00	-7.339,08	2018/5/23		
24/5	01	7922	FAC 8314	FFRREGS	26.4.6			15.000,00	-22.339,08	2018/5/24		
29/5	02	4203	OPF 2652		26.4.6			500,00	-21.839,08	INTERVCOMUN12/2017		
29/5	02	4211	OPF 3285		26.4.6			988,92	-20.850,16	LIMPEZA REDE VIARIA 1º TRIMESTRE/18		
29/5	02	4220	OPF 4178		26.4.6			1.416,67	-19.433,49	ESPAÇOS VERDES JAN/2018		
29/5	02	4277	OPF 4402		26.4.6			15.000,00	-4.433,49	PARQUE INFANTIL/EQUIPAMENTOS/PAVIMENTOS - DELIBERAÇÃO 11/05/2017		
29/5	02	4298	OPF 3904		26.4.6			3.933,49	-500,00	MELHORAMENTOS ABRIL/18		
5/6	01	8290	FAC 8997	43/2018	26.4.6			94,11	-594,11	2018/6/5		
5/6	01	8303	FAC 9027	45/2018	26.4.6			361,77	-955,88	2018/6/5		
5/6	01	8328	FAC 9070	44/2018	26.4.6			1.812,87	-2.768,75	2018/6/5		
6/6	01	8333	FAC 9091	42/2018	26.4.6			1.363,80	-4.132,55	2018/6/6		
7/6	01	8390	FAC 9247	48/2018	26.4.6			15,50	-4.148,05	2018/6/7		
19/6	01	8760	FAC 9527	MELHORAMENT	26.4.6			3.933,49	-8.081,54	2018/6/19		
21/6	01	8881	FAC 9669	ESPVERDES02	26.4.6			1.416,67	-9.498,21	2018/6/21		
22/6	01	9421	FAC 9755	FReg7	26.4.6			15.000,00	-24.498,21	2018/6/22		
25/6	01	9581	FAC 9795	41/2018	26.4.6			1.957,01	-26.455,22	2018/6/25		
26/6	01	9616	FAC 9819	74/2018	26.4.6			116,85	-26.572,07	2018/6/26		
26/6	01	9617	FAC 9823	73/2018	26.4.6			886,87	-27.458,94	2018/6/26		
27/6	02	5051	OPF 4926		26.4.6			3.933,49	-23.525,45	MELHORAMENTOS MAIO/18		
27/6	02	5052	OPF 5174		26.4.6			1.416,67	-22.108,78	ESPAÇOS VERDES FEV/2018		
TRANSPORTES ...						108.620,22	130.729,00	-22.108,78				



