

Relatório de Atividades e CONTA DE GERÊNCIA

ANO DE 2014



**FREGUESIA DE CAMPANHÃ
PORTO**

Índice

Introdução -----	2
Ação Social e Atividades Centro Social -----	5
Gabinete de Inserção Profissional -----	6
Gabinete de Mediação de Conflitos -----	7
Ambiente e Habitação -----	8
Transporte / Mobilidade e Educação / Formação-----	9
Juventude -----	10
Associativismo e Saúde/Terceira idade-----	11
Auditório -----	12
Património e Serviços Administrativos -----	13
Cemitério e Postos de Atendimento – CTT -----	14
Conclusão -----	15
Agradecimentos -----	16



INTRODUÇÃO

O relatório que hoje vos apresentamos é, baseado na análise que fazemos do que foi a governança durante o ano de 2014. Desta análise resulta uma apreciação muito positiva, deste que foi o primeiro de quatro anos do nosso mandato, por tal motivo o executivo da Junta vem, desta forma e através do presente relatório dar-vos conta do que foi o seu trabalho nas várias vertentes.

Habitação: Na habitação tivemos um contacto permanente não só com o Sr. Vereador, mas também com a DomusSocial, com quem vamos interagindo no sentido de melhorarmos as condições de habitabilidade nos bairros sociais, tivemos com o Sr. Vereador algumas conversas e troca de ideias para tentarmos que num futuro próximo se possam recuperar os bairros sociais que ainda não foram intervencionados, assim como resolver o problema de algumas ilhas em Campanhã. De salientar também a preciosa colaboração dos nossos Gabinetes de Ação Social e de Mediação, para tentarmos resolver os problemas das dívidas dos moradores dos bairros sociais, à Câmara, à Empresa de Águas do Porto e à EDP, com quem foram conseguidos algumas centenas de acordos de pagamento com significativas vantagens para os moradores. Com a preciosa colaboração do nosso gabinete de Ação Social elaboramos um estudo sobre as condições de vida da zona de Pego Negro.

Mobilidade: Nesta área tivemos algumas reuniões com a Sr.^a Vereadora, para discutir algumas situações de mobilidade, nomeadamente; transportes, ruas e passeios em mau estado, falta de rampas nos passeios junto das passadeiras, conseguiu-se a regularização do piso da rua corujeira de baixo, que devido ao seu mau estado, todos os anos durante o inverno, não raras vezes obrigava ao desvio da carreira 401.

Urbanismo: Tivemos várias reuniões com o Sr. Vereador e ou com o seu Adjunto para tratarmos situações tais como: Legalização da Cooperativa de Pego Negro, legalização da sede do Rancho Típico do Ilhéu, legalização de alguns casos particulares cujas habitações já há alguns anos não tinham licença de habitabilidade, assim como estudar a criação de uma zona de recuperação urbana para Campanhã, nos mesmos moldes que a da Zona Histórica.

Ação Social: Foi sem dúvida nesta área e reforçando ainda todo um trabalho que vinha de trás, em que o atual executivo mais se esforçou na tentativa de responder aos cada vez mais e maiores problemas que nos são apresentados, não só através do atendimento dos nossos técnicos, mas também dos inúmeros casos que nos são sinalizados pelas IPSS's que atuam na nossa freguesia, que passam pelo pedido de medicamentos, alimentação, inscrição na cantina social, inscrição na sopa da cruzada, etc. etc. conseguimos ainda assim por altura do Natal chegar com uma preciosa ajuda alimentar a cerca de 400 famílias sinalizadas pelos nossos técnicos e por diversas instituições, esta ajuda só foi possível com a preciosa colaboração das diversas IPSS's e dos Escuteiros que durante o ano vão recolhendo alimentos em ações de sensibilização que se fazem em parceria com o "CONTINENTE".

Desporto/Cultura/ Associativismo: Sendo esta uma área que é para nós particularmente sensível continuámos a apostar no apoio às nossas coletividades, muito em especial no que concerne a apoios logísticos e infraestruturais, assim como alguns apoios monetários para a continuidade das suas atividades, tais como: andebol futebol, ciclismo, karaté, xadrez, dança, musica teatro etc. etc., nesta área é de salientar a excelente parceria com a Porto Lazer, a Runporto e a Rádio Festival, que nos permitiu fazer a 1ª volta a Campanhã em atletismo e que trouxe até nós grandes nomes desta modalidade, assim como nos permite que quinzenalmente, consigamos trazer até ao pavilhão do Lagarteiro e parque Oriental algumas centenas de pessoas, para fazerem as corridas antisstress.

Juventude: Nesta área e dado ser uma área bastante abrangente, organizamos o dia Mundial da Juventude, o dia Mundial da Criança, colaboramos na organização do 1º Campeonato de bilhar de Campanhã "Interassociações" que contou com 16 equipas, compostas com 5 atletas cada, sendo na sua maioria jovens. Em parceria com as diversas Associações da Freguesia organizamos vários espetáculos de dança, criamos a escola de xadrez de Campanhã que funciona no nosso Auditório e que, já nos permitiu entrar em alguns torneios. Colaboramos com o nosso GIP, no sentido de analisarmos algumas propostas de trabalho direcionadas aos jovens. Colaboramos também com os diversos pelouros para que em todas as atividades por nós apoiadas possamos integrar o maior número possível de jovens.



Saúde/Terceira Idade: Nesta área e atendendo às muitas necessidades da nossa população especialmente, a população Sénior, apostamos nos protocolos existentes, assim como ainda os reforçamos e alargamos a outras especialidades, tais como estomatologia saúde mental, fisioterapia, podologia, psicologia, etc. etc. Estivemos em colaboração com a Câmara do Porto, a Comissão de utentes e a população de S. Pedro, Areias, Azevedo e Lagarteiro na luta contra o encerramento do posto de saúde de Azevedo, o que aliás se conseguiu, gostaria de salientar aqui, que ara além das entidades já referidas a preciosa colaboração da Sr.ª Diretora do ACES/Porto Oriental, Dr.ª Dulce Pinto. Acordamos com a Segurança Social a continuidade da gestão do Centro Social até ao dia 30 de junho, dotamos o nosso Centro Social de ar condicionado.

Ambiente: Temos mantido um estreito relacionamento com o Sr. Vereador e todo o seu gabinete para que em conjunto consigamos encontrar algumas soluções para os problemas que nos vão surgindo nesta área tais como; limpeza e recuperação de alguns lavadouros, arranjo e recuperação de alguns jardins, poda de árvores, temos mantido um estreito relacionamento com o Movimento em defesa do Rio Tinto e outros Movimentos Ambientistas. É de inteira justiça salientar a preciosa colaboração existente entre o nosso Vogal do Ambiente e a brigada de trabalhadores afeta à Freguesia, que nos permite resolver alguns problemas no mais curto espaço de tempo.

Segurança/Proteção Civil: Na área da segurança, deve destacar-se a preciosa colaboração das autoridades policiais que, sempre que solicitamos os seus serviços tanto para eventos que realizamos, como quando os solicitamos para situações de alteração da ordem pública têm mostrado total disponibilidade. Na proteção civil salientamos a preciosa colaboração do B.S.B. do Porto e dos Bombeiros Voluntários do Porto, que sempre que há uma qualquer necessidade de intervenção, estas duas Corporações de imediato chegam aos locais, de salientar também as diversas reuniões com o serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal do Porto.

Educação/Formação: Nesta área têm sido vários os protocolos, assumidos com os três Agrupamentos de Escolas (Cercos do Porto, Alexandre Herculano e António Nobre), tal como, com Associações de Pais no sentido de permitir que muitos alunos possam realizar alguns programas que não o fariam por evidente falta de meios. Temos mantido um estrito relacionamento com o Instituto de Emprego e Formação, para que em conjunto possamos criar alguns cursos de formação, que permitam a alguns jovens e desempregados de longa duração, criar algumas expectativas de emprego

Levamos a efeito

- O Cantar das Janeiras, Com a colaboração dos Ranchos Típico do Ilhéu, Danças e Cantares de Campanhã;
- 1ª Feira do Fumeiro na Praça da Corujeira;
- Concurso/Desfile de mascaras das crianças entre os 3 e 12 anos das Escolas da Freguesia no Centro Comercial Dolce Vita;
- As Comemorações do 40º Aniversário do 25 de Abril;
- Dia Mundial da Criança;
- A Cascata de S. João patente ao público no auditório;
- A participação da Junta nas rugas de São João;
- A festa em Honra da Padroeira;
- Participação nas Jornadas Europeias que se realizaram no Parque de S. Roque;
- 1º Campeonato Interassociativo de Bilhar snooker;
- Exposição de comboios e participação na exposição da Idade do Gelo e Alimentação Saudável;
- Abertura da 1ª Escola de Xadrez da Freguesia;
- XIII Volta a Campanhã em cicloturismo;
- III Gala dos Artistas de Campanhã;
- Tarde de Karaté na Praça da Corujeira;
- Feira Livre;
- Recolha de Alimentos no Continente Dolce Vita (Operação Pirâmide);
- Iluminação de Natal nos equipamentos da Junta;



Reunimos

- CMP – negociar acordos de execução e inter-administrativos;
- CMP – Vários Pelouros como: Ambiente; Finanças; Urbanismo, Habitação, Transportes e Mobilidade, etc;
- Porto Lazer e Clube Desportivo de Portugal para a realização de obras no Campo Mário Navega;
- Com o Assessor do Sr. Presidente, com todos os Presidentes de Junta e ainda com o Sr. Comandante da Policia Municipal para tratar e discutir assuntos relacionados com as novas competências das Juntas;
- Várias Empresas Municipais como Aguas do Porto e DomusSocial para efetuar possíveis acordos de pagamento de dívidas e posteriormente reunimos com as populações para lhes dar conhecimento e ainda com a EDP;
- Com a Sr^a Diretora Regional da Segurança Social sobre o futuro do Centro Social;
- Segurança social a solicitar apoio para solucionar graves problemas de extrema pobreza da Freguesia e tentar apoio para as pessoas que estão a fazer planos especiais de pagamento;
- Reunimos com a Sr^a Vice-Presidente da Camara, Dr^a Guilhermina Rego, para tratarmos da transferência do Infantário para posse da Câmara;
- ACES Porto Oriental para tratarmos de problemas relacionados com os centros de saúde da Freguesia e conseqüentemente, o Centro de Saúde de Raiz, numa destas reuniões, em que falamos do Centro de Saúde de Azevedo, fomos acompanhados pela Comissão de Utentes;
- STCP no sentido de minimizar o problema de transportes na Freguesia, especialmente na zona S. Pedro, Azevedo e Areias;
- Agrupamentos de Escolas e Associações de Pais;
- Comissões Fabriqueiras das Paróquias para discutir os apoios e colaboração que poderiam ser dados às festividades da Freguesia;
- ANAFRE – Conselho Geral;
- Com várias Associações e Empresas operarem na Freguesia: Terra Solta; Associação de Moradores do Lagarteiro; Lagarteiro e o Mundo; Sinergias; Cercart-te; S.O.S. Racismo; Grupos desportivos e culturais
- Arquitetos que estão a tratar do Projeto Pego Negro;

Estivemos presentes:

- Aniversários e eventos de algumas coletividades e associações da Freguesia;
- Lançamento de Livros;
- Várias atividades culturais promovidas pelo Espaço Mira;
- XXXIV Festival Internacional de Folclore, que decorreu na Praça da Corujeira;
- Noite de Fados promovidos na Casa da Musica em Gaia e Noite de Fados na Quinta de Bonjoia, inserida nas festividades da “Feira do Mundo Rural”;
- Na Atuação GRUTEPO em apoio à caritas Diocesana do Porto;
- Presença na Bênção da Primeira Pedro para construção “Casa dos Girassóis”;
- Num Concerto de piano, protagonizado por um jovem no âmbito da 4^a Edição de Sessões de Esclarecimento para a população Jovem sobre a violência no namoro;
- No fecho da semana de Proteção Civil do Porto;
- Acompanhamos a Associação de Veteranos do Norte no Torneio de Santeirim,
- Meeting de Natação Cidade do Porto;
- Na Rodagem do filme “Santa Joana dos Matadouros”
- Várias Festas de Natal, promovidas pelas Associações e IPSS’s da Freguesia



AÇÃO SOCIAL

- Apoio da Cruzada de Bem Fazer de Campanhã;
- Articulação com o RSI, serviços administrativos de Miguel Bombarda e Rosário e reuniões com Núcleo Local de Inserção;
- Apoio a Projetos de Intervenção Comunitária nos quais a Junta é Parceira;
- Gestão de processos de Promoção e Proteção de Crianças em Perigo no âmbito da parceria com a CPCJ-Porto Oriental;
- Articulação institucional com o Tribunal de Menores do Porto
- Visitas a Estabelecimentos Prisionais;
- Apoio a utentes em situação de Sem-Abrigo;
- Integração e acompanhamento de utentes no CRI-Oriental e no Centro Regional de Alcoologia do Norte (CRAN);
- Acompanhamento de situações de apoio domiciliário a nível de idosos, sem retaguarda familiar e com necessidade de 3ª Pessoa e Organização de processos e encaminhamento de utentes com necessidade de institucionalização em Lar;
- Apoio Psicológico aos utentes e funcionários do Centro Social, no âmbito do Projeto “Dinamização do Centro”;
- Atendimento à população da Freguesia e Organização e informatização de processos de Ação Social de famílias socialmente carenciadas residentes na Freguesia de Campanhã;
- Reorganizamos a distribuição dos apoios económicos e de medicação;
- Encaminhamento de famílias com necessidade de apoio alimentar, vestuário e mobiliário; (Caritas Diocesanas, Cruzada de Bem-Fazer e Fios e Desafios);
- Organização e realização de planos de intervenção no âmbito de insalubridades identificadas pela DomusSocisl, Saúde Pública e Centro de Saúde;
- Orientação de estágios curriculares de serviço social e Orientação de estágio profissional de psicologia;
- Colocação Profissional/Formação de utentes em situação social de desfavorecimento;
- Acompanhamento técnico dos projetos de intervenção comunitária promovidos pelo “Escolhas” no Bairro do Lagarteiro (Lagarteiro e o Mundo);
- Participação em Seminários, Colóquios e reuniões da Rede Social;
- Encaminhamento de cidadãos socialmente excluídos para a cantina comunitária da APECDA e Obra Diocesana;
- Articulação institucional com a DGRS-Direção Geral de Reinserção Social para integração de utentes para cumprirem trabalho a favor da comunidade;
- Participação no Projeto “Lado-a-Lado, em colaboração com a Cáritas Diocesana do Porto;
- Articulação com a segurança social para solucionar a suspensão e cessação de dezenas de processos de RSI e Acompanhamento de Planos de Inserção na Rua de Alegria;
- Organização de processos de ajuda económica junto da Rubrica “*Todo o Homem é meu irmão*”;
- Intervenção / integração de famílias em alojamentos alternativos resultante de ordens de despejo;
- Organizamos e realizamos a angariação de alimentos no Centro Comercial Dolce Vita.
- Elaboração e aplicação de questionário para cada agregado residente em habitação alugada na zona de pego negro, registos fotográficos, tratamento de dados e elaboração de relatório;
- Elaboração da caracterização da Freguesia de Campanha no âmbito do Projeto Porto Solidário – Fundo Municipal de Emergência Social;
- Atendimento, organização de dossiers e realização de candidaturas no âmbito do projeto Porto Solidário – eixo habitação



Atividades do Centro Social

- Acolhimento e integração de idosos no Centro Social;
- Reuniões com os funcionários de modo a melhorar o funcionamento do Centro;
- Festejo dos aniversários dos idosos que frequentam o Centro Social;
- Participação nos Projetos: – “Incluir Idosos”, “Hidroginástica”, Boccia, “recados e Companhia”;
- Celebração das Festas Tradicionais;
- Participação na Gala VII Concurso “Quero Vero Que Sabes Fazer”;
- Inter-câmbio com o Centro Paroquial e Social das Antas;
- Continuação do apoio à iniciação de Informática;
- Sensibilização dos idosos para a necessidade da higiene pessoal e habitacional e cuidados a nível de saúde;
- Organização e participação das atividades lúdico-recreativas com os idosos tais como: Jogos (Loto; Cartas; Dominó; Damas; Puzzle...) Dinâmicas de Grupo; Pintura; Trabalhos Manuais;
- Apoio psicológico aos utentes que dele necessitam;
- Efetuação de visitas no exterior e Passeio Anual;
- Contacto via telefone ou pessoalmente com os idosos, quando deixam de se deslocar ao Centro de Convívio;
- Projeto idosos “Recados e Companhia” (voluntariado);

GIP-GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

- 898 Entrevistas de Triagem;
- 527 Inscrições no Gabinete de Inserção Profissional;
- 33 Sessões Coletivas de Diagnóstico com 1375 utentes;
- 7 Sessão sobre garantia jovem com 188 utentes;
- 10 Sessões Coletivas de Orientação Profissional com 103 utentes;
- 801 Encaminhamentos e Atividades de Colocação em Ofertas de Qualificação;
- 145 Divulgação de Ofertas de Emprego e Atividades de Colocação;
- 5 Sessões Coletivas de Técnicas de Procura de Emprego;
- 129 Sessões Individuais de Técnicas de Procura de Emprego; de Balanço de Competências Pessoais e Profissionais e de Orientação Profissional;
- Seleção, Recrutamento de utentes para os Cursos de Educação e Formação de Adultos; Aprendizagem e Modular e Vida Ativa;
- Seleção, Recrutamento, Organização e Acompanhamento dos Cursos de Formação Modular – Vida Ativa realizadas no Auditório da Junta;
- Divulgação e Encaminhamento para Medidas de Apoio ao Emprego, à Qualificação e ao Empreendedorismo;
- Colaboração semanal nas atividades realizadas pelo Sector de Orientação Profissional e atendimento aos utentes do Serviço de Emprego do Porto – IEFP;

Reuniões com técnicos de:

- Entidades Empregadoras, de Formação Profissional e de Empreendedorismo divulgando os serviços do GIP;
- Entidades de Formação e IEFP para seleção e recrutamento de utentes para integração nos cursos de Formação;
- Entidades de Formação e Entidades Empregadoras para a captação de ofertas de qualificação e de ofertas de emprego e seleção e recrutamento de utentes para integração nas mesmas;
- Serviço de Emprego do Porto - IEFP e GIP's para a elaboração de estratégias de intervenção com a população desempregada;
- Serviço Social da Junta de Freguesia; Serviço Social dos Hospitais; Segurança Social; Cerporto e Instituto de Reinserção Social colaborando na realização do Projeto Profissional dos utentes;



GABINETE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Ano caracterizado, para além dos atendimentos e acompanhamento ao tribunal de Família e Menores do Porto, pela participação ativa do Gabinete de Mediação no acompanhamento de Fregueses às Águas do Porto e à Domus Social, participação inserida no plano especial de regularização de dívidas, promovido pela C.M.P. e pela empresa Águas do Porto. Para além destas dívidas, foi promovido um levantamento junto dos agregados familiares para avaliar a expressão de devedores à EDP.

