

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

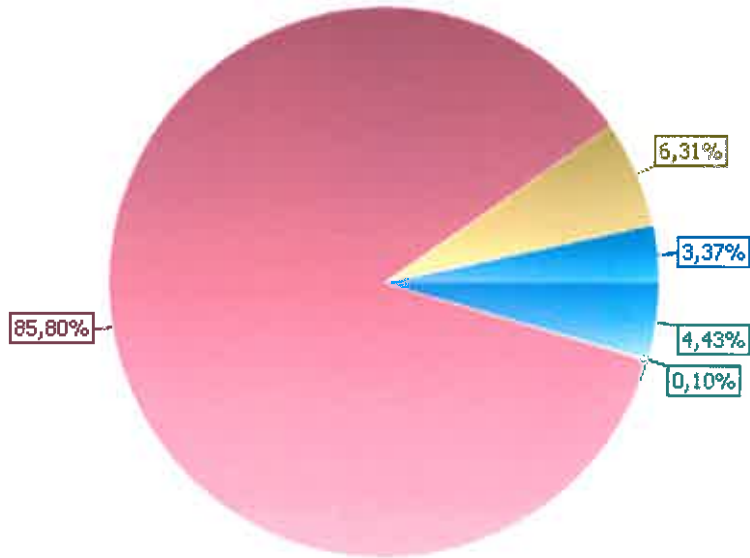
Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Contribuição autárquica	1.200,00	0,00	6.450,67	0,00	6.450,67	0,00	0,00	6.450,67	0,00	537,56
0401230201	Colocação de Vedação Covais	300,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	155,00
0401230400	Canídeos	3.500,00	0,00	3.904,46	0,00	3.904,46	0,00	0,00	3.904,46	0,00	111,56
0401230700	Cemitérios	3.400,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	212,94
0401239901	Atestados, certificados e termos	400,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	90,00
0401239902	Confirmações	80,00	0,00	116,60	0,00	116,60	0,00	0,00	116,60	0,00	145,75
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	71.134,00	0,00	77.134,00	0,00	77.134,00	0,00	0,00	77.134,00	0,00	108,43
0603070000	Serviços e fundos autónomos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Município-transferência de competências	76.464,00	3.268,00	87.085,00	0,00	87.085,00	0,00	0,00	87.085,00	2.451,00	113,89
0605010200	Município- recenseamento e actos eleitorais	200,00	0,00	228,27	0,00	228,27	0,00	0,00	228,27	0,00	114,14
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	3.200,00
0702090500	Cemitérios	50,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	60,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer famílias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903100000	Famílias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001010200	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001020000	Privadas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Município-transferência de competências	8.496,00	0,00	8.496,00	0,00	8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	0,00	100,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>170.264,00</b>	<b>3.268,00</b>	<b>191.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.670,00</b>	<b>2.451,00</b>	<b>112,57</b>
1601010000	Na posse do serviço	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>281.264,00</b>	<b>3.268,00</b>	<b>302.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.670,00</b>	<b>2.451,00</b>	<b>107,61</b>

## Receita cobrada total



Impostos directos: 3,37%	Taxas, multas e outras penalidades: 6,31%
Transferências correntes: 85,80%	Venda de bens e serviços correntes: 0,10%
Transferências de capital: 4,43%	

  
Obraca

h.  


FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.575,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	2,08	0,00	99,98	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	17.915,00	17.819,88	0,00	17.819,88	17.819,88	95,12	0,00	99,47	
0101090100	Pessoal em qualquer outra situação - obras	30.000,00	22.432,25	0,00	22.432,25	22.432,25	7.567,75	0,00	74,77	
0101090200	Pessoal em qualquer outra situação - cernitério	6.370,00	3.501,25	0,00	3.501,25	3.501,25	2.868,75	0,00	54,96	
0101090300	Pessoal em qualquer outra situação - Bolsa de Programa de Estágio Qualificação-Emprego	3.680,00	3.677,75	0,00	3.677,75	3.677,75	2,25	0,00	99,94	
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	620,00	439,68	0,00	439,68	439,68	180,32	0,00	70,92	
0101130100	Subsidio de refeição pessoal dos quadros	2.065,00	2.041,06	0,00	2.041,06	2.041,06	23,94	0,00	98,84	
0101130300	Subsidio de refeição pessoal CEI, CEI+ E ESTÁGIO	535,00	456,89	0,00	456,89	456,89	78,11	0,00	85,40	
0101140100	Subsidio de férias e de Natal pessoal dos quadros	3.050,00	3.000,99	0,00	3.000,99	3.000,99	49,01	0,00	98,39	
0101150100	Pessoal dos quadros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0102020100	Pessoal dos quadros	2.500,00	529,78	0,00	529,78	529,78	1.970,22	0,00	21,19	
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	950,00	949,19	0,00	949,19	949,19	0,81	0,00	99,91	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103050100	Acordo de capitação ADSE	550,00	457,60	0,00	457,60	457,60	92,40	0,00	83,20	
0103050200	Caixa geral de aposentações	3.750,00	3.413,29	0,00	3.413,29	3.413,29	336,71	0,00	91,02	
0103050300	Segurança Social-regime geral	1.680,00	1.617,79	0,00	1.617,79	1.617,79	62,21	0,00	96,30	
0103090000	Seguros	2.000,00	1.652,20	0,00	1.652,20	1.652,20	347,80	0,00	82,61	
0201020100	Gasolina	50,00	6,80	0,00	6,80	6,80	43,20	0,00	13,60	
0201020200	Gasóleo	500,00	85,00	0,00	85,00	85,00	415,00	0,00	17,00	
0201040100	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0201040200	Limpeza e higiene - estabelecimentos de ensino	1.300,00	1.229,13	0,00	1.229,13	1.229,13	70,87	0,00	94,55	
0201050000	Alimentação - Refeições confectionadas	2.000,00	1.433,50	0,00	1.433,50	1.433,50	566,50	0,00	71,68	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>88.545,00</b>	<b>73.316,95</b>	<b>0,00</b>	<b>73.316,95</b>	<b>73.316,95</b>	<b>15.228,05</b>	<b>0,00</b>	<b>82,80</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>88.545,00</b>	<b>73.316,95</b>	<b>0,00</b>	<b>73.316,95</b>	<b>73.316,95</b>	<b>15.228,05</b>	<b>0,00</b>	<b>82,80</b>	

