

Ata nº 42

Aos dezassete dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e três, compareceram no edifício de S. Cosme, para uma reunião extraordinária, do Executivo, o Sr. Henrique Manuel dos Santos Cardoso, Secretário deste Órgão, que presidiu aos trabalhos, bem como os Exs. Membros do Executivo da União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim: -----

--- Sr. José Paulo Maia Sá (Tesoureiro)

--- Dr. Felisberto Ribeiro de Almeida (Vogal)

--- Dra. Carlota Ferreira Brás César Teixeira (Vogal)

--- Sra. Isaura de Oliveira Nogueira (Vogal)

--- Dra. Ana Maria Cardoso Lemos da Fonseca (Vogal)

O Presidente declarou aberta a reunião, eram 18h00m. -----

Conforme se assinala nos locais próprios desta ata, verificou-se no decurso desta reunião: -----

a) A ausência do membro da União das Freguesias: -----

--- Dr. António José Ribeiro Braz, Presidente, em representação da UFGVJ

ORDEM DE TRABALHOS

Reunião extraordinária do Executivo da União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim a realizar no dia **17 de outubro de 2023**, pelas **18:00h** em **S. Cosme**. -----

1. Período antes da Ordem do Dia -----

2. Período da Ordem do Dia -----

2.1. Aprovação de Ata 41-----

2.2. Contabilidade -----

2.2.1. Resumo Diário de Tesouraria referente ao mês de setembro -----

2.2.2. Demonstração de Execução Orçamental da Receita e da Despesa de relato e económica referente ao mês de setembro -----

2.2.3. Extrato de Despesas pendentes e Receitas por cobrar referente ao mês de setembro -----

2.2.4. 7ª Alteração Orçamental de Despesa / 4ª Alteração ao PPI -----

2.3. Cemitérios -----

2.3.1. Valbom -----

2.3.2. Jovim -----

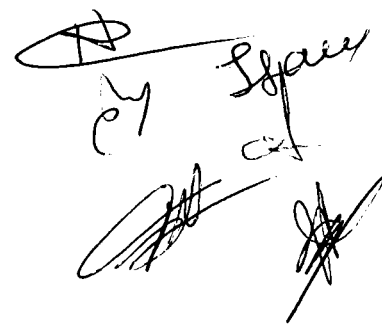
2.4. Despachos -----

2.5. Outros Assuntos -----

2.5.1. Registo de horas extraordinárias referentes ao mês de setembro -----

2.5.2. Contratação de 1 (um) Assistente Operacional (Auxiliar Serviços Gerais) -----

3. Período depois ordem do dia -----



1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1. APROVAÇÃO DA ATA 41

Foi aprovada por unanimidade a publicação da ata 41 no sítio desta União de Freguesias.

2.2. DOCUMENTOS CONTABILÍSTICOS (SETEMBRO)

2.2.1. Resumo Diário de Tesouraria referente ao mês de setembro

Pelo Tesoureiro, foi presente o resumo diário da tesouraria correspondente ao dia *30 de setembro 2023*, conforme listagem anexa, cujo saldo das operações orçamentais é €208 323,99 e o total da disponibilidade da Tesouraria de €208 217,38.

2.2.2. Demonstração da Execução Orçamental Mensal da Receita e da Despesa e Relato Económico referente ao mês de setembro

O Executivo tomou conhecimento.

O Executivo da União de Freguesias, depois de ouvido o Presidente, deliberou, por unanimidade, aprovar e mandar efetuar os respetivos pagamentos.

2.2.3. Extrato de Despesas pendentes e Receitas por cobrar referente ao mês de setembro

O Órgão Executivo tomou conhecimento do extrato de despesas pendentes e receitas por cobrar apresentadas e explicadas pelo Tesoureiro, nos termos do documento que junto se anexa.

2.4.4. 7ª Alteração Orçamental Despesa / 4ª alteração PPI

O Órgão Executivo tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração orçamental de despesa, bem como a Alteração ao PPI, apresentada e explicada pelo Tesoureiro, nos termos do documento que junto se anexa, baseada nas necessidades de prever alguns reajustes nas verbas das rubricas assinaladas.



2.3. CEMITÉRIOS

2.3.1. Valbom

PEDIDO DE AVERBAMENTO

- Jazigo n.º079 (antigo n.º75) da 13.ª Secção em nome da co concessionária Miquelina da Silva para o nome de: Manuel João da Silva Costa;
- O Executivo analisou o pedido apresentado e, tendo em conta que o mesmo se enquadra nos parâmetros definidos no Regulamento do Cemitério em vigor, deliberou, por unanimidade o respetivo deferimento.

2.3.2. Jovim

PEDIDOS DE AVERBAMENTO

- Jazigo n.º05 da 01.ª Lateral do Cemitério Velho em nome da concessionária Rosalina Martins Fontes das Neves para o nome de: António Fernando da Silva Oliveira e André Fernando Neves da Silva Oliveira;
- Jazigo n.º055 da 07.ª Secção em nome da co concessionária Ana Maria Neves Oliveira para o nome de: António Fernando da Silva Oliveira e André Fernando Neves da Silva Oliveira;

O Executivo analisou os pedidos apresentados e, tendo em conta que os mesmos se enquadram nos parâmetros definidos no Regulamento do Cemitério em vigor, deliberou, por unanimidade o respetivo deferimento.

2.4. DESPACHOS (conhecimentos e ratificação)

Apresentam-se, para conhecimento e ratificação, cópias dos despachos emitidos pelo Presidente ao abrigo da delegação de competências, conferida nos termos das alíneas qq) e rr) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, os quais serão devidamente arquivados, ficando uma listagem anexa a esta Ata.

2.4.1. Atestados de situação económica

2.4.2. Atestados de vida

2.4.3. Atestados de residência

2.4.4. Certificações de Agregado Familiar

2.4.5. Assinatura de Contratos

O Executivo tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade ratificar os respetivos despachos.

Ata n.º42

17/10/2023 Folha n.º

04



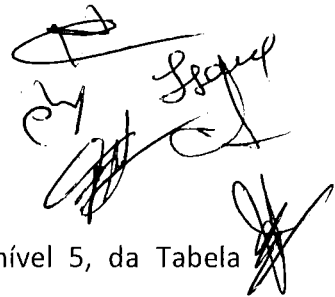
2.5. OUTROS ASSUNTOS

2.5.1. Registo de horas extraordinárias referentes ao mês de setembro

1. O Órgão Executivo tomou conhecimento e deliberou por maioria, voto contra da Vogal Carlota Teixeira o pagamento das horas extraordinárias referentes ao mês de *setembro* dos referidos trabalhadores na execução de trabalhos no âmbito dos Cemitérios, apresentadas e explicada pelo Secretário, nos termos do documento que junto se anexa.
2. O Órgão Executivo tomou conhecimento e deliberou por maioria, voto contra da Vogal Carlota Teixeira o pagamento das horas extraordinárias referentes ao mês de *setembro* dos referidos trabalhadores na execução de trabalhos no âmbito da limpeza e varredura de ruas, apresentadas e explicada pelo Secretário, nos termos do documento que junto se anexa, justificadas pela transferência de competências.
3. O Órgão Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade o pagamento das horas extraordinárias referentes ao mês de *setembro* da referida trabalhadora na execução de trabalhos no âmbito do Gabinete de Apoio ao Presidente, apresentadas e explicada pelo Presidente, nos termos do documento que junto se anexa.

2.5.2. Contratação de 1 (um) Assistente Operacional (Auxiliar Serviços Gerais)

Nos termos das deliberações de 10 de outubro de 2023, e com recurso à reserva de recrutamento referente ao procedimento concursal comum para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional (Auxiliar Serviços gerais), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo aviso n.º 12832/2023 publicado na 2.ª Série do Diário da República – n.º 128 – de 4 de julho de 2023 e na BEP com a referência OE202307/0150, e depois de confirmados os requisitos obrigatório da candidata posicionada no 3.º lugar, que consta da Lista de Ordenação Final, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, celebrar contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos da Lei n.º 35/2014 de 20 de Junho, na carreira/categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços gerais), com início a 18 de outubro de 2023, com a seguinte candidata: Marisa Raquel Pinto Ferreira, posicionada em terceiro lugar no procedimento concursal acima referido, sendo-lhe



atribuída a remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória e ao nível 5, da Tabela Remuneratória Única, correspondente a 769,20€.

Foi ainda deliberado que o Júri de acompanhamento do período experimental, a que estão sujeitos estes contratos (90 dias), é o mesmo do procedimento concursal já referido.

3. Período depois ordem do dia

Ano: 2023

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 191

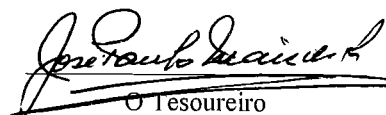
Data: 29/09/2023

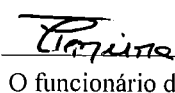
D i s p ·	C a i x a	Referência aos registos	Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Salda do dia	Saldo para o dia seguinte
		Numerário	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Contabilidade	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		Numerário	485,75	141,00	626,75	626,75	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Secretaria (S.Cosme)	485,75	141,00	626,75	626,75	0,00
		Numerário	185,00	32,00	217,00	217,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Secretaria (Valbom)	185,00	32,00	217,00	217,00	0,00
		Numerário	190,03	87,00	277,03	277,03	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Secretaria (Jovim)	190,03	87,00	277,03	277,03	0,00
		Numerário	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - USG	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
		Numerário	0,00	692,50	692,50	692,50	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa - Loja Social/Ação Social	0,00	692,50	692,50	692,50	0,00
		Numerário	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total FP - S.Cosme	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		Numerário	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total FP - CTT (Valbom)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

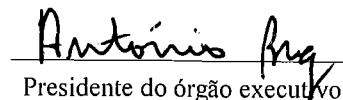
Confirmo

Conferi

Visto


O Tesoureiro


O funcionário da contabilidade


Presidente do órgão executivo



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 191

Data: 29/09/2023

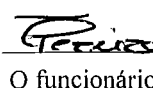
Referência aos registos	Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saldo do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FP- CTT (Jovim)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Numerário	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FP- USG (Bar)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Numerário	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FP- Valbom	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Numerário	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FP- Jovim	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Numerário	600,00	228,34	828,34	228,34	600,00
Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FM- Contabilidade	600,00	228,34	828,34	228,34	600,00
Numerário	2.000,00	640,00	2.640,00	640,00	2.000,00
Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FM- Bilha Solidária	2.000,00	640,00	2.640,00	640,00	2.000,00
Subtotal dos Caixas	6.509,78	1.820,84	8.330,62	3.080,62	5.250,00

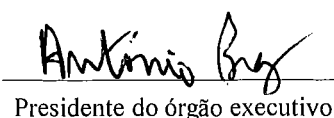
Confirmo

Conferi

Visto


O Tesoureiro


O funcionário da contabilidade


Presidente do órgão executivo

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 191

Data: 29/09/2023

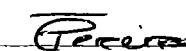
Referência aos registos	Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
I. Conta n.º 0351052089030	38.838,95	1.793,28	40.632,23	21.544,61	19.087,62
F. Conta n.º 40261002050	5.567,26	419,12	5.986,38	39,10	5.947,28
Conta n.º 40314562787 - GFORCE	1.243,90	0,00	1.243,90	0,00	1.243,90
Conta n.º 030.10.085026-9 - DO	1.957,58	0,00	1.957,58	0,00	1.957,58
Conta n.º 030.15.328834-2 - DP	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
Conta n.º 44341388264 - DP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Conta n.º 0351052089433 - DP	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	207.257,69	17.212,40	224.470,09	21.583,71	202.886,38
Total de Disponibilidades	213 767,47	19 033,24	232 800,71	24 583,33	208 217,38
Total dos Movimentos de Tesouraria	213 767,47	952,62	214 720,09	6 502,71	208 217,38
Documentos					
Operações Orçamentais	213 217,08	942,62	214 159,70	5 835,71	208 323,99
Operações não Orçamentais	550,39	10,00	560,39	667,00	-106,61