Tendo em conta a expressão dos bairros sociais nesta freguesia, o número de utentes do Gabinete de mediação, que vivem nestes bairros tem sido crescente, mantendo-se as dificuldades económicas como problema principal, sendo espelho disso a percentagem de incumprimento de planos de regularização de dívidas (Águas, rendas, edp). Independentemente dos variados motivos de incumprimento e diferentes graus de ilicitude associados, é notório que o rendimento afetado a estas famílias é de todo insuficiente para fazer face às responsabilidades quotidianas. Torna-se assim, imperativo perceber a dimensão do problema e sobretudo promover medidas que assegurem o mínimo de dignidade a estas famílias. Como é óbvio, uma parte significativa, destes agregados, não possui noções básicas de gestão e poupança, mas mesmo nestes casos, será sempre difícil cumprir todas as responsabilidades.

Continua a verificar-se um número elevado de despejos, sendo de realçar a preocupação manifestada por alguns exequentes, inclusive agentes de execução, com a falta de retaguarda destes agregados, que ao serem despejados não têm outra solução habitacional. Outra situação que tem surgido com frequência prende-se com o facto de os senhorios manifestarem perante os arrendatários a sua indisponibilidade para a realização de obras de conservação dos locados, penalizando os arrendatários.

Assim salientamos:

<i>Atendimentos</i>	<i>Nºs</i>	<i>Resolvidos</i>	<i>Em análise</i>
Particulares	920	858	62
Associações	12	7	5
Empresas	7	5	2
Total	939	870	69

Entidades acionadas pelo Gabinete de Mediação no decurso do ano de 2014

Águas do Porto	Intrum Justictia
Funerária Saramago	Solicitadores/Agentes de execução
Balcão Nacional do Arrendamento	Endesa
Balcão Nacional de injunções	EDP Universal
APAV	IMTT
FINANÇAS PORTO 1	Coface
DomusSocial	BCP
Câmara Municipal do Porto	Barclays Bank
Portugal Telecom / Zon / Nos	Sofinloc
ACSS (Administração Central do sistema de Saúde)	Cetelem
Segurança social	Caffécel-Industria
Tribunal de Família e menores do Porto	Nestlé
Tribunal de Pequena Instância Cível do Porto	STCP
Administração fiscal	Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana
GAIV	DIAP
Autoridade para as condições do trabalho ACT	Goldenergy
Serviços do Ministério Público	Galp Energia
Administração Fiscal	3º Juízo Cível do Porto
Liberty Seguros	Paraíbas Personal Finance



AMBIENTE

- Atendimento a população encaminhando para a CMP, todas as informações necessárias que permitam identificar os problemas apresentados, e sugerindo possíveis soluções, dos quais destacamos:
 - Departamento Espaços Verdes e Higiene Pública
 - Divisão Segurança e Salubridade
- Mantivemos o contacto permanente com a divisão municipal de Jardins e limpeza para a manutenção dos espaços verdes existentes nos bairros sociais e todas as áreas ajardinadas;
- Solicitamos o reforço de Pessoal na varredura das ruas de Freguesia;
- Solicitamos a limpeza do terreno e corte de vegetação fronteiro ao cemitério, graciosamente cedida pela PT para a realização das Festas da padroeira da Senhora de Campanhã;
- Limpeza e corte de vegetação no terreno da Associação Nun'Alvares de Campanhã, espaço onde irá ser construído a Casa dos Girassóis;
- Solicitamos o corte de ramos de 2 arvores no Bairro de Contumil, Bloco 2, que estavam muito altas e a colidirem com as marquises de algumas habitações;
- Foram iniciados os trabalhos da poda e corte de ramos em todo o perímetro interior na Praça da Corujeira;
- Realizaram-se intervenções na Limpeza de Rua e corte de ervas nas seguintes artérias: Rua Pego Negro; Furamontes; Águas Férreas; Calvário; Bacelo; Costa Barreto; Noeda; Travessa de Bonjóia; Rua Protetora dos Animais (nesta artéria, existia um extenso matagal pegado às antigas Instalações).

HABITAÇÃO

- Atendimento à população e encaminhamento das situações às entidades competentes;
- Elaboração de relatórios sociais para o pelouro da Habitação e Acção Social da Câmara Municipal do Porto;
- Apoio na elaboração e encaminhamento de requerimentos de transferências, desdobramentos, coabitação e outras informações;
- Articulação com o Departamento de Contencioso Tributário da Câmara Municipal do Porto no sentido de regularizar as rendas em débito evitando assim as ordens de despejo;
- Articulação com o Departamento de Contencioso Tributário das Águas do Porto, criando as condições para que os fregueses devedores regularizem os valores em dívida;
- Elaboração de processos de realojamento, transferências, pedidos de vistoria de salubridade e pedidos de realização de obras;
- Atendimento à população para encaminhamento e resposta aos senhorios que estão a pedir aumentos das rendas, em conformidade com a nova Lei;
- Atendimento a agregados que incumpriram o plano e que foram sensibilizados para a necessidade do cumprimento do mesmo, e as consequências do não pagamento do débito;
- Realizado de Estudo habitacional na Zona de Pego Negro: Tendo sido elaborados questionário para cada agregado residente em habitação alugada, assim como, Registos fotográficos, tratamento de dados e elaboração de relatório;
- No início do mês de Outubro foram iniciadas obras de beneficiação do Bloco 4 no Bairro de Contumil;
- Requalificação do Bº S. Vicente Paulo.



TRANSPORTE E MOBILIDADE

- Obras de requalificação e implementação, das infraestruturas, na zona de Campanhã: Rua e Largo da Estação, Rua do Freixo, Rua Miraflor e o descontentamento pela forma morosa dos comerciantes da zona, levou a reunirmos várias vezes com a C.M.P., Águas do Porto e representantes dos comerciantes a fim de solucionar os problemas e o transtorno causados. De forma a compensar os comerciantes da zona, levamos a efeito um Programa de Animação de Rua;
- Continuamos a pressionar a C.M.P., no sentido duma intervenção em todas as passeadeiras e rebaixamento dos passeios para permitir um acesso mais fácil às pessoas de mobilidade reduzida.
- Reunimos com a Sr.ª Vereadora da mobilidade e via pública e com os S.T.C.P., para tentar resolver o problema dos transportes da zona de S. Pedro, Azevedo e Lagarteiro;
- Repavimentação da Rua Corujeira de Baixo, que permitiu retomar a circulação da carreira 401, a qual esteve interrompida cerca de um mês, impedindo desta forma que as pessoas em geral e muito particularmente as de mobilidade reduzida, se vissem impedidas de mobilidade à Igreja e ao Cemitério.

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO

- Apoio às Associações de Pais das Escolas da Freguesia, quer na ajuda às suas atividades, quer na participação nas suas conferências e outras atividades por si levadas a efeito, bem como nos projetos escolares e realizações direcionadas aos alunos;
- Apoio às escolas, respondendo às solicitações que nos foram fazendo, no sentido de facilitar e possibilitar algumas das suas atividades pedagógicas;
- Encontros com as Associações de Pais e professores dos agrupamentos, no sentido de refletir as problemáticas educativas e a promoção de encontros pedagógicos alargados à freguesia e à cidade;
- A continuidade do apoio aos Jardins de Infância da freguesia, no plano das suas atividades pedagógicas;
- Continuação do apoio às bibliotecas escolares com a dádiva de livros, preferencialmente de edições apoiadas pela autarquia e de poetas/escritores da freguesia;
- Reunimos várias vezes com a Câmara Municipal do Porto, com a Direção do Agrupamento do Cerco, com as funcionárias do Infantário, com as Associações de Pais sobre a passagem definitiva do n/Infantário para a responsabilidade da Câmara Municipal do Porto a partir do dia 01 de Maio de 2014, com cinco das seis funcionárias para os quadros da Câmara do Porto;
- Continuamos a dar apoio ao Jardim de Infância Dó-Ré-Mi, no plano das suas atividades pedagógicas, bem como no apoio à sua cantina até 30 de Abril;
- Na formação temos tido uma estreita colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e com Entidades de Formação, que nos tem permitido, que através do nosso Gabinete de Inserção Profissional, possamos levar a efeito alguns cursos de formação destinados a pessoas que residam em Campanhã, em situação de desemprego.
- Também, integramos utentes em outras Entidades de Formação, em diferentes modalidades de Formação solicitada pelos mesmos, nomeadamente: cursos de Educação e Formação de Adultos; Vocacionais e Aprendizagem.
- Salientamos, que dadas as parcerias da Junta com Entidades de Formação, nos tem permitido dar resposta às necessidades manifestadas por Entidades que prestam serviços de Apoio Social à População da Freguesia. Possibilitando à Junta organizar os percursos formativos e efetuar seleção e recrutamento de utentes acompanhados, provendo respostas adequadas aos mesmos.



JUVENTUDE

- Apoiamos vários grupos de Dança e de Karaté na realização de Espetáculos na Freguesia;
- Apoio à realização do Concerto de Natal do Grupo Coral da Igreja Matriz de Santa Maria de Campanhã, com a participação do Grupo Coral Juvenil de Campanhã que decorreu no Auditório da Junta no mês de Janeiro;
- Criamos a 1ª Escola de Xadrez na Freguesia e já participamos em torneios;
- Reunião com Psicólogas, Mestres em Psicologia da Justiça, projetando uma futura realização de Sessões de Esclarecimento para a população jovem sobre a Violência no Namoro;
- Participamos em Ciclos de Conferências realizados em parceria com a Universidade Fernando Pessoa, PSP e Agrupamento Vertical de Escolas do Cerco do Porto: Programa escola Segura (COMETPOR), onde pais, educadores e professores estiveram reunidos para todos juntos analisarem os problemas que rodeiam os nossos jovens;
- Estivemos presente em várias atividades do Espaço / Fórum Mira;
- Realização do Dia Mundial da Criança - 01/06/2014 onde decorreram várias atividades, tais como o Xadrez, Danças, Karaté, Atletismo, Zumba, muita música e insufláveis;
- Presença na Sessão de Fados na Quinta de Bonjoia inserida nas festividades da "Feira do Mundo Rural";
- Apoio na participação da Associação Cultural e Desportiva do Bairro do Falcão nas Rusgas de São João;
- Participação em reunião na Casa da Musica, onde estiveram presentes outros autarcas para promoção do ensino da música;
- Estivemos presentes numa das noites da Fados promovidos pela Casa da Musica, evento intitulado de "Cais de Fado" que decorreram na Serra do Pilar;
- Realização de tarde de Karaté, na Praça da Corujeira, no contexto de férias, promovendo a atividade física;
- Reunião com colaboradores, elementos da freguesia, com o intuito de realização de eventos lúdicos e desportivos como forma de chegar à população jovem de forma a ajudá-los a ter hábitos e formas de estar mais saudáveis;
- Apoio na realização da Festa do 35º Aniversário da Associação Cultural e Desportiva do Bairro do Falcão;
- Realização das Jornadas Europeias do Património 2014, que decorreram no Parque de São Roque, onde participaram vários grupos da freguesia, nomeadamente de karaté e Danças;
- Estivemos presentes na rodagem do filme: "Santa Joana dos Matadouros".
- Apoio na realização de uma Exposição de Módulos de Comboios;
- Apoio na realização da Feira Livre de Natal;

Projeto Lagarteiro e o Mundo –E5G

- Continuamos com o apoio nos trabalhos escolares e promoção de hábitos de estudo;
- Continuamos ainda com as nossas atividades regulares: de apoio escolar, expressão plástica, TIC, hora do conto, Igualdade de género e sexualidade, Dança, futebol workshop, entre outras;
- Levamos a feitos várias atividades, consoante o tema, para comemorar os dias: S. Valentim; Carnaval; dia do Pai; da árvore; dia da criança; saúde oral; Halloween; etc.
- Iniciamos mais um ciclo das oficinas Trocas e transformas com as seguintes oficinas: Hortas Verticais e Forno ecológico e organizamos A Feira livre;
- Levamos os meninos a várias visitas de estudo, sempre acompanhados de atividades lúdicas;
- Organizamos sessões de sensibilização, como: cuidados a ter com o sol; alimentação a 100% zero; cuidado a ter com os dentes;
- Em Outubro o projeto assinou um protocolo de parceria com o IIEFP;
- Em novembro iniciamos o novo projeto de costura e moda, ligado à produção de produtos de decoração;



ASSOCIATIVISMO (Cultura, Desporto e Laser)

- Estivemos presentes e apoiamos as coletividades da Freguesia nos seus aniversários e eventos;
- Organizamos o Cantar das Janeiras, com a colaboração do Rancho Típico do Ilhéu e do Rancho Danças e Cantares de Campanhã;
- Organizamos a 1ª Feira do Fumeiro na Praça da Corujeira;
- Colaboramos com a Paróquia de Campanhã no cortejo de Carnaval;
- Organizamos o desfile de Carnaval no Centro Comercial Dolce Vita;
- Organizamos e levamos a efeito as comemorações do 25 de Abril;
- Organizamos as festas de S. João na Praça da Corujeira e apoiamos as Festas do Senhor da Pedra e as de S. Pedro de Azevedo, integradas nas festas da cidade;
- Apoiamos e estivemos presentes nas festas das Paróquias do Calvário e de Campanhã;
- Organizamos a Gala dos Artistas de Campanhã, onde estiveram presentes Fadistas, Cançonetistas, Grupos Musicais, Grupos de Dança e Artesãos;
- Patrocinamos a exposição dos trabalhos das Escolas no Dolce Vita, sobre a Alimentação Saudável;
- Organizamos a visita de todas as crianças (cerca de 2300) dos Infantários e das Escolas Primárias, à Exposição dos Animais da Idade do Gelo, no Dolce Vita;
- Organizamos o 1º Campeonato de Bilhar Snooker, Interassociações de Campanhã;
- Apoiamos a 1ª Volta a Campanhã, evento promovido pela Runporto e Apoio da Porto Lazer
- Apoiamos as inscrições dos Jovens atletas, nos respetivos campeonatos;
- Estivemos nos convívios de Aniversário do Cicloturismo de Campanhã, Veteranos de Campanhã, Sociedade Columbófila da Invicta, e Clube de Futebol Os Fluminenses;
- Apoiamos toda a equipa de rodagem do filme: *“Santa Joana dos Matadouros”*, um filme de João Cardoso, baseado na obra de Bertolt Brecht, cujas filmagens foram gravadas no antigo matadouro de Campanhã;
- Organizamos as iluminações de Natal, nos equipamentos da Junta;

SAÚDE E TERCEIRA IDADE

- Na Saúde temos mantido com alguma regularidade reuniões com o ACES-Porto Oriental, assim como com os diretores dos Centros de saúde da Freguesia, na tentativa de podermos melhorar a prestação de cuidados de Saúde nos postos existentes na Freguesia, e pressionar para que um Centro de Saúde de Raiz, seja uma realidade num futuro próximo.
Continuamos a manter protocolos com diversas Instituições e Empresas de Saúde, tais clínicas, farmácias, etc.
- Na área da Terceira Idade Temos vindo a manter alguns contactos com a Segurança Social, no sentido de podermos fazer a transferência de serviços do centro de dia, atempadamente e sem sobressaltos.
Não obstante as condições acima anunciadas, equipamos o n/Centro de Dia com um sistema de ar condicionado e renovamos todo o seu mobiliário



AUDITÓRIO

Ocupação do Auditório

Atividade	Nº de Horas
Aulas de preparação de parto	252
Associação Myos	21
As Árvores morrem Pé	7
GIP-Gabinete de Inserção Profissional	81
Coro Igreja de Campanha	4
Cantar das Janeiras	3
DomusSocial	5
P.S.P.	15
Associação Cult. e Desp. Do Bº Falcão	48
Associação Torneio Radical (Drª Márcia Andrade)	4
Escola E.B. 1 Corujeira	4
IXUS	21
Escuteiros (Zumba)	4
Zumba	34
I.E.F.P. – Centro de Formação Profissional	105
P.S.D.	4
Coração na Rua	3
Terra Solta	4
Águas do Porto	2
Táxis Invicta	6
Teresa Satunino	3
Formação / Educação	72
Associação Surdos	10
Gracinda Moreira	4
Assembleia de Freguesia	12
25 de Abril	6
Festa Cristina Costa	10
Eleições	12
CERPORTO	19
Aulas e Campeonato de Xadrez	30
Raditáxis	14
Mentes Divertidas	7
Francês / Espanhol	162
Dr. António José Seguro	15
Festival Internacional de Marionetas	10
Eleições PS e Juventude Socialista	17
Operação Pirâmide	21
1º Aniversário da Tomada de Posse	3
Colégio da Paz	10
ACES Oriental (Palestra)	6
Sorteio Vendas Ambulantes (Castanhas e Artigos Desportivos)	5
Feira Social	11
Total	1086

Ocupação das salas de formação

Atividade	Nº de Horas
Informática	679
Língua Espanhola	25
Espanhol / Francês	190
Saúde	420
Andares	68
Geriatría	361
Negócios	168
Total	1911



PATRIMÓNIO E SERVIÇOS

Obras – Intervenções e manutenções nos equipamentos

- Realizaram-se obras de Beneficiação no Edifício Sede, tais como: Limpeza da varanda e fachada e arranjo dos mastros das bandeiras; Pintura da Sala de atendimento, Sala do Sr. Presidente e secretária; Construção de duas salas: uma sala de reuniões e outra Sala para o Executivo (Do antigo Salão Nobre, criaram-se 2 salas);
- Nos restantes equipamentos da Junta (Cemitério, Auditório, e Centro Social), efetuaram-se pequenas obras de manutenção e conservação, tais como: Substituição de lâmpadas e Casquilhos; Limpeza de caleiras e telhados; Reparação de torneiras, sanitários, fechaduras e persianas; etc; Manutenção de espaços verdes; Limpeza e pintura das paredes exteriores do n/Auditório e ainda do bar;
- Ainda foram efetuados outros trabalhos tais como: Montagem e desmontagem de tendas e iluminações para a III Gala dos Artistas de Campanhã; Iluminação de Natal e Contrução da Pirâmide;
- Fizemos, ainda, algumas reparações básicas em sedes de Associações e escolas;
- Demos ainda apoio de transporte de alimentos, mobiliário e outros, a Instituições, Escolas e Famílias de poucos recursos económicos da Freguesia;

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

<i>Secretaria</i>	
Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério)	4634
Atestados/Confirmações (pagos)	1234
Atestados emitidos	3304
Pedidos de Atestados e Confirmações emitidas	3613
Autenticação de Documentos	18
<i>Correspondência (mails não incluídos)</i>	
Recebida	3650
Expedida	798
<i>Canídeos</i>	
Novos Registos	131
Licenciamento Categoria A	294
Licenciamento Categoria B	3
Licenciamento categoria E	26
Licenciamento Categoria G	16
Licenças pagas fora de prazo	35

Emprego

A Junta de Freguesia de Campanhã mantém o atendimento a desempregados subsidiados – apresentação quinzenal, prevista no Decreto-Lei nº 200/2006 de 3 de novembro, tendo por base um Protocolo de colaboração com o Instituto Emprego Formação Profissional.

