



Assembleia de Freguesia de Vila Chã

CONCELHO DE VILA DO CONDE

Ata da décima quinta reunião da Assembleia de Freguesia para o mandato 2017-2021

Aos trinta dias do mês de abril de 2021, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Vila Chã, na Sede da Junta de Freguesia, conforme convocatória da respetiva Presidente de desseis de abril de 2021. -----

Aberta a sessão, o Presidente Substituto cumprimentou os presentes, dando início à sessão ordinária da Assembleia de Freguesia. -----

O Presidente Substituto apresentou a carta de pedido de substituição da Presidente da Assembleia (Doc. Anexo nº. 1), que foi lida a todos os presentes. Assim, o Presidente Substituto informou que a cidadã Luciana Cristina Gomes da Silva irá substituir a Presidente da Assembleia, tendo esta já tomado posse em assembleia anterior. De seguida informou também que a Deputada Deolinda Passos apresentou uma carta que foi lida a todos os presentes (Doc. Anexo nº. 2), carta essa a informar que não poderia comparecer à presente Assembleia, solicitando a sua substituição. Assim, o Presidente informou que a cidadã Albina Ferreira irá substituir a deputada em falta, tendo esta já tomado posse em assembleia anterior. -----

Compareceram assim a esta sessão todos os membros eleitos desta Assembleia de Freguesia, designadamente: -----

Movimento NAU: Pedro Santos, Vera Miranda, Álvaro Silva e Luciana Silva. -----

Partido Socialista: Júlio Ramos, Armando Lopes, Henrique Santos e Albina Ferreira. -----

A Junta de Freguesia encontrava-se representada por todos os seus membros. -----

O Presidente da mesa informou que o Executivo da Junta de Freguesia apresentou uma proposta de um voto de louvor a Bruno Costa e Teresa Azevedo. Foi proposta a votação tendo sido aprovada por unanimidade e, seguidamente, lida a todos os presentes (Doc. Anexo nº. 3). -----

Em conformidade, o Presidente da Mesa relembrou os pontos da ordem de trabalhos, conforme se indica:

1. Antes da Ordem do dia: -----

1.1. Apreciação de informação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia acerca das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia; -----



Assembleia de Freguesia de Vila Chã

CONCELHO DE VILA DO CONDE

- 1.2. Assuntos gerais do interesse autárquico. -----
2. Ordem do dia: -----
 - 2.1. Aprovação da ata da sessão anterior; -----
 3. Após a ordem do dia: -----
 - 3.1. Período para intervenção e esclarecimento ao público. -----

Iniciado o período Antes da Ordem do Dia, o Presidente da Mesa comunicou à Assembleia que estava aberto o período de informação do Presidente da Junta sobre as atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia. -----

O Senhor Presidente da Junta começou por cumprimentar todos os presentes e informou que foram colocados alguns painéis informativos pela freguesia e que ainda faltam mais alguns, referiu que foram reparados/restaurados uma parte dos passeios na Rua do Sol, junto aos caixotes de lixo. Foi solicitado apoio pelos pescadores para ajudar a resolver o problema dos assaltos na praia dos pescadores, que tem acontecido, pelo que foram instaladas câmaras de vigilância, ficando o presidente da Associação Pescas responsável pela gestão das mesmas. Informou que foi alterada a postura de trânsito na Rua 105 e que procederam a reparação/restauro do Farol, junto ao guincho, que estava quase a cair, tendo sido para tal contactado o Comandante da Capitania e a Câmara Municipal, e foi solicitado pela Câmara Municipal também reforçar o passeio adjacente ao Farol, pois estava a ficar descalçado, sendo esse custo suportado pela Câmara Municipal. Sobre o prédio do salva-vidas fizeram um pedido para 20 anos, mas não foi aceite e propuseram um contrato de 10 anos renovável. Sugeriram contrapartidas, mas que não foram aceites pelo executivo, pois a Junta de Freguesia já iria ter custos com a remodelação. Foi assim aceite pela Capitania e a Junta de Freguesia já teve ordem para iniciar a remodelação, quanto ao painel com a fotografia, que está muito danificado, vai ser substituído por outra que já está a ser executada. Quanto ao quartel ainda continuam a aguardar, tendo sido referido que está na fase final e que deverá passar talvez para a Câmara Municipal e depois será mais fácil vir para a Freguesia. Referiu que no dia anterior tinha sido a Câmara Fora de Portas e foi novamente abordado o assunto do cruzamento das almas grandes, tendo lá ido ao local, e foi levantado o problema das águas pluviais que vem de Modivas porque detetaram que os canos estavam entupidos de raízes. O Presidente contactou os proprietários para renovar os tubos e estes concordaram. Vai ser levantado todo o cruzamento e feito um passeio de 1.50m, até à Urbanização do Ambrósio, e uma passadeira junto à mesma. Já contactou todos os proprietários envolvidos e está tudo