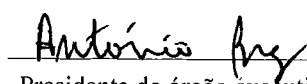
Confirmo

Conferi

Visto


O Tesoureiro


O funcionário da contabilidade


Presidente do órgão executivo



União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Mês: setembro

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente														
R1	Receita fiscal	70.000,00	0,00	40.650,06	0,00 €	40.650,06	0,00	0,00	0,00	40.650,06	40.650,06	0,00	0,00 %	58,07%
R1.1	Impostos diretos	70.000,00	0,00	40.650,06	0,00 €	40.650,06	0,00	0,00	0,00	40.650,06	40.650,06	0,00	0,00 %	58,07%
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R3	Taxas, multas e outras penalidades	135.650,00	0,00	97.796,30	72,00 €	97.796,30	0,00	0,00	0,00	97.796,30	97.796,30	0,00	0,00 %	72,09%
R4	Rendimentos de propriedade	50,00	0,00	148,59	0,00 €	148,59	0,00	0,00	0,00	148,59	148,59	0,00	0,00 %	297,18%
R5	Transferências e subsídios correntes	1.976.638,96	0,00	1.361.517,94	0,00 €	1.361.517,94	0,00	0,00	0,00	1.361.517,94	1.361.517,94	0,00	0,00 %	68,88%
R5.1	Transferências correntes	1.976.638,96	0,00	1.361.517,94	0,00 €	1.361.517,94	0,00	0,00	0,00	1.361.517,94	1.361.517,94	0,00	0,00 %	68,88%
R5.1.1	Administrações públicas	1.942.038,96	0,00	1.340.143,44	0,00 €	1.340.143,44	0,00	0,00	0,00	1.340.143,44	1.340.143,44	0,00	0,00 %	69,01%
R5.1.1.1	Administração central-Estado	1.307.812,00	0,00	931.258,89	0,00 €	931.258,89	0,00	0,00	0,00	931.258,89	931.258,89	0,00	0,00 %	71,21%
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	211.327,00	0,00	98.550,94	0,00 €	98.550,94	0,00	0,00	0,00	98.550,94	98.550,94	0,00	0,00 %	46,63%
R5.1.1.3	Segurança social	50,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.5	Administração local	422.849,96	0,00	310.333,61	0,00 €	310.333,61	0,00	0,00	0,00	310.333,61	310.333,61	0,00	0,00 %	73,39%
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.3	Outras	34.600,00	0,00	21.374,50	0,00 €	21.374,50	0,00	0,00	0,00	21.374,50	21.374,50	0,00	0,00 %	61,78%
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R6	Venda de bens e serviços	149.600,00	0,00	138.327,44	0,00 €	138.327,44	1.891,50	1.891,50	0,00	136.435,94	136.435,94	0,00	0,00 %	91,20%
R7	Outras receitas correntes	2.021,04	0,00	720,00	0,00 €	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00 %	35,63%
Receita de capital														
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9	Transferências e subsídios de capital	350,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1	Transferências de capital	350,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1	Administrações públicas	350,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.1	Administração central-Estado	200,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	100,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.5	Administração local	50,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
Total		2.334.310,00	0,00	1.639.160,33	72,00	1.639.160,33	1.891,50	1.891,50	0,00	1.637.268,83	1.637.268,83	0,00	0,00 %	70,14%

Handwritten signatures and stamps at the top left of the page.

Mês: setembro

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R13	Receita com passivos financeiros	45.000,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	181.023,92	0,00	181.023,92	0,00 €	181.023,92	0,00	0,00	0,00	181.023,92	181.023,92	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		2.560.333,97	0,00	1.820.184,25	72,00	1.820.184,25	1.891,50	1.891,50	0,00	1.818.292,75	1.818.292,75	0,00	0,00 %	71,02 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
						Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente													
01	Impostos diretos	70.000,00	0,00	40.650,06	0,00	40.650,06	0,00	0,00	40.650,06	0,00	0,00 %	58,07 %	
0102	Outros	70.000,00	0,00	40.650,06	0,00	40.650,06	0,00	0,00	40.650,06	0,00	0,00 %	58,07 %	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	70.000,00	0,00	40.650,06	0,00	40.650,06	0,00	0,00	40.650,06	0,00	0,00 %	58,07 %	
04	Taxas, multas e outras penalidades	135.650,00	0,00	97.796,30	72,00	97.796,30	0,00	0,00	97.796,30	0,00	0,00 %	72,09 %	
0401	Taxas	134.750,00	0,00	96.771,30	72,00	96.771,30	0,00	0,00	96.771,30	0,00	0,00 %	71,82 %	
040109	Taxas sobre espetáculos e divertimentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
040117	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	132.400,00	0,00	95.161,00	72,00	95.161,00	0,00	0,00	95.161,00	0,00	0,00 %	71,87 %	
04012301	Mercados e feiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
04012302	Loteamentos e obras	1.800,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00 %	85,56 %	
04012303	Ocupação da via pública	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
04012304	Animais	11.400,00	0,00	9.395,00	0,00	9.395,00	0,00	0,00	9.395,00	0,00	0,00 %	82,41 %	
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	119.100,00	0,00	84.226,00	72,00	84.226,00	0,00	0,00	84.226,00	0,00	0,00 %	70,72 %	
0401239906	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0401239909	Cemitérios	111.850,00	0,00	78.362,50	70,00	78.362,50	0,00	0,00	78.362,50	0,00	0,00 %	70,06 %	
040123990901	Concessão de Terrenos	22.500,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 %	53,33 %	
040123990902	Concessão de Ossários	16.500,00	0,00	28.162,50	0,00	28.162,50	0,00	0,00	28.162,50	0,00	0,00 %	170,68 %	
040123990903	Concessão de Jazigos	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
040123990904	Concessão de Catacumbas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
040123990905	Averbamentos e Transmissão de Terrenos	13.000,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00 %	83,77 %	
040123990906	Colocação de Mármore e Alegretes e Outros	2.600,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00 %	48,85 %	
040123990907	Reforma de Sepultura	150,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	66,67 %	
040123990908	Taxa de Prorrogação do prazo p/Const. Jazigo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
040123990909	Remissão de Sepulturas	500,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00 %	48,00 %	
040123990910	Aluguer de Gavetas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
040123990911	Inumações, Exumações e Trasladações	36.000,00	0,00	25.000,00	70,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 %	69,44 %	
040123990999	Outras Taxas Cemitério não específicas	1.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00 %	70,00 %	
0401239999	Outras	7.200,00	0,00	5.863,50	2,00	5.863,50	0,00	0,00	5.863,50	0,00	0,00 %	81,44 %	
040123999901	Atestados, Certidões e Outros	6.700,00	0,00	5.478,50	2,00	5.478,50	0,00	0,00	5.478,50	0,00	0,00 %	81,77 %	
040123999902	Certificação de Fotocópias e outros Documentos	450,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00 %	82,22 %	
040123999999	Outas n.e.	50,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00 %	30,00 %	
040199	Taxas diversas	2.250,00	0,00	1.610,30	0,00	1.610,30	0,00	0,00	1.610,30	0,00	0,00 %	71,57 %	
04019901	Horta de Subsistência	2.200,00	0,00	1.610,30	0,00	1.610,30	0,00	0,00	1.610,30	0,00	0,00 %	73,20 %	
Total		204.700,00	0,00	137.421,36	72,00	137.421,36	0,00	0,00	137.421,36	0,00	0,00 %	67,13 %	

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
04019999	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0402	Multas e outras penalidades	900,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1 025,00	0,00	0,00 %	113,39 %
040201	Juros de mora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
040299	Multas e penalidades diversas	650,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1 025,00	0,00	0,00 %	157,69 %
05	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	148,59	0,00	148,59	0,00	0,00	0,00	148,59	148,59	0,00	0,00 %	297,18 %
0502	Juros - Sociedades Financeiras	50,00	0,00	148,59	0,00	148,59	0,00	0,00	0,00	148,59	148,59	0,00	0,00 %	297,18 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	148,59	0,00	148,59	0,00	0,00	0,00	148,59	148,59	0,00	0,00 %	297,18 %
06	Transferências correntes	1.976.638,96	0,00	1.361.517,94	0,00	1.361.517,94	0,00	0,00	0,00	1.361.517,94	1 361 517,94	0,00	0,00 %	68,88 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	550,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00 %	22,73 %
060101	Públicas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
060102	Privadas	500,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00 %	25,00 %
0603	Administração central	1.519.139,00	0,00	1.029.809,83	0,00	1.029.809,83	0,00	0,00	0,00	1.029.809,83	1 029 809,83	0,00	0,00 %	67,79 %
060301	Estado	1.145.714,00	0,00	841.502,94	0,00	841.502,94	0,00	0,00	0,00	841.502,94	841 502,94	0,00	0,00 %	73,45 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	517.628,00	0,00	388.221,00	0,00	388.221,00	0,00	0,00	0,00	388.221,00	388 221,00	0,00	0,00 %	75,00 %
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	18.194,00	0,00	13.644,00	0,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00	13.644,00	13 644,00	0,00	0,00 %	74,99 %
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	567.692,00	0,00	425.768,58	0,00	425.768,58	0,00	0,00	0,00	425.768,58	425 768,58	0,00	0,00 %	75,00 %
06030199	Outras	42.200,00	0,00	13.869,36	0,00	13.869,36	0,00	0,00	0,00	13.869,36	13 869,36	0,00	0,00 %	32,87 %
0603019901	Artigo 10º, Lei n.º 11/96 - Remuneração do Presidente	42.150,00	0,00	13.869,36	0,00	13.869,36	0,00	0,00	0,00	13.869,36	13 869,36	0,00	0,00 %	32,90 %
0603019999	Outras n.e.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	162.098,00	0,00	89.755,95	0,00	89.755,95	0,00	0,00	0,00	89.755,95	89 755,95	0,00	0,00 %	55,37 %
06030601	Projetos Europeus	119.338,00	0,00	89.755,95	0,00	89.755,95	0,00	0,00	0,00	89.755,95	89 755,95	0,00	0,00 %	75,21 %
06030602	POAPM/C/PAC	42.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	211.327,00	0,00	98.550,94	0,00	98.550,94	0,00	0,00	0,00	98.550,94	98 550,94	0,00	0,00 %	46,63 %
06030901	IEFP - Medidas Contrato Emprego e Inserção	125.000,00	0,00	39.398,82	0,00	39.398,82	0,00	0,00	0,00	39.398,82	39 398,82	0,00	0,00 %	31,52 %
06030902	IEFP - Estágios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06030903	IEFP - GIP	5.027,00	0,00	4.323,87	0,00	4.323,87	0,00	0,00	0,00	4.323,87	4 323,87	0,00	0,00 %	86,01 %
06030904	IEFP - Emprego Apoioado	81.200,00	0,00	54.828,25	0,00	54.828,25	0,00	0,00	0,00	54.828,25	54 828,25	0,00	0,00 %	67,52 %
06030999	IEFP - Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0605	Administração local	422.849,96	0,00	310.333,61	0,00	310.333,61	0,00	0,00	0,00	310.333,61	310 333,61	0,00	0,00 %	73,39 %
060501	Continente	422.849,96	0,00	310.333,61	0,00	310.333,61	0,00	0,00	0,00	310.333,61	310 333,61	0,00	0,00 %	73,39 %
06050101	Municípios	422.849,96	0,00	310.333,61	0,00	310.333,61	0,00	0,00	0,00	310.333,61	310 333,61	0,00	0,00 %	73,39 %
Total		1.725.389,96	0,00	1.168.529,78	72,00	1.168.529,78	0,00	0,00	0,00	1.168.529,78	1 168 529,78	0,00	0,00 %	67,73 %