32

ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS							PERÍODO		DATA			
		TERCEIROS												
MVC		MOVIMENTOS DE ARRENDAMENTO							2016/01/02 A 2016/12/31		2016/01/02 2018			
DATA	TIPO	LIGACAO	DOCUMENTO	CONTAS GERAIS	MONTANTE	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	OBSERVAÇÕES					
			A TRANSPORTAR ...		188.620,22	188.620,00	-18.620,22							
27/6	02	5053	OPF 1842	26.4.6		1.812,87		-20.295,91	PEQUENAS REPARAÇÕES ICEB MESES DE JAN A ABRIL/2016					
27/6	02	5054	OPF 4633	26.4.6		361,77		-19.934,14	PEQUENAS REPARAÇÕES ICEB MESES DE SET A DEZ/2017					
27/6	02	5055	OPF 4602	26.4.6		94,11		-19.840,03	PEQUENAS REPARAÇÕES ICEB MESES DE JAN A ABRIL/2017					
27/6	02	5056	OPF 4710	26.4.6		15,50		-19.824,53	MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS MES DE SET A DEZ/2017					
27/6	02	5057	OPF 4649	26.4.6		1.363,80		-18.460,73	ENCARGOS PESSOAL AUXILIAR MESES JAN A MARÇO 2018					
27/6	02	5058	OPF 4249	26.4.6		500,00		-17.960,73	PROTÓCOLO SOCIAL FEV/2018					
27/6	02	5059	OPF 5279	26.4.6		1.957,01		-16.003,72	ENCARGOS PESSOAL AUXILIAR EB1 MES DE SET A DEZ/2017					
27/6	02	5060	OPF 5249	26.4.6		15.000,00		-1.003,72	PARQUE INFANTIL					
27/6	01	9622	FAC 9840	PS03/2018	26.4.6	500,00		-1.503,72	2018/6/27					
27/6	01	9748	FAC 10203	40/2018	26.4.6	2.124,28		-3.628,00	2018/7/2					
27/6	01	9749	FAC 10205	47/2018	26.4.6	289,48		-3.917,48	2018/7/2					
27/6	01	9751	FAC 10207	39/2018	26.4.6	1.753,80		-5.671,28	2018/7/2					
27/6	01	9786	FAC 10232	46/2018	26.4.6	117,03		-5.788,31	2018/7/4					
27/6	01	10032	FAC 10409	MELHORAMENT	26.4.6	3.933,49		-9.721,80	2018/7/20					
27/6	01	10101	FAC 10457	FREG7	26.4.6	5.000,00		-14.721,80	2018/7/24					
27/6	01	10102	FAC 10458	FREG7/	26.4.6	5.000,00		-19.721,80	2018/7/24					
27/6	02	5887	OPF 5740	26.4.6		3.933,49		-15.788,31	MELHORAMENTOS/JUNHO/2018					
27/6	02	5888	OPF 5398	26.4.6		500,00		-15.288,31	PROTÓCOLO SOCIAL MARÇO 2018					
27/6	02	5889	OPF 5390	26.4.6		886,87		-14.401,44	ENCARGOS PESSOAL AUXILIAR ABRIL E MAIO 2018					
27/6	02	5890	OPF 5389	26.4.6		116,85		-14.284,59	MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES EB1 AREOSA					
27/6	02	5891	OPF 5482	26.4.6		1.753,80		-12.530,79	ENCARGOS PESSOAL AUXILIAR MESES DE DEZ/2016 A MARÇO/2017					