@FreSoft

08-03-2016

Página: 1 de 4

*Handwritten signature and initials: Oana, B. h. de*

FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

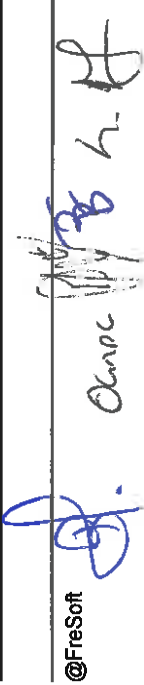
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.300,00	1.928,14	0,00	1.928,14	1.928,14	371,86	0,00	83,83	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.735,00	1.343,66	0,00	1.343,66	1.343,66	391,34	0,00	77,44	
0201080100	Material de escritório	850,00	579,40	0,00	579,40	579,40	270,60	0,00	68,16	
0201080200	Material para estabelecimentos de ensino	3.420,00	2.119,77	0,00	2.119,77	2.119,77	1.300,23	0,00	61,98	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	3.000,00	2.264,47	0,00	2.264,47	2.264,47	735,53	0,00	75,48	
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	150,00	73,58	0,00	73,58	73,58	76,42	0,00	49,05	
0201140000	Outro material - Peças	400,00	397,06	0,00	397,06	397,06	2,94	0,00	99,27	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6.360,00	5.383,62	0,00	5.383,62	5.383,62	976,38	0,00	84,65	
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	289,08	0,00	289,08	289,08	510,92	0,00	36,14	
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	31,50	0,00	31,50	31,50	118,50	0,00	21,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	5.620,00	2.910,20	0,00	2.910,20	2.910,20	2.709,80	0,00	51,78	
<b>0202010000</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.085,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,96</b>	<b>2.085,96</b>	<b>514,04</b>	<b>0,00</b>	<b>80,23</b>	
0202030000	Conservação de bens	13.000,00	12.988,55	0,00	12.988,55	12.988,55	11,45	0,00	98,91	
0202080000	Comunicações	3.850,00	3.742,82	0,00	3.742,82	3.742,82	107,18	0,00	97,22	
0202100000	Transportes	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	100,00	
0202110000	Representação dos serviços	150,00	135,00	0,00	135,00	135,00	15,00	0,00	90,00	
0202120000	Seguros	3.000,00	2.960,96	0,00	2.960,96	2.960,96	39,04	0,00	98,70	
0202130000	Deslocações e estadias	770,00	768,20	0,00	768,20	768,20	1,80	0,00	99,77	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	950,00	791,91	0,00	791,91	791,91	158,09	0,00	83,36	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>139.075,00</b>	<b>114.990,83</b>	<b>0,00</b>	<b>114.990,83</b>	<b>114.990,83</b>	<b>24.084,17</b>	<b>0,00</b>	<b>82,68</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>139.075,00</b>	<b>114.990,83</b>	<b>0,00</b>	<b>114.990,83</b>	<b>114.990,83</b>	<b>24.084,17</b>	<b>0,00</b>	<b>82,68</b>	