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Mês: setembro

Ano: 2023

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 3 de 5

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0605010101	Gondomar - Acordo de Execução	147.000,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00 %	75,00 %
0605010102	Gondomar - Contrato Interadministrativo	260.499,96	0,00	195.374,97	0,00	195.374,97	0,00	0,00	0,00	195.374,97	0,00	0,00 %	75,00 %
0605010103	Gondomar - Contratos Programa	6.000,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00 %	70,40 %
0605010104	Gondomar - Processo Eleitoral	350,00	0,00	484,64	0,00	484,64	0,00	0,00	0,00	484,64	0,00	0,00 %	138,47 %
0605010105	Gondomar-Transf.Competências (Limpeza das Vias e Espaços Públicos, sarjetas...)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0606	Segurança social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
060604	Outras transferências	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0607	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
060701	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0608	Famílias	34.000,00	0,00	21.249,50	0,00	21.249,50	0,00	0,00	0,00	21.249,50	0,00	0,00 %	62,50 %
060801	Famílias	34.000,00	0,00	21.249,50	0,00	21.249,50	0,00	0,00	0,00	21.249,50	0,00	0,00 %	62,50 %
07	Venda de bens e serviços correntes	149.600,00	0,00	138.327,44	0,00	138.327,44	1.891,50	1.891,50	0,00	136.435,94	0,00	0,00 %	91,20 %
0701	Venda de bens	5.850,00	0,00	2.765,25	0,00	2.765,25	0,00	0,00	0,00	2.765,25	0,00	0,00 %	47,27 %
070103	Publicações e impressos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070105	Bens inutilizados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070107	Produtos alimentares e bebidas	4.500,00	0,00	2.693,10	0,00	2.693,10	0,00	0,00	0,00	2.693,10	0,00	0,00 %	59,85 %
070108	Mercadorias	200,00	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00 %	8,38 %
07010803	Eletricidade	200,00	0,00	16,76	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00 %	8,38 %
070199	Outros	100,00	0,00	55,39	0,00	55,39	0,00	0,00	0,00	55,39	0,00	0,00 %	55,39 %
07019901	CTT (Selos e Outros)	50,00	0,00	55,39	0,00	55,39	0,00	0,00	0,00	55,39	0,00	0,00 %	110,78 %
07019999	Outros Bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0702	Serviços	100.100,00	0,00	125.120,49	0,00	125.120,49	1.891,50	1.891,50	0,00	123.228,99	0,00	0,00 %	123,11 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00 %	144,00 %
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	62.200,00	0,00	102.829,00	0,00	102.829,00	1.888,50	1.888,50	0,00	100.940,50	0,00	0,00 %	162,28 %
07020801	Serviços sociais	62.050,00	0,00	102.829,00	0,00	102.829,00	1.888,50	1.888,50	0,00	100.940,50	0,00	0,00 %	162,68 %
0702080101	Propinas e Mensalidades - USG	38.000,00	0,00	33.365,50	0,00	33.365,50	0,00	0,00	0,00	33.365,50	0,00	0,00 %	87,80 %
0702080102	Inscrições p/passeios e outros - USG	20.000,00	0,00	65.066,50	0,00	65.066,50	1.860,50	1.860,50	0,00	63.206,00	0,00	0,00 %	316,03 %
0702080103	"Sêniores em Movimento"	3.000,00	0,00	4.397,00	0,00	4.397,00	28,00	28,00	0,00	4.369,00	0,00	0,00 %	145,63 %
0702080104	Inscrições p/passeios e outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0702080199	Outros Serviços Sociais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07020802	Serviços recreativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0702080299	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07020803	Serviços culturais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0702080399	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		2.251.338,96	0,00	1.607.147,14	72,00	1.607.147,14	1.888,50	1.888,50	0,00	1.605.258,64	0,00	0,00 %	71,30 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
07020804	Serviços desportivos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	4.100,00	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40	0,00	0,00	0,00	1.418,40	1.418,40	0,00	0,00 %	34,60 %
07020902	Resíduos sólidos	500,00	0,00	368,40	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	368,40	368,40	0,00	0,00 %	73,68 %
07020904	Trabalhos por conta de particulares	3.500,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00 %	30,00 %
07020905	Cemitérios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07020999	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070299	Outros	32.800,00	0,00	19.433,09	0,00	19.433,09	3,00	3,00	0,00	19.430,09	19.430,09	0,00	0,00 %	59,24 %
07029901	Serviços de CTT	30.000,00	0,00	17.687,67	0,00	17.687,67	0,00	0,00	0,00	17.687,67	17.687,67	0,00	0,00 %	58,96 %
07029902	Espaço Cidadão	1.500,00	0,00	219,42	0,00	219,42	0,00	0,00	0,00	219,42	219,42	0,00	0,00 %	14,63 %
07029903	Fotocópias	300,00	0,00	213,96	0,00	213,96	0,00	0,00	0,00	213,96	213,96	0,00	0,00 %	71,32 %
07029999	Outros serviços n.e.	1.000,00	0,00	1.312,04	0,00	1.312,04	3,00	3,00	0,00	1.309,04	1.309,04	0,00	0,00 %	130,90 %
0703	Rendas	43.650,00	0,00	10.441,70	0,00	10.441,70	0,00	0,00	0,00	10.441,70	10.441,70	0,00	0,00 %	23,92 %
070301	Habitações	3.600,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00 %	47,22 %
070302	Edifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070399	Outras	40.000,00	0,00	8.741,70	0,00	8.741,70	0,00	0,00	0,00	8.741,70	8.741,70	0,00	0,00 %	21,85 %
07039901	Concessões de Espaço Loja Flores Cemitérios	40.000,00	0,00	8.741,70	0,00	8.741,70	0,00	0,00	0,00	8.741,70	8.741,70	0,00	0,00 %	21,85 %
08	Outras receitas correntes	2.021,04	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00 %	35,63 %
0801	Outras	2.021,04	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00 %	35,63 %
080199	Outras	2.021,04	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00 %	35,63 %
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
08019903	IVA reembolsado	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
08019904	IVA Inversão da liquidação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
08019999	Diversas	1.821,04	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00 %	39,54 %
0801999901	Restituições e Reembolsos	1.600,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00 %	45,00 %
0801999999	Outras n.e.	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Receita de capital														
100301	Transferências de capital	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10030101	Administração central	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10030104	Estado	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10030106	Cooperação Técnica e Financeira	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		2.334.060,00	0,00	1.639.160,33	72,00	1.639.160,33	1.891,50	1.891,50	0,00	1.637.268,83	1.637.268,83	0,00	0,00 %	70,15 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
10030199	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10030899	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1003089901	GIP - Adaptação de instalações e aquisição de equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1005	Administração local	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
100501	Continente	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10050101	Municípios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1005010101	Gondomar - Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
12	Passivos financeiros	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1205	Empréstimos a curto prazo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
120502	Sociedades financeiras	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior	181.023,92	0,00	181.023,92	0,00	181.023,92	0,00	0,00	0,00	181.023,92	181.023,92	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	181.023,92	0,00	181.023,92	0,00	181.023,92	0,00	0,00	0,00	181.023,92	181.023,92	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	181.023,92	0,00	181.023,92	0,00	181.023,92	0,00	0,00	0,00	181.023,92	181.023,92	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		2.560.333,92	0,00	1.820.184,25	72,00	1.820.184,25	1.891,50	1.891,50	0,00	1.818.292,75	1.818.292,75	0,00	0,00 %	71,02 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
Despesa corrente													
D1	Despesas com o pessoal	14 807,70	1.538.250,46	0,00	1.047.991,64	1.047.991,64	14 807,70	1.018.064,10	1 032 871,80	0,00	0,00	0,96 %	66,18 %
D1.1	Remunerações certas e permanentes	14 807,70	1.173.400,00	0,00	791.172,01	791.172,01	14 807,70	761.244,47	776 052,17	0,00	0,00	1,26 %	64,88 %
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	55.060,00	0,00	36.181,56	36.181,56	0,00	36.181,56	36 181,56	0,00	0,00	0,00 %	65,71 %
D1.3	Segurança social	0,00	309.790,46	0,00	220.638,07	220.638,07	0,00	220.638,07	220 638,07	0,00	0,00	0,00 %	71,22 %
D2	Aquisição de bens e serviços	2 005,99	499.720,00	0,00	390.041,77	390.041,77	1 700,00	377.591,10	379 291,10	0,00	0,00	0,34 %	75,56 %
D3	Juros e outros encargos	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	181.000,00	0,00	89.006,38	89.006,38	0,00	89.006,38	89 006,38	0,00	0,00	0,00 %	49,17 %
D4.1	Transferências correntes	0,00	181.000,00	0,00	89.006,38	89.006,38	0,00	89.006,38	89 006,38	0,00	0,00	0,00 %	49,17 %
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	4.500,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	2.694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00 %	59,87 %
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	4.500,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	2.694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00 %	59,87 %
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	22.000,00	0,00	19.245,10	19.245,10	0,00	19.245,10	19 245,10	0,00	0,00	0,00 %	87,48 %
D4.1.3	Famílias	0,00	154.500,00	0,00	67.067,28	67.067,28	0,00	67.067,28	67 067,28	0,00	0,00	0,00 %	43,41 %
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D5	Outras despesas correntes	0,00	55.809,54	0,00	27.471,47	27.471,47	0,00	25.705,47	25 705,47	0,00	0,00	0,00 %	46,06 %
Despesa de capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	239.053,92	0,00	83.064,01	83.064,01	0,00	83.064,01	83 064,01	0,00	0,00	0,00 %	34,75 %
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		16 813,69	2.515.283,92	0,00	1.637.575,27	1.637.575,27	16 507,70	1.593.431,06	1 609 938,76	0,00	0,00	0,66 %	63,35 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos/ Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
Despesa corrente													
01	Administração Autárquica	16 813,69	2.560.333,92	0,00	1.637.575,27	1.637.575,27	16 507,70	1.593.431,06	1 609 938,76	0,00	0,00	0,64 %	62,24 %
0101	Despesas com o pessoal	14 807,70	1.538.230,46	0,00	1.047.991,64	1.047.991,64	14 807,70	1.018.064,10	1 032 871,80	0,00	0,00	0,96 %	66,18 %
010101	Remunerações certas e permanentes	14 807,70	1.173.400,00	0,00	791.172,01	791.172,01	14 807,70	761.244,47	776 052,17	0,00	0,00	1,26 %	64,88 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 005,99	42.500,00	0,00	26.339,33	26.339,33	1 005,99	24.884,34	25 890,33	0,00	0,00	2,37 %	58,55 %
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12 624,81	709.050,00	0,00	513.124,27	513.124,27	12 624,81	487.196,38	499 821,19	0,00	0,00	1,78 %	68,71 %
01010401	Pessoal em funções	8 015,20	670.000,00	0,00	487.592,42	487.592,42	8 015,20	467.389,95	475 405,15	0,00	0,00	1,20 %	69,76 %
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4 609,61	39.000,00	0,00	25.531,85	25.531,85	4 609,61	19.806,43	24 416,04	0,00	0,00	11,82 %	50,79 %
010106	Pessoal contratado a termo	1 176,90	135.000,00	0,00	76.525,13	76.525,13	1 176,90	73.980,47	75 157,37	0,00	0,00	0,87 %	54,80 %
01010601	Pessoal em funções	1 176,90	115.000,00	0,00	76.525,13	76.525,13	1 176,90	73.980,47	75 157,37	0,00	0,00	1,02 %	64,33 %
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	16.000,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	7.340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00 %	45,88 %
010108	Pessoal a aguardar aposentação	0,00	1.000,00	0,00	945,97	945,97	0,00	945,97	945,97	0,00	0,00	0,00 %	94,60 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010111	Representação	0,00	7.300,00	0,00	366,89	366,89	0,00	366,89	366,89	0,00	0,00	0,00 %	5,03 %
010112	Suplementos e prémios (Penosidade e Insalubridade)	0,00	38.000,00	0,00	28.435,50	28.435,50	0,00	28.435,50	28 435,50	0,00	0,00	0,00 %	74,83 %
010113	Subsídio de refeição	0,00	92.500,00	0,00	71.362,40	71.362,40	0,00	71.362,40	71 362,40	0,00	0,00	0,00 %	77,15 %
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	131.500,00	0,00	66.732,52	66.732,52	0,00	66.732,52	66 732,52	0,00	0,00	0,00 %	50,75 %
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	55.060,00	0,00	36.181,56	36.181,56	0,00	36.181,56	36 181,56	0,00	0,00	0,00 %	65,71 %
010202	Horas extraordinárias	0,00	35.500,00	0,00	25.919,66	25.919,66	0,00	25.919,66	25 919,66	0,00	0,00	0,00 %	73,01 %
010204	Ajudas de custo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010205	Abono para falhas	0,00	7.000,00	0,00	3.916,32	3.916,32	0,00	3.916,32	3 916,32	0,00	0,00	0,00 %	55,95 %
010206	Formação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010211	Subsídio de turno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	12.160,00	0,00	6.345,58	6.345,58	0,00	6.345,58	6 345,58	0,00	0,00	0,00 %	52,18 %
01021301	Prémios de desempenho	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01021302	Outros (compensação para encargos)	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	7.400,00	0,00	6.345,58	6.345,58	0,00	6.345,58	6 345,58	0,00	0,00	0,00 %	85,75 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		14 807,70	1.228.460,00	0,00	827.353,57	827.353,57	14 807,70	797.426,03	812 233,73	0,00	0,00	1,21 %	64,91 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
0103	Segurança social	0,00	309.790,46	0,00	220.638,07	220.638,07	0,00	220.638,07	220.638,07	0,00	0,00	0,00 %	71,22 %
010301	Encargos com a saúde	0,00	18.000,00	0,00	10.543,77	10.543,77	0,00	10.543,77	10.543,77	0,00	0,00	0,00 %	58,58 %
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	1.990,46	0,00	1.600,84	1.600,84	0,00	1.600,84	1.600,84	0,00	0,00	0,00 %	80,43 %
010304	Outras prestações familiares	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	267.550,00	0,00	196.149,35	196.149,35	0,00	196.149,35	196.149,35	0,00	0,00	0,00 %	73,31 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	35.000,00	0,00	26.995,76	26.995,76	0,00	26.995,76	26.995,76	0,00	0,00	0,00 %	77,13 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	231.500,00	0,00	168.154,59	168.154,59	0,00	168.154,59	168.154,59	0,00	0,00	0,00 %	72,64 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	63.500,00	0,00	43.982,82	43.982,82	0,00	43.982,82	43.982,82	0,00	0,00	0,00 %	69,26 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	168.000,00	0,00	124.171,77	124.171,77	0,00	124.171,77	124.171,77	0,00	0,00	0,00 %	73,91 %