27/6	02	5892	OPF 5480	26.4.6		289,48		-12.241,31	MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES JI MEIO MESES DE JAN A MARÇO 2018					
27/6	02	5893	OPF 5479	26.4.6		2.124,28		-10.117,03	ENCARGOS PESSOAL AUXILIAR EB1 AREOSA DE ABRIL A JULHO/2017					
27/6	02	5894	OPF 5514	26.4.6		117,03		-10.000,00	REPARAÇÕES ESCOLAS DE JAN A ABRIL 2017 JI MEIO AREOSA					
27/6	02	5895	OPF 5809	26.4.6		5.000,00		-5.000,00	PINTURAS PARAGEM AUTOCARROS E CEMITERIO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DOS ESPAÇOS DA ORLA COSTEIRA ENVOLVENDO OS TERRITÓRIOS E AS ZONAS BALNEARES					
27/6	02	5896	OPF 5810	26.4.6		5.000,00								
27/6	01	10163	FAC 10547	ESP VERDES 03	26.4.6		2.833,34	-2.833,34	2018/7/27					
27/6	01	10363	FAC 11086	ESP 04/2018	26.4.6	500,00		-3.333,34	2018/8/7					
27/6	01	10462	FAC 11364	01/2018	26.4.6	816,66		-4.150,00	2018/8/9					
27/6	01	10464	FAC 11368	MELHORAMENT	26.4.6	3.933,49		-8.083,49	2018/8/9					
27/6	01	10468	FAC 11376	80/2018	26.4.6	42,00		-8.125,49	2018/8/9					
27/6	01	10630	FAC 11732	ffregg6	26.4.6	8.200,00		-16.325,49	2018/8/22					
27/6	01	10634	FAC 11740	freg7	26.4.6	15.000,00		-31.325,49	2018/8/23					
27/6	02	6647	OPF 5921	26.4.6		2.833,34		-28.492,15	ESPAÇOS VERDES MARÇO A ABRIL 2018					
27/6	02	6684	OPF 6362	26.4.6		816,66		-27.675,49	ENCARGOS PESSOAL AUXILIAR MES DE JUNHO/2018					
27/6	02	6686	OPF 6364	26.4.6		3.933,49		-23.742,00	MELHORAMENTOS/JULHO/2018					
27/6	02	6689	OPF 6367	26.4.6		42,00		-23.700,00	MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES JI MEIO MES DE JUNHO/2018					
27/6	02	6731	OPF 6535	26.4.6		8.200,00		-15.500,00	PINTURAS PARAGEM AUTOCARROS E CEMITERIO - DELIBERAÇÃO 22/06/2017					
27/6	02	6727	OPF 6539	26.4.6		15.000,00		-500,00	PARQUE INFANTIL					
27/6	01	10777	FAC 12492	ESP VERDES 03	26.4.6	2.833,34		-3.333,34	2018/9/6					
27/6	01	10968	FAC 12700	ESP 05/2018	26.4.6	500,00		-3.833,34	2018/9/10					
27/6	01	10916	FAC 12758	MELHORAMENT	26.4.6	3.933,49		-7.766,83	2018/9/11					
27/6	01	12018	FAC 13152	ffreg5	26.4.6	5.000,00		-12.766,83	2018/9/18					
27/6	01	12031	FAC 13154	ffreg5	26.4.6	10.000,00		-22.766,83	2018/9/18					
				TRANSPORTES ...		181.272,57	202.333,47	-21.060,87						