Recenseamento eleitoral

Até 31 de dezembro de 2014 encontravam-se recenseados 29.942 eleitores, conforme os registos na base de dados do SIGRE:

- 29582 Cidadãos Eleitores Nacionais
- 00022 Cidadãos Eleitores Estrangeiros (Fora da União Europeia)
- 00338 Cidadãos Eleitores Provisórios (17 anos de idade)



CEMITÉRIO

<i>Inumações = 195</i>	
Inumações sem Sepulturas Temporárias	93
Inumações sem Jazigos	102
<i>Entradas de cinzas e ossadas = 42</i>	
Entada de cinzas	25
Entada de ossadas	17
<i>Exumações = 551</i>	
Não consumadas (Incorruptos)	244
Efetuadas	307

CTT's

Posto Azevedo

<i>DESIGNAÇÃO</i>	<i>QUANTIDADE</i>
Correio Registado Nacional/Internacional	2166
Encomendas Nacionais/Internacionais	17
CTT Expresso	118
Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos)	1283
Vales Postais - Emissão	232
Vales Postais - Pagamento	4641
Payshop – Telemóveis e Diversos	432
Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul)	2768
Correio Registado - Receção	3841
Correio Registado – Entregue ao balcão	1658
Encomendas - Receção	12
Encomendas – Entregue ao balcão	12
Correspondência – Devoluções/Reexpedições	1250

Posto Edifício Sede

<i>DESIGNAÇÃO</i>	<i>QUANTIDADE</i>
Correio Registado Nacional/Internacional	5408
Encomendas Nacionais/Internacionais	97
CTT Expresso	1438
Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos)	902
Vales Postais - Emissão	332
Vales Postais - Pagamento	4077
Payshop – Telemóveis e Diversos	468
Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul)	21851
Correio Registado - Receção	10374
Correio Registado – Entregue ao balcão	5980
Encomendas – Receção	87
Vales Postais - Emissão	88
Vales Postais - Pagamento	5306
Payshop – Telemóveis e Diversos	5408
Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul)	97
Correio Registado - Receção	1438
Correio Registado – Entregue ao balcão	902
Encomendas – Receção	332
Encomendas – Entregue ao balcão	4077
Correspondência – Devoluções/Reexpedições	468



Conclusão

Foram estas as ações mais relevantes que, embora descritas de forma muito sintética, se realizaram na Freguesia de Campanhã no ano de 2014.

Nesse período, a execução financeira do nosso Plano de Atividades ultrapassou os 80% enquanto a do PPI (Plano Plurianual de Investimentos) se ficou pelos 15% em virtude de termos orçamentado uma candidatura a Fundos Comunitários que acabou por não se concretizar.

Face ao exposto, e em cumprimento das determinações legais, deverá este relatório ser enviado para a Assembleia de Freguesia, para respetiva apreciação e votação, para, posteriormente, ser objeto de publicação na página da internet da autarquia.

O Presidente da Junta

Ernesto Santos



AGRADECIMENTOS

Aos Diretores dos Agrupamentos de Escolas;
A todas as Associações de âmbito desportivo e cultural;
A todas as Paróquias da Freguesia;
Ao Senhor Cônego Fernando Milheiro;
Todas as instituições de solidariedade social;
A todos os parceiros, colaboradores coordenadores e muito especialmente as entidades gestoras dos projetos que operam na nossa Freguesia no âmbito do projeto “ESCOLHAS”;
Aos grupos políticos que compõem a nossa Assembleia;
Á Porto Lazer;
Á Câmara Municipal do Porto e a toda a sua Vereação;
Ao ACES Oriental e á ARS/NORTE;
Á Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Porto;
Ao Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto;
Ao Comando da PSP;
Á Policia Municipal;
Á Fundação Manuel António da Mota, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão Executiva, Dr. Rui Pedroto;
Á Gerência Sector de Marketing do Centro Comercial Dolce Vita;
Á Associação Coração Delta (Delta Cafés);
A todos os Artistas e artesãos de Campanhã, que ajudara, a animar a Freguesia;



ANEXOS



CRUZADA DE BEM FAZER DE CAMPANHÃ

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

IPSS N.º 82/2002 – Contribuinte N.º 504 524 828

Exmo. Senhor
Ernesto Santos
Presidente da Junta de Freguesia de Campanhã
Porto

Porto, 30 de Março de 2015

Assunto: **Relatório Anual 2014**

Exmo. Senhor:

Conforme estipulado no protocolo de colaboração existente, entre a Junta de Freguesia de Campanhã e a Cruzada de Bem Fazer de Campanhã, vimos pelo presente enviar o relatório anual inerente às atividades desenvolvidas durante o ano de 2014.

PCAAC/FEAC 2014 – Mantivemos o protocolo deste protocolo, este ano tendo como mediador o Banco Alimentar, tendo assim sido possível efetuar apoios e ajudas em alimentos também com os produtos recebidos mensalmente do Banco Alimentar. Foram distribuídos os complementos alimentares em 2 vezes, a 227 famílias num total de 671 pessoas.

Ação Social – Ao abrigo do protocolo de colaboração, foram apoiadas 549 pessoas, incluindo 148 “Cabaz SOS”.

Sopa da Cruzada – Foram distribuídas 22.623 sopas, 2 refeições completas, em média a 75 famílias e 23 entregas de outros produtos (iogurtes, legumes, fruta, etc.), em média a 94 famílias.

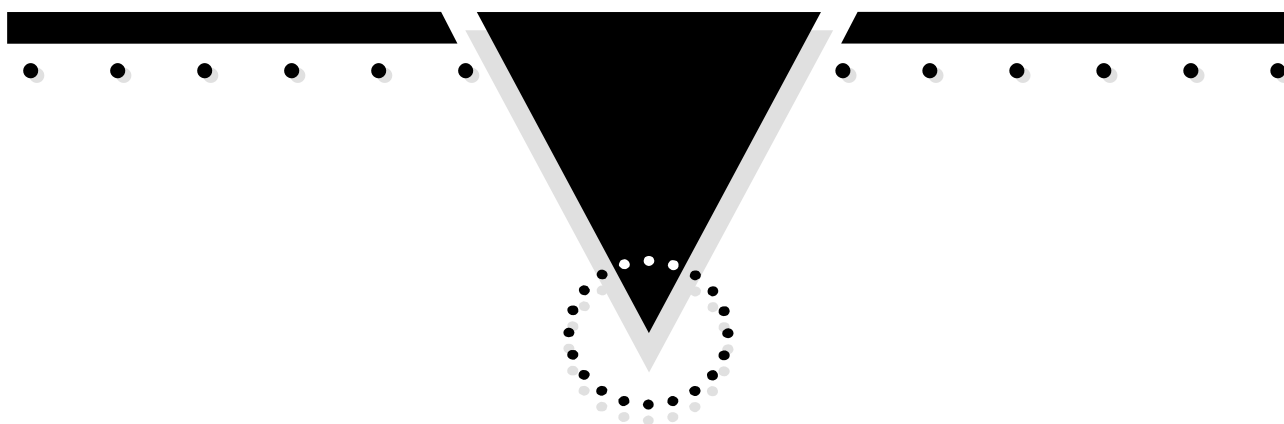
Banco Alimentar (frescos) – Foram distribuídos produtos frescos 19 vezes, a 227 famílias num total de 671 pessoas, em média a 118 famílias por mês.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.



SEDE: Travessa de Mirafior, 25 – 4300 – 335 Porto – Telefone. 225 106 243

Email: bemfazercampanha@gmail.com Site: <http://cruzadabemfazerdacampanh.blogspot.pt/>



**FREGUESIA CAMPANHÃ
PORTO**

Conta de Gerência

2014



REGISTO BIOGRÁFICO DA FREGUESIA	Documento n.º 12
--	------------------

FREGUESIA DE CAMPANHÃ - CONCELHO DO PORTO	2014
--	-------------

1	ENDEREÇO POSTAL: PRAÇA DA CORUJEIRA, 202 – 4300-144 PORTO
	NUMERO DE TELEFONE: 22.589.8590 - FAX 22.589.8599
	geral@campanha.net - www.campanha.net

2	NUMERO DE ELEITORES ACTIVOS: 29.948
---	-------------------------------------

3	NUMERO DE ELEMENTOS DO EXECUTIVO
---	----------------------------------

Em regime de TEMPO INTEIRO	01
Restantes elementos	06

Observações: O Presidente da Junta, encontra-se a exercer o cargo em regime de tempo inteiro

4	CONTRATO DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	Un: € Euros
---	---	-------------

<ul style="list-style-type: none"> • Limite - realização de Empreitadas por ajuste directo • Limite – aquisição de bens e serviços por ajuste directo <p><i>Fixados pelo DL 18/2008, de 29 Janeiro</i></p>	<= 150.000 <= 75.000
--	-------------------------

5	INDICADORES DE GESTÃO	Un: € Euros
---	-----------------------	-------------

<ul style="list-style-type: none"> • FFF atribuído à Freguesia - 2014 • Receitas correntes - ano anterior (2013) • Receitas correntes do ano - 2014 • Despesas de Investimento - 2014 • Despesas com Pessoal (ano anterior - 2013) • Despesas com Pessoal do ano - 2013 	348.476,00 1.097.304,58 1.095.705,82 15.045,66 674.108,10 677.876,77
---	---

6	REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS
---	----------------------------------

A Junta de Freguesia tem regulamentos/directivas internas relativos às áreas contabilística e de controlo interno?	S
Esta autarquia tem aprovadas, desde Setembro de 2001, as normas de controlo interno no termos do POCAL	

7	ORGANIZAÇÃO INTERNA
---	---------------------

	Data de Aprovação	Data de Publicação	Diário da República
Organização Interna	28-12-2011	-	-
Mapa de Pessoal	29-12-2014	-	-
Reestruturação de serviços	-	-	-

08 | ACÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

Identificação da última inspecção/averiguação ou inquérito realizado á autarquia:

- Data da Acção : de 03/11 a 18/12/2009 – inspecção geral ordinária
Entidade: IGAL , Proc. n.º 131 203

08 | DOCUMENTOS DE GESTÃO

	Data de Aprovação Pelo Órgão Executivo	Data da Aprovação Órgão Deliberativo	Obs.
Opções do Plano	10-12-2014	29-12-2014	
Orçamento	10-12-2014	29-12-2014	
Conta Gerência	25-03-2015		
Relatório de Actividades	25-03-2015		

Em 25 de Março de 2015

O Responsável pelos Serviços,

Relatório de Gestão

ANO 2014



Introdução

O relatório de gestão obedece à Resolução 4/2001 e Instruções nº1/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas sobre a organização e documentação das contas das Autarquias Locais e entidades equiparadas, abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

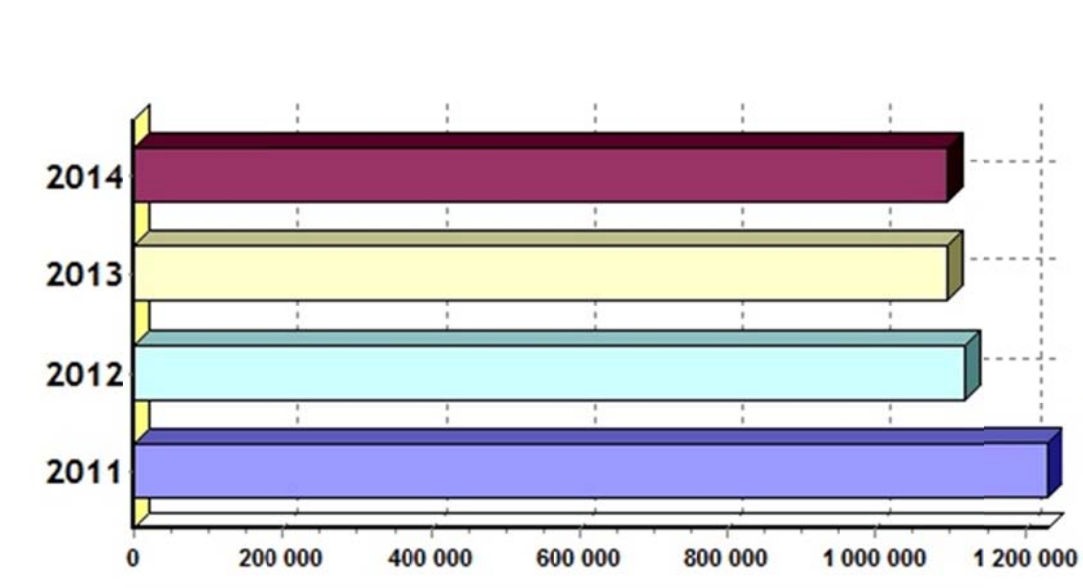
Enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2014 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

Seguem-se os mapas e gráficos ilustrativos do desempenho e evolução económica e financeira da autarquia.

ANÁLISE DA RECEITA

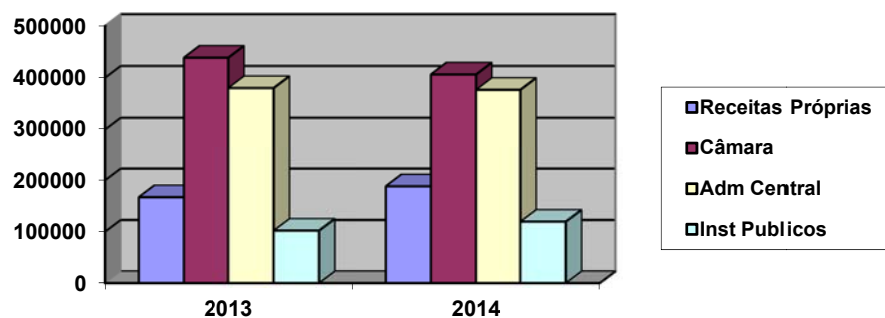
As Receitas arrecadadas pela Autarquia têm vindo, de forma sistemática, a diminuir ano após ano. Em 2014, ascenderam a € 1.095.705 que é um valor muito próximo ao verificado em 2013. Todavia se compararmos com o ano de 2011, então, aí verificamos uma diminuição de, quase, € 135.000

	Ano - 2011	Ano - 2012	Ano - 2013	Ano - 2014
Receitas Correntes	1.230.641,04	1.118.186,42	1.097.304,58	1.095.705,82
Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas	1.230.641,04	1.118.186,42	1.097.304,58	1.095.705,82



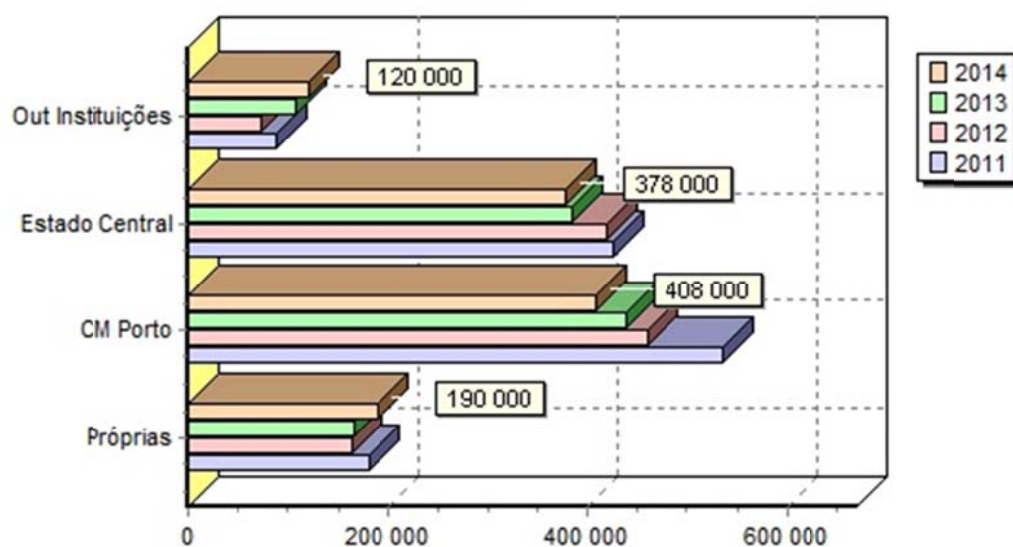
No ano de 2014:

- As Receitas Próprias, representaram cerca de 17%
- As Receitas provenientes das Transferências da Câmara representaram cerca de 37%
- As Receitas provenientes da Administração Central e Institutos representaram cerca 46%



Da análise comparativa da Estrutura da Receita e da sua evolução entre 2011 e 2014, verifica-se que, as receitas próprias têm registado uma evolução positiva tendo, em 2014, atingido o maior valor do quadriénio. Já as receitas provenientes da CM Porto têm tido uma evolução em sentido contrário, muito pelo facto de ter terminado o protocolo relativo aos infantários que a autarquia deixou de gerir. Quanto às transferências provenientes do Estado, depois de uma quebra acentuada nos anos anteriores, em 2014, as verbas transferidas estabilizaram.

RECEITAS	Ano - 2011	Ano - 2012	Ano - 2013	Ano - 2014
Próprias	181.200	164.200	167.000	190.000
Câmara	536.600	460.900	438.500	408.000
Adm. Central	424.600	419.200	384.200	378.000
Tranf. Out Instituições	88.200	74.000	107.600	119.700
	1.230.600	1.118.300	1.097.300	1.095.700



ANÁLISE DA DESPESA

Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos (despesas correntes) prestados à sociedade ou para a realização de investimentos (despesas de capital).