  
 @FreSoft

FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia


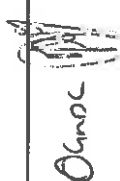

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202190000	Assistência técnica	2.700,00	2.687,82	0,00	2.687,82	2.687,82	12,18	12,18	99,55
0202200000	Outros trabalhos especializados	3.700,00	3.614,12	0,00	3.614,12	3.614,12	85,88	85,88	97,88
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
0202250000	Outros serviços	10.000,00	6.722,15	0,00	6.722,15	6.722,15	3.277,85	3.277,85	67,22
0407010100	Associações	14.000,00	11.630,95	0,00	11.630,95	11.630,95	2.369,05	2.369,05	83,08
0407010200	Estabelecimentos de Ensino	1.500,00	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	205,00	205,00	86,33
0508030000	Outras - Subsídio Ocupacional Mensal	1.040,00	419,20	0,00	419,20	419,20	620,80	620,80	40,31
0602010000	Impostos e taxas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
0602030100	Outras restituições	5,00	2,69	0,00	2,69	2,69	2,31	2,31	53,80
0602030400	Serviços bancários	200,00	36,00	0,00	36,00	36,00	164,00	164,00	18,00
0701010000	Terrenos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
0701030400	Creches	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0701030500	Escolas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0701030700	Outros	3.500,00	2.483,88	0,00	2.483,88	2.483,88	1.016,12	1.016,12	70,97
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	13.000,00	11.148,39	0,00	11.148,39	11.148,39	1.851,61	1.851,61	85,76
0701040500	Parques e jardins	4.000,00	1.973,49	0,00	1.973,49	1.973,49	2.026,51	2.026,51	49,34
0701040800	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0701040800	Viação rural	13.000,00	9.327,52	0,00	9.327,52	9.327,52	3.672,48	3.672,48	71,75
0701040900	Sinalização e trânsito	11.000,00	7.202,94	0,00	7.202,94	7.202,94	3.797,06	3.797,06	65,48
0701041200	Cemitérios	27.574,00	26.728,38	0,00	26.728,38	26.728,38	845,62	845,62	96,93
0701041300	Outros	8.000,00	2.168,48	0,00	2.168,48	2.168,48	5.831,52	5.831,52	27,11
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>261.309,00</b>	<b>202.431,84</b>	<b>0,00</b>	<b>202.431,84</b>	<b>202.431,84</b>	<b>58.877,16</b>	<b>58.877,16</b>	<b>77,47</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>261.309,00</b>	<b>202.431,84</b>	<b>0,00</b>	<b>202.431,84</b>	<b>202.431,84</b>	<b>58.877,16</b>	<b>58.877,16</b>	<b>77,47</b>

@FreSoft    08-03-2016

FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 08/03/2016

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

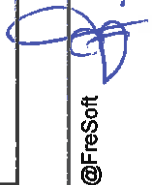
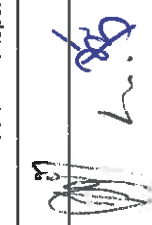

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

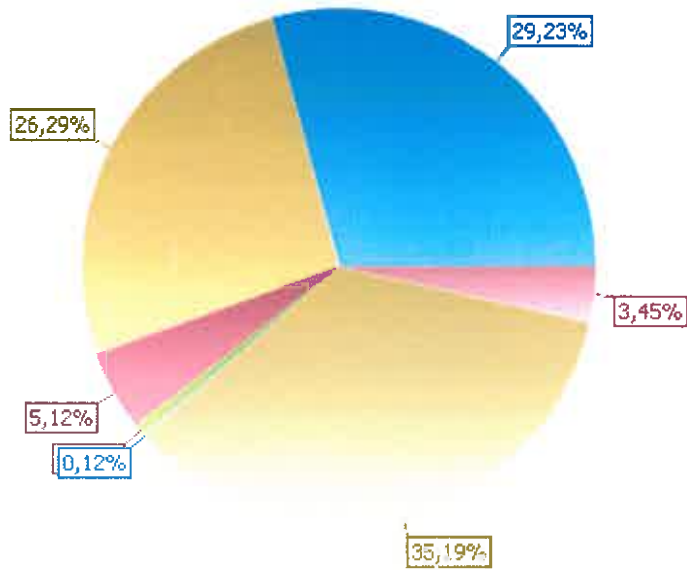
Anc: 2015

(Unidade: EUR)


Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701070000	Equipamento de informática	1.900,00	983,20	0,00	983,20	983,20	916,80	0,00	0,00	51,75
0701080000	Software Informático	305,00	269,00	0,00	269,00	269,00	36,00	0,00	0,00	88,20
0701090000	Equipamento administrativo	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	8.000,00	896,03	0,00	896,03	896,03	7.103,97	0,00	0,00	11,20
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	6.500,00	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	2.075,00	0,00	0,00	68,08
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>281.264,00</b>	<b>209.005,07</b>	<b>0,00</b>	<b>209.005,07</b>	<b>209.005,07</b>	<b>72.258,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,31</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>281.264,00</b>	<b>209.005,07</b>	<b>0,00</b>	<b>209.005,07</b>	<b>209.005,07</b>	<b>72.258,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,31</b>

@FreSoft    08-03-2016

## Despesa corrigida total



 Despesas com o pessoal: 29,23%	 Aquisição de bens e serviços: 26,29%
 Transferências correntes: 5,12%	 Subsídios: 0,60%
 Outras despesas correntes: 0,12%	 Aquisição de bens de capital: 35,19%
 Transferências de capital: 3,45%	