ENTIDADE		EXTRACTO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS							PERÍODO	DATA	ANO	PÁGINA	
		TERCEIRO		MOVIMENTO			PERÍODO						
MVC	2018	FREGUESIA DE AREOSA					2018/01/02 A 2018/12/31			2018/01/22	2018	3	
DATA	DIARIO	LANCAM.	DOCUMENTO	CONTA GERAL	MOVIM.	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSEVAÇÕES				
				A TRANSPORTAR ...		180.272,57	203.039,40	-22.766,83					
26/9	02	7678	CPF 6887	26.4.6		3.933,49		-18.833,34	MELHORAMENTOS/AGOSTO/2018				
26/9	02	7679	CPF 6857	26.4.6		500,00		-18.333,34	PROTCCO MAIO/2018				
26/9	02	7680	OPF 6220	26.4.6		500,00		-17.833,34	PROTCCO SOCIAL ABRIL/2018				
26/9	02	7681	OPF 6752	26.4.6		2.833,34		-15.000,00	ESPAÇOS VERDES MAIC/JUNHO/2018				
26/9	02	7682	OPF 7250	26.4.6		5.000,00		-10.000,00	RUA CONDOMINHA,RUA MONTE AREOSA,RUA PICO,RUA BOA VIAGEM,RUA TCMASIA,RUA GIESTAS,TRAVESSA IGREJA,TRAVESSA SAUDADE - DELIBERAÇÃO 11/05/2017				
26/9	02	7683	OPF 7252	26.4.6		10.000,00			OBRAS DO GRUPO ETNOGRAFICO AREOSA E SEDE COLUMBOFILOS - DELIBERAÇÃO 22/06/2017				
9/10	01	13089	FAC 14118	ESPVERDESO7	26.4.6		2.833,34	-2.833,34	2018/10/9				
12/10	01	13452	FAC 14282	PS06/20018	26.4.6		500,00	-3.333,34	2018/10/12				
15/10	01	13667	FAC 14347	89/2018	26.4.6		462,55	-3.795,89	2018/10/15				
15/10	01	13694	FAC 14367	98/2018	26.4.6		7.283,81	-11.079,70	2018/10/15				
16/10	01	13771	FAC 14416	MELHORAMENT	26.4.6		3.933,49	-15.013,19	2018/10/16				
'10	01	13883	FAC 14455	RV02/18	26.4.6		988,92	-16.002,11	2018/10/17				
11/10	01	13996	FAC 14481	RV03/18	26.4.6		988,92	-16.991,03	2018/10/17				
23/10	01	14441	FAC 14631	105/2018	26.4.6		42,00	-17.033,03	2018/10/23				
29/10	01	14595	FAC 14758	freg6	26.4.6		2.500,00	-19.533,03	2018/10/29				
29/10	01	14597	FAC 14759	103/2018	26.4.6		89,20	-19.622,23	2018/10/29				
30/10	02	8542	OPF 8413		26.4.6		2.500,00	-17.122,23	OBRAS DO GRUPO ETNOGRAFICO AREOSA E SEDE COLUMBOFILOS - DELIBERAÇÃO 22/06/2017				
30/10	02	8543	OPF 8042		26.4.6		3.933,49	-13.188,74	MELHORAMENTOS/SETEMBRO/2018				
30/10	02	8544	OPF 7731		26.4.6		2.833,34	-10.355,40	ESPVERDESO7/08/2018				
30/10	02	8545	OPF 8005		26.4.6		7.283,81	-3.071,59	PEQUENAS REPARAÇÕES JI				
30/10	02	8546	OPF 7992		26.4.6		462,55	-2.609,04	ENCARGOS PESSOAL AUXILIAR MES JULHO/2018				
30/10	02	8547	OPF 7950		26.4.6		500,00	-2.109,04					
30/10	02	8548	OPF 8070		26.4.6		988,92	-1.120,12	LIMPEZA REDE VIARIA 2º TRIMESTRE/18				
5/11	01	14684	FAC 14851	ESPVERDESO9	26.4.6		2.833,34	-3.953,46	2018/11/5				
7/11	01	14768	FAC 14941	106/2018	26.4.6		773,72	-4.727,18	2018/11/7				
15/11	01	15029	FAC 15269	MELHORAMENT	26.4.6		3.933,49	-8.660,67	2018/11/15				
22/11	01	15293	FAC 15948	PS07/2018	26.4.6		500,00	-9.160,67	2018/11/22				
26/11	01	15492	FAC 16068	FRG7	26.4.6		12.500,00	-21.660,67	2018/11/26				
29/11	02	9496	OPF 8905		26.4.6		3.933,49	-17.727,18	MELHORAMENTOS OUTUBRO/18				
29/11	02	9497	OPF 8685		26.4.6		773,72	-16.953,46	ENCARGOS PESSOAL AUXILIAR SET/2018				
11	02	9498	OPF 8592		26.4.6		2.833,34	-14.120,12	ESPAÇOS VERDES SET/OUT/2018				
29/11	02	9499	OPF 8322		26.4.6		42,00	-14.078,12	MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES JI MES SET/2018				
29/11	02	9500	OPF 8415		26.4.6		89,20	-13.988,92	MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES EB1 1º CICLO AREOSA MES DE SET/2018				
29/11	02	9501	OPF 8100		26.4.6		988,92	-13.000,00	LIMPEZA REDE VIARIA 3º TRIMESTRE/18				
29/11	02	9502	OPF 9155		26.4.6		12.500,00	-500,00	RUA POVOENÇA				
17/12	01	16514	FAC 17412	MELHORAMENT	26.4.6		3.933,49	-4.433,49	2018/12/17				
18/12	01	16623	FAC 17514	FRGG7	26.4.6		15.000,00	-19.433,49	2018/12/18				
27/12	02	10448	OPF 9777		26.4.6		3.933,49	-15.500,00	MELHORAMENTOS NOVEMBRO/18				
27/12	02	10449	OPF 9868		26.4.6		15.000,00	-500,00	RUA POVOENÇA				
27/12	02	10450	OPF 9043		26.4.6		500,00		PROTOCOLO SOCIAL JULHO/2018				
				TRANSPORTE ...		262.135,67	262.135,67						
				TOTAL ...		262.135,67	262.135,67						