As despesas públicas devem ser autorizadas pela Assembleia de Freguesia através do ato administrativo chamado Orçamento.

Sendo vasto o campo de atuação desta autarquia foi objetivo central a maximização dos recursos no sentido da sua utilidade social.

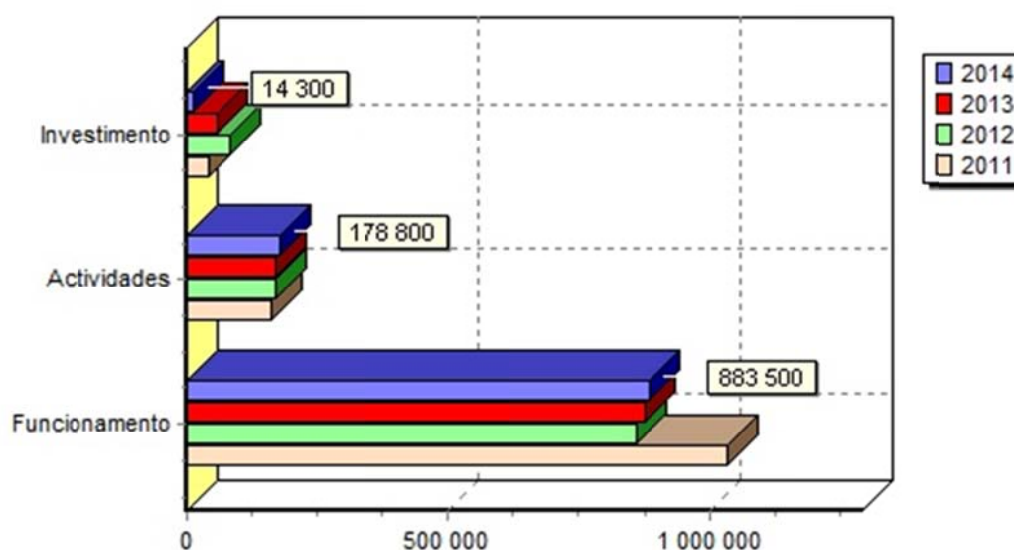
- Estrutura da Despesa

Em 2014, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos € **1.076.501**. Este valor ficou cerca de € 30.000 abaixo do valor registado em 2013. Todavia, se compararmos com anos anteriores, verificamos que esta diminuição é muito mais acentuada.

Em termos da segmentação da Despesa, verificamos que no período (2013/2014) se registou um aumento nas 'Despesas de Funcionamento', muito pelo facto do retorno á autarquia do pessoal que estava em mobilidade. O Plano de Atividades tem tido uma execução, mais ou menos, constante. Já o PPI tem registado ao longo do quadriénio oscilações bastante grandes em função da capacidade e da necessidade de realizar investimentos nos equipamentos da autarquia.

	2011	2012	2013	2014
Despesas Funcionamento	1.035.000,85	861.786,99	878.560,39	883.456,62
Plano de Atividades	161.465,42	170.343,08	169.269,21	178.749,69
Plano de Investimentos	42.543,41	82.724,31	59.138,51	14.295,66
TOTAL DA DESPESA	1.239.009,68	1.113.904,38	1.106.968,11	1.076.501,97

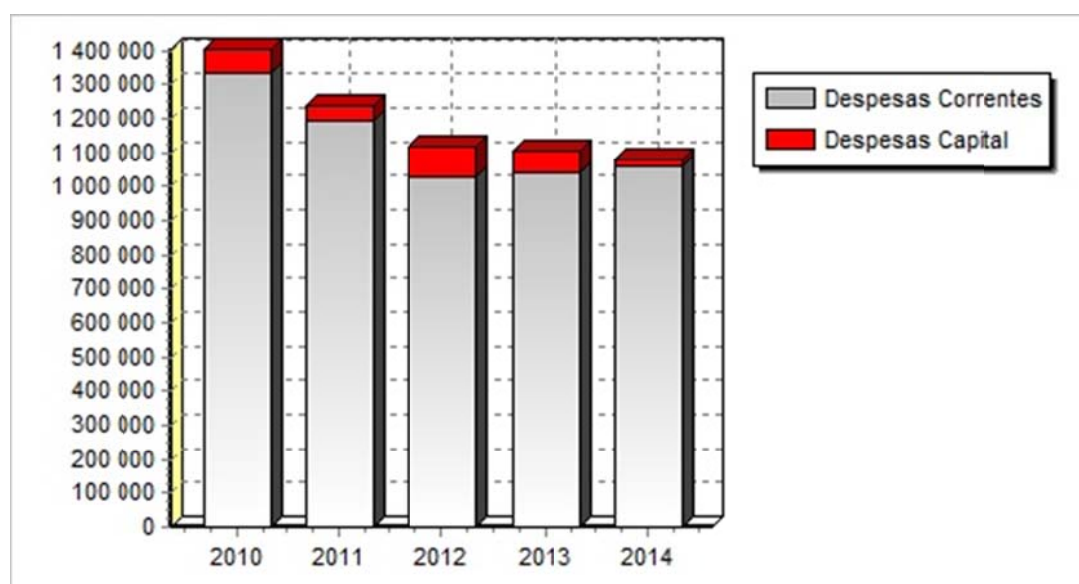
- Registo gráfico comparativo (2014/2013/2012/2011) dos principais segmentos da Despesa



- Análise Comparativa da Despesa

Da análise do mapa, abaixo exposto, ressalta que a Junta de Freguesia, nos últimos 4 anos, tem vindo a registar um abaixamento sistemático da sua capacidade de realização de Despesa. Se compararmos os últimos 4 anos verificamos que a realização de despesa tem diminuído todos os anos. Em 2014 a 'Despesa' foi quase € 165.000 inferior ao registado em 2011.

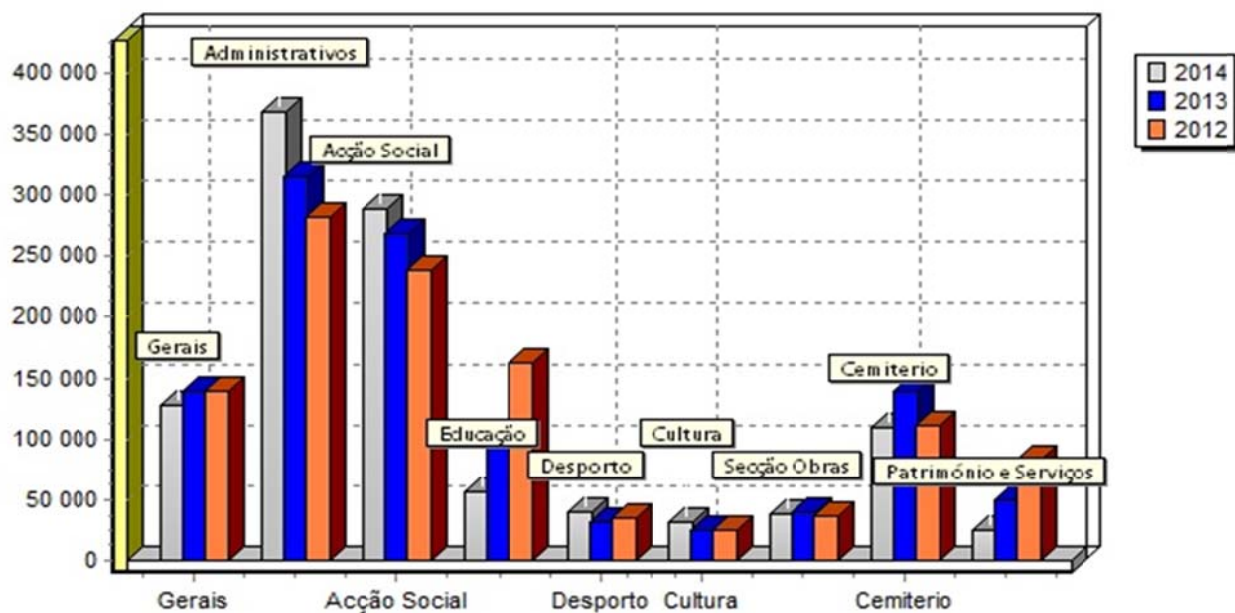
	Ano - 2011	Ano - 2012	Ano - 2013	Ano - 2013
Despesa Corrente	1.194.716,27	1.029.630,07	1.041.729,60	1.061.456,31
Despesa de Capital	44.293,41	84.274,31	65.238,51	15.045,66
Total das Despesas	1.239.009,68	1.113.904,38	1.106.968,11	1.076.501,97



- Despesas por Funções 2014

No gráfico abaixo pode visualizar-se a evolução, nos três últimos anos, das despesas numa perspetiva funcional.

Sinteticamente, no que respeita à funcionalidade social das despesas, o destaque vai, para as verbas despendidas ao nível da "Acção Social" com quase € 288.000 que representa mais de um quarto (27%) da Despesa total e volta a registar um crescimento relativamente aos anos anteriores. Por sua vez a função 'Educação', tem uma evolução em sentido contrário, muito por força da entrega e encerramento de equipamentos educativos que estavam sobre a gestão da autarquia e passaram agora para a CM Porto.



Nota Final:

As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos.

As Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2014 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia.



Mapas Financeiros



RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE JF CAMPANHÃ

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

ANO 2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		14.144,44	Despesas orçamentais		1.076.501,97
Execução orçamental	-4.853,69		Correntes	1.061.456,31	
Operações de tesouraria ...	18.998,13		Capital	15.045,66	
Receitas orçamentais		1.095.705,82	Operações de tesouraria		121.244,26
Correntes	1.095.705,82		Saldo para a gerência seguinte ...		27.887,99
Capital			Execução orçamental	14.350,16	
Outras			Operações de tesouraria	13.537,83	
Operações de tesouraria		115.783,96	Total		1.225.634,22
Total		1.225.634,22			

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE JF CAMPANHÃ
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

FREGUESIA DE CAMPANHÃ
 - 2014/12/31

ANO 2014
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		14.144,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-4.853,69	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	18.998,13	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		1.095.705,82
01 IMPOSTOS DIRECTOS	19.729,19	
0102 OUTROS	19.729,19	
010202 IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	19.729,19	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	126.774,36	
0401 TAXAS	126.664,74	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	126.664,74	
04012304 CANIDEOS	3.748,08	
04012310 EMOLUMENTOS DE SECRETARIA	9.160,50	
04012311 AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	260,00	
04012315 CEMITERIO	108.593,50	
0401231501 CONCESSOES - TERRENOS E OUTRAS	55.060,00	
0401231502 LICENCIAMENTOS (excepto obras)	12.093,50	
0401231503 INUMAÇÕES, EXUMAÇÕES E TRANSLADAÇÕES E OUTRAS	41.440,00	
04012399 Outros	4.902,66	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	109,62	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	109,62	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	0,04	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,04	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	907.505,31	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.500,00	
060101 PÚBLICAS	4.500,00	
06010102 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	4.500,00	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	424.708,78	
060301 ESTADO	376.600,92	
06030104 FUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS	348.476,00	
06030105 DGAL	28.124,92	
060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC	48.107,86	
06030901 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	10.330,34	
06030903 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	3.576,08	
06030904 GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL	13.201,44	
06030905 IEFP - OUTROS PROTOCOLOS	21.000,00	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	406.157,93	
060501 CONTINENTE	406.157,93	
06050101 CAMARA MUNICIPAL PORTO	406.157,93	
0605010101 CAMARA - APOIO ACTIVIDADES JUNTA	373.044,00	
0605010102 CAMARA - AREA EDUCATIVA	24.812,93	
0605010103 CAMARA - ELEIÇÕES	8.301,00	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	71.139,60	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	71.139,60	
06060103 PROTOCOLO - CENTRO DIA	37.650,40	
06060104 PROTOCOLO - CENTRO CONVÍVIO	33.489,20	
0608 FAMÍLIAS	999,00	
060801 FAMÍLIAS	999,00	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	35.916,72	
0702 SERVIÇOS	35.916,72	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	35.916,72	
07020908 Equipamentos e Serviços da Autarquia	35.440,17	
0702090801 CAPITAÇÕES - J INF 1	3.816,53	
0702090804 CAPITAÇÕES - C DIA	10.238,40	
0702090805 AUDITORIO	9.996,80	
0702090807 GABINETE MEDIAÇÃO	680,00	
0702090808 CTT - CORREIOS	10.708,44	
07020999 OUTROS	476,55	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 2

ENTIDADE JF CAMPANHÃ

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

R E C E B I M E N T O S			
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.780,20	
0801	OUTRAS	5.780,20	
080199	OUTRAS	5.780,20	
08019902	OUTRAS INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.780,20	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		1.095.705,82	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			115.783,96
TOTAL			1.225.634,22

P A G A M E N T O S			
DESPEAS ORÇAMENTAIS			1.076.501,97
01	DESPEAS COM O PESSOAL	677.876,77	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	502.123,08	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	25.011,62	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	309.109,82	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	309.109,82	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3.395,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	39.984,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30.269,48	
010111	REPRESENTAÇÃO	6.234,99	
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	6.234,99	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	35.553,51	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	52.564,66	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	44.359,26	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.370,99	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.326,15	
010205	ABONO PARA FALHAS	3.883,06	
010206	FORMAÇÃO	801,40	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	8.260,45	
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13.109,53	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	13.600,48	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.007,20	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	131.394,43	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.126,70	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	126.639,77	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	18.575,94	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	88.773,26	
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	19.290,57	
010309	SEGUROS	2.627,96	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	169.737,10	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	73.055,80	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.285,51	
02010201	Gasolina	5.852,76	
02010202	Gasóleo	4.432,75	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.192,12	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	31.880,91	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.118,04	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.621,15	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	15,06	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.228,09	
020113	MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO	8.916,82	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	279,38	
020121	OUTROS BENS	3.518,72	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	96.681,30	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	25.624,54	
02020101	AGUA	4.057,85	

PAGAMENTOS

02020102	ELECTRICIDADE	15.095,69
02020103	GAS	6.471,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.177,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.532,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9.643,22
020209	COMUNICAÇÕES	25.364,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	970,69
020212	SEGUROS	3.385,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.737,92
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	7.421,45
020217	PUBLICIDADE	2.208,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.863,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.286,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	465,04
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.144,35
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.144,35
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.144,35
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.040,22
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	103.040,22
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	103.040,22
04070101	APOIOS FINANCEIROS - AREA SOCIAL	52.439,22
04070102	APOIOS FINANCEIROS - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER	18.450,00
04070103	APOIOS FINANCEIROS - AREA DA CULTURA E RELIGIÃO	20.834,50
04070104	APOIOS FINANCEIROS - AREA DA EDUCAÇÃO	11.316,50
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.657,87
0602	DIVERSAS	33.698,40
060203	OUTRAS	33.698,40
06020305	"Processos Eleitorais"	6.996,85
06020306	"Quotizações"	2.231,40
06020307	Auditório	5.167,50
06020308	Posto Correios	19.222,65
06020399	Diversas	80,00
0603	PLANO ACTIVIDADES	74.959,47
060301	PA - EDUCAÇÃO	2.601,32
06030101	FESTIVIDADES, ACTIV CURRICULARES E OUTRAS N.E.	1.858,56
06030102	CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS	742,76
060302	PA - AREA SOCIAL	31.760,49
06030201	FESTIVIDADES, CONVÍVIOS E OUTRAS N.E	5.614,30
06030202	APOIO SOCIAL DIRECTO E OUTRAS	26.146,19
060303	PA - CULTURA, AMBIENTE E AFINS	9.535,38
06030301	FESTAS, FESTIVAIS E COMEMORAÇÕES	9.535,38
060304	PA - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER	20.490,77
06030401	TORNEIOS, JORNADAS E OUTRAS N.E.	20.490,77
060305	PA - GERAL	10.571,51
06030501	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FREGUESIA	6.758,62
06030502	PROMOÇÃO CLIMA INSTITUCIONAL	3.812,89
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.295,66
0701	INVESTIMENTOS	14.295,66
070103	EDIFÍCIOS	4.911,63
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	4.911,63
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.394,31
07010411	Cemitérios	1.371,03
07010499	Outros	2.023,28
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.471,95
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	242,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	681,54
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.573,16
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	139,58
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.880,81
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	750,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	750,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE JF CAMPANHÃ

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

ANO 2014

Pág. 4

PAGAMENTOS

08070101 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - AREA SOCIAL		750,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		1.061.456,31	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		15.045,66	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			121.244,26
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			27.887,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		14.350,16	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		13.537,83	
TOTAL			1.225.634,22