  
Omar

  
h.  
kb



# FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>112,485.82</b>
Execução orçamental	111,638.12	
Operações de Tesouraria	847.70	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>191,670,00</b>
<b>Correntes</b>	<b>183,174,00</b>	
0102020000 Contribuição autárquica	6.450,67	
0401230201 Colocação de Vedação Covais	465,00	
0401230400 Canídeos	3.904,46	
0401230700 Cemitérios	7.240,00	
0401239901 Atestados, certificados e termos	360,00	
0401239902 Confirmações	116,60	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	77.134,00	
0603070000 Serviços e fundos autónomos	0,00	
0605010100 Município-transferência de competências	87.085,00	
0605010200 Município- recenseamento e actos eleitorais	228,27	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	160,00	
0702090500 Cemitérios	30,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
<b>Capital</b>	<b>8.496,00</b>	
0903100000 Famílias	0,00	
1001010200 Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	
1001020000 Privadas	0,00	
1005010100 Município-transferência de competências	8.496,00	
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>6.773,09</b>
1701010000 IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO SINGULAR	2.369,00	
1701020000 IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO SINGULAR - PROF.	1.233,45	
1701030000 IMPOSTO DE SELO	28,80	
1701040000 sobretaxa extraordinária	101,00	
1702010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.585,65	
1702020000 DIR. GERAL PROT. SAÚDE	486,80	
1702030000 SINDICATO	208,27	
1702040000 SEGURANÇA SOCIAL	760,12	
1702050000 Componente de Apoio à Família	0,00	
1702060000 QUOTAATAM	0,00	
<b>Total</b>		<b>310,928.91</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 8 de março de 2016

*António José Sobrinho*  
O Grande Alcaide

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 5 de abril de 2016

*António Rui Silva Amador*



# FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>209.005,07</b>
<b>Correntes</b>		141.398,76
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	17.819,88	
010000.0101090100 Pessoal em qualquer outra situação - obras	22.432,25	
010000.0101090200 Pessoal em qualquer outra situação - cemitério	3.501,25	
010000.0101090300 Pessoal em qualquer outra situação - Bolsa de Programa de Estágio Qualificação-Emprego	3.677,75	
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	439,68	
010000.0101130100 Subsídio de refeição pessoal dos quadros	2.041,06	
010000.0101130300 Subsídio de refeição pessoal CEI, CEH E ESTÁGIO	456,89	
010000.0101140100 Subsídio de férias e de Natal pessoal dos quadros	3.000,99	
010000.0101150100 Pessoal dos quadros	0,00	
010000.0102020100 Pessoal dos quadros	529,78	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	949,19	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
010000.0103050100 Acordo de capitação ADSE	457,60	
010000.0103050200 Caixa geral de aposentações	3.413,29	
010000.0103050300 Segurança Social-regime geral	1.617,79	
010000.0103090000 Seguros	1.652,20	
010000.0201020100 Gasolina	6,80	
010000.0201020200 Gasóleo	85,00	
010000.0201040100 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0201040200 Limpeza e higiene - estabelecimentos de ensino	1.229,13	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.433,50	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1.928,14	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.343,66	
010000.0201080100 Material de escritório	579,40	
010000.0201080200 Material para estabelecimentos de ensino	2.119,77	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	2.264,47	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	73,58	
010000.0201140000 Outro material - Peças	397,06	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	5.383,62	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	289,08	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	31,50	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	2.910,20	
<b>Total</b>		<b>90.637,43</b>

O. Lopes

# FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202010000 Encargos das instalações	2.085,96	
010000.0202030000 Conservação de bens	12.988,55	
010000.0202090000 Comunicações	3.742,82	
010000.0202100000 Transportes	880,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	135,00	
010000.0202120000 Seguros	2.960,96	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	768,20	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	791,91	
010000.0202190000 Assistência técnica	2.687,82	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	3.614,12	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250000 Outros serviços	6.722,15	
010000.0407010100 Associações	11.630,95	
010000.0407010200 Estabelecimentos de Ensino	1.295,00	
010000.0508030000 Outras - Subsídio Ocupacional Mensal	419,20	
010000.0602010000 Impostos e taxas	0,00	
010000.0602030100 Outras restituições	2,69	
010000.0602030400 Serviços bancários	36,00	
<b>Capital</b>		67.606,31
010000.0701010000 Terrenos	0,00	
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701030400 Creches	0,00	
010000.0701030500 Escolas	0,00	
010000.0701030700 Outros	2.483,88	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.148,39	
010000.0701040500 Parques e jardins	1.973,49	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040800 Viação rural	9.327,52	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	7.202,94	
010000.0701041200 Cemitérios	26.728,38	
010000.0701041300 Outros	2.168,48	
010000.0701070000 Equipamento de informática	983,20	
010000.0701080000 Software Informático	269,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701100200 Outro	896,03	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
<b>Total</b>		204.580,07