Assembleia de Freguesia de Vila Chã

CONCELHO DE VILA DO CONDE

num bom caminho. Na sequência ainda da Câmara Fora de Portas, foram à Avenida da Marginal e sugeriram à Presidente da Câmara uma passadeira elevada naquela zona, pois a população tem informado do excesso de velocidade dos carros e falta de acessibilidade aos passeios para pessoas com mobilidade reduzida, pois não existem acessos em lado nenhum para as mesmas. Foram ainda à Praia Nova devido à problemática da falta de areia e do mau estado do suporte dos passadiços. A Presidente da Câmara comprometeu-se a ir lá com o Dr. Pimenta Machado para perceber o que se poderá fazer ali. No campo de futebol já foram colocadas as estruturas, só faltam colocar os holofotes novos. Na Escola da Igreja, já foi realizada a substituição da caixilharia, após tanta luta, também referiu que irá ser alargado o pequeno parque para ser coberto. Também tem intenções de fazer um corredor do coberto/refeitório até ao portão e cimentar o passadiço junto a paróquia. Informou também que a inauguração do Ringue vai-se realizar dia 9 de maio, onde vão participar duas associações, o Vila Futsal e a patinagem do A.D. Labrufe. -----

Seguidamente o Presidente da Mesa comunicou que estava aberto o período para análise de questões que os Senhores Deputados ou o Presidente da Junta entendam colocar, desde que de interesse para a Freguesia e de caráter não deliberativo. -----

O Senhor Deputado Júlio Ramos questiona como vai ficar o piso do cruzamento das almas grandes, se vai ser em paralelo, e na Escola da Igreja que foi feito a substituição da caixilharia na de baixo e como fica a de cima. O Senhor Presidente da Junta respondeu que a Câmara Municipal sugeriu que ficasse em "asfalto", mas é provável que fique em paralelo. No que respeita à escola a de cima também irá ficar igual. -----

O Senhor Deputado Henrique Santos questiona se o executivo já tem algo previsto para o ano, pois foi dito que em janeiro a Câmara tinha reunido com as juntas. O Senhor Presidente da Junta informa que ainda não sabem de nada em concreto. O Senhor Tesoureiro refere que já sabem a nível financeiro o que vão receber. O Senhor deputado Henrique Santos questiona o porquê da alteração da postura de trânsito na rua 105, que é mais recente já foi aprovada e alterada e a alteração da postura de trânsito na zona da igreja, que também foi aprovada há 4 anos e ainda não fizeram nada. O Senhor Presidente da Junta refere que foi feito o pedido e ainda estão a aguardar. O Senhor Deputado Henrique Santos reforça que não entende como algo que foi aprovado há 4 anos em Assembleia de Freguesia, que só faltava ir a Assembleia Municipal, ainda não foi feito e esta situação recente já foi feita e pergunta ao Presidente da Junta se nunca questionou a Câmara. O Senhor Presidente da Junta diz que está a aguardar a resposta. O Senhor Deputado Armando Lopes questiona se fizeram algum estudo na situação da rampa na praia dos pescadores, porque acha que ficou mal feito, ficou muito feio. Questiona também sobre a situação da proposta do terreno na Avenida



Assembleia de Freguesia de Vila Chã
CONCELHO DE VILA DO CONDE

Marginal, se conseguiram alguma contrapartida. O Senhor Presidente da Junta referiu que esteve com o construtor e estão em negociações, estando já a estudar alternativas. O Senhor Deputado Júlio Ramos questiona se na Urbanização dos Ambrósios foi recebida alguma contrapartida para a Vila Chã. O Senhor Presidente da Junta respondeu que não existiu nenhuma contrapartida. O Senhor Presidente da Junta refere que a Câmara dispõe naquela zona à volta de 200 metros e sugeriu que pudesse ser feito um parque infantil. -----

Passou-se de seguida aos assuntos incluídos na ordem do dia. -----

2. Ordem do Dia. -----

2.1 Aprovação da ata da sessão anterior; -----

O Presidente da Mesa questiona se os Senhores Deputados têm algum reparo a fazer a ata. -----

O senhor Deputado Henrique Santos refere que falta muita coisa na ata, nomeadamente um valor específico e não aparece na ata. Foi colocada a ata a votação tendo sido aprovada com 6 votos a favor, 1 abstenção e 2 contra. -----