01030503	Outros	0,00	1.050,00	0,00	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00 %	95,14 %
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010309	Seguros	0,00	22.000,00	0,00	12.344,11	12.344,11	0,00	12.344,11	12.344,11	0,00	0,00	0,00 %	56,11 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	22.000,00	0,00	12.344,11	12.344,11	0,00	12.344,11	12.344,11	0,00	0,00	0,00 %	56,11 %
010310	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01031099	Outras despesas de segurança social	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	2.005,99	499.720,00	0,00	390.041,77	390.041,77	0,00	377.591,10	379.291,10	0,00	0,00	0,34 %	75,56 %
0201	Aquisição de bens	0,00	136.500,00	0,00	106.890,33	106.890,33	0,00	105.744,22	105.744,22	0,00	0,00	0,00 %	77,47 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	37.600,00	0,00	33.340,61	33.340,61	0,00	33.340,61	33.340,61	0,00	0,00	0,00 %	88,67 %
02010201	Gasolina	0,00	6.600,00	0,00	5.680,26	5.680,26	0,00	5.680,26	5.680,26	0,00	0,00	0,00 %	86,06 %
02010202	Gasóleo	0,00	30.000,00	0,00	26.996,76	26.996,76	0,00	26.996,76	26.996,76	0,00	0,00	0,00 %	89,99 %
02010299	Outros	0,00	1.000,00	0,00	663,59	663,59	0,00	663,59	663,59	0,00	0,00	0,00 %	66,36 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	4.500,00	0,00	4.076,72	4.076,72	0,00	4.076,72	4.076,72	0,00	0,00	0,00 %	90,59 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	15.000,00	0,00	10.327,87	10.327,87	0,00	10.275,84	10.275,84	0,00	0,00	0,00 %	68,51 %
020108	Material de escritório	0,00	4.000,00	0,00	983,37	983,37	0,00	692,04	692,04	0,00	0,00	0,00 %	17,30 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	18.500,00	0,00	15.290,09	15.290,09	0,00	15.290,09	15.290,09	0,00	0,00	0,00 %	82,65 %
020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	100,00	0,00	20,48	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	0,00	0,00 %	20,48 %
020111	Material de consumo clínico	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020113	Material de consumo hoteleiro	0,00	1.500,00	0,00	920,53	920,53	0,00	920,53	920,53	0,00	0,00	0,00 %	61,37 %
020114	Outro material - Peças	0,00	6.000,00	0,00	5.443,28	5.443,28	0,00	5.078,76	5.078,76	0,00	0,00	0,00 %	84,65 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	10.500,00	0,00	9.794,80	9.794,80	0,00	9.794,80	9.794,80	0,00	0,00	0,00 %	93,28 %
020116	Mercadorias para venda	0,00	4.100,00	0,00	1.792,11	1.792,11	0,00	1.792,11	1.792,11	0,00	0,00	0,00 %	43,71 %
Total		14.807,70	1.636.100,46	0,00	1.128.189,39	1.128.189,39	14.807,70	1.097.553,97	1.112.361,67	0,00	0,00	0,91 %	67,08 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
02011603	Outras	0,00	4 100,00	0,00	1.792,11	1.792,11	0,00	1.792,11	1 792,11	0,00	0,00	0,00 %	43,71 %
0201160301	Bar USG	0,00	4.000,00	0,00	1.792,11	1.792,11	0,00	1.792,11	1 792,11	0,00	0,00	0,00 %	44,80 %
0201160302	CTT	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0201160399	Outras n.e.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	6.000,00	0,00	4.475,39	4.475,39	0,00	4.402,14	4 402,14	0,00	0,00	0,00 %	73,37 %
020118	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1.700,00	0,00	249,19	249,19	0,00	249,19	249,19	0,00	0,00	0,00 %	14,66 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	250,00	0,00	191,77	191,77	0,00	191,77	191,77	0,00	0,00	0,00 %	76,71 %
020121	Outros bens	0,00	26.500,00	0,00	19.984,12	19.984,12	0,00	19.619,14	19 619,14	0,00	0,00	0,00 %	74,03 %
02012101	Materiais para construção, reparação e conservação	0,00	20.000,00	0,00	17.024,35	17.024,35	0,00	16.659,37	16 659,37	0,00	0,00	0,00 %	83,30 %
02012102	Atividades sociais, recreativas, culturais e desportivas	0,00	3.000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %	2,00 %
02012199	Outros n.e.	0,00	3.500,00	0,00	2.895,77	2.895,77	0,00	2.895,77	2 895,77	0,00	0,00	0,00 %	82,85 %
0202	Aquisição de serviços	2 005,99	363 220,00	0,00	283.151,44	283.151,44	1 700,00	271.846,88	273 546,88	0,00	0,00	0,47 %	74,84 %
020201	Encargos das instalações	499,62	58 000,00	0,00	48.657,70	48.657,70	193,63	44.150,86	44 544,49	0,00	0,00	0,33 %	76,12 %
02020101	Água	499,62	22.000,00	0,00	15.883,45	15.883,45	193,63	15.040,65	15 234,28	0,00	0,00	0,88 %	68,37 %
02020102	Electricidade	0,00	36.000,00	0,00	32.774,25	32.774,25	0,00	29.110,21	29 110,21	0,00	0,00	0,00 %	80,86 %
020202	Limpeza e higiene	0,00	800,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020203	Conservação de bens	10,58	17.450,00	0,00	10.978,72	10.978,72	10,58	10.472,59	10 483,17	0,00	0,00	0,06 %	60,01 %
02020301	Veículos	10,58	7.500,00	0,00	4.204,58	4.204,58	10,58	4.194,00	4 204,58	0,00	0,00	0,14 %	55,92 %
02020302	Infraestruturas e equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	5.332,70	5.332,70	0,00	4.898,59	4 898,59	0,00	0,00	0,00 %	61,23 %
02020303	Escolas	0,00	1.500,00	0,00	1.089,81	1.089,81	0,00	1.028,37	1 028,37	0,00	0,00	0,00 %	68,56 %
02020399	Outros n.e.	0,00	450,00	0,00	351,63	351,63	0,00	351,63	351,63	0,00	0,00	0,00 %	78,14 %
020204	Locação de edifícios	325,00	40.800,00	0,00	30.925,00	30.925,00	325,00	30.275,00	30 600,00	0,00	0,00	0,80 %	74,20 %
020205	Locação de material de informática	0,00	2.650,00	0,00	649,35	649,35	0,00	649,35	649,35	0,00	0,00	0,00 %	24,50 %
02020501	Hardware informático	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02020502	Software informático	0,00	2.500,00	0,00	649,35	649,35	0,00	649,35	649,35	0,00	0,00	0,00 %	25,97 %
02020503	Outros n.e.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020206	Locação de material de transporte	0,00	45.000,00	0,00	32.472,00	32.472,00	0,00	32.472,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00 %	72,16 %
020208	Locação de outros bens	394,91	4.900,00	0,00	3.972,90	3.972,90	394,91	3.179,68	3 574,59	0,00	0,00	8,06 %	64,89 %
020209	Comunicações	295,73	24.080,00	0,00	20.279,59	20.279,59	295,73	19.444,18	19 739,91	0,00	0,00	1,23 %	80,75 %
020210	Transportes	0,00	27.250,00	0,00	21.918,43	21.918,43	0,00	21.918,43	21 918,43	0,00	0,00	0,00 %	80,43 %
02021001	Programas Ocupacionais	0,00	8.000,00	0,00	4.556,10	4.556,10	0,00	4.556,10	4 556,10	0,00	0,00	0,00 %	56,95 %
02021002	Atividades sociais, recreativas, culturais e desportivas	0,00	19.000,00	0,00	17.337,28	17.337,28	0,00	17.337,28	17 337,28	0,00	0,00	0,00 %	91,25 %
02021003	Outras n.e.	0,00	250,00	0,00	25,05	25,05	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00	0,00 %	10,02 %
Total		16 333,54	1.895.680,46	0,00	1.325.424,66	1.325.424,66	16 027,55	1.286.370,41	1 302 397,96	0,00	0,00	0,85 %	67,86 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020211	Representação dos serviços	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	15.300,00	0,00	7.311,14	7.311,14	0,00	7.311,14	7.311,14	0,00	0,00	0,00 %	47,79 %
02021201	Acidentes Pessoais	0,00	6.500,00	0,00	2.286,87	2.286,87	0,00	2.286,87	2.286,87	0,00	0,00	0,00 %	35,18 %
02021202	Veículos	0,00	3.500,00	0,00	2.310,34	2.310,34	0,00	2.310,34	2.310,34	0,00	0,00	0,00 %	66,01 %
02021299	Outras n.e.	0,00	5.300,00	0,00	2.713,93	2.713,93	0,00	2.713,93	2.713,93	0,00	0,00	0,00 %	51,21 %
020213	Deslocações e estadas	0,00	900,00	0,00	436,22	436,22	0,00	436,22	436,22	0,00	0,00	0,00 %	48,47 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	87,50	16.000,00	0,00	11.526,50	11.526,50	87,50	11.314,00	11.401,50	0,00	0,00	0,55 %	70,71 %
020215	Formação	0,00	3.800,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00 %	67,89 %
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020217	Publicidade	0,00	9.500,00	0,00	7.694,80	7.694,80	0,00	5.972,80	5.972,80	0,00	0,00	0,00 %	62,87 %
020218	Vigilância e segurança	0,00	2.800,00	0,00	1.829,55	1.829,55	0,00	1.829,55	1.829,55	0,00	0,00	0,00 %	65,34 %
020219	Assistência técnica	0,00	14.500,00	0,00	8.891,95	8.891,95	0,00	8.891,95	8.891,95	0,00	0,00	0,00 %	61,32 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	6.000,00	0,00	3.016,73	3.016,73	0,00	2.836,73	2.836,73	0,00	0,00	0,00 %	47,28 %
020222	Serviços de saúde	163,12	2.190,00	0,00	1.603,68	1.603,68	163,12	1.282,94	1.446,06	0,00	0,00	7,45 %	58,58 %
020225	Outros serviços	229,53	70.950,00	0,00	67.718,18	67.718,18	229,53	66.829,46	67.058,99	0,00	0,00	0,32 %	94,19 %
02022501	Atividades sociais, recreativas, culturais e desportivas	0,00	60.000,00	0,00	59.450,64	59.450,64	0,00	59.450,64	59.450,64	0,00	0,00	0,00 %	99,08 %
02022502	Cópias excedentes	177,03	1.950,00	0,00	1.245,91	1.245,91	177,03	778,69	955,72	0,00	0,00	9,08 %	39,93 %
02022599	Outras n.e.	52,50	9.000,00	0,00	7.021,63	7.021,63	52,50	6.600,13	6.652,63	0,00	0,00	0,58 %	73,33 %
03	Juros e outros encargos	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0301	Juros da dívida pública	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
03010301	Empréstimos de curto prazo	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
030201	Despesas diversas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04	Transferências correntes	0,00	181.000,00	0,00	89.006,38	89.006,38	0,00	89.006,38	89.006,38	0,00	0,00	0,00 %	49,17 %
0403	Administração central	0,00	4.500,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00 %	59,87 %
040301	Estado	0,00	4.500,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00 %	59,87 %
04030101	Escolas	0,00	4.500,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00 %	59,87 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	22.000,00	0,00	19.245,10	19.245,10	0,00	19.245,10	19.245,10	0,00	0,00	0,00 %	87,48 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	22.000,00	0,00	19.245,10	19.245,10	0,00	19.245,10	19.245,10	0,00	0,00	0,00 %	87,48 %
04070101	Sociais, Culturais, do Desporto e Tempos Livres	0,00	20.000,00	0,00	18.345,10	18.345,10	0,00	18.345,10	18.345,10	0,00	0,00	0,00 %	91,73 %
04070199	Outras Instituições	0,00	2.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00 %	45,00 %
0408	Famílias	0,00	154.500,00	0,00	67.067,28	67.067,28	0,00	67.067,28	67.067,28	0,00	0,00	0,00 %	43,41 %
Total		16.813,69	2.065.920,46	0,00	1.459.972,51	1.459.972,51	16.507,70	1.417.594,30	1.434.102,00	0,00	0,00	0,80 %	68,62 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos/ Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
040802	Outras	0,00	134.500,00	0,00	67.067,28	67.067,28	0,00	67.067,28	67.067,28	0,00	0,00	0,00 %	43,41 %
04080201	Programas ocupacionais	0,00	150.500,00	0,00	64.656,41	64.656,41	0,00	64.656,41	64.656,41	0,00	0,00	0,00 %	42,96 %
04080202	Outras	0,00	4.000,00	0,00	2.410,87	2.410,87	0,00	2.410,87	2.410,87	0,00	0,00	0,00 %	60,27 %
0408020201	Apoio a Famílias Carênciadas	0,00	4.000,00	0,00	2.410,87	2.410,87	0,00	2.410,87	2.410,87	0,00	0,00	0,00 %	60,27 %
06	Outras despesas correntes	0,00	55.809,54	0,00	27.471,47	27.471,47	0,00	25.705,47	25.705,47	0,00	0,00	0,00 %	46,06 %
0602	Diversas	0,00	55.809,54	0,00	27.471,47	27.471,47	0,00	25.705,47	25.705,47	0,00	0,00	0,00 %	46,06 %
060201	Impostos e taxas	0,00	930,00	0,00	744,62	744,62	0,00	744,62	744,62	0,00	0,00	0,00 %	78,38 %
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	900,00	0,00	744,62	744,62	0,00	744,62	744,62	0,00	0,00	0,00 %	82,74 %
0602010199	Outras	0,00	900,00	0,00	744,62	744,62	0,00	744,62	744,62	0,00	0,00	0,00 %	82,74 %
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
060203	Outras	0,00	54.859,54	0,00	26.726,85	26.726,85	0,00	24.960,85	24.960,85	0,00	0,00	0,00 %	45,50 %
06020301	Outras restituições	0,00	300,00	0,00	212,50	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00 %	70,83 %
06020302	IVA pago	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
06020304	Serviços bancários	0,00	1.500,00	0,00	1.428,42	1.428,42	0,00	1.428,42	1.428,42	0,00	0,00	0,00 %	95,23 %
06020305	Outras	0,00	52.959,54	0,00	25.085,93	25.085,93	0,00	23.319,93	23.319,93	0,00	0,00	0,00 %	44,03 %
0602030501	Quotizações	0,00	3.700,00	0,00	3.574,93	3.574,93	0,00	3.574,93	3.574,93	0,00	0,00	0,00 %	96,62 %
0602030502	Ato Eleitorais	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0602030503	"Estado - Participação Comunitária"	0,00	49.159,54	0,00	21.511,00	21.511,00	0,00	19.745,00	19.745,00	0,00	0,00	0,00 %	40,17 %
0602030599	Outras n.e.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	239.053,92	0,00	83.064,01	83.064,01	0,00	83.064,01	83.064,01	0,00	0,00	0,00 %	34,75 %
0701	Investimentos	0,00	239.053,92	0,00	83.064,01	83.064,01	0,00	83.064,01	83.064,01	0,00	0,00	0,00 %	34,75 %
070103	Edifícios	0,00	18.770,00	0,00	2.336,24	2.336,24	0,00	2.336,24	2.336,24	0,00	0,00	0,00 %	12,45 %
07010301	Instalações de serviços	0,00	13.670,00	0,00	2.336,24	2.336,24	0,00	2.336,24	2.336,24	0,00	0,00	0,00 %	17,09 %
07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010307	Outros	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070104	Construções diversas	0,00	54.233,92	0,00	2.809,05	2.809,05	0,00	2.809,05	2.809,05	0,00	0,00	0,00 %	5,18 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010405	Parques e jardins	0,00	1.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010412	Cemitérios	0,00	33.000,00	0,00	2.809,05	2.809,05	0,00	2.809,05	2.809,05	0,00	0,00	0,00 %	8,51 %
070106	Material de transporte	0,00	100.050,00	0,00	66.135,43	66.135,43	0,00	66.135,43	66.135,43	0,00	0,00	0,00 %	66,10 %
07010601	Viaturas	0,00	100.000,00	0,00	66.135,43	66.135,43	0,00	66.135,43	66.135,43	0,00	0,00	0,00 %	66,14 %
Total		16.813,69	2.449.233,92	0,00	1.625.791,98	1.625.791,98	16.507,70	1.581.647,77	1.598.155,47	0,00	0,00	0,67 %	64,58 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos/Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
07010602	Outro	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070107	Equipamento de informática	0,00	10.000,00	0,00	3.244,98	3.244,98	0,00	3.244,98	3.244,98	0,00	0,00	0,00 %	32,45 %
070108	Software informático	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	0,00	5.000,00	0,00	617,71	617,71	0,00	617,71	617,71	0,00	0,00	0,00 %	12,35 %
070110	Equipamento básico	0,00	20.000,00	0,00	742,27	742,27	0,00	742,27	742,27	0,00	0,00	0,00 %	3,71 %
07011002	Outro	0,00	20.000,00	0,00	742,27	742,27	0,00	742,27	742,27	0,00	0,00	0,00 %	3,71 %
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	17.000,00	0,00	6.981,47	6.981,47	0,00	6.981,47	6.981,47	0,00	0,00	0,00 %	41,07 %
070112	Artigos e objectos de valor	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070115	Outros investimentos	0,00	8.500,00	0,00	196,86	196,86	0,00	196,86	196,86	0,00	0,00	0,00 %	2,32 %
09	Ativos financeiros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0903	Títulos a médio e longo prazos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10	Passivos financeiros	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1005	Empréstimos a curto prazo	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
4	Total	16 813,69	2.560.333,92	0,00	1.637.575,27	1.637.575,27	16 507,70	1.593.431,06	1 609 938,76	0,00	0,00	0,64 %	62,24 %