*[Handwritten signatures and initials]*

# FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015


Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	4.425,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>7.045,92</b>
1701010000 IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO SINGULAR	2.405,00	
1701020000 IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO SINGULAR - PROF.	1.464,58	
1701030000 IMPOSTO DE SELO	33,60	
1701040000 sobretaxa extraordinária	102,00	
1702010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.580,57	
1702020000 DIR. GERAL PROT. SAÚDE	486,80	
1702030000 SINDICATO	208,27	
1702040000 SEGURANÇA SOCIAL	760,12	
1702060000 QUOTA ATAM	4,98	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>94.877,92</b>
Execução orçamental		94.303,05
Operações de tesouraria		574,87
<b>Total</b>		<b>310.928,91</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 8 de março de 2016



João José Silva Lomba  
Ocupação

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 5 de abril de 2016



João Rui Silva Henriques

FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/12/2015

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Execução orçamental	111.638,12	Despesas orçamentais	209.005,07
Operações de Tesouraria	847,70	Correntes	141.398,76
<b>Receitas orçamentais</b>		Capitais	67.606,31
Correntes	183.174,00	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>7.045,92</b>
Capitais	8.496,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	<b>94.877,92</b>
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>6.773,09</b>	Operações de Tesouraria	94.303,05
<b>Total</b>	<b>310.928,91</b>	<b>Total</b>	<b>310.928,91</b>

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 8 de março de 2016  
*[Assinatura]*  
Zaio José Silva Leitura  
Curdadin

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 5 de abril de 2016  
*[Assinatura]*  
Primeira Silva Almeida

FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

CONTAS DE ORDEM

Ano: 2015  
(unidade EUR)

Gerência: 01/01/2015 a 31/12/2015

<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Garantias e caucões Recibos para cobrança	0.00	0.00	0.00
Garantias e caucões prestadas Receita virtual liquidada	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Garantias e caucões accionadas</b>			
Garantias e caucões devolvidas			0.00
Receita virtual cobrada			0.00
Receita virtual anulada			0.00
<b>Saldo da Gerência seguinte</b>			<b>0.00</b>
Garantias e caucões Recibos para cobrança			0.00
<b>Total</b>			<b>0.00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 8 de março de 2016  
*[Signature]*  
Antônio José da Silva Correia

Outros

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 5 de abril de 2016  
*[Signature]*  
Francisco de S. Silva



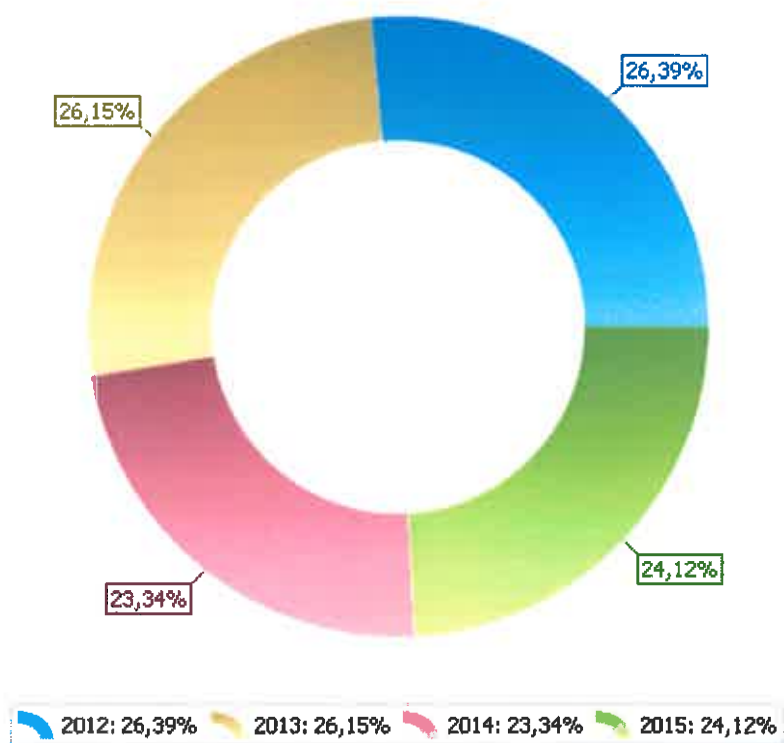
# FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