34  
Batalha  
X  
Bd

## **RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

DA CERTIDÃO BANCÁRIA ..... 3.951,84 €

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

DO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

3.926,26 €





35

Bordado  
A  
Bel

----- 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 2018 de 3.951,84 EUR.  
Foram pagos juros em 2018, na importância de 0,00 EUR,  
aos quais foi deduzido IIRC no valor de 0,00 EUR.

2019-02-26

Declaração Processada por Computador





36

Bordado  
X  
Papel

## CHEQUES E TRANSFERÊNCIAS 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>-25,58 €</b>

AREOSA - VIANA DO CASTELO





37

Batalha  
→ Paul

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**BANCO:** Caixa Económica Montepio Geral **N.º DA CONTA:** 038 10 074481-2

DA CERTIDÃO BANCÁRIA ..... 477,14 €

CHEQUES E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO ..... 0,00 €

DO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

477,14 €



38  
Bartol  
S  
Bul

# Montepio

Valores que crescem consigo.

Exmos Srs.:

**Junta Freguesia de Areosa**  
Largo da Liberdade nº 24  
4900 – 813 Areosa  
Viana do Castelo

## ASSUNTO: Saldo e Juros 2018

A Caixa Económica Montepio Geral declara para os devidos efeitos que a **Junta de Freguesia de Areosa**, NIPC nº 507 725 530 com sede no Largo da Liberdade nº 24, em Viana do Castelo (Areosa), é titular nesta Instituição de uma conta à ordem com os seguintes dados:

IBAN PT50 0036 0038 99100744812 97  
BIC MPIOPTPL

O saldo da referida conta de depósito à ordem, era em 31 de dezembro de 2018 de 477,14€. Não se tendo verificado qualquer pagamento de juros no ano de 2018.

Braga, 05 de abril de 2019

Atentamente,

**Caixa Económica Montepio Geral**  
Departamento de Institucionais Economia Social Norte  
Rui Gonçalves







39

Baldr  
& Paul

## RECONCILIAÇÃO MOVIMENTO COFRE

Dinheiro em cofre ..... 2.777,62 €

DO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

..... 2.777,62 €





40  
Bulido  
→  
Abel

## RECONCILIAÇÃO MOVIMENTO CAIXA

Dinheiro em caixa ..... 50,00€

DO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

..... 50,00€



4.1  
B artado  
X  
PAB

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



## Compromissos Assumidos e Não Pagos, por Fornecedor

Compromissos assumidos entre 01/01/2018 e 31/12/2018 (inclui os que transitaram do ano anterior).  
Ainda não pagos (totalmente) até 31/12/2018 ou com futuros.