Data da Alteração: 11/09/2023

Alteração N.º: 7

Descrição: 7ª Alteração Orçamental

Alteração Orçamental da Despesa

Código		Descrição	Despesa				Observações
Orgânica	Rubrica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
D1		Despesas com o pessoal	25 550,00	11 000,00	0,00	36 550,00	
D1.2		Abonos variáveis ou eventuais	25 550,00	11 000,00	0,00	36 550,00	
01	010202	Horas extraordinárias	25 500,00	10 000,00	0,00	35.500,00	
01	01021301	Prémios de desempenho	50,00	1 000,00	0,00	1.050,00	
D2		Aquisição de bens e serviços	27 200,00	6 750,00	1 000,00	32 950,00	
01	02020502	Software informático	3 500,00	0,00	1 000,00	2.500,00	
01	02021002	Atividades sociais, recreativas, culturais e desportivas	16 500,00	2 500,00	0,00	19.000,00	
01	020217	Publicidade	6 000,00	3 500,00	0,00	9.500,00	
01	02022502	Cópias excedentes	1 200,00	750,00	0,00	1.950,00	
D4		Transferências e subsídios correntes	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	
D4.1		Transferências correntes	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	
D4.1.3		Famílias	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	
01	0408020201	Apoio a Famílias Carências	2 000,00	2 000,00	0,00	4.000,00	
D6		Aquisição de bens de capital	37 420,00	0,00	18 750,00	18 670,00	
01	07010301	Instalações de serviços	22 420,00	0,00	8 750,00	13.670,00	
01	07010307	Outros	15 000,00	0,00	10 000,00	5.000,00	
T o t a l			19 750,00	19 750,00	19 750,00	92 170,00	

Orgão Executivo: Em _____ de _____ de _____

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Ano: 2023

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/1

Alteração N.º

4

Objetivo	Número do projeto	Designação	Classificação Orçamental		Datas		Pagamentos						Modifi- cação (+/-)
							2023						
			Orgânica	Económica	Início	Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	2024	2025	2026	2027	
01	23/01	Instalação de Serviços	01	07010301	01/01/2023	31/12/2023	50 000,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 750,00
01		Requalificação e beneficiação dos edifícios											
03		Outros Investimentos em Instalações de Serviços											
03	23/03	Outros investimentos	01	07010307	01/01/2023	31/12/2023	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
					TOTAL		65 000,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 750,00

Orgão Executivo: Em de de



União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e ...

Ano: 2023

Extracto de despesas pendentes

De 01/01/2023 até 30/09/2023

Lançamentc	Nº	Linha	Data	DtVenc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
4582	1	217	1	04/09/2023	04/09/2023	Fatura nº FT23BSML14/000068	Administração Au SNC5035045	EDP Comercial - Comercializaçã Fornecimento de energia para os seguintes L	971,66	971,66
4585	1	218	1	04/09/2023	04/09/2023	Fatura nº FT23BSML14/000068	Administração Au SNC5035045	EDP Comercial - Comercializaçã Fornecimento de energia para os seguintes L	28,47	28,47
4712	1	257	1	12/09/2023	12/09/2023	Fatura nº FT8493/585024535	Administração Au SNC5080809	Ricoh Portugal, Unipessoal, Lda Aquisição de fotoc. c/ contrato de aluguer Ric	73,47	73,47
4715	1	258	1	12/09/2023	12/09/2023	Fatura nº FT8493/585024536	Administração Au SNC5080809	Ricoh Portugal, Unipessoal, Lda Aquisição de fotoc. c/ contrato de aluguer Ric	324,84	324,84
4718	1	259	1	12/09/2023	12/09/2023	Fatura nº FT8493/585026033	Administração Au SNC5080809	Ricoh Portugal, Unipessoal, Lda Aquisição de fotoc. c/ contrato de aluguer Ric	290,19	290,19
4730	1	263	1	12/09/2023	12/09/2023	Fatura nº FT23BSML16/000006	Administração Au SNC5035045	EDP Comercial - Comercializaçã Fornecimento de energia para os seguintes L	6,52	6,52
4730	1	263	2	12/09/2023	12/09/2023	Fatura nº FT23BSML16/000006	Administração Au SNC5035045	EDP Comercial - Comercializaçã Fornecimento de energia para os seguintes L	16,84	16,84
4733	1	264	1	12/09/2023	12/09/2023	Fatura nº FT23BSML14/000068	Administração Au SNC5035045	EDP Comercial - Comercializaçã Fornecimento de energia para os seguintes L	37,08	37,08
4736	1	265	1	12/09/2023	12/09/2023	Fatura nº FT23BSML14/000069	Administração Au SNC5035045	EDP Comercial - Comercializaçã Fornecimento de energia para os seguintes L	3,99	3,99
4739	1	266	1	12/09/2023	12/09/2023	Fatura nº FT23BSML14/000055	Administração Au SNC5035045	EDP Comercial - Comercializaçã Fornecimento de energia para os seguintes L	3,02	3,02
4739	1	266	2	12/09/2023	12/09/2023	Fatura nº FT23BSML14/000055	Administração Au SNC5035045	EDP Comercial - Comercializaçã Fornecimento de energia para os seguintes L	303,67	303,67
4929	1	312	1	25/09/2023	25/09/2023	Faturas nºs 1/1624	Educação	SNC5072784 Rosa Maria - Comércio de FerraçFornecimento de material, para a Escolas	22,14	22,14
4941	1	316	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº 478/188	Administração Au SNC5153789	Letras Valiosas Lda Relativamente a publicidade	184,50	184,50
4947	1	318	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº 4341022446	Limpeza Urbana	SNC5001324 CUDELL - OUTDOOR SOLUTIOFornecimento de peças para o Tanque de ca	60,63	60,63
4742	1	267	1	12/09/2023	12/09/2023	Fatura nº FT23BSML14/000006	Administração Au SNC5035045	EDP Comercial - Comercializaçã Fornecimento de energia para os seguintes L	553,63	553,63
4745	1	268	1	12/09/2023	12/09/2023	Fatura nº FT23BSML14/000006	Administração Au SNC5035045	EDP Comercial - Comercializaçã Fornecimento de energia para os seguintes L	867,46	867,46
4748	1	269	1	12/09/2023	12/09/2023	Fatura nº FT23BSML14/000068	Administração Au SNC5035045	EDP Comercial - Comercializaçã Fornecimento de energia para os seguintes L	871,70	871,70
4798	1	284	1	13/09/2023	13/09/2023	Fatura nº FTM/285	Administração Au SNC1277114	Canal Viva - Isabel M. G. Santos Contrato sobre a "Recolha e Edição de Imag	615,00	615,00
4836	1	294	1	13/09/2023	13/09/2023		Limpeza Urbana	SNC7489927 Herança Fernando Alcino BarboReferente ao aluguer do Armazém (S. Cosm	1.300,00	325,00
4897	1	304	1	25/09/2023	25/09/2023		Administração Au UTENTE	Utente Gondomar (S. Cosme) Remunerações do mês Setembro, referente :	19.230,00	4 192,95
4901	1	305	1	25/09/2023	25/09/2023		Administração Au UTENTE	Utente Gondomar (S. Cosme) Remunerações do mês Setembro, referente :	34.638,67	7 994,32
4905	1	306	1	25/09/2023	25/09/2023		Administração Au UTENTE	Utente Gondomar (S. Cosme) Remunerações do mês Setembro, referente :	7.508,68	1 367,76
4913	1	308	1	25/09/2023	25/09/2023		Administração Au UTENTE	Utente Gondomar (S. Cosme) Remunerações do mês Setembro, referente :	5.999,76	1 115,81
4917	1	309	1	25/09/2023	25/09/2023		Administração Au UTENTE	Utente Gondomar (S. Cosme) Remunerações do mês Setembro, referente :	2.953,71	449,00
4932	1	313	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº 20230/00603164	Administração Au SNC5057885	Águas de Gondomar, SA Fornecimento de água para o sistema o rega	33,35	33,35
4935	1	314	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº 20230/00606699	Administração Au SNC5057885	Águas de Gondomar, SA Fornecimento de água para o sistema o rega	35,50	35,50
4938	1	315	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº 20230/00606510	Administração Au SNC5057885	Águas de Gondomar, SA Fornecimento de água para o sistema o rega	35,50	35,50
4950	1	319	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº 4341022814	Limpeza Urbana	SNC5001324 CUDELL - OUTDOOR SOLUTIOFornecimento de peças para o Tanque de ca	28,79	28,79
4956	1	321	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº FTFA.2022/230374	Educação	SNC5052466 Matinstal-Artigos Sanitários, Lda Fornecimento de material para a Escola da G	6,67	6,67
4959	1	322	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº FTFA.2023/230468	Educação	SNC5052466 Matinstal-Artigos Sanitários, Lda Fornecimento de material para as Escolas	32,63	32,63