Prestação de Contas - Ano: 2015

## Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

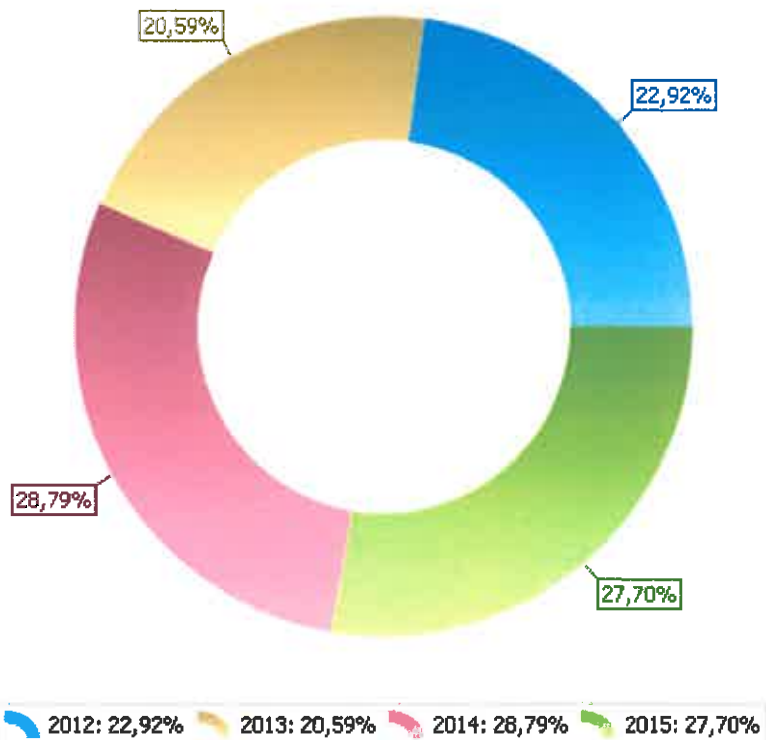
Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	18.536,73	Despesas com Pessoal	70.562,52
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	57.452,40
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	77.134,00	Juros e Outros Encargos Financeiros	0,00
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Transferências Correntes	12.925,95
Transferências Correntes Comunitárias	0,00	Subsídios	419,20
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	0,00	Outras Despesas Correntes	38,69
Transferências Correntes - Administração Local	87.313,27	Aquisição de Bens de Capital	63.181,31
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	4.425,00
Vendas de Bens e Serviços	190,00	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	0,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	8.496,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00		
<b>Total</b>	<b>191.670,00</b>		<b>209.005,07</b>

## Peso das Despesas com Pessoal na Despesa Corrente



*[Handwritten signature]*  
Ombudsman

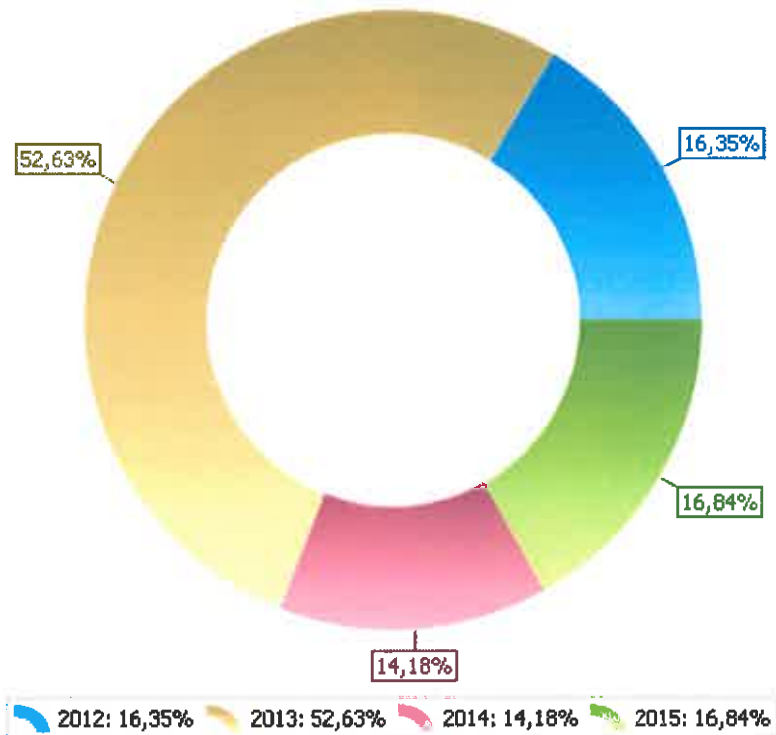
## Peso das Aquisições de Bens e Serviços na Despesa C...



*[Handwritten signature]*  
O. Mendes



# Autonomia Financeira



*Handwritten signature and notes:*  
Olinda  
R. B.  
L.  
A.

FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO SINGULAR	0,00	229,00	2.405,00	2.369,00	0,00	193,00
1701020000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO SINGULAR - PROF.	0,00	394,76	1.464,58	1.233,45	0,00	163,63
1701030000	IMPOSTO DE SELO	0,00	4,80	33,60	28,80	0,00	0,00
1701040000	sobretaxa extraordinária	0,00	9,00	102,00	101,00	0,00	8,00
1702010000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	128,72	1.580,57	1.585,65	0,00	133,80
1702020000	DIR. GERAL PROT. SAÚDE	0,00	0,00	486,80	486,80	0,00	0,00
1702030000	SINDICATO	0,00	16,26	208,27	208,27	0,00	16,26
1702040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	60,18	760,12	760,12	0,00	60,18
1702060000	QUOTA ATAM	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	847,70	7.045,92	6.773,09	0,00 €	574,87 €