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
JF CAMPANHÃ						2015/03/20	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		4.832,50				4.832,50
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		4.832,50				4.832,50
21.7.2		CAUÇÕES DE AVERBAMENTOS		4.832,50				4.832,50
	249	SERVILUSA		100,00				100,00
	424	DIVERSOS		300,00				300,00
	437	LUIS MIGUEL VIEIRA MOURA		100,00				100,00
	438	ANTONIO NEVES COELHO		100,00				100,00
	644	ANA CASTRO SALGADO GONÇALVES		100,00				100,00
	675	JOAQUIM MANUEL DE CASTRO MOREIRA		100,00				100,00
	680	FUNERARIA SARAMAGO, LDA.		300,00				300,00
	684	JOANA PARANHOS DE ABREU VALE		100,00				100,00
	714	MARIA MARGARIDA RAMOS ARAUJO		100,00				100,00
	785	ANTONIO FERREIRA CASTRO		2.132,50				2.132,50
	792	MANUEL GONÇALVES SERRA AZEVEDO		100,00				100,00
	830	AGENCIA FUNERARIA MOREIRA RAMOS, LDA.		100,00				100,00
	859	FUNERARIA PAULA		200,00				200,00
	865	AGENCIA FUNERARIA VICTOR MOREIRA, LDA.		100,00				100,00
	897	AGENCIA FUNERARIA ANSELMO LOPES & FILHOS, LDA.		100,00				100,00
	911	"funeraria ' Beneficiência Familiar "		200,00				200,00
	975	MARIA CECILIA FANZERES CARNEIRO DOS REIS MARTINS		100,00				100,00
	991	MARIA DEOLINDA GONZALEZ VARELA RIAL E RODRIGUES		100,00				100,00
	1118	JOÃO SARAMAGO, FUNERÁRIA		100,00				100,00
	1180	ELISABETE MOURA MARINHO		100,00				100,00
	1183	TEMPO DE SAUDE-SERVIÇOS FUNERAIS, LDA.		100,00				100,00
	1198	RASGO D'ALMA UNIPESSOAL, LDA.		100,00				100,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6.848,00	20.628,93	115.392,43	109.791,68		8.180,18
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	6.848,00	10.542,78	53.230,88	53.465,38		3.929,28
24.2.1		Trabalho dependente		10.539,00	49.840,88	42.844,88		3.543,00
24.2.2		Trabalho independente		3,78	275,00	657,50		386,28
24.2.9		Sobre outros rendimentos	6.848,00		3.115,00	9.963,00		
24.4		Restantes impostos		5,00				5,00
24.4.1		Imposto de selo		5,00				5,00
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS(12.5.1)		5,00				5,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		10.081,15	62.161,55	56.326,30		4.245,90
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		8.873,52	42.406,42	36.360,87		2.827,97
24.5.1.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		8.873,52	42.406,42	36.360,87		2.827,97
24.5.2		ADSE		669,83	10.998,42	11.298,95		970,36
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		669,83	10.998,42	11.298,95		970,36
24.5.3		IGFSS		537,80	8.756,71	8.666,48		447,57
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		537,80	8.756,71	8.666,48		447,57
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	69,88	454,58	5.851,83	5.992,28		525,15
26.3		Sindicatos	69,88	203,13	1.686,15	1.693,20		140,30
26.3.1		STAL		110,36	1.196,94	1.184,02		97,44
26.3.3		STAE(SINDICATO DOS TECNICOS ARQUITECTOS E ENGENH.)		69,88	69,88			
26.3.4		SINTAP	69,88			69,88		
26.3.6		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS DO NORTE		22,89	419,33	439,30		42,86
26.8		Devedores e credores diversos		251,45	4.165,68	4.299,08		384,85
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		251,45	4.165,68	4.299,08		384,85
26.8.5.9		OUTROS		251,45	4.165,68	4.299,08		384,85
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		251,45	4.165,68	4.299,08		384,85
TOTAL ...			6.917,88	25.916,01	121.244,26	115.783,96		13.537,83

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



Mapas Orçamentais



RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA

ENTIDADE JF CAMPANHÃ

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

MOEDA

DATA 2014/12/31

PERIODO 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 1

RECEITA	PREVISTA ANUAL	LIQUIDADA	TX.REAL.	RECEBIDA	TX.REAL.
CORRENTE	1.215.000,00	1.095.705,82	90.18	1.095.705,82	90.18
CAPITAL	201.300,00				
OUTRAS					
TOTAL	1.416.300,00	1.095.705,82	77.36	1.095.705,82	77.36
DESPESA	PREVISTA ANUAL	COMPROMETIDA	TX.REAL.	PAGA	TX.REAL.
CORRENTES	1.318.500,00	1.070.559,09	81.20	1.061.456,31	80.50
CAPITAL	97.800,00	17.391,76	17.78	15.045,66	15.38
TOTAL	1.416.300,00	1.087.950,85	76.82	1.076.501,97	76.01

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	1.215.000,00		1.095.705,82		1.095.705,82			1.095.705,82		90.2
01	IMPOSTOS DIRECTOS	35.000,00		19.729,19		19.729,19			19.729,19		56.4
0102	OUTROS	35.000,00		19.729,19		19.729,19			19.729,19		56.4
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	35.000,00		19.729,19		19.729,19			19.729,19		56.4
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	143.100,00		126.774,36		126.774,36			126.774,36		88.6
0401	TAXAS	139.600,00		126.664,74		126.664,74			126.664,74		90.7
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	139.600,00		126.664,74		126.664,74			126.664,74		90.7
04012302	Loteamento e Obras	1.000,00									
0401230201	LICENÇA P/CONSTRUÇÃO JAZIGOS	500,00									
0401230202	LICENÇA P/CONSTRUÇÃO SEPULTURAS PERPETUAS	500,00									
04012304	CANIDEOS	4.500,00		3.748,08		3.748,08			3.748,08		83.3
04012310	EMOLUMENTOS DE SECRETARIA	10.500,00		9.160,50		9.160,50			9.160,50		87.2
04012311	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00		260,00		260,00			260,00		43.3
04012315	CEMITERIO	122.000,00		108.593,50		108.593,50			108.593,50		89.0
0401231501	CONCESSOES - TERRENOS E OUTRAS	65.000,00		55.060,00		55.060,00			55.060,00		84.7
0401231502	LICENCIAMENTOS (excepto obras)	17.000,00		12.093,50		12.093,50			12.093,50		71.1
0401231503	INUNACOES, EXUMACOES E TRANSLADACOES E OUTRAS	40.000,00		41.440,00		41.440,00			41.440,00		103.6
04012399	Outros	1.000,00		4.902,66		4.902,66			4.902,66		490.3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3.500,00		109,62		109,62			109,62		3.1
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.500,00									
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	1.000,00		109,62		109,62			109,62		11.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00		0,04		0,04			0,04		0.0
0502	JUROS - SOCIEDADES	100,00		0,04		0,04			0,04		0.0
050201	FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00		0,04		0,04			0,04		0.0
06	TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	971.300,00		907.505,31		907.505,31			907.505,31		93.4
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	6.500,00		4.500,00		4.500,00			4.500,00		69.2
060101	PÚBLICAS	4.000,00		4.500,00		4.500,00			4.500,00		112.5
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	4.000,00		4.500,00		4.500,00			4.500,00		112.5
060102	PRIVADAS	2.500,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	432.700,00		424.708,78		424.708,78			424.708,78		98.2
060301	ESTADO	380.500,00		376.600,92		376.600,92			376.600,92		99.0
06030104	FUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS	348.500,00		348.476,00		348.476,00			348.476,00		100.0
06030105	DGAL	31.000,00		28.124,92		28.124,92			28.124,92		90.7
06030199	Outros	1.000,00									
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	100,00									
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC	52.100,00		48.107,86		48.107,86			48.107,86		92.3
06030901	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	21.000,00		10.330,34		10.330,34			10.330,34		49.2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06030902	PROGRAMA - VIDA EMPREGO	100,00									
06030903	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	5.000,00		3.576,08		3.576,08			3.576,08		71.5
06030904	GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL	12.000,00		13.201,44		13.201,44			13.201,44		110.0
06030905	IEFP - OUTROS PROTOCOLOS	14.000,00		21.000,00		21.000,00			21.000,00		150.0
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	460.000,00		406.157,93		406.157,93			406.157,93		88.3
060501	CONTINENTE	460.000,00		406.157,93		406.157,93			406.157,93		88.3
06050101	CAMARA MUNICIPAL PORTO	460.000,00		406.157,93		406.157,93			406.157,93		88.3
0605010101	CAMARA - APOIO ACTIVIDADES JUNTA	380.000,00		373.044,00		373.044,00			373.044,00		98.2
0605010102	CAMARA - AREA EDUCATIVA	60.000,00		24.812,93		24.812,93			24.812,93		41.4
0605010103	CAMARA - ELEIÇÕES	15.000,00		8.301,00		8.301,00			8.301,00		55.3
0605010199	CÂMARA - OUTRAS	5.000,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	71.100,00		71.139,60		71.139,60			71.139,60		100.1
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	71.100,00		71.139,60		71.139,60			71.139,60		100.1
06060102	PROTOCOLO - ATL	100,00									
06060103	PROTOCOLO - CENTRO DIA	36.000,00		37.650,40		37.650,40			37.650,40		104.6
06060104	PROTOCOLO - CENTRO CONVÍVIO	35.000,00		33.489,20		33.489,20			33.489,20		95.7
0608	FAMÍLIAS	1.000,00		999,00		999,00			999,00		99.9
060801	FAMÍLIAS	1.000,00		999,00		999,00			999,00		99.9
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	58.400,00		35.916,72		35.916,72			35.916,72		61.5
0701	VENDA DE BENS	1.800,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1.000,00									
07011001	VENDA DE ESPOLIO	1.000,00									
070199	OUTROS	800,00									
0702	SERVIÇOS	56.600,00		35.916,72		35.916,72			35.916,72		63.5
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	3.000,00									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	53.600,00		35.916,72		35.916,72			35.916,72		67.0
07020905	CEMITERIO	1.000,00									
07020908	Equipamentos e Serviços da Autarquia	51.600,00		35.440,17		35.440,17			35.440,17		68.7
0702090801	CAPITAÇÕES - J INF 1	10.000,00		3.816,53		3.816,53			3.816,53		38.2
0702090803	CAPITAÇÕES - ATL	100,00									
0702090804	CAPITAÇÕES - C DIA	15.000,00		10.238,40		10.238,40			10.238,40		68.3
0702090805	AUDITORIO	10.000,00		9.996,80		9.996,80			9.996,80		100.0
0702090807	GABINETE MEDIAÇÃO	2.500,00		680,00		680,00			680,00		27.2
0702090808	CTT - CORREIOS	14.000,00		10.708,44		10.708,44			10.708,44		76.5
07020999	OUTROS	1.000,00		476,55		476,55			476,55		47.7
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.100,00		5.780,20		5.780,20			5.780,20		81.4
0801	OUTRAS	7.100,00		5.780,20		5.780,20			5.780,20		81.4
080199	OUTRAS	7.100,00		5.780,20		5.780,20			5.780,20		81.4
08019901	INDEMNIZAÇÕES	1.000,00									
08019902	OUTRAS INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.780,20		5.780,20			5.780,20		115.6
08019903	IVA Reembolsado	100,00									
08019999	Diversas	1.000,00									
	RECEITAS DE CAPITAL	201.300,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	201.300,00									

ENTIDADE JF CAMPANHÃ -

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000,00									
100101	PÚBLICAS	1.000,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	200.200,00									
100301	ESTADO	100,00									
10030103	Cooperação Técnica e Financeira	100,00									
1003010303	MEPAT- Modernização Informatica	100,00									
100306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F	200.100,00									
10030603	QREN - Quadro Comunitário	200.000,00									
10030699	Outros	100,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00									
100501	CONTINENTE	100,00									
10050101	CAMARA MUNICIPAL PORTO	100,00									
	OUTRAS RECEITAS										
TOTAL		1.416.300,00		1.095.705,82		1.095.705,82			1.095.705,82		77.4

a) (12 = 10 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF CAMPANHÃ -

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

ANO 2014

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DESPESAS CORRENTES	1.318.500,00	1.070.559,09		1.070.559,09	1.061.456,31	247.940,91	257.043,69	9.102,78	80.50
01	DESPESAS COM O PESSOAL	797.700,00	681.848,21		681.848,21	677.876,77	115.851,79	119.823,23	3.971,44	84.98
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	585.400,00	502.123,08		502.123,08	502.123,08	83.276,92	83.276,92		85.77
010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	27.500,00	25.011,62		25.011,62	25.011,62	2.488,38	2.488,38		90.95
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	342.200,00	309.109,82		309.109,82	309.109,82	33.090,18	33.090,18		90.33
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	342.200,00	309.109,82		309.109,82	309.109,82	33.090,18	33.090,18		90.33
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	13.100,00	3.395,00		3.395,00	3.395,00	9.705,00	9.705,00		25.92
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	42.100,00	39.984,00		39.984,00	39.984,00	2.116,00	2.116,00		94.97
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	300,00					300,00	300,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	38.200,00	30.269,48		30.269,48	30.269,48	7.930,52	7.930,52		79.24
010111	REPRESENTAÇÃO	6.500,00	6.234,99		6.234,99	6.234,99	265,01	265,01		95.92
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	6.500,00	6.234,99		6.234,99	6.234,99	265,01	265,01		95.92
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	44.600,00	35.553,51		35.553,51	35.553,51	9.046,49	9.046,49		79.72
010114	SUBSÍDIOS DE PÉRIAS E NATAL	65.700,00	52.564,66		52.564,66	52.564,66	13.135,34	13.135,34		80.01
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	5.200,00					5.200,00	5.200,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	55.200,00	44.359,26		44.359,26	44.359,26	10.840,74	10.840,74		80.36
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.900,00	1.370,99		1.370,99	1.370,99	1.529,01	1.529,01		47.28
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.400,00	1.326,15		1.326,15	1.326,15	2.073,85	2.073,85		39.00
010205	ABONO PARA FALHAS	3.900,00	3.883,06		3.883,06	3.883,06	16,94	16,94		99.57
010206	FORMAÇÃO	2.100,00	801,40		801,40	801,40	1.298,60	1.298,60		38.16
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	10.000,00	8.260,45		8.260,45	8.260,45	1.739,55	1.739,55		82.60
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14.200,00	13.109,53		13.109,53	13.109,53	1.090,47	1.090,47		92.32
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15.300,00	13.600,48		13.600,48	13.600,48	1.699,52	1.699,52		88.89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3.400,00	2.007,20		2.007,20	2.007,20	1.392,80	1.392,80		59.04
0103	SEGURANÇA SOCIAL	157.100,00	135.365,87		135.365,87	131.394,43	21.734,13	25.705,57	3.971,44	83.64
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.900,00	2.126,70		2.126,70	2.126,70	773,30	773,30		73.33
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	149.400,00	130.611,21		130.611,21	126.639,77	18.788,79	22.760,23	3.971,44	84.77
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	26.900,00	22.547,38		22.547,38	18.575,94	4.352,62	8.324,06	3.971,44	69.06
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	97.500,00	88.773,26		88.773,26	88.773,26	8.726,74	8.726,74		91.05
01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	25.000,00	19.290,57		19.290,57	19.290,57	5.709,43	5.709,43		77.16
010309	SEGUROS	4.700,00	2.627,96		2.627,96	2.627,96	2.072,04	2.072,04		55.91
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	253.300,00	172.925,57		172.925,57	169.737,10	80.374,43	83.562,90	3.188,47	67.01
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	110.900,00	74.216,49		74.216,49	73.055,80	36.683,51	37.844,20	1.160,69	65.88
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.500,00	10.285,51		10.285,51	10.285,51	3.214,49	3.214,49		76.19
02010201	Gasolina	7.500,00	5.852,76		5.852,76	5.852,76	1.647,24	1.647,24		78.04
02010202	Gasóleo	6.000,00	4.432,75		4.432,75	4.432,75	1.567,25	1.567,25		73.88
020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.200,00	5.192,12		5.192,12	5.192,12	2.007,88	2.007,88		72.11
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	44.500,00	31.949,06		31.949,06	31.880,91	12.550,94	12.619,09	68,15	71.64
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00	1.118,04		1.118,04	1.118,04	881,96	881,96		55.90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.600,00	11.267,21		11.267,21	10.621,15	1.332,79	1.978,85	646,06	84.29
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	200,00	15,06		15,06	15,06	184,94	184,94		7.53
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5.500,00	1.228,09		1.228,09	1.228,09	4.271,91	4.271,91		22.33
020113	MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO	18.800,00	9.363,30		9.363,30	8.916,82	9.436,70	9.883,18	446,48	47.43
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100,00					100,00	100,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	800,00	279,38		279,38	279,38	520,62	520,62		34.92
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00					500,00	500,00		
020121	OUTROS BENS	5.200,00	3.518,72		3.518,72	3.518,72	1.681,28	1.681,28		67.67

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF CAMPANHÃ - FREGUESIA DE CAMPANHÃ

ANO 2014
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	142.400,00	98.709,08		98.709,08	96.681,30	43.690,92	45.718,70	2.027,78	67.89
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	38.700,00	25.826,01		25.826,01	25.624,54	12.873,99	13.075,46	201,47	66.21
02020101	AGUA	6.000,00	4.091,32		4.091,32	4.057,85	1.908,68	1.942,15	33,47	67.63
02020102	ELECTRICIDADE	22.400,00	15.095,69		15.095,69	15.095,69	7.304,31	7.304,31		67.39
02020103	GAS	10.300,00	6.639,00		6.639,00	6.471,00	3.661,00	3.829,00	168,00	62.83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	14.600,00	6.412,93		6.412,93	6.177,90	8.187,07	8.422,10	235,03	42.31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.400,00	1.575,83		1.575,83	1.532,33	1.824,17	1.867,67	43,50	45.07
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9.700,00	9.643,22		9.643,22	9.643,22	56,78	56,78		99.41
020209	COMUNICAÇÕES	30.600,00	26.911,87		26.911,87	25.364,09	3.688,13	5.235,91	1.547,78	82.89
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.500,00	970,69		970,69	970,69	1.529,31	1.529,31		38.83
020212	SEGUROS	4.700,00	3.385,82		3.385,82	3.385,82	1.314,18	1.314,18		72.04
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.100,00	6.737,92		6.737,92	6.737,92	2.362,08	2.362,08		74.04
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.000,00	7.421,45		7.421,45	7.421,45	7.578,55	7.578,55		49.48
020217	PUBLICIDADE	3.300,00	2.208,64		2.208,64	2.208,64	1.091,36	1.091,36		66.93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.700,00	3.863,20		3.863,20	3.863,20	1.836,80	1.836,80		67.78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.000,00	3.286,46		3.286,46	3.286,46	713,54	713,54		82.16
020225	OUTROS SERVIÇOS	900,00	465,04		465,04	465,04	434,96	434,96		51.67
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.600,00	2.144,35		2.144,35	2.144,35	455,65	455,65		82.47
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00					100,00	100,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00					100,00	100,00		
0305	OUTROS JUROS	200,00					200,00	200,00		
030502	OUTROS	200,00					200,00	200,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.300,00	2.144,35		2.144,35	2.144,35	155,65	155,65		93.23
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2.300,00	2.144,35		2.144,35	2.144,35	155,65	155,65		93.23
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.300,00	103.040,22		103.040,22	103.040,22	12.259,78	12.259,78		89.37
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	115.300,00	103.040,22		103.040,22	103.040,22	12.259,78	12.259,78		89.37
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	115.300,00	103.040,22		103.040,22	103.040,22	12.259,78	12.259,78		89.37
04070101	APOIOS FINANCEIROS - AREA SOCIAL	54.000,00	52.439,22		52.439,22	52.439,22	1.560,78	1.560,78		97.11
04070102	APOIOS FINANCEIROS - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER	21.600,00	18.450,00		18.450,00	18.450,00	3.150,00	3.150,00		85.42
04070103	APOIOS FINANCEIROS - AREA DA CULTURA E RELIGIÃO	23.500,00	20.834,50		20.834,50	20.834,50	2.665,50	2.665,50		88.66
04070104	APOIOS FINANCEIROS - AREA DA EDUCAÇÃO	16.200,00	11.316,50		11.316,50	11.316,50	4.883,50	4.883,50		69.85
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.600,00	110.600,74		110.600,74	108.657,87	38.999,26	40.942,13	1.942,87	72.63
0602	DIVERSAS	44.200,00	34.313,92		34.313,92	33.698,40	9.886,08	10.501,60	615,52	76.24
060203	OUTRAS	44.200,00	34.313,92		34.313,92	33.698,40	9.886,08	10.501,60	615,52	76.24
06020305	"Processos Eleitorais"	14.000,00	6.996,85		6.996,85	6.996,85	7.003,15	7.003,15		49.98
06020306	"Quotizações"	3.000,00	2.231,40		2.231,40	2.231,40	768,60	768,60		74.38
06020307	Auditório	6.500,00	5.704,62		5.704,62	5.167,50	795,38	1.332,50	537,12	79.50
06020308	Posto Correios	20.000,00	19.301,05		19.301,05	19.222,65	698,95	777,35	78,40	96.11
06020399	Diversas	700,00	80,00		80,00	80,00	620,00	620,00		11.43
0603	PLANO ACTIVIDADES	105.400,00	76.286,82		76.286,82	74.959,47	29.113,18	30.440,53	1.327,35	71.12
060301	PA - EDUCAÇÃO	4.900,00	2.601,32		2.601,32	2.601,32	2.298,68	2.298,68		53.09
06030101	FESTIVIDADES, ACTIV CURRICULARES E OUTRAS N.E.	3.900,00	1.858,56		1.858,56	1.858,56	2.041,44	2.041,44		47.66
06030102	CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS	1.000,00	742,76		742,76	742,76	257,24	257,24		74.28
060302	PA - AREA SOCIAL	49.100,00	31.958,81		31.958,81	31.760,49	17.141,19	17.339,51	198,32	64.69
06030201	FESTIVIDADES, CONVÍVIOS E OUTRAS N.E.	17.200,00	5.660,70		5.660,70	5.614,30	11.539,30	11.585,70	46,40	32.64
06030202	APOIO SOCIAL DIRECTO E OUTRAS	31.900,00	26.298,11		26.298,11	26.146,19	5.601,89	5.753,81	151,92	81.96
060303	PA - CULTURA, AMBIENTE E AFINS	16.200,00	9.906,38		9.906,38	9.535,38	6.293,62	6.664,62	371,00	58.86
06030301	FESTAS, FESTIVALS E COMEMORAÇÕES	15.200,00	9.906,38		9.906,38	9.535,38	5.293,62	5.664,62	371,00	62.73
06030302	OUTRAS INICIATIVAS N.E.	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF CAMPANHÃ -