União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Ano: 2023

Extracto de despesas pendentes

Página 2 de 3

De 01/01/2023 até 30/09/2023

Lançamentc	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	VI.Pendente
4944	1 317	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº mFT01P2023/194	Administração	Au SNC 2014675 INCAT - Paulo Manuel Silva Rod	Fornecimento de maços de rolos de papel téi	93,48	93,48
4953	1 320	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº 20230/00615448	Administração	Au SNC5057885 Águas de Gondomar, SA	Fornecimento de água para o sistema o rega	512,55	512,55
4962	1 323	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº FTFA.2023/230480	Limpeza Urbana	SNC5052466 Matinstal-Artigos Sanitários, Lda	Fornecimento de material para a Horta	13,44	13,44
4965	1 324	1	25/09/2023	25/09/2023	fatura nº FT2023/32	Espaços Verdes	SNC5175355 Raiz Abençoada, Lda.	Referente á reparação da roçadora, espaços	191,92	191,92
4968	1 325	1	25/09/2023	25/09/2023	fatura nº FT2023/33	Limpeza Urbana	SNC5175355 Raiz Abençoada, Lda.	Reparação de Roçadora KaWasaki TJ 53, Lir	135,30	135,30
4971	1 326	1	25/09/2023	25/09/2023	fatura nº FT2023/34	Ambiente, Segur	SNC5175355 Raiz Abençoada, Lda.	Serviço realizado na BOBCAT, Obras	106,89	106,89
4978	1 328	1	25/09/2023	25/09/2023	fatura nº FT2023/35	Limpeza Urbana	SNC5175355 Raiz Abençoada, Lda.	Referente aquisição de 30 discos para as má	350,55	350,55
4981	1 329	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº 12300/000099	Envelhecimento /	SNC2228163 Helder Joaquim Neves Madurei	Referente á mudança da Porta em Vidro, do l	184,50	184,50
4984	1 330	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº FA20230/03435	Administração	Au SNC5092703 Clínica de S.Cosme Gondomar-I	Referente á Avença Segurança no Trabalho,	25,62	25,62
4987	1 331	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº FA20230/03436	Administração	Au SNC5092703 Clínica de S.Cosme Gondomar-I	Referente á Avença Medicina do Trabalho, re	132,00	132,00
4990	1 332	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº FT70/5768315	Administração	Au SNC5046159.MEO - Serviços de Comunicaçõe	Relativamente a WEB SIDE e mensalidades	240,34	240,34
4993	1 333	1	25/09/2023	25/09/2023	Fatura nº FTP/003658809	Administração	Au SNC5046159.MEO - Serviços de Comunicaçõe	Relativamente a consumos, mensalidades (F	1,89	1,89
4996	1 334	1	26/09/2023	26/09/2023	Fatura nº FTFT1/3679	Administração	Au SNC5005746 Jobrile - Equipamentos de Papel	Fornecimento de diverso de material de escri	123,31	123,31
4999	1 335	1	26/09/2023	26/09/2023	Fatura nº FIFT1/3680	Administração	Au SNC5005746 Jobrile - Equipamentos de Papel	Fornecimento de diverso de material de escri	74,54	74,54
5002	1 336	1	26/09/2023	26/09/2023	Fatura nº FT FA.2023/130	Espaços Verdes	SNC5020564 Auto Agrícola de Assões, Lda	Fornecimento de velas para as maquinas do	13,97	13,97
5005	1 337	1	26/09/2023	26/09/2023	Fatura nº 301779	Ambiente, Segur	SNC5011012 Jerónimo Castro Neves, Lda	Serviços prestados de máquina para o cemit	184,50	184,50
5008	1 338	1	26/09/2023	26/09/2023	Fatura nº FT70/5794625	Administração	Au SNC5046159.MEO - Serviços de Comunicaçõe	Relativamente ao pacote e respetiva taxa de	297,45	297,45
5011	1 339	1	26/09/2023	09/10/2023	Fatura nº FAC 23002/51	Ambiente, Segur	SNC1700769 Maria Filomena Lopes Torre Mot	Fornecimento de material diverso, para o set	60,65	60,65
5011	1 339	2	26/09/2023	09/10/2023	Fatura nº FAC 23002/51	Ambiente, Segur	SNC1700769 Maria Filomena Lopes Torre Mot	Fornecimento de material diverso, para o set	52,65	52,65
5036	1 345	1	26/09/2023	26/09/2023	Fatura - Recibo nºRATSIREO1F	Administração	Au SNC2228352 Dra. Carla Isabel Pinto Ferreira	Serviços prestados como advogada, no gabit	615,00	125,00
5048	1 348	1	27/09/2023	27/09/2023	Fatura nº RATSIREO1R/17	Envelhecimento /	SNC1567027 Joaquim António Ferreira Santos	Serviços prestados na Recondicionamento d	180,00	180,00
5051	1 349	1	27/09/2023	27/09/2023	Fatura nº A/48	Limpeza Urbana	SNC1539185 Aureliano Costa Martins	Limpeza de terreno, silvas, arbustos e residu	689,00	689,00
5054	1 350	1	28/09/2023	28/09/2023	Fatura nº FAC7/9438	Ambiente, Segur	SNC5045664 MAQMAIS-Máquinas Ferrament	Fornecimento de diverso material, botas e lu	52,03	52,03
5054	1 350	2	28/09/2023	28/09/2023	Fatura nº FAC7/9438	Ambiente, Segur	SNC5045664 MAQMAIS-Máquinas Ferrament	Fornecimento de diverso material, botas e lu	20,60	20,60
5057	1 351	1	28/09/2023	28/09/2023	Fatura nº FAC7/9495	Administração	Au SNC5045664 MAQMAIS-Máquinas Ferrament	Fornecimento de diverso material, para a US	201,47	201,47
5085	1 358	1	29/09/2023	29/09/2023	Fatura nº FA2023/308	Administração	Au SNC5076329 Vivacidade - Sociedade de Com	Referente á publicidade, sobre a USG	430,50	430,50
5088	1 359	1	29/09/2023	29/09/2023	Fatura nº FA2023/307	Administração	Au SNC5076329 Vivacidade - Sociedade de Com	Referente á publicidade, sobre as Festas de	492,00	492,00
5091	1 360	1	29/09/2023	29/09/2023	Fatura nº 20230/00641405	Administração	Au SNC5057885 Águas de Gondomar, SA	Fornecimento de água para o sistema o rega	32,27	32,27
5094	1 361	1	29/09/2023	29/09/2023	Fatura nº FC2023001/1000900	Estado - Participe	SNC5028447 PAM TOURS - Viagens e Turism	Para a deslocação a Florência (Itália), para f	-1,130,00	1 130,00
5097	1 362	1	29/09/2023	29/09/2023	Fatura nº FC2023001/1000901	Estado - Participe	SNC5028447 PAM TOURS - Viagens e Turism	Para a deslocação a Lodz (Polónia), para pa	636,00	636,00



Extracto de despesas pendentes

Laçamento	Nº	Linha	Data	Dt.Venc.	Documento	Função	Fornecedor	Descrição	Valor	Vi.Pendente
									84 312,49	27 636,51

Critérios de Pesquisa

Estado: Obrigação | Fornecedor: Todos | Económica: Todas | Orgânica: Todas

RELAÇÃO DE FATURAS LIQUIDADAS DA UFGVJ/2023

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "S. J. J.", "R. B.", and "R. B.".

FORNECEDORES	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	TOTAL
	29 793,32 €	14 348,31 €	16 914,09 €	
Núcleo Data			250,92 €	250,92 €
Manuel Oliveira			553,50 €	553,50 €
Maqmais			263,51 €	263,51 €
A.F. - António Franco			129,72 €	129,72 €
SIGI			738,00 €	738,00 €
O Forno			26,02 €	26,02 €
Vivacidade			492,00 €	492,00 €
Bex-Higiene			395,41 €	395,41 €
Jerónimo Castro Neves			2 134,05 €	2 134,05 €
Gondochaves			10,00 €	10,00 €
Evolua			123,00 €	123,00 €
Pam Tours			486,00 €	486,00 €
Gondoglass			258,01 €	258,01 €
J.M.F. Teixeira			613,77 €	613,77 €
Raiz Abençoadá			720,75 €	720,75 €
Rosa Maria - Comércio de Ferragens			15,99 €	15,99 €
Filipe Arouca			660,06 €	660,06 €
Resitul			4 360,69 €	4 360,69 €
Fitosistema			4 447,76 €	4 447,76 €
Auto-Direções Valbom			234,93 €	234,93 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	16 914,09 €	16 914,09 €

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Mapa de Vencimentos de SETEMBRO de 2023

Data: 13/10/2023

Pág.: 1 de 4

Nº	Nome	ABONOS			DESCONTOS					TOTAL LIQUIDO		
		Vencimento	Subsídio Alimentação	Outros	Total	IRS	GRSS/CGA	ADSE	Sindicato		Outros	Total
2	Eduarda Maria da Silva Ferreira	1.175,46	126,00	31,84	1.333,30	143,00	129,30	41,14	0,00	0,00	313,44	1.019,86
3	Henrique Jorge da Silva Ferreira	1.017,56	126,00	73,92	1.217,48	0,00	120,06	35,61	10,18	0,00	165,85	1.051,63
5	Bruno Miguel da Silva Martins	908,77	126,00	197,80	1.232,57	136,00	121,72	31,81	0,00	0,00	289,53	943,04
7	Maria de Lurdes da Rocha S. Viterbo	1.122,84	126,00	31,84	1.280,68	128,00	123,51	39,30	0,00	0,00	290,81	989,87
8	Ana Rosa dos Santos Loureiro Alves	817,22	126,00	30,24	973,46	0,00	93,22	28,60	0,00	0,00	121,82	851,64
9	Orlândia Otília Santos Fernandes	769,20	126,00	100,54	995,74	29,00	95,67	26,92	0,00	0,00	151,59	844,15
15	Maria Antónia de Araújo Calore	1.017,56	126,00	31,84	1.175,40	100,00	111,93	35,61	0,00	0,00	247,54	927,86
16	Sónia Elisabete Rodrigues Soares	964,92	126,00	31,84	1.122,76	88,00	106,14	33,77	0,00	0,00	227,91	894,85
17	Delfina Moura da Rocha Oliveira	769,20	126,00	0,00	895,20	3,00	84,61	26,92	0,00	0,00	114,53	780,67
29	Tânia Alexandra Pereira da Costa (Drª)	1.543,88	126,00	83,58	1.753,46	248,00	169,83	54,04	0,00	0,00	471,87	1.281,59
380	Eugénia Cristina Gonçalves Fernandes	908,77	126,00	27,86	1.062,63	0,00	99,96	31,81	0,00	0,00	131,77	930,86
381	Ricardo Filipe Neves Oliveira Rodrigues - CIT	769,20	126,00	213,98	1.109,18	38,00	108,15	0,00	0,00	0,00	146,15	963,03
420	Sónia Esperança Alves da Rocha	769,20	126,00	0,00	895,20	3,00	84,61	26,92	0,00	0,00	114,53	780,67
435	Joaquim Cunha dos Santos	1.175,46	0,00	0,00	1.175,46	143,00	129,30	41,14	0,00	0,00	313,44	862,02
439	David Pereira da Silva (Dr.)	1.543,88	126,00	0,00	1.669,88	248,00	169,83	54,04	0,00	0,00	471,87	1.198,01
442	Manuel Fernando Neves Correia Bessa	1.017,56	126,00	73,92	1.217,48	0,00	120,06	35,61	10,18	0,00	165,85	1.051,63
444	Vânia Renata Neves Santos Rebelo Silva	1.017,56	126,00	130,47	1.274,03	0,00	111,93	35,61	0,00	0,00	147,54	1.126,49
445	Teresa Paula Coelho Santos	1.280,72	126,00	31,84	1.438,56	173,00	140,88	44,83	0,00	0,00	358,71	1.079,85
446	Silvestre Pereira de Sousa	964,92	126,00	83,58	1.174,50	94,00	109,14	33,77	0,00	0,00	236,91	937,59
450	Arnaldo Paulo Marques Silva Fernandes (Dr.)	1.543,88	126,00	0,00	1.669,88	168,00	169,83	54,04	0,00	0,00	391,87	1.278,01
451	José Paulo Urbano Silva	817,22	126,00	187,00	1.130,22	72,00	110,46	28,60	8,17	0,00	219,23	910,99
452	Maria de Lurdes Portela Pinto	769,20	126,00	73,92	969,12	18,00	92,74	26,92	7,69	50,00	195,35	773,77
453	José Fernando Batista Santos	908,77	126,00	121,09	1.155,86	95,00	113,28	31,81	0,00	0,00	240,09	915,77
455	Hugo Manuel Santos Moreira	908,77	126,00	121,09	1.155,86	51,00	113,28	31,81	0,00	0,00	196,09	959,77
456	António Manuel Ribeiro Campos	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
499	Rui Fernando Rocha da Silva	769,20	126,00	104,34	999,54	18,00	96,09	26,92	0,00	0,00	141,01	858,53
505	João Pedro da Silva Constâncio (Dr.)	1.543,88	126,00	0,00	1.669,88	227,00	169,83	54,04	0,00	0,00	450,87	1.219,01
509	Fernando António da Silva Santos	908,77	126,00	83,58	1.118,35	40,00	103,33	31,81	0,00	0,00	175,14	943,21
510	Fernando Manuel Pinto Moreira	817,22	126,00	73,92	1.017,14	61,00	98,03	28,60	0,00	0,00	187,63	829,51
511	David António Torres Martins Alves	769,20	126,00	150,82	1.046,02	106,00	101,20	26,92	0,00	0,00	234,12	811,90