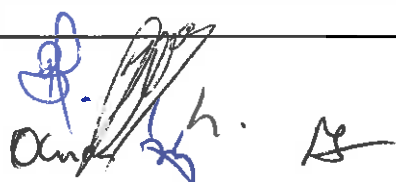
*[Handwritten signatures and initials]*

FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

Outras Dívidas a Terceiros

Data: 08/03/2016  
 Ano: 2015  
 (unidades EUR)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
CGA	128,72€	133,80€
IRS	229,00€	193,00€
IRSB	394,76€	163,63€
IS	4,80€	0,00€
QUOTA ATAM	4,98€	0,00€
SEGURANÇA SOCIAL	60,18€	60,18€
sobretaxa extraordinária	9,00€	8,00€
STAL	16,26€	16,26€
<b>Total</b>	<b>847,70€</b>	<b>574,87€</b>



Contratação administrativa

Ano: 2015

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	5)	Número do registo		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Total							Sem preenchimento								

5) - Modalidades de adjudicação

- a) Concurso Público
- b) Concurso limitado com prévia qualificação
- c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
- d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
- e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
- f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio
- g) Ajuste directo
- h) Com consulta prévia (art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)
- i) Outra Modalidade (especificar no campo Observações)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'Alvaro' written vertically.

**Empréstimos**

Ano: 2015 (unidades EUR)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.F.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Vistos do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01 de janeiro de 2015	Divida em 31 de dezembro de 2015
					Número do registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total			
Total																	

Sem preenchimento

Limite de endividamento  
 [Handwritten Signature] Ana h.75 [Handwritten Mark]

Activos de rendimento fixo

Descrição do Activo	Entidade Devedora	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Rendimentos			Observações
		Valor Nominal		Valor de Mercado	Valor Nominal	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Vencido por Cobrar	
				Sem preenchimento					
Total									

    
 Onde

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade: **FREGUESIA DE SANTO QUINTINO**

Gerência: **01/01/2015 a 31/12/2015**

Instituição Bancária Banco	N.º de Conta	Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003507890000069363079	0,00	85.540,34	
<b>Total</b>			<b>94.761,04</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

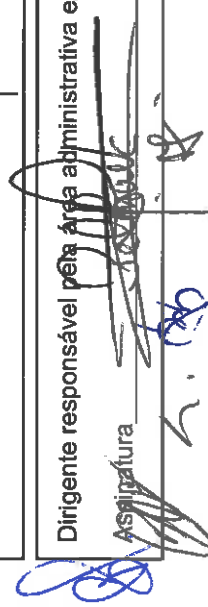
Designação da entidade: **FREGUESIA DE SANTO QUINTINO**

Gerência: **01/01/2015 a 31/12/2015**

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Pedro Miguel Paulino Baeta	Presidente	3297.24	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua Dr. João Amaral, n.º 18 2590-084 Sobral de Monte Agraço
Mário José Sopa Correia	Secretário	2637.84	01/01/2015 a 31/12/2015	Praceta do Casal Miranda, lote 41º C 2590-080 Sobral de Monte Agraço
Olinda Maria Silva Dinis	Tesoureira	2637.84	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua da Liberdade, n.º 19 Val de Vez 2590-291 Sobral de Monte Agraço

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura



O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura





RELACÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTOS DE EXECUÇÕES FISCAIS

Designação da entidade	FREGUESIA DE SANTO QUINTINO
------------------------	-----------------------------

Gerência	01/01/2015 a 31/12/2015
----------	-------------------------

Nome	Categoria	Díuturnidades na Categoria a 31/12/2015	Remuneração Base Auferida	Emolumentos	Custos de Execuções Fiscais	SubTotal	Total

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura 

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTOS DE EXECUÇÕES FISCAIS**

Designação da entidade: FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

Gerência: 01/01/2015 a 31/12/2015

Nome	Categoria	Díuturnidades na Categoria a 31/12/2015	Remuneração Base Auferida	Emolumentos	Custos de Execuções Fiscais	SubTotal	Total

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira




Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura 


## Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	MIN. CIDADES, ADM. LOCAL, HABITAÇÃO DES. REGI	71.134,00	77.134,00	
	MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO	76.464,00	87.085,00	
	MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO	200,00	228,27	
	Total da Entidade:		87.313,27	
	<b>Total</b>	<b>147.798,00</b>	<b>164.447,27</b>	

  
  
  
 OCMC

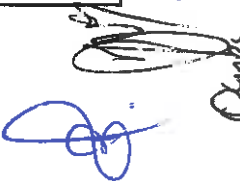



## Transferências Capital de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRADO	8.496,00	8.496,00	
	<b>Total</b>	<b>8.496,00</b>	<b>8.496,00</b>	