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

ANO 2014

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
060304	PA - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER	22.200,00	20.944,82		20.944,82	20.490,77	1.255,18	1.709,23	454,05	92,30
06030401	TORNEIOS, JORNADAS E OUTRAS N.E.	22.200,00	20.944,82		20.944,82	20.490,77	1.255,18	1.709,23	454,05	92,30
060305	PA - GERAL	13.000,00	10.875,49		10.875,49	10.571,51	2.124,51	2.428,49	303,98	81,32
06030501	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FREGUESIA	8.000,00	7.062,60		7.062,60	6.758,62	937,40	1.241,38	303,98	84,48
06030502	PROMOÇÃO CLIMA INSTITUCIONAL	5.000,00	3.812,89		3.812,89	3.812,89	1.187,11	1.187,11		76,26
	DESPESAS DE CAPITAL	97.800,00	17.391,76		17.391,76	15.045,66	80.408,24	82.754,34	2.346,10	15,38
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	95.700,00	16.641,76		16.641,76	14.295,66	79.058,24	81.404,34	2.346,10	14,94
0701	INVESTIMENTOS	95.700,00	16.641,76		16.641,76	14.295,66	79.058,24	81.404,34	2.346,10	14,94
070103	EDIFÍCIOS	13.000,00	4.911,63		4.911,63	4.911,63	8.088,37	8.088,37		37,78
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.000,00	4.911,63		4.911,63	4.911,63	5.088,37	5.088,37		49,12
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	63.500,00	3.394,31		3.394,31	3.394,31	60.105,69	60.105,69		5,35
07010404	Parques E Jardins	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010411	Cemitérios	15.000,00	1.371,03		1.371,03	1.371,03	13.628,97	13.628,97		9,14
07010499	Outros	33.500,00	2.023,28		2.023,28	2.023,28	31.476,72	31.476,72		6,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00	1.471,95		1.471,95	1.471,95	3.528,05	3.528,05		29,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.500,00	242,68		242,68	242,68	1.257,32	1.257,32		16,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.400,00	1.068,99		1.068,99	681,54	331,01	718,46	387,45	48,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.000,00	1.573,16		1.573,16	1.573,16	1.426,84	1.426,84		52,44
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	800,00	139,58		139,58	139,58	660,42	660,42		17,45
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	500,00					500,00	500,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	7.000,00	3.839,46		3.839,46	1.880,81	3.160,54	5.119,19	1.958,65	26,87
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.100,00	750,00		750,00	750,00	1.350,00	1.350,00		35,71
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.100,00	750,00		750,00	750,00	1.350,00	1.350,00		35,71
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	2.100,00	750,00		750,00	750,00	1.350,00	1.350,00		35,71
08070101	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - AREA SOCIAL	1.000,00	750,00		750,00	750,00	250,00	250,00		75,00
08070102	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DESPORTO E LAZE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08070103	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - CULTURA E RELIG	100,00					100,00	100,00		
	TOTAL	1.416.300,00	1.087.950,85		1.087.950,85	1.076.501,97	328.349,15	339.798,03	11.448,88	76,01

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	EDUCAÇÃO	21.100,00		21.100,00		13.917,82	13.917,82	65.96	65.96
0101	Ensino Pré-escolar	500,00		500,00					
0102	Ensino Básico	20.600,00		20.600,00		13.917,82	13.917,82	67.56	67.56
02	CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE	99.300,00		99.300,00		69.919,65	69.919,65	70.41	70.41
0201	Cultura	39.500,00		39.500,00		30.978,88	30.978,88	78.43	78.43
0202	Desporto	44.700,00		44.700,00		38.940,77	38.940,77	87.12	87.12
0203	Juventude	100,00		100,00					
0204	Recreio e Lazer	15.000,00		15.000,00					
03	ACÇÃO SOCIAL	100.400,00		100.400,00		82.139,23	82.139,23	81.81	81.81
0301	Serviço Social	100.400,00		100.400,00		82.139,23	82.139,23	81.81	81.81
05	DEPESA DO MEIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00		2.201,48	2.201,48	73.38	73.38
0501	Meio Ambiente	3.000,00		3.000,00		2.201,48	2.201,48	73.38	73.38
06	PATRIMÓNIO E SERVIÇOS	80.700,00		80.700,00		14.295,66	14.295,66	17.71	17.71
0601	Património	80.700,00		80.700,00		14.295,66	14.295,66	17.71	17.71
07	Diversos	13.000,00		13.000,00		10.571,51	10.571,51	81.32	81.32
0701	Actividades gerais	13.000,00		13.000,00		10.571,51	10.571,51	81.32	81.32
TOTAL GERAL		317.500,00		317.500,00		193.045,35	193.045,35	60.80	60.80

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
FREGUESIA DE CAMPANHÃ	Até ao mês de Apuramento - Dezembro	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			Funções gerais														
1.1.			Serviços gerais de administração pública														
1.1.1.			Administração geral														
	0102/07010301	01	2014	I	1												
	0102/07010499	09	2014	I	8												
	0102/070109	1001	2014	I	5												
	0102/070107	1002	2014	I	10												
	0102/070108	1003	2014	I	11												
	0102/070111	1004	2014	I	12												
	0102/070110	1005	2014	I	13												
	0102/070112	1006	2014	I	14												
2.			Funções sociais														
2.1.			Educação														
2.1.1.			Ensino não superior														
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar														
	0102/07010404	09	2014	I	9												
2.3.			Segurança e acção sociais														
2.3.2.			Acção social														
	0102/07010499	05	2014	I	81												
	0102/070115	06	2014	I	82												
	0102/07010411	07	2014	I	7												
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos														
2.5.1.			Cultura														
	0102/07010499	03	2014	I	3												
	0102/070115	12	2014	I	16												
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer														
	0102/07010302	17	2014	I	2												
			CASA DA JUVENTUDE					80.0	2014/01/01	2014/12/31	3.000,00		3.000,00				
TOTAL GERAL										95.700,00		95.700,00		14.295,66	14.295,66	14.94	14.94

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES	ANO CONTABILÍSTICO 2014
FREGUESIA DE CAMPANHÃ	Até ao mês de Apuramento - Dezembro	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
								A TRANSPORTAR ...		157.300,00		157.300,00		124.934,07	124.934,07			
2.5.2.	0102/06030301	0602	2014	A	28				2014/01/01	2014/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0102/06030301	07	2014	A	3				2014/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/06030301	08	2014	A	30				2014/01/01	2014/12/31	8.000,00		8.000,00	6.874,85	6.874,85	85.94	85.94	
	0102/08070103	09	2014	A	73				2014/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/04070103	10	2014	A	74				2014/01/01	2014/12/31	9.500,00		9.500,00	8.000,00	8.000,00	84.21	84.21	
												44.800,00		44.800,00	38.940,77	38.940,77	86.92	86.92
		0102/06030401	03	2014	A	33				2014/01/01	2014/12/31	100,00		100,00				
			04	2014								2.100,00		2.100,00				
		0102/04070102	0401	2014	A	34				2014/01/01	2014/12/31	2.000,00		2.000,00				
		0102/06030401	0402	2014	A	35				2014/01/01	2014/12/31	100,00		100,00				
		0102/06030401	06	2014	A	37				2014/01/01	2014/12/31	22.000,00		22.000,00	20.490,77	20.490,77	93.14	93.14
			07	2014	A	38				2014/01/01	2014/12/31	20.500,00		20.500,00	18.450,00	18.450,00	90.00	90.00
		0102/04070102	07	2014	A	38						19.500,00		18.450,00			94.62	
	0102/08070102	07	2014	A	38						1.000,00							
	0102/04070102	11	2014	A	49				2014/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
								TOTAL GERAL		221.800,00		221.800,00		178.749,69	178.749,69	80.59	80.59	

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____



Mapas Tesouraria



ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261						DATA	ANO	PÁGINA
JF CAMPANHÃ		Data : 2014/12/31						2015/03/20	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	693.094,93	690.260,18	10.921,72	11.360,01	704.016,65	701.620,19	2.396,46	
11.1		Caixa	680.035,36	678.234,70	10.921,72	10.325,92	690.957,08	688.560,62	2.396,46	
	1	CAIXA	680.035,36	678.234,70	10.921,72	10.325,92	690.957,08	688.560,62	2.396,46	
11.8		Fundo de manei	13.059,57	12.025,48		1.034,09	13.059,57	13.059,57		
11.8.1		Ação Social I - Dr. Jose Antonio Pinto	1.773,03	1.623,03		150,00	1.773,03	1.773,03		
	FM4	FUNDO MANEIO - AS DR. PINTO	1.773,03	1.623,03		150,00	1.773,03	1.773,03		
11.8.10		Gabinete Presidente	2.250,97	2.016,88		234,09	2.250,97	2.250,97		
	FM8	FUNDO MANEIO - GAB.PRESIDENTE	2.250,97	2.016,88		234,09	2.250,97	2.250,97		
11.8.2		Serviços Administrativos	273,06	273,06			273,06	273,06		
	FM2	FUNDO MANEIO - SERVIÇOS ADMIN.	273,06	273,06			273,06	273,06		
11.8.3		Posto Atendimento Azevedo	300,00	300,00			300,00	300,00		
	FM3	FUNDO MANEIO - CTT AZEVEDO	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.4		Infantario	50,00	50,00			50,00	50,00		
	FM5	FUNDO MANEIO - J.I.Nº.I	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.5		CTT Corujeira	300,00	300,00			300,00	300,00		
	FM7	FUNDO MANEIO - CTT CORUJEIRA	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.6		Ação Social II - Dra. Carla Carvalho	1.784,57	1.634,57		150,00	1.784,57	1.784,57		
	FM6	FUNDO MANEIO - AS DRA. CARLA	1.784,57	1.634,57		150,00	1.784,57	1.784,57		
11.8.7		Ação Social III - Dra. Cidalia Freitas	1.793,37	1.793,37			1.793,37	1.793,37		
	FM9	FUNDO MANEIO - AS DRA. CIDALIA	1.793,37	1.793,37			1.793,37	1.793,37		
11.8.9		Executivo	4.534,57	4.034,57		500,00	4.534,57	4.534,57		
	FM1	FUNDO MANEIO - EXECUTIVO	4.534,57	4.034,57		500,00	4.534,57	4.534,57		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.419.922,40	1.397.394,54	578,04	380,01	1.420.500,44	1.397.774,55	22.725,89	
12.1		DEPÓSITOS À ORDEM	1.419.922,40	1.397.394,54	578,04	380,01	1.420.500,44	1.397.774,55	22.725,89	
12.1.1		BANCO NOVO BANCO	43.349,20	42.847,16		6,76	43.349,20	42.853,92	495,28	
	0007/00002380018	NE	43.349,20	42.847,16		6,76	43.349,20	42.853,92	495,28	
12.1.2		BANCO MILLENNIUM	565.029,78	554.035,16		340,75	565.029,78	554.375,91	10.653,87	
	0033/50051014190	BCP	565.029,78	554.035,16		340,75	565.029,78	554.375,91	10.653,87	
12.1.3		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	705.688,59	697.872,87	543,04	2,50	706.231,63	697.875,37	8.356,26	
	0035/00003277632	CGD	705.688,59	697.872,87	543,04	2,50	706.231,63	697.875,37	8.356,26	
12.1.4		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - PAG. PERIÓDICOS	50.301,49	47.786,11	35,00	30,00	50.336,49	47.816,11	2.520,38	
	0035/00006291930	CGD	50.301,49	47.786,11	35,00	30,00	50.336,49	47.816,11	2.520,38	
12.1.6		BANCO PORTUGUES INVESTIMENTOS	55.553,34	54.853,24			55.553,34	54.853,24	700,10	
	0010/27263800001	BPI	55.553,34	54.853,24			55.553,34	54.853,24	700,10	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			2.113.017,33	2.087.654,72	11.499,76	11.740,02	2.124.517,09	2.099.394,74	25.122,35	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			1.089.802,09	1.075.211,67	1.050,04	1.290,30	1.090.852,13	1.076.501,97	14.350,16	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			124.749,21	111.211,38	10.032,88	10.032,88	134.782,09	121.244,26	13.537,83	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	NB 00002380018	495,28	495,28	
0010	BPI 27263800001	700,10	700,10	
0033	BCP 50051014190	11.360,52	10.653,87	
0035	CGD 00003277632	8.777,42	8.356,26	
0035	CGD 00006291930	2.520,38	2.520,38	
0038	BANIF 6197417710			
		Total	22.725,89	

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Conta N° : 00003277632

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 8.777,42

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	8074878586	2014/09/26			18,32
LC	5474878632	2014/12/22	MERCEARIA SANTO ANTONIO		323,10
LC	7274878630	2014/12/22	SOCIEDADE DOS VINHOS PAISINHO, LDA.		79,74
				Total	(-) 421,16

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2014/05/26	AGUAS DO PORTO, EM		
				Total	(+) 0,00

Saldo contabilístico (=) 8.356,26

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

Banco: 0033 BANCO MILLENNIUM BCP

Conta N° : 50051014190

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 11.360,52

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	463547127	2014/10/30			50,00
LC	463542568	2014/10/30			50,00
LC	463558185	2014/12/22	MOTOJARDIM - EQUIPAMENTOS E JARDINS, LDA.		98,40
LC	463558670	2014/12/22	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO		100,00
LC	463559155	2014/12/30	JORGE DOS SANTOS FERREIRA		80,00
LC	463559446	2014/12/30			128,25
LC	463557312	2014/12/30	ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO DA ESCOLA		200,00
				Total	(-) 706,65
Saldo contabilístico					(=) 10.653,87

CONTA NB NEGOCIOS - PP nº 0007 6089 6228 de 30.11.2014 a 31.12.2014

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.14		SALDO ANTERIOR			0,00
31.12.14		SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
		SALDO DISPONÍVEL			0,00
		SALDO AUTORIZADO			0,00

CONTA NB NEGOCIOS - CC nº 0007 6089 6325 de 30.11.2014 a 31.12.2014

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.14		SALDO ANTERIOR			0,00
31.12.14		SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
		SALDO DISPONÍVEL			0,00
		SALDO AUTORIZADO			0,00

CONTA NB NEGOCIOS - DO nº 4230 0238 0018 de 30.11.2014 a 31.12.2014

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.14		SALDO ANTERIOR			442,70
30.11.14	30.11.14	Solução Nb Negocios - 31/10/2014 A 30/11/2014	6,50		436,20
30.11.14	30.11.14	Imposto Selo S/ Gestão De Conta	0,26		435,94
18.12.14	18.12.14	Trf Interbancaria De Freguesia Campanha		3.500,00	3.935,94
22.12.14	22.12.14	Pagamento Em Lote Nbnret 184591924	3.433,90		502,04
30.12.14	30.12.14	Solução Nb Negocios - 01/12/2014 A 30/12/2014	6,50		495,54
30.12.14	30.12.14	Imposto Selo S/ Gestão De Conta	0,26		495,28
31.12.14		SALDO CONTABILÍSTICO			495,28
		SALDO DISPONÍVEL			495,28
		SALDO AUTORIZADO			495,28

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Conta Nb Negocios - Cc	000760896325	EUR	-	-	-	0
Conta Nb Negocios - Do	423002380018	EUR	-	-	-	495,28
TOTAL em Euros						495,28

DEPÓSITOS POUPANÇA

	Nº Contrato	Moeda	Taxa ⁽¹⁾	Data Venc.	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Conta Nb Negocios - Pp	000760896228	EUR	-	--	-	0,00
TOTAL em Euros						0

(1) Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) calculada no dia anterior ao fecho do extrato, segundo as condições específicas do contrato indicado, exceto para produtos sujeitos a contratação à taxa líquida em que a taxa apresentada é a TANL

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPANHA
 Reg. sob o n.º 130 em 14/1/2015
 Responder até _____
 Responde em _____ Ofício n.º _____

Extrato D.O.