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Mapa de Vencimentos de SETEMBRO de 2023

Data: 13/10/2023

Pág.: 2 de 4

Nº	Nome	ABONOS			DESCONTOS				TOTAL LIQUIDO			
		Vencimento	Subsídio Alimentação	Outros	Total	IRS	CRSS/CGA	ADSE		Sindicato	Outros	Total
513	Maria Manuela Ferreira dos Santos Almeida	769,20	126,00	0,00	895,20	3,00	84,61	26,92	0,00	0,00	114,53	780,67
514	Vera Maria Cardoso Oliveira Rocha	817,89	102,00	55,72	975,61	6,00	93,03	32,78	0,00	0,00	131,81	843,80
536	António Manuel de Sousa Oliveira	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
545	Francisco José Oliveira da Rocha	769,20	126,00	113,92	1.009,12	37,00	97,14	28,32	0,00	0,00	162,46	846,66
565	Ana Filipa Soares Torres (Drª)	1.333,35	126,00	43,95	1.503,30	172,00	151,50	46,67	0,00	0,00	370,17	1.133,13
567	Daniel Fernando das Neves Peixoto CIT	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	0,00	0,00	0,00	130,74	838,38
569	Alfredo dos Santos Fernandes da Silva- CIT	769,20	126,00	73,92	969,12	18,00	92,74	0,00	0,00	49,00	159,74	809,38
581	António José Ribeiro Braz (Dr.)- Presidente	984,57	0,00	0,00	984,57	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	789,57
582	José Paulo Maia de Sá - Tesoureiro	984,57	0,00	0,00	984,57	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	789,57
583	Felisberto Ribeiro de Almeida (Dr.) - Vogal	0,00	0,00	132,35	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,35
584	Carlota Ferreira Brás César Teixeira -(DRª) 1º VOGAL	0,00	0,00	105,88	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88
585	Henrique Manuel dos Santos Cardoso - Secretário	984,57	0,00	0,00	984,57	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	925,57
586	Isaura de Oliveira Nogueira - 3º VOGAL	0,00	0,00	132,35	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,35
587	Ana Maria Cardoso Lemos da Fonseca - (DRª) - 4º VOGAL	0,00	0,00	132,35	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,35
617	Clara Patricia Correia da Silva Esteves Ribeiro	869,84	126,00	0,00	995,84	7,00	95,68	30,44	0,00	0,00	133,12	862,72
627	Ricardo José Santos Cunha - CIT	769,20	126,00	73,92	969,12	18,00	92,74	0,00	0,00	0,00	110,74	858,38
628	Ivã Romão Gonçalves Sousa - CIT	769,20	126,00	181,24	1.076,44	46,00	104,55	0,00	0,00	0,00	150,55	925,89
630	Estanislau Filipe Moreira Neves - CIT	769,20	126,00	207,08	1.102,28	57,00	107,39	0,00	0,00	0,00	164,39	937,89
666	Sónia Alexandra da Silva Pinto Morgado - CIT	769,20	96,00	57,12	922,32	30,00	90,90	0,00	0,00	50,00	170,90	751,42
682	Daniela Rosa Oliveira Rodrigues - CTC	869,84	126,00	0,00	995,84	10,00	95,68	30,44	0,00	0,00	136,12	859,72
683	Fernando Oliveira Costa -CEI +	480,43	126,00	0,00	606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,43
710	Goreti Maria Mota Teixeira - CTC	869,84	84,00	0,00	953,84	30,00	95,68	30,44	0,00	0,00	156,12	797,72
715	Bruno Emanuel Pinro da Silva	769,20	126,00	180,39	1.075,59	17,00	104,45	26,92	0,00	165,64	314,01	761,58
716	Maria do Céu Santos Correia	769,20	126,00	207,01	1.102,21	38,00	107,38	26,92	0,00	0,00	172,30	929,91
717	Pedro Fernando Couto de Sousa	769,20	126,00	167,08	1.062,28	38,00	102,99	26,92	0,00	0,00	167,91	894,37
718	Henrique Fernando Ramos Nunes de Almeida	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
719	Joaquim António Ferreira da Silva	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
720	Rui Manuel Baptista Cardoso	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
721	António Martins dos Santos Torres	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
722	César André Ribeiro Moreira	769,20	126,00	73,92	969,12	17,00	92,74	26,92	0,00	0,00	136,66	832,46

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Mapa de Vencimentos de SETEMBRO de 2023

Data: 13/10/2023

Pág.: 3 de 4

Nº	Nome	ABONOS			DESCONTOS					TOTAL LÍQUIDO		
		Vencimento	Subsídio Alimentação	Outros	Total	IRS	GRSS/ CGA	ADSE	Sindicato		Outros	Total
724	João Carlos das Neves Cerqueira	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
725	José Paulo Lopes Figueiredo	769,20	126,00	180,40	1.075,60	17,00	104,46	26,92	0,00	0,00	148,38	927,22
726	Julio Tiago Gomes Vieira	769,20	126,00	207,02	1.102,22	17,00	107,38	26,92	0,00	0,00	151,30	950,92
727	Carla Mónica Martins de Sousa Borges	769,20	126,00	174,69	1.069,89	38,00	103,83	26,92	0,00	0,00	168,75	901,14
728	Rui Filipe Gomes Martins Cardoso	769,20	126,00	222,29	1.117,49	36,00	109,06	28,32	0,00	0,00	173,38	944,11
729	Sandra Mónica Neves da Silva Correia Pontes	769,20	126,00	73,92	969,12	17,00	92,74	26,92	0,00	0,00	136,66	832,46
730	Marisa Raquel Pinto Ferreira - CEI	96,09	108,00	40,00	244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,09
731	Silvino Manuel Pereira da Costa Bento	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
732	Alberto Domingos Silva Ramalho	769,20	126,00	153,78	1.048,98	38,00	101,53	26,92	0,00	0,00	166,45	882,53
733	Marco Paulo das Neves Madureira	769,20	126,00	73,92	969,12	18,00	92,74	26,92	0,00	69,88	207,54	761,58
734	Vítor Hugo de Castro da Silva	769,20	126,00	180,39	1.075,59	38,00	104,45	26,92	0,00	0,00	169,37	906,22
735	Silvio Almerindo de Jesus Coutinho	769,20	126,00	127,16	1.022,36	38,00	98,60	26,92	0,00	0,00	163,52	858,84
736	José António dos Santos Martins	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
737	José Fernando Soares Pereira	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
738	Artur Armando Teixeira da Silva	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
739	Tiago João Matos Granja	769,20	126,00	113,92	1.009,12	57,00	97,14	28,32	0,00	0,00	182,46	826,66
740	Rosa Maria Pereira de Moura Faria	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
741	Laura Cristina Neves Almeida de Sousa	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
744	Carla Maria da Costa Pereira- CEI	96,09	126,00	30,00	252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,09
745	Rosa Maria de Matos Caldeira- CEI	96,09	126,00	40,00	262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,09
746	Carlos Ernesto Pinto da Mota - CEI+	480,43	126,00	0,00	606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,43
747	Jorge Manuel Cardoso Moreira- CEI+	480,43	126,00	40,00	646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,43
749	Sara Isabel Santos Amorim Figueiredo Soares- CEI	96,09	126,00	40,00	262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,09
750	Eunice Maria Moreira da Silva Castro - CEI	96,09	126,00	40,00	262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,09
751	João Tomás de Sousa Santos - CEI+	480,43	126,00	30,00	636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,43
752	Joaquim Alberto Ribeiro Ferreira - CEI+	176,16	42,00	40,00	258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,16
753	Miguel Ângelo Ferreira Martins	692,28	108,00	207,02	1.007,30	0,00	98,92	26,92	0,00	0,00	125,84	881,46
754	Orlando Fernando Sousa Santos	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	0,00	0,00	0,00	130,74	838,38
755	João Elói Neves da Silva	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
757	Maria do Rosário de Oliveira Pinho - CEI+	480,43	126,00	20,00	626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,43

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Mapa de Vencimentos de SETEMBRO de 2023

Data: 13/10/2023

Pág.: 4 de 4

Nº	Nome	ABONOS			DESCONTOS					TOTAL LIQUIDO		
		Vencimento	Subsídio Alimentação	Outros	Total	IRS	CRSS/CGA	ADSE	Sindicato		Outros	Total
758	Cristina Paula Oliveira Lopes Rodrigues	769,20	102,00	60,48	931,68	32,00	91,26	0,00	0,00	0,00	123,26	808,42
759	Óscar Manuel dos Santos Neves	769,20	126,00	167,08	1.062,28	0,00	102,99	26,92	0,00	0,00	129,91	932,37
760	Sandro José da Costa Ferreira Oliva	692,28	108,00	73,92	874,20	13,00	84,28	26,92	0,00	0,00	124,20	750,00
762	Conceição dos Santos Oliveira Neves - CEI+	480,43	126,00	30,00	636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,43
763	Porfírio Hugo Lopes Sorto-Mayor - CEI+	480,43	126,00	60,05	666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,48
764	Marco André Castro Martins	769,20	126,00	73,92	969,12	38,00	92,74	26,92	0,00	0,00	157,66	811,46
765	Lúcio António Silva Martins Oliveira	769,20	126,00	163,72	1.058,92	37,00	102,62	26,92	0,00	0,00	166,54	892,38
767	Artur Luís Lima Moreira - CEI	96,09	126,00	60,80	282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,89
768	Eugénio Ferreira da Silva - CIT	384,60	60,00	0,00	444,60	0,00	42,31	0,00	0,00	0,00	42,31	402,29
769	Gina Fernanda de Almeida Cardodo Mota - CEI	57,65	78,00	30,00	165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,65
770	Mário Lopes Sampaio - CEI+	320,29	90,00	20,00	430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,29
771	João Carlos Gonçalves Guimarães- CEI+	320,29	90,00	0,00	410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,29
		75.144,76	11.400,00	7.986,25	94.531,01	4.465,00	8.118,01	2.116,09	36,22	384,52	15.119,84	79.411,17



Despacho Definido
António
Aprovado em RE ____ / ____ / ____

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR (S. COSME), VALBOM E JOVIM

Requerimento nº 907

Requerente: Manuel João da Silva Costa, estado civil: Casado

Documento Identificação: 1838114 6 - Contribuinte: 161805698

Telefone: 224839688 email:

Morada: Rua dos Ourives, 123 - Código Postal: 4420 Valbom

Venho muito respeitosamente solicitar à União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim nos termos dos art. 47.º do Regulamento dos Cemitérios na qualidade de filho do concessionário/a MIQUELINA DA SILVA o averbamento do Jazigo Identificado pelo N.º 079 da Secção 13 (proc-013/079) no Cemitério de Valbom para seu nome.

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, 11. out. 2023

Manuel João da Silva Costa
(assinatura do requerente)

O/A funcionário/a

Eu, _____ declaro que recebi da União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, o Alvará acima referenciado a ____ / ____ / ____ Ass: _____



Despacho Deferido
António
____/____/____
Aprovado em RE ____/____/____

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR (S. COSME), VALBOM E JOVIM

Requerimento nº 904

Requerente: António Fernando da Silva Oliveira Estado civil: Viúvo

Documento Identificação: 03316336 7 ZW7

Contribuinte: 162204531

Telefone: 910191295 email:

Morada: Rua Professor Egas Moniz, nº 1920 - JOVIM - GONDOMAR Código Postal: 4510-119

Venho muito respeitosamente solicitar à União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim nos termos dos art. 47.º do Regulamento dos Cemitérios na qualidade de Genro do concessionária Rosalina Martins Fontes das Neves o averbamento do Jazigo Identificado pelo N.º 05 da Secção 01LT (proc-1/01LT/05) no Cemitério Velho de Jovim para seu nome e de:

André Fernando Neves da Silva Oliveira, Casado, residente em Rua Professor Egas Moniz, nº1920 - JOVIM - GONDOMAR, 4510-119.