  
26 L  
Ocupação





## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM INÁCIO DA CRUZ SOBRAL	1.495,00	
	ANAFRE	485,95	
	APEAVES - ASS. PAIS ENC. EDUCAÇÃO AG. VERTICAL ESC. SOBRAL MONTE AGRAÇO	100,00	
	ASS. CUL. REC. DOS MORADORES DE ALMARGEM	100,00	
	ASS. CUL. REC. DES. E SOCIAL ZIBREIRA FETAIS	350,00	
	ASS. DE CULTURA E RECREIO 13 DE SETEMBRO 1913	250,00	
	ASS. ESTUDANTES ENS. SUP. CON. S. M. AGRAÇO	250,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURA E RECREIO MORADORES CHÁ	250,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SABUGOS	300,00	
	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES FREGUESIAS DE S. QUINTINO E SOBRAL DO CONCELHO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO	100,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURA RECREIO CSQ	700,00	
	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS S. M. AGRAÇO	2.000,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DESPORTIVA VAL DE VEZ	200,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL CABEDENSE	50,00	
	CENTRO CULTURAL, RECREATIVO E DESPORTIVO DE FETAIS	500,00	
	CLUBE DE ACTIVIDADES DE AR LIVRE	300,00	
	CLUBE RECREATIVO DE SAPATARIA	75,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS AGRUPAMENTO 272	600,00	
	FÁB. IGREJA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE FREGUESIA ST QUINTINO	540,00	
	FABRICA DA IGREJA S. SALVADOR DO MUNDO SOBRAL MONTE AGRAÇO	300,00	
	Transporte	8.945,95	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	GRUPO DANÇAS E CANTARES CONCELHO S.M.AGRAÇO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE MALGAS MONTE AGRAÇO FUTEBOL CLUBE MOTO CLUBE DE SOBRAL MONTE AGRAÇO Motor Agreste - Associação UNIÃO DESPORTIVA DO OESTE	1.350,00 250,00 1.680,00 250,00 300,00 150,00	
	Total	12.925,95	

## Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	ASS. CUL. REC. DOS MORADORES DE ALMARGEM ASS. DE CULTURA E RECREIO 13 DE SETEMBRO 1913 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA MORADORES DE MARTIM AFONSO ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS S. M. AGRAÇO CENTRO CULTURAL, RECREATIVO E DESPORTIVO DE FETAIS FÁB. IGREJA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE FREGUESIA ST QUINTINO MONTE AGRAÇO FUTEBOL CLUBE RANCHO FOLCLÓRICO AS CEREJEIRAS DE FETAIS	250,00 250,00 250,00 1.150,00 750,00 1.400,00 75,00 300,00	
	Total	4.425,00	



 L.  
 Ocun





## JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

### CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

**NOME:** FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

**MORADA:** CAMPO DA FEIRA

2590-017 SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

**Contactos:** Telefone/Fax 261942058 mail info@jf-santoquintino.pt

**NIPC:** 506895424

**N.º ELEITORES:** 3039 (SIGRE em 31/12/2015)

**ÁREA APROXIMADA:** 29 km<sup>2</sup>

**N.º HABITANTES APROXIMADO:** 3708 (Censos 2011-resultados preliminares)

**REGIME FINANCEIRO E OUTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO:**

Autonomia Administrativa, Financeira e Patrimonial – Lei das Finanças Locais

**LEGISLAÇÃO (CONSTITUIÇÃO, ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICÁVEL):** Constituição da República; Lei 169/99; Lei 5-A/2002

**REGIME DE CONTABILIDADE POCAL:** SIMPLIFICADO com aplicação informática desenvolvida pela FRESOFT.

**REGULAMENTOS:** Norma de Controlo Interno e Regulamento de Taxas e Licenças

**INVENTÁRIO:** Atualizado com aplicação informática desenvolvida pela FRESOFT.

**COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA FREGUESIA:** (autarcas sem regime de permanência)

EXECUTIVO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO      TESOUREIRO

DELIBERATIVO

MESA

PRESIDENTE

1.º SECRETÁRIO

2.º SECRETÁRIO

RESTANTE PLENÁRIO

MEMBRO\*MEMBRO\*MEMBRO\*MEMBRO\*MEMBRO\*MEMBRO

**PESSOAL DA AUTARQUIA:** mapa de pessoal aprovado em 09/12/2014.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials below it.



**DESCRIÇÃO SUMÁRIAS DAS ATIVIDADES:** Promoção e desenvolvimento de projetos do âmbito das competências da freguesia, nomeadamente viação rural, abrigos de passageiros dos transportes públicos. Requalificação e melhoria de equipamentos e serviços de apoio à população e o reforço das áreas de cultura e de espaços de lazer, com limpeza e manutenção de parques infantis, fontes, lavadouros e instalações sanitárias. Serviço complementar de enfermagem.


**APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS DE GESTÃO:**

Documento	Data da aprovação Órgão Executivo	Data da aprovação Órgão Deliberativo	OBS
<b>GOP</b>	11-11-2014	09-12-2014	
<b>Orçamento</b>	11-11-2014	09-12-2014	
<b>Prestação Contas</b>	08-03-2016	05-04-2016	

**Ano: 2015**


Órgão Executivo

Em 08 de março de 2016

  
 MARIO JOSÉ SILVA CORREIA  
 Presidente

Órgão Deliberativo

Em 05 de abril de 2016

  
 Maria Rita Silva Martins