Ex.mo(s) Sr(s)
 JUNTA FREGUESIA CAMPANHA-PAG PERIOD
 PC CORUJEIRA 202
 PORTO
 4300-144 PORTO

S ROQUE LAMEIRA - 0053535356

A Caixa vai atualizar em baixa, a partir de 16/02/2015, as taxas de juro dos Depósitos a Prazo, Depósitos de Poupança e outras modalidades de Depósitos e, a partir de 16/03/2015, as dos Depósitos à Ordem. Consulte o documento com o detalhe das alterações às secções 17. e 19. do Folheto de Taxas de Juro disponível em qualquer agência ou www.cgd.pt

Cliente n.: 0053535356

Conta n.: 0743006291930

Agência: SAO ROQUE DA LAMEIRA

Moeda: EUR

Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extrato 12 / 2014

Período 01/12/2014 a 31/12/2014

NIB 003507430000629193061

IBAN PT50003507430000629193061

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior		+3.978,89 EUR
02/12	02/12	TRF MARCELO CARDOSO S	+45,00 EUR	+4.023,89 EUR
02/12	02/12	BP Portugal Comer HC	-30,00 EUR	+3.993,89 EUR
04/12	04/12	TRF INCM	+120,00 EUR	+4.113,89 EUR
05/12	05/12	AGUAS DO PORTO	-31,68 EUR	+4.082,21 EUR
08/12	08/12	TRF FUTURO ALMA ASSOC	+72,80 EUR	+4.155,01 EUR
09/12	09/12	SACO 4887164	+55,35 EUR	+4.210,36 EUR
11/12	11/12	SACO 4887165	+296,61 EUR	+4.506,97 EUR
12/12	12/12	AGUAS DO PORTO	-28,10 EUR	+4.478,87 EUR
12/12	12/12	AGUAS DO PORTO	-103,00 EUR	+4.375,87 EUR
12/12	12/12	AGUAS DO PORTO	-43,91 EUR	+4.331,96 EUR
15/12	15/12	BP Portugal Comer LU	-60,00 EUR	+4.271,96 EUR
19/12	19/12	Vodafone Portugal Com	-70,12 EUR	+4.201,84 EUR
19/12	19/12	Vodafone Portugal Com	-1.272,65 EUR	+2.929,19 EUR
20/12	19/12	TRANSF IB 006291930	+40,00 EUR	+2.969,19 EUR
24/12	24/12	TRF FRANCISCO ROCHA F	+43,00 EUR	+3.012,19 EUR
24/12	24/12	AGUAS DO PORTO	-128,08 EUR	+2.884,11 EUR
29/12	29/12	TRF MANUEL NEVES BAST	+35,00 EUR	+2.919,11 EUR
29/12	29/12	WOLTERS KLUWER	-271,24 EUR	+2.647,87 EUR
29/12	29/12	PT COMUNICACOES	-97,49 EUR	+2.550,38 EUR
31/12	31/12	BP Portugal Comer HC	-30,00 EUR	+2.520,38 EUR
		Saldo Final		+2.520,38 EUR

Fim de extrato

*Conte -
14-01-15
G*

HO234 - 75558

Extrato D.O.

Cliente n.: 0053535356

Conta n.: 0743003277632

Agência: SAO ROQUE DA LAMEIRA

Moeda: EUR

Pag. 3 de 4

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
22/12	22/12	CARLA SOFIA 0031487783	-540,34 EUR	+13.571,10 EUR
22/12	22/12	CARLA CARVALHO 0031487784	-1.037,46 EUR	+12.533,64 EUR
22/12	22/12	CIPRIANO 0031487785	-588,37 EUR	+11.945,27 EUR
22/12	22/12	CIDALIA 0031487786	-1.250,90 EUR	+10.694,37 EUR
22/12	22/12	SACO 4887174	+331,10 EUR	+11.025,47 EUR
23/12	23/12	SACO 6076213	+136,80 EUR	+11.162,27 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.161,77 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.161,27 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.160,77 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.160,27 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.159,77 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.159,27 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.158,77 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.158,27 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.157,77 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.157,27 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.156,77 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.156,27 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.155,77 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.155,27 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.154,77 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.154,27 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.153,77 EUR
23/12	22/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+11.153,27 EUR
24/12	24/12	SOC TECNICA EQUIP 6712382506	-26,45 EUR	+11.126,82 EUR
24/12	24/12	ITEKPRINT 6712382508	-725,70 EUR	+10.401,12 EUR
24/12	24/12	PORTO LAZER 6712405147	-454,05 EUR	+9.947,07 EUR
24/12	24/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+9.946,57 EUR
24/12	24/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+9.946,07 EUR
24/12	24/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+9.945,57 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 3674878634	-368,52 EUR	+9.577,05 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 4574878633	-471,49 EUR	+9.105,56 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 6374878631	-262,48 EUR	+8.843,08 EUR
26/12	26/12	SACO 4887176	+363,00 EUR	+9.206,08 EUR
29/12	29/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+2.588,08 EUR	+11.794,16 EUR
30/12	30/12	TRF DR EDUARDO VITOR	+100,00 EUR	+11.894,16 EUR
30/12	30/12	SOC VINHOS PAISINHO 6712511711	-79,73 EUR	+11.814,43 EUR
30/12	30/12	FERNANDO CESAR 6712511712	-462,78 EUR	+11.351,65 EUR
30/12	30/12	NUNO FILIPE BESSA 6712511714	-538,99 EUR	+10.812,66 EUR
30/12	30/12	BERNARDINO SILVA 6712511716	-538,99 EUR	+10.273,67 EUR
30/12	30/12	ANA ISABEL GOMES 6712511718	-653,29 EUR	+9.620,38 EUR
30/12	30/12	TANIA PINTO 6712511721	-538,99 EUR	+9.081,39 EUR
30/12	30/12	ABILIO FONSECA 6712511722	-538,99 EUR	+8.542,40 EUR
30/12	30/12	KONICA MINOLTA	-170,22 EUR	+8.372,18 EUR
30/12	30/12	SACO 4887175	+114,90 EUR	+8.487,08 EUR
30/12	30/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+8.486,58 EUR
30/12	30/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+8.486,08 EUR
30/12	30/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+8.485,58 EUR
30/12	30/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+8.485,08 EUR
30/12	30/12	COMISSAO IMP SELO TRF	-0,50 EUR	+8.484,58 EUR
31/12	31/12	SACO 6076214	+292,84 EUR	+8.777,42 EUR
Saldo Final				+8.777,42 EUR

H0234 - 75557

Fim de extrato

caixadirecta
707 24 24 24
 caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.

Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

PI 00404 EX 000001 258236798

Conta 0 2726380 000 001
Extracto 012/2014
Período De 29/11/2014 a 31/12/2014

JUNTA FREGUESIA CAMPANHA
PC.CORUJEIRA,202
PORTO
4300 144 PORTO

Informa-se que, a partir de 1 de Março de 2015, entram em vigor alterações às seguintes rúbricas de preço:

- 1) Anuidade dos Cartões BPI Electron e BPI Electron Puro On line, que passa a ser de 15 euros;
- 2) Comissões relativas (i) à requisição de cheques cruzados à ordem e não à ordem e de cheques não cruzados à ordem e não à ordem; (ii) à devolução de cheque, a cobrar ao depositante; (iii) ao pedido de remoção/anulação da lista de utilizadores de risco; (iv) ao pedido de celebração de uma nova convenção de cheque e intervenção no pagamento de cheque, cujos detalhes deverão ser consultados no site público do Banco ou em qualquer Balcão BPI.

Informa-se também que as Contas de Depósitos à Ordem do Banco BPI, a partir daquela data, não terão remuneração associada. Caso não esteja de acordo com estas alterações, poderá denunciar, sem encargos, o seu contrato de conta de depósitos, notificando o Banco por escrito, até ao final do dia útil anterior à entrada em vigor das mesmas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 0 2726380 000 001			EUR		
NIB: 0010 0000 27263800001 76					
IBAN: PT50 0010 0000 2726 3800 0017 6					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			453,55
18/12	18/12	TRF 0000369 DE FREGUESIA CAMPANHA		3 500,00	3 953,55
22/12	22/12	TRF 370 P/ PT50001000002040664000118		1 221,28	
	22/12	TRF 371 P/ PT50001000001535426000143		320,00	
	22/12	TRF 372 P/ PT50001000001733755000145		1 712,17	700,10
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			700,10
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			700,10



Mapas Transferências e Subsídios



Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
	"ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ' OS FLUMINENSES' "	04070102	250,00	
	"ASSOCIAÇÃO DE ATLETAS VETERANOS DO NORTE 'AS ARVORES MORREM DE PE' "	04070102	1.750,00	
	ACAPO - ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPE DE PORTUGAL	04070101	100,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO	04070104	1.663,50	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO DO PORTO	04070104	5.410,50	
	AGRUPAMENTO ESCOLAS ANTÓNIO NOBRE	04070104	3.442,50	
	AMD/ A M DESENVOLVIMENTO LAGARTEIRO	04070102	2.550,00	
	ARRIMO-ORGANIZAÇÃO COOPEATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO	04070101	1.800,00	
	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU	04070101	50,00	
	ASSOCIAÇÃO C.A.O.S. JUVENIL - CORAGEM ACIMA DE OUTRAS SITUAÇÕES	04070101	3.279,22	
	ASSOCIAÇÃO C.A.O.S. JUVENIL - CORAGEM ACIMA DE OUTRAS SITUAÇÕES	04070103	2.100,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO BAIRRO DO FALCÃO	04070102	250,00	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO BAIRRO DO FALCÃO	04070103	4.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA DE PEGO NEGRO	04070103	250,00	
	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO NORTE DE PORTUGAL	04070102	2.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB/1 N.º 6 DA CORUJEIRA	04070104	100,00	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ENCARREG. EDUC. EBI C/J.I.S.ROQUE LAMEIRA	04070104	150,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA BAIRRO MONTE DA BELA	04070101	250,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA BAIRRO MONTE DA BELA	04070102	250,00	
	ASSOCIAÇÃO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS/ARPI	04070101	250,00	
	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO PORTO	04070101	250,00	
	ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO CERCO	04070104	150,00	
	ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB/1/J1 DO FALCÃO	04070104	400,00	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL RANCHO TIPICO DO ILHEU	04070103	1.450,00	
	BIG BIFE - VITOR	04070103	184,50	
	BUSHIDO DOJO CLUBE DE KARATÉ DE CAMPANHÃ	04070102	1.900,00	
	CENTRO CULTURAL DE ATLETISMO DE BONJOIA	04070102	250,00	
	CERPORTO - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO CERCO DO PORTO	04070101	1.400,00	
	CLUBE DE CICLOTURISMO DE CAMPANHÃ	04070102	250,00	
	CLUBE DE CICLOTURISMO DE CAMPANHÃ	04070103	2.250,00	
	CLUBE DE PESCA BAIRRO CERCO DO PORTO	04070102	250,00	
	CLUBE DESPORTIVO DE CONTUMIL	04070102	250,00	
	CLUBE DESPORTIVO DE PORTUGAL	04070102	4.000,00	
	CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DAS ANTAS	04070102	250,00	
	CONFERENCIA DE S.VICENTE DE PAULO ST.º.ANTONIO DAS ANTAS	04070101	100,00	
	CONFRARIA SR. DO PADRÃO, PIEDADE E SENHORA DA SAÚDE	04070103	150,00	
	COOPERATIVA DE CAMPANHÃ	04070103	250,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	04070101	360,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	04070103	250,00	
	CRUZADA DE BEM FAZER DE CAMPANHÃ	04070101	44.250,00	
	DIVERSOS	04070101	100,00	
	ESTRELA E VIGOROSA SPORT	04070102	250,00	
	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO DE AZEVEDO	04070103	1.750,00	
	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DO CALVARIO	04070101	250,00	
	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DO CALVARIO	04070103	1.000,00	
	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO OS ZANGADOS DE CAMPANHÃ	04070102	150,00	
	GRUPO DESPORTIVO NAU VITORIA	04070102	250,00	
	GRUPO DRAMATICO DO MONTE AVENTINO	04070102	1.350,00	
	GRUPO DRAMATICO DO MONTE AVENTINO	04070103	500,00	
	Iniciação Desportiva Bairro S.roque	04070102	1.250,00	
	Paróquia De Santa Maria De Campanhã	04070103	5.250,00	
	RANCHO FOLCLORICO DANÇAS E CANTARES DE CAMPANHÃ	04070103	1.450,00	
	SOCIEDADE COLUMBOFILA DE AZEVEDO DE CAMPANHÃ	04070102	750,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
	SOCIEDADE COLUMBOFILA INVICTA	04070102	250,00	
	Total		103.040,22	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO PORTO	08070101	750,00	
	Total		750,00	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	CAMARA MUNICIPAL DO PORTO	0605010101	380.000,00	373.044,00	
	CAMARA MUNICIPAL DO PORTO	0605010102	60.000,00	24.812,93	
	CAMARA MUNICIPAL DO PORTO	0605010103	15.000,00	8.301,00	
	CENTRO DISTRITAL SOLIDARIEDADE SEG.SOCIAL PORTO	06060103	36.000,00	37.650,40	
	CENTRO DISTRITAL SOLIDARIEDADE SEG.SOCIAL PORTO	06060104	35.000,00	33.489,20	
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030104	348.500,00	348.476,00	
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030105	31.000,00	28.124,92	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	06030901	21.000,00	10.330,34	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	06030903	5.000,00	3.576,08	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	06030904	12.000,00	13.201,44	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	06030905	14.000,00	21.000,00	
	PORTO LAZER, E.M.	06010102	4.000,00	4.500,00	
	Rui Jorge Teixeira De Carvalho Pedroto	060801	1.000,00	999,00	
	Total			907.505,31	

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPANHÃ
Reg. sob o n.º 543 em 25/2/2015

Exmo.(a)s Sr.(a)s

Responder até ___/___/___

Respondido em ___/___/___ Ofício N.º ___

Freguesia de Campanhã

Praça da Corujeira 202

Porto

contab.
25-02-15
9

Data	Nossa Referência	Vossa Referência
20-02-2015	I/32336/15/CMP	

Assunto: Certidão de transferência em 2014

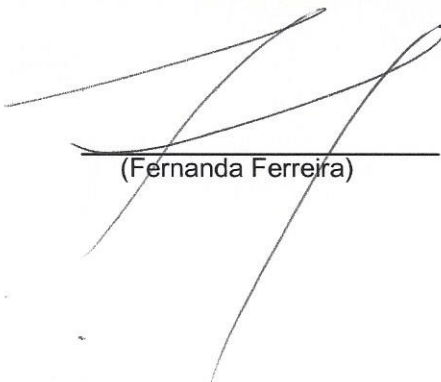
Para os devidos efeitos, certifica-se que em 2014 foi transferido para essa freguesia o valor total de 406,157.93€, sendo que o mesmo corresponde:

Transferências: 397.856,93€

Transferências do Stape: 8,301.00€

Com os melhores cumprimentos

A Chefe de Divisão Municipal de Contabilidade e Gestão Orçamental



(Fernanda Ferreira)

FF/RD

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Freg. 8322 Campanhã (PORTO)

ANO de 2014

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2014, transferiu para a Freguesia de Campanhã por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.CO.A1	348 476,00
	Freguesia		348 476,00
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		0,00
	ADSE (b)		0,00
	Outros (c)		0,00
Novo Estatuto Remuneratório		04.05.01.CO.A2	28 124,92
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			376 600,92

(a) Art.º 55.º do Decreto-Lei nº 52/2014 de 7 de abril.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 19.º do OE/2014).

(c) Montante de cativações, designadamente, para efeitos de regularização de pagamentos efetuados no âmbito de protocolos de modernização administrativa assinados com a DGAL.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 27/02/2015

A Diretora-Geral



Lucília Ferra



CERTIDÃO

-----Cláudia Sara Soares Pereira, Diretora de Núcleo de Prestações do ISS, I.P.,
certifica, para fins de ser presente ao Tribunal de Contas, que durante o ano de
dois mil e catorze foram atribuídos e pagos à Junta de Freguesia de Campanhã
(NIPC 506824209), para financiamento de actividades do âmbito da Segurança
Social, acordos de cooperação no valor de Euros 71.139,60 (sessenta e um mil,
cento e trinta e nove euros e sessenta cêntimos) -----

Porto, cinco de março de 2015.

Cláudia Sara Soares Pereira
(Diretora de NP – Dra. Sara Pereira)



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

DECLARAÇÃO

Para efeitos de documentação da Conta de Gerência, se declara que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, pagou a Freguesia de Campanhã, através do Orçamento de 2014, o montante de € 43.304,46 (Quarenta e três mil trezentos e quatro euros e quarenta e seis cêntimos).

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a referida declaração que vai assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, 9 de fevereiro de 2015

Cristina Alves

Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo



JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPANHÃ

Reg. sob o n.º 440 em 13/2/2015

Responder até

Respondido em 1/1 Ofício N.º

*contab
13-02-15*

À
Freguesia de Campanhã
Praça da Corujeiro, 202
4300-144 PORTO

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

11/DPG/2015

Data:

09-02-2015

Nº Pág: 1

ASSUNTO: Certidão

Em resposta ao V/ofício nº 60/15 refª AF de 19 de janeiro de 2015, junto se envia certidão emitida por este Instituto, relativa aos valores pagos a essa entidade no ano de 2014.

Com os melhores cumprimentos,

Cristina Alves

Cristina Alves

Diretora de Departamento

Valor Certidão 43.307,46 €

Valor Pago em 2014 → 39.845,70

Valor Pago em 2015 → 3.458,56

43.307,26

||
Total valores lançados na Contabilidade da Junta 201

48.107,86

— 8.262,16 → foi pago em 2014, mas emissor no Orçamento do IEFIP Ano 2013.