Fornecedor	NIF	Compromissos	Doc.Externos	Liquidação	Pagamentos	Por Pagar	Comp.Futuros
AGROMUNDIAL	501 807 829	1 842,54	1 192,54	1 192,54	1 192,54	0,00	0,00
ANARAL & FERNANDES, Lda.	505 807 440	1 004,79	1 004,79	0,00	0,00	1 004,79	0,00
ANDRE CONTINHO MARTINS RAMOS ALVES	212 556 169	6 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	0,00
ASSISTENCIA DE SAUDE AOS SERVIDORES DO ESTADO	600 000 303	2 114,36	2 114,36	0,00	0,00	2 114,36	0,00
Amadeu Viana	226 671 615	74,50	74,50	0,00	0,00	74,50	0,00
Avicopia Lda	502 643 218	504,64	504,64	0,00	0,00	504,64	0,00
Baltor - Eng. e Construção, Lda.	508 432 430	164 379,34	164 379,34	0,00	0,00	164 379,34	0,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA CASTRO	182 798 950	2 301,88	2 301,88	0,00	0,00	2 301,88	0,00
CASA PASCOAL - Ana Carvalho S. Esteves	154 770 370	329,00	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00
COELHO GOMES & FILHOS, LDA	504 294 300	3 404,97	3 404,97	0,00	0,00	3 404,97	0,00
COELHO GOMES & FILHOS, LDA	504 294 300	410,49	410,49	0,00	0,00	410,49	0,00
Concretos Vez Construção Civil Obras Públicas, Lda	513 757 163	6 294,79	6 294,79	0,00	0,00	6 294,79	0,00
DOMINGOS PARENTE BORLIDO	168 348 004	219,82	0,00	0,00	0,00	219,82	0,00
EDP Comercial	503 504 564	438,44	438,44	0,00	0,00	438,44	0,00
Espaço Cenial S.A.	509 153 976	156 266,37	156 266,37	72 656,14	72 656,14	83 610,23	0,00
Franco & Ruben - Construções, Lda.	509 106 781	15 114,26	15 114,26	2 595,88	2 595,88	12 518,38	0,00
Grafina! - Artes Gráficas, Lda.	501 849 343	73,80	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00
INTERMACH - SUPER ARROSA	509 296 661	5 009,45	5 009,45	0,00	0,00	5 009,45	0,00
IP PATRIMONIO, S.A.	502 613 092	3 512,08	3 512,08	0,00	0,00	3 512,08	0,00
JRMAS JACOME, LDA	501 575 120	1 708,47	1 708,47	0,00	0,00	1 708,47	0,00
JRMAS PEIXOTO, LDA	502 433 221	216 454,23	216 454,23	164,29	164,29	216 289,94	0,00
ImpONENTE e Notável!, Unip. Lda.	514 889 713	69,86	69,86	0,00	0,00	69,86	0,00
José Caravela Lopes Mourão	157 786 170	459,40	459,40	0,00	0,00	459,40	0,00
MFR - Soluções Eléctricas, Lda.	513 926 259	3 520,31	3 520,31	2 988,20	2 988,20	532,11	0,00
MOREIRA RODRIGUES & TERROSO, LDA.	503 351 113	10,67	10,67	0,00	0,00	10,67	0,00
Manuel A. M. Almeida, Lda.	506 726 630	187,15	187,15	0,00	0,00	187,15	0,00
Mario Sergio Lages, Unipessoal, Lda.	514 012 730	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
Moisés de Lima	154 919 284	8 034,80	8 034,80	0,00	0,00	8 034,80	0,00
Montoplas Unipessoal Lda	507 237 153	3 296,40	3 296,40	0,00	0,00	3 296,40	0,00
Mário Lobo & Esperança, Lda.	513 931 708	479,70	479,70	0,00	0,00	479,70	0,00
MÓDULAC - Consultadoria e Software, Lda.	503 022 640	1 366,53	911,02	0,00	0,00	1 366,53	0,00
NOSOPTIMUSZON	502 604 751	99,42	99,42	0,00	0,00	99,42	0,00
Nortaluga - Venda e aluguer equipamento	505 743 990	2 413,75	2 413,75	0,00	0,00	2 413,75	0,00
ONNITUR VIAGENS	501 812 466	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
PAULO JORGE DA COSTA SIMÕES	216 895 600	372,30	372,30	0,00	0,00	372,30	0,00
A transportar:		611 148,51	608 473,18	84 097,05	84 097,05	527 051,46	0,00

*Baixo*  
*Assinado*



**Compromissos Assumidos e Não Pagos, por Fornecedor**

Compromissos assumidos entre 01/01/2018 e 31/12/2018 (inclui os que transitaram do ano anterior).  
Ainda não pagos (totalmente) até 31/12/2018 ou com futuros.