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, 10. out. 2023

António Fernando da Silva Oliveira

(assinatura do requerente)

Fernando Alcaraz

O/A funcionário/a

Eu, _____ declaro que recebi da União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, o Alvará acima referenciado a ____/____/____ Ass: _____



Despacho Deferido
António
____/____/____
Aprovado em RE ____/____/____

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR (S. COSME), VALBOM E JOVIM

Requerimento nº 903

Requerente: António Fernando da Silva Oliveira Estado civil: Viúvo

Documento Identificação: 03316336 7 ZW7 Contribuinte: 162204531

Telefone: 910191295 email:

Morada: Rua Professor Egas Moniz, nº1920 - JOVIM - GONDOMAR Código Postal: 4510-119

Venho muito respetosamente solicitar à União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim nos termos dos art. 47.º do Regulamento dos Cemitérios na qualidade de Marido do concessionária Ana Maria Neves Oliveira o averbamento do Jazigo identificado pelo N.º 13 da Secção 3 (proc-1/3/13) no Cemitério de Jovim para seu nome e de:

André Fernando Neves da Silva Oliveira, Casado, residente em Rua Professor Egas Moniz, nº 1920 - JOVIM - GONDOMAR, 4510-119.

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, 09. out. 2023

António Fernando da Silva Oliveira
(assinatura do requerente)

Fernando Firande
O/A funcionário/a

Eu, _____ declaro que recebi da União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, o Alvará acima referenciado a ____/____/____ Ass: _____

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Desde data 11/10/2023 Até data 17/10/2023

Requerimentos

Nº Requer.	Data	Minuta	Entidade/Pessoa	Nº Cont.	Motivo de Isenção	Nº G.R.	Valor
2 036	11/10/2023	FOTOCÓPIA SIMPLES DE DOCUMENTO ARQUIVADO	Maria José dos Santos Ramos Miranda	175646791		5 438	3,00
2 037	11/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	Ana Cristina Gomes de Sousa Castro	206476434		5 462	3,00
2 038	11/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	Anselmo José Pereira Araújo	209269626		5 463	4,50
2 039	11/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	Sónia Cristina da Mota Rocha	210138483		5 464	3,00
2 040	11/10/2023	CERTIFICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS	Marlise dos Santos Blera	297422855		5 468	10,00
2 041	11/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	Patricia Fernandes dos Santos Gomes da Silva	168333317		5 469	3,00
2 042	11/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	Maria da Piedade Correia Moreira	165620498		5 470	3,00
2 043	11/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	Nataly Beatriz Cavalcante Ribeiro			5 478	4,50
2 044	11/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	Cristiano Emidio Ferreira Sobrinho			5 477	4,50
2 045	11/10/2023	CERTIFICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS	José Manuel Oliveira da Luz	194526089		5 479	10,00
2 046	12/10/2023	CONFIRMAÇÃO DE PROVA DE VIDA	José Luis Pereira Mendes	211160377	Seguro de Acidentes de Trabalho		0,00
2 047	12/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	Fernando Adrião Moreira Lisboa	224036122		5 483	3,00
2 048	12/10/2023	FOTOCÓPIA SIMPLES DE DOCUMENTO ARQUIVADO	Maria Lúcia Oliveira Silva Mendes	155634763	Cobrado no programa da tesouraria		0,00
2 049	12/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	João Inacio dos Santos Neto	317469347		5 484	3,00
2 050	12/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	Luis Gregorio Contreras Duran	295764104		5 486	3,00
2 051	12/10/2023	CONFIRMAÇÃO DE PROVA DE VIDA	Maria da Conceição das Neves Gama	184538424		5 488	2,00
2 052	12/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	Clarinda Marques Gomes da Silva	176057536		5 490	3,00
2 053	12/10/2023	CONFIRMAÇÃO DE PROVA DE VIDA	Luiz dos Santos Rocha	107175002		5 491	2,00
2 054	12/10/2023	CONFIRMAÇÃO DE PROVA DE VIDA	Irene Fernanda Ferreira de Oliveira	108543374		5 492	2,00
2 055	12/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	Ismael Gomes Lima e Silva	302175997		5 506	4,50
2 056	12/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	ADELIO DAMAS MARTINS	151053740		5 496	3,00
2 057	12/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HONRA	Carla Alexandra da Silva Ferreira Leal	214877493		5 497	3,00
Total / A Transportar							77,00

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Desde data 11/10/2023 Até data 17/10/2023

Requerimentos

Pág.: 2 de 3

Nº Requer.	Data	Minuta	Entidade/Pessoa	Nº Cont.	Motivo de Isenção	Nº G.R.	Valor
2 058	13/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	Maria de Fátima Azevedo de Brito Ferreira	163100322		5 508	3.00
2 059	13/10/2023	CONFIRMAÇÃO DE PROVA DE VIDA	Joaquim Duarte Valadares	167723375		5 509	2.00
2 060	13/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	Maria Albertina Vilas Boas Pinto de Sousa	159506840		5 519	3.00
2 061	13/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	Maria Albertina Vilas Boas Pinto de Sousa	159506840		5 520	3.00
2 062	13/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	Raúl Carlos de Jesus Rodrigues	232513414		5 524	3.00
2 063	13/10/2023	ATESTADO DE PROVA DE VIDA COM PRESENÇA DE	Jerónimo Martins de Sousa Ribeiro	189200081		5 526	3.00
2 064	13/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	Belmira Rosa Reis Pires	186709633		5 525	3.00
2 065	13/10/2023	DECLARAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO INCOMP	Elisa Maria Lopes Bastos Custódio	222564164		5 529	3.50
2 066	13/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	Nuno Miguel Almeida Sequeira	214391558		5 531	3.00
2 067	13/10/2023	DECLARAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO INCOMP	Inês Filipa da Silva	238310728		5 533	3.50
2 068	13/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	Rosalinda Guerrero Carrizalez	321203593		5 535	4.50
2 069	13/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	Rosalinda Guerrero Carrizalez	321203593		5 536	4.50
2 070	13/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	Rosalinda Guerrero Carrizalez	321203593		5 537	4.50
2 071	16/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	Ana Maria Martins Pinto	194525740		5 542	3.00
2 072	16/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	Armanda Isabel Neves dos Santos Alves Rodrigues	184058252		5 543	3.00
2 073	16/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	José Fernando Nogueira Soares Pereira	159457076		5 544	3.00
2 074	16/10/2023	CONFIRMAÇÃO DE PROVA DE VIDA	Maria Elisa Neto Rodrigues	160964911		5 550	2.00
2 075	16/10/2023	CONFIRMAÇÃO DE PROVA DE VIDA	António José Soares da Rocha	166884464	Seguro de Acidentes de Trabalho		0.00
2 076	17/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE HÍ	Ricardo Filipe Dantas da Silva Rocha			5 568	4.50
2 077	17/10/2023	CONFIRMAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO AGREGADO F	Sónia Elisabete Peixoto De Sousa	215434811		5 565	2.00
2 078	17/10/2023	CONFIRMAÇÃO DE PROVA DE VIDA	Patricia Alexandra De Sousa Oliveira	224071890		5 570	2.00
2 079	17/10/2023	CONFIRMAÇÃO DE PROVA DE VIDA	Paulo Jorge Martins Sousa Santos	202236480		5 572	2.00
Total / A Transportar							142.00

União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Desde data 11/10/2023 Até data 17/10/2023

Requerimentos

Pág.: 3 de 3

Nº Requer.	Data	Minuta	Entidade/Pessoa	Nº Cont.	Motivo de Isenção	Nº G.R.	Valor
2 080	17/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE H	Zohyr Bedrani	308150945		5 575	4,50
2 081	17/10/2023	CERTIFICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS	Maria de Lurdes Portela Pinto	179044028		5 576	10,00
2 082	17/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE H	Awais Dilawer	293827672		5 577	3,00
2 083	17/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE H	Joana Pesqueira Marques	253833965		5 579	3,00
2 084	17/10/2023	CONFIRMAÇÃO DE PROVA DE VIDA	Marta Filipa Morais Pinheiro	217573746		5 578	2,00
2 085	17/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE H	Mónica Patrícia de Freitas Martins da Silva	221697934		5 583	3,00
2 086	17/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE H	Johanna Carolina Gomez Guzman			5 586	4,50
2 087	17/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE H	Javier Alexander Gomez Mata			5 585	4,50
2 088	17/10/2023	ATESTADO DE ACORDO COM COMPROMISSO DE H	Maria Augusta Cardoso	148619266		5 597	3,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR
(S. COSME), VALBOM E JOVIM

[Handwritten signatures and initials in the top right corner.]

Horas Extraordinárias

Resumo das horas extraordinárias do mês de setembro referentes aos trabalhadores abaixo mencionados, apresentadas e explicadas pelo Secretario, baseado na execução de trabalhos realizados no âmbito dos Cemitérios:

- **David António Torres Martins Alves: 28 horas**
- **Bruno Miguel da Silva Martins: 28 horas**
- **Ivã Romão: 21 horas**
- **José Paulo Urbano da Silva: 32 horas**
- **Rui Fernando Rocha Silva: 8 horas**

União das Freguesias Gondomar (S. Cosme) Valbom e Jovim, 16 de outubro de 2023

[Handwritten signature of the Secretary.]

O Secretario da União das Freguesias Gondomar



Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "Sper", "P", and several illegible signatures.

Horas Extraordinárias

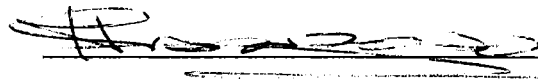
Resumo das horas extraordinárias do mês de setembro referentes aos trabalhadores abaixo mencionados, apresentadas e explicadas pelo Secretário, baseado na execução de trabalhos realizados de Limpeza de Ruas e Limpeza de Feira e Revenda e festas do concelho:

- **Alberto Domingos da Silva Ramalho:** 21 horas
- **Sílvio Almerindo de Jesus Coutinho:** 10 horas
- **Pedro Fernando Couto de Sousa:** 7 horas
- **Rui Manuel Baptista Cardoso:** 7 horas
- **Carla Mónica Martins de Sousa Borges:** 30 horas
- **Maria do Céu Santos Correia:** 21 horas
- **Ricardo Filipe Neves Oliveira Rodrigues:** 13 horas
- **Vitor Hugo de Castro da Silva:** 18 horas
- **Sónia Alexandra Silva Pinto Morgado:** 21 horas
- **Bruno Emanuel Pinto da Silva:** 25 horas
- **José Fernando Batista Santos:** 6 horas
- **Hugo Manuel Santos Moreira:** 6 horas
- **Rui Filipe Gomes Martins Cardoso:** 11 horas
- **Orlanda Fernandes:** 12 horas
- **Orlando Fernando Sousa Santos:** 7 horas
- **José Antonio dos Santos Martins:** 9 horas
- **Miguel Angelo Ferreira Martins:** 23 horas
- **Lúcio António Silva Martins Oliveira:** 9 horas
- **Marco Paulo das Neves Madureira:** 9 horas

- **Tiago João Matos Granja:** 7 horas
- **Marco André Castro Martins:** 9 horas
- **Óscar Manuel Santos Neves:** 14 horas
- **Júlio Tiago Gomes Vieira:** 27 horas
- **José Paulo Lopes Figueiredo:** 27 horas

Spaer
cy
ca
ca
ca

União das Freguesias Gondomar (S. Cosme) Valbom e Jovim, 16 de outubro de 2023


O Secretário da União das Freguesias Gondomar



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR
(S. COSME), VALBOM E JOVIM

[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

Horas Extraordinárias

Resumo das horas extraordinárias do mês de setembro referentes à trabalhadora abaixo mencionada, apresentada e explicada pelo Senhor Presidente, baseado na execução de trabalhos realizados no âmbito do Gabinete de Apoio ao Presidente:

- **Ana Filipa Soares Torres:** 3 horas

União das Freguesias Gondomar (S. Cosme) Valbom e Jovim, 16 de outubro de 2023

António
O Presidente da União das Freguesias Gondomar

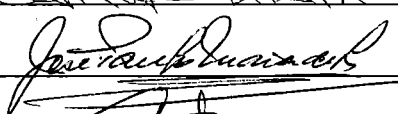
--- Aprovação desta Ata ---

Por último, o Executivo da União das Freguesias, depois de lida, aprovou por unanimidade de votos dos membros presentes e ao abrigo do disposto no Art.º 57º da Lei n.º 75/2013 de 12/09, a presente ata, após o que o Secretário deu por encerrados os trabalhos, eram 18:50 horas. -----

Para constar se lavrou a presente ata, composta por 45 folhas que será devidamente subscrita pela funcionária que a redigiu, e pelo Secretário, bem como pelos restantes membros do Executivo. O Executivo da Junta da União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim. -----



Carlos Valente





Isaura Oliveira Nogueira

P. J. J.

A funcionária designada para o efeito: 