Mapas Modificações Orçamentais



FREGUESIA DE CAMPANHÃ

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014

ATÉ Á DATA : 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	35.000,00			35.000,00	
0102	OUTROS	35.000,00			35.000,00	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL IMOVEIS	35.000,00			35.000,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	143.100,00			143.100,00	
0401	TAXAS	139.600,00			139.600,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	139.600,00			139.600,00	
04012302	Loteamento e Obras	1.000,00			1.000,00	
0401230201	LICENÇA P/CONSTRUÇÃO JAZIGOS	500,00			500,00	
0401230202	LICENÇA P/CONSTRUÇÃO SEPULTURAS PERPETUAS	500,00			500,00	
04012304	CANIDEOS	4.500,00			4.500,00	
04012310	EMOLUMENTOS DE SECRETARIA	10.500,00			10.500,00	
04012311	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00			600,00	
04012315	CEMITERIO	122.000,00			122.000,00	
0401231501	CONCESSOES - TERRENOS E OUTRAS	65.000,00			65.000,00	
0401231502	LICENCIAMENTOS (excepto obras)	17.000,00			17.000,00	
0401231503	INUMAÇÕES, EXUMAÇÕES E TRANSLADAÇÕES E OUTRAS	40.000,00			40.000,00	
04012399	Outros	1.000,00			1.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3.500,00			3.500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.500,00			2.500,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	1.000,00			1.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00			100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00			100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00			100,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	971.300,00			971.300,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	6.500,00			6.500,00	
060101	PÚBLICAS	4.000,00			4.000,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	4.000,00			4.000,00	
060102	PRIVADAS	2.500,00			2.500,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	432.700,00			432.700,00	
060301	ESTADO	380.500,00			380.500,00	
06030104	FUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS	348.500,00			348.500,00	
06030105	DGAL	31.000,00			31.000,00	
06030199	Outros	1.000,00			1.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	100,00			100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC	52.100,00			52.100,00	
06030901	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	21.000,00			21.000,00	
06030902	PROGRAMA - VIDA EMPREGO	100,00			100,00	
06030903	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	5.000,00			5.000,00	
06030904	GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL	12.000,00			12.000,00	
06030905	IEFP - OUTROS PROTOCOLOS	14.000,00			14.000,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	460.000,00			460.000,00	
060501	CONTINENTE	460.000,00			460.000,00	
06050101	CAMARA MUNICIPAL PORTO	460.000,00			460.000,00	
0605010101	CAMARA - APOIO ACTIVIDADES JUNTA	380.000,00			380.000,00	
0605010102	CAMARA - AREA EDUCATIVA	60.000,00			60.000,00	
0605010103	CAMARA - ELEIÇÕES	15.000,00			15.000,00	
0605010199	CÂMARA - OUTRAS	5.000,00			5.000,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	71.100,00			71.100,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	71.100,00			71.100,00	
06060102	PROTOCOLO - ATL	100,00			100,00	
06060103	PROTOCOLO - CENTRO DIA	36.000,00			36.000,00	
06060104	PROTOCOLO - CENTRO CONVÍVIO	35.000,00			35.000,00	
0608	FAMÍLIAS	1.000,00			1.000,00	
060801	FAMÍLIAS	1.000,00			1.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	58.400,00			58.400,00	
0701	VENDA DE BENS	1.800,00			1.800,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1.000,00			1.000,00	
07011001	VENDA DE ESPOLIO	1.000,00			1.000,00	
070199	OUTROS	800,00			800,00	

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014

ATÉ Á DATA : 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

DOTAÇÕES DA RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0702	SERVIÇOS	56.600,00			56.600,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	3.000,00			3.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	53.600,00			53.600,00	
07020905	CEMITERIO	1.000,00			1.000,00	
07020908	Equipamentos e Serviços da Autarquia	51.600,00			51.600,00	
0702090801	CAPITAÇÕES - J INF 1	10.000,00			10.000,00	
0702090803	CAPITAÇÕES - ATL	100,00			100,00	
0702090804	CAPITAÇÕES - C DIA	15.000,00			15.000,00	
0702090805	AUDITORIO	10.000,00			10.000,00	
0702090807	GABINETE MEDIAÇÃO	2.500,00			2.500,00	
0702090808	CTT - CORREIOS	14.000,00			14.000,00	
07020999	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.100,00			7.100,00	
0801	OUTRAS	7.100,00			7.100,00	
080199	OUTRAS	7.100,00			7.100,00	
08019901	INDEMNIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00	
08019902	OUTRAS INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	
08019903	IVA Reembolsado	100,00			100,00	
08019999	Diversas	1.000,00			1.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	201.300,00			201.300,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000,00			1.000,00	
100101	PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	200.200,00			200.200,00	
100301	ESTADO	100,00			100,00	
10030103	Cooperação Técnica e Financeira	100,00			100,00	
1003010303	MEPAT- Modernização Informatica	100,00			100,00	
100306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F	200.100,00			200.100,00	
10030603	QREN - Quadro Comunitário	200.000,00			200.000,00	
10030699	Outros	100,00			100,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00	
100501	CONTINENTE	100,00			100,00	
10050101	CAMARA MUNICIPAL PORTO	100,00			100,00	
TOTAL ...		1.416.300,00			1.416.300,00	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4

TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

ATÉ À DATA : 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO							
01		ORGÃOS DA AUTARQUIA					
0101		ASSEMBLEIA DE FREGUESIA					
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00				100,00
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2.300,00				2.300,00
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0101	020113	MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO	100,00				100,00
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0101	020209	COMUNICAÇÕES	100,00				100,00
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00				500,00
0101	020217	PUBLICIDADE	100,00				100,00
0101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0101	0602	DIVERSAS					
0101	060203	OUTRAS					
0101	06020399	Diversas	100,00				100,00
0102		JUNTA DE FREGUESIA					
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0102	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	27.500,00				27.500,00
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	32.500,00	1.500,00			34.000,00
0102	010111	REPRESENTAÇÃO					
0102	01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	6.500,00				6.500,00
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	800,00	300,00			1.100,00
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00				3.000,00
0102	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		13.000,00			13.000,00
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	12.500,00	100,00			12.600,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0102	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	6.000,00				6.000,00
0102	010309	SEGUROS	200,00				200,00
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0102	02010201	Gasolina	3.000,00	3.000,00			6.000,00
0102	02010202	Gasóleo	900,00				900,00
0102	020113	MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO	700,00				700,00
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100,00				100,00
0102	020121	OUTROS BENS	1.000,00	500,00			1.500,00
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0102	020209	COMUNICAÇÕES	12.000,00				12.000,00
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.500,00				2.500,00
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.000,00				8.000,00
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	15.000,00				15.000,00
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0102	04070101	APOIOS FINANCEIROS - AREA SOCIAL	51.000,00	3.000,00			54.000,00
0102	04070102	APOIOS FINANCEIROS - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER	12.100,00	9.500,00			21.600,00
0102	04070103	APOIOS FINANCEIROS - AREA DA CULTURA E RELIGIÃO	10.500,00	13.000,00			23.500,00
0102	04070104	APOIOS FINANCEIROS - AREA DA EDUCAÇÃO	16.200,00				16.200,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0102	0603	PLANO ACTIVIDADES					
0102	060301	PA - EDUCAÇÃO					
0102	06030101	FESTIVIDADES, ACTIV CURRICULARES E OUTRAS N.E.	3.400,00	500,00			3.900,00
0102	06030102	CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS	1.000,00				1.000,00
0102	060302	PA - AREA SOCIAL					

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4

TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

ATÉ À DATA : 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	06030201	FESTIVIDADES, CONVÍVIOS E OUTRAS N.E	15.000,00	2.200,00		17.200,00	
0102	06030202	APOIO SOCIAL DIRECTO E OUTRAS	20.400,00	11.500,00		31.900,00	
0102	06030203	GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL					
0102	060303	PA - CULTURA, AMBIENTE E AFINS					
0102	06030301	FESTAS, FESTIVAIS E COMEMORAÇÕES	8.700,00	6.500,00		15.200,00	
0102	06030302	OUTRAS INICIATIVAS N.E.	1.000,00			1.000,00	
0102	060304	PA - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER					
0102	06030401	TORNEIOS, JORNADAS E OUTRAS N.E.	5.200,00	17.000,00		22.200,00	
0102	06030402	INICIATIVAS P/ JUVENTUDE					
0102	060305	PA - GERAL					
0102	06030501	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FREGUESIA	6.000,00	2.000,00		8.000,00	
0102	06030502	PROMOÇÃO CLIMA INSTITUCIONAL	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0102	0701	INVESTIMENTOS					
0102	070103	EDIFÍCIOS					
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00	
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	200.000,00		197.000,00	3.000,00	
0102	07010399	OUTROS					
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
0102	07010404	Parques E Jardins	15.000,00			15.000,00	
0102	07010405	Instalações Desportivas e Recreativas					
0102	07010411	Cemitérios	15.000,00			15.000,00	
0102	07010499	Outros	33.500,00			33.500,00	
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.000,00			5.000,00	
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.500,00			1.500,00	
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.400,00			1.400,00	
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.000,00			3.000,00	
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	800,00			800,00	
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	500,00			500,00	
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	7.000,00			7.000,00	
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-					
0102	08070101	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - AREA SOCIAL	1.000,00			1.000,00	
0102	08070102	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DESPORTO E LAZE	1.000,00			1.000,00	
0102	08070103	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - CULTURA E RELIG	100,00			100,00	
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
0102	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS					
0102	100711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0102	10071102	APOIOS FINANCEIROS - AREA CULTURAL E RELIGIOSA					
02		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL					
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	155.000,00	6.000,00		161.000,00	
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00			100,00	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00			100,00	
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00			100,00	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	16.000,00			16.000,00	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	24.000,00	4.000,00		28.000,00	
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	500,00			500,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00			1.500,00	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00			100,00	
02	010205	ABONO PARA FALHAS	3.800,00	100,00		3.900,00	
02	010206	FORMAÇÃO	1.800,00			1.800,00	
02	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00			100,00	
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00			100,00	
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	500,00			500,00	

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4

TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

ATÉ À DATA : 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.000,00				1.000,00
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	7.500,00	3.400,00			10.900,00
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	29.000,00	13.000,00			42.000,00
02	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	10.700,00				10.700,00
02	010309	SEGUROS	1.700,00				1.700,00
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
02	02010201	Gasolina	100,00				100,00
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.400,00	500,00			1.900,00
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		200,00			200,00
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.500,00				12.500,00
02	020113	MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO	3.400,00				3.400,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	800,00				800,00
02	020121	OUTROS BENS	200,00				200,00
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
02	02020101	AGUA	1.000,00				1.000,00
02	02020102	ELECTRICIDADE	10.300,00				10.300,00
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	9.500,00				9.500,00
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.200,00				1.200,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.700,00	7.000,00			9.700,00
02	020209	COMUNICAÇÕES	10.000,00	5.000,00			15.000,00
02	020212	SEGUROS	800,00				800,00
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00				200,00
02	020217	PUBLICIDADE	1.200,00	2.000,00			3.200,00
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	600,00	200,00			800,00
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.000,00				4.000,00
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	200,00				200,00
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
02	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00				100,00
02	0305	OUTROS JUROS					
02	030502	OUTROS	200,00				200,00
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.800,00	500,00			2.300,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060203	OUTRAS					
02	06020305	"Processos Eleitorais"	14.000,00				14.000,00
02	06020306	"Quotizações"	3.000,00				3.000,00
02	06020307	Auditório	4.500,00	2.000,00			6.500,00
02	06020308	Posto Correios	14.000,00	6.000,00			20.000,00
02	06020399	Diversas	500,00				500,00
03		CEMITÉRIO					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL					
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	50.500,00				50.500,00
03	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00				100,00
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00				100,00
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.000,00				11.000,00
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.800,00				8.800,00
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	10.200,00				10.200,00
03	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	2.500,00				2.500,00
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	800,00				800,00

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4

TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

ATÉ À DATA : 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00			100,00	
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	10.000,00			10.000,00	
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00			1.000,00	
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
03	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5.000,00			5.000,00	
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	15.000,00	3.000,00		18.000,00	
03	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	100,00			100,00	
03	010309	SEGUROS	100,00	700,00		800,00	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.400,00			1.400,00	
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	800,00	200,00		1.000,00	
03	020113	MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO	700,00			700,00	
03	020121	OUTROS BENS	800,00	500,00		1.300,00	
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
03	02020101	AGUA	1.300,00			1.300,00	
03	02020102	ELECTRICIDADE	4.400,00			4.400,00	
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	700,00			700,00	
03	020209	COMUNICAÇÕES	400,00			400,00	
03	020212	SEGUROS	700,00			700,00	
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.000,00			3.000,00	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	200,00			200,00	
04		ACÇÃO SOCIAL					
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL					
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	60.000,00	16.000,00		76.000,00	
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.000,00			6.000,00	
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	7.000,00			7.000,00	
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.000,00	11.000,00		16.000,00	
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.400,00	1.500,00		8.900,00	
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	11.000,00	5.000,00		16.000,00	
04	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	2.000,00			2.000,00	
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00			200,00	
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	100,00			100,00	
04	010206	FORMAÇÃO	300,00			300,00	
04	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1.000,00		1.000,00	
04	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00			100,00	
04	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	600,00	500,00		1.100,00	
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,00	1.000,00		1.500,00	
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
04	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5.000,00			5.000,00	
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	15.000,00	8.000,00		23.000,00	
04	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	3.500,00	3.000,00		6.500,00	
04	010309	SEGUROS	800,00			800,00	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
04	02010201	Gasolina	1.400,00			1.400,00	
04	02010202	Gasóleo	4.000,00			4.000,00	
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.600,00			1.600,00	
04	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	34.000,00			34.000,00	
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00	500,00		600,00	
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00			100,00	

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4

TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

ATÉ À DATA : 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	100,00			100,00	
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.700,00			2.700,00	
04	020113	MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO	12.500,00			12.500,00	
04	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	200,00			200,00	
04	020121	OUTROS BENS	500,00			500,00	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
04	02020101	AGUA	1.600,00			1.600,00	
04	02020102	ELECTRICIDADE	4.500,00			4.500,00	
04	02020103	GAS	1.700,00			1.700,00	
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.600,00			2.600,00	
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	800,00			800,00	
04	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00	
04	020209	COMUNICAÇÕES	1.600,00			1.600,00	
04	020210	TRANSPORTES	100,00			100,00	
04	020212	SEGUROS	1.500,00			1.500,00	
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	600,00			600,00	
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	200,00			200,00	
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602	DIVERSAS					
04	060203	OUTRAS					
04	06020399	Diversas	100,00			100,00	
05		JARDIM PRÉ-ESCOLAR Nº.1					
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL					
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	44.500,00			44.500,00	
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1.000,00		1.000,00	
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00			100,00	
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00			100,00	
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.300,00			6.300,00	
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	8.000,00			8.000,00	
05	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	100,00			100,00	
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
05	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00			100,00	
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	400,00			400,00	
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00			100,00	
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
05	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5.000,00			5.000,00	
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	10.500,00			10.500,00	
05	010309	SEGUROS	500,00			500,00	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.300,00			2.300,00	
05	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	9.000,00	1.500,00		10.500,00	
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00			100,00	
05	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	100,00			100,00	
05	020113	MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO	800,00			800,00	
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	300,00			300,00	
05	020121	OUTROS BENS	200,00			200,00	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
05	02020101	AGUA	1.400,00			1.400,00	
05	02020103	GAS	8.500,00			8.500,00	
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00			2.500,00	
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	300,00			300,00	
05	020209	COMUNICAÇÕES	600,00	400,00		1.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	020212	SEGUROS	600,00			600,00	
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	800,00			800,00	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00	
06		OBRAS E SERVIÇOS EXTERNOS					
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
06	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	10.200,00		10.200,00		
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL					
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		10.200,00		10.200,00	
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	7.000,00			7.000,00	
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.000,00	1.000,00		11.000,00	
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.500,00			3.500,00	
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	3.500,00			3.500,00	
06	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	100,00			100,00	
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	400,00			400,00	
06	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00			100,00	
06	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00			100,00	
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	800,00			800,00	
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
06	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.000,00			1.000,00	
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.400,00	1.600,00		4.000,00	
06	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.700,00			1.700,00	
06	010309	SEGUROS	100,00	600,00		700,00	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
06	02010202	Gasóleo	1.100,00			1.100,00	
06	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00			100,00	
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.800,00			2.800,00	
06	020113	MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO	600,00			600,00	
06	020121	OUTROS BENS	1.000,00	500,00		1.500,00	
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
06	02020101	AGUA	700,00			700,00	
06	02020102	ELECTRICIDADE	1.200,00	2.000,00		3.200,00	
06	02020103	GAS	100,00			100,00	
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	400,00			400,00	
06	020209	COMUNICAÇÕES	500,00			500,00	
06	020212	SEGUROS	1.100,00			1.100,00	
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00			500,00	
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	200,00			200,00	
TOTAL ...			1.416.300,00	207.200,00	207.200,00	1.416.300,00	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE
FREGUESIA DE CAMANHÁ

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROG. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administração geral															
1.1.1.01	2014 I 1	EDIFÍCIO SEDE - Outras Beneficiação	JUNTA	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 07010301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.1.1.09	2014 I 8	Obras de beneficiação n.e.	Junta	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 07010499		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
1.1.1.10	2014	Outros Investimentos															
1.1.1.1001	2014 I 5	Equipamento Administrativo	Junta	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 070109		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
1.1.1.1002	2014 I 10	Equipamento Informático	Junta	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 070107		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.1003	2014 I 11	Software Informático	Junta	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 070108		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
1.1.1.1004	2014 I 12	Ferramentas e Utensílios	Junta	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 070111		800,00	800,00	800,00	800,00						
1.1.1.1005	2014 I 13	Maquinaria e Equipamento Diverso	Junta	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 070110		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1.1.1.1006	2014 I 14	Artigos e Objectos de Valor	Junta	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 070112		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.		Funções sociais															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Ensino não superior															
2.1.1.1.		Ensino Pré-Escolar															
2.1.1.1.09	2014 I 9	CRIANÇAS - Parques Infantis	JUNTA	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 07010404		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.3.		Segurança e acção sociais															
2.3.2.		Ação social															
2.3.2.05	2014 I 81	SEDE JUNTA - Rampa de Acesso	JUNTA	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 07010499		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.3.2.06	2014 I 82	CENTRO SOCIAL - Equipamentos	JUNTA	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 070115		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.3.2.07	2014 I 7	CEMITÉRIO - Outras de Beneficiação e Capelas	JUNTA	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 07010411		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos															
2.5.1.		Cultura															
2.5.1.03	2014 I 3	AUDITÓRIO - Ar Condicionado e Ventilação Cave	JUNTA	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 07010499		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
2.5.1.12	2014 I 16	AUDITÓRIO - Equipamento Básico	JUNTA	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 070115		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer															
2.5.2.17	2014 I 2	CASA DA JUVENTUDE	JUNTA	2014/01/01	2014/12/31	0 0102 07010302		200.000,00	3.000,00	200.000,00	3.000,00					-197.000,00	
TOTAL ...								292.700,00	95.700,00	292.700,00	95.700,00						-197.000,00

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