Fornecedor	NIF	Compromissos	Doc.Externos	Liquidação	Pagamentos	Por Pagar	Comp.Futuros
<b>Transporte:</b>							
Palcos SR - Organização de Eventos, S.A.	508 455 162	1 303,80	1 303,80	0,00	0,00	1 303,80	0,00
Pastelaria do Castelo Lda.	503 107 115	220,19	220,19	0,00	0,00	220,19	0,00
Pastelarias Coração de Viana, Lda.	513 291 385	211,74	211,74	0,00	0,00	211,74	0,00
Paulimpa - de João Paulo C. da Costa	211 755 214	307,50	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00
Quinta do Fincão Lda	508 008 360	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00
RITA CAROLINA CARVALHO SARAIWA	208 925 554	219,82	0,00	0,00	0,00	219,82	0,00
RUI MIGUEL DA SILVA MESQUITA	209 434 260	610,43	0,00	0,00	0,00	610,43	0,00
Rádio Alto Minho	502 133 287	1 279,20	1 279,20	0,00	0,00	1 279,20	0,00
S.E.S.I - Sist. Elect. Segurança Int. Lda	505 379 783	270,60	270,60	0,00	0,00	270,60	0,00
SANITOP	503 055 697	481,92	481,92	0,00	0,00	481,92	0,00
SEGURHIGIENE SAUDE NO TRABALHO, S.A.	504 518 569	425,90	425,90	0,00	0,00	425,90	0,00
SERVICOS MUNICIPALIZADOS SANEAMENTO BASICO	680 012 907	124,29	124,29	0,00	0,00	124,29	0,00
STAMP APC, LDA.	510 992 641	1 437,62	1 437,62	0,00	0,00	1 437,62	0,00
Salgueiro & Filhos Lda	505 199 700	2 441,55	0,00	0,00	0,00	2 441,55	0,00
Secundino Pinto Rodrigues - Insufáveis	189 711 604	307,50	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00
Sinaltop Lda	513 028 315	490,03	490,03	0,00	0,00	490,03	0,00
Uzina - Publicidade, Lda.	504 316 168	662,50	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00
Viana Equestre - Ass Hippica de Viana do Castelo	510 080 707	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Viana Papel - Comercio de Papel Lda	502 420 120	119,50	119,50	0,00	0,00	119,50	0,00
Viana Papel 11 - Com. Alimentar, Lda.	513 969 098	41,82	41,82	0,00	0,00	41,82	0,00
XICO DOS PNEUS	501 247 254	37,31	37,31	0,00	0,00	37,31	0,00
<b>Totais:</b>		<b>624 551,73</b>	<b>618 604,60</b>	<b>84 097,05</b>	<b>84 097,05</b>	<b>540 454,68</b>	<b>0,00</b>

56 regs.

Licenciado para Junta de Freguesia de Areosa

Contab 9.80b (c) Módula C



44  
B artigo  
A  
Bem

**RELAÇÃO**

**NOMINAL DOS**

**RESPONSÁVEIS**





45  
Pág. n.º 1  
B. c/cido  
Areosa  
Concelho de Viana do Castelo  
NIF: 507.725.530

### Relação Nominal de Responsáveis

Designação da Entidade: Freguesia de Areosa

Designação da Entidade: Freguesia de Areosa			Ano de Gerência: 1 de Janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018	
Name do titular do cargo	Situação na Entidade/ Cargo	Remuneração/compensação anual liquida auferida (Euros)	Período de responsabi- lidade a que respeita a gerência	Morada
Rui Miguel da Silva Mesquita	Presidente da Junta	610,43	01/01/2018 - 31/12/2018	Rua da Boa Viagem, 570 - Areosa - 4900-662 AREOSA
Rita Carolina Carvalho Saraiva	Secretária da Junta	219,82	01/01/2018 - 31/12/2018	Rua da Cardosa n.º 231 - Areosa - 4900-680 AREOSA
Domingos Parente Borlido	Tesoureiro da Junta	219,82	01/01/2018 - 31/12/2018	Rua da Saudade n.º 63 - Areosa - 4900-906 AREOSA

DATA DE POSSE DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO NO ATUAL MANDATO (2017-2021): 21/10/2017

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura



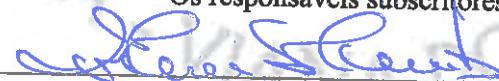


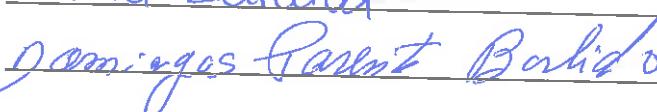
## Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 1 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 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:

  
Rita Saravia

  
Domingos Parente Barreto

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