Foi, entretanto, dada por encerrada a Ordem do Dia, tendo o Presidente da Mesa informado o público presente que a sessão passaria a estar aberta às intervenções do público, informando aos presentes que desejasse intervir para se inscreverem junto da mesa, indicando o nome e rua onde residem. -----

O Senhor Rui Pedro Rodrigues, morador na Travessa da Flores, questiona sobre a alteração da postura de trânsito que foi aprovada em 2018 em assembleia de freguesia e sobre a continuidade da Rua da Liberdade até a praceta albino leal. Não entende o porquê de não ter havido seguimento se foi aprovado em Assembleia de Freguesia e só faltava ir a Assembleia Municipal e porque ninguém questiona a falta de informação sobre esse assunto. Sugere ainda que o executivo também poderá ter chegado a conclusão que a nova alteração da postura de trânsito não seria o melhor a fazer. O Senhor Presidente da Junta refere que o assunto da postura de trânsito já foi falado na Assembleia, quanto a Rua da Liberdade teve lá o engenheiro que ia fazer um estudo pois aquela estrada estava prevista para uma estrada pedonal e estão a aguardar a resposta. -----

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa informou a Assembleia de que a ata seria aprovada na próxima sessão, se nada estivessem a obstar os senhores deputados. E nada mais havendo a tratar, aproveitou para desejar a todos uma Boa Noite e foi encerrada a sessão pelas dez horas e trinta e cinco



Assembleia de Freguesia de Vila Chã

CONCELHO DE VILA DO CONDE

minutos do dia trinta de abril de 2021, tudo constando da presente ata que vai ser assinada pelos membros da Mesa.

O Presidente da Assembleia: Pedro Filipe Guedes Sá

O Primeiro Secretário: JMR

O Segundo Secretário: Vera Lúcia Ribeiro Simões

Correção do Valor do Saldo para a Gerência Seguinte do Ano 2019

Para clarificação da correção apresentada ao valor do saldo para a gerência seguinte do ano 2019 passamos a esclarecer:

- Detetamos, no encerramento das contas do Ano 2020, que havia uma diferença no valor final para a gerência seguinte de 2020.

- Uma vez que a conferência das contas é efetuada mensalmente após o lançamento de todas as receitas e despesas e não tendo existido qualquer diferença em cada um dos meses fomos averiguar o saldo transitado de 2019.

- Detetamos que o saldo transitado de 2019 não estava correto.

- Verificamos então que, no ano de 2019, foi efetuado um procedimento fora do habitual que despoletou este erro.

- Habitualmente a Câmara Municipal procede automaticamente à transferência das verbas devidas à Freguesia sem necessidade de qualquer procedimento administrativo da nossa parte.

- Acontece que, em Outubro de 2019, a pedido da Câmara Municipal, foi solicitado um recibo para associar à transferência que ia efetuar no valor de 11.825,69 €. Assim procedemos e emitimos um recibo para recebermos essa verba.

- Posteriormente, no lançamento mensal das despesas e receitas foi, como habitualmente, emitida a guia de recebimento associada à transferência recebida em Outubro de 2019 pelo montante de 11.825,69 €.

- Verificamos agora que a emissão do recibo e a guia de recebimento geraram a duplicação do recebimento.

- Assim, detetado o erro foi o mesmo corrigido, pelo que o montante global de receitas recebidas em 2019 foi de 161.355,22 € e não de 173.180,91 €. A diferença deve-se à duplicação do recebimento da Câmara Municipal no montante de 11.825,69 € conforme foi explanado.

- O saldo para a gerência seguinte respeitante ao ano de 2019 e que transita para 2020 será reexpresso pelo montante de 62.190,49 € atendendo ao erro verificado em 2019 no montante de 11.825,69 €.

- Decorre ainda que de acordo com a Norma de Contabilidade Pública n.º 2 - Políticas Contabilísticas, Alterações em Políticas Contabilísticas e Erros, no seu ponto 35 refere "por vezes são descobertos erros materiais num período subsequente e estes erros de períodos anteriores são corrigidos na informação comparativa apresentada nas demonstrações financeiras desse período subsequente" e ainda no ponto 36 "uma entidade deve corrigir erros materiais de períodos anteriores retrospectivamente no primeiro conjunto de demonstrações financeiras autorizado para emissão após a sua descoberta".

- Ora, detetado o erro efetuamos a sua correção e de forma clara e transparente reportamos o mesmo de modo a corrigir o mesmo de acordo com a legislação.

É o que nos cumpre informar,

os serviços de execução da contabilidade,

Isabel Cristina Lucas

Freguesia de

Vila Chã

Concelho de Vila do Conde

NIF: 506.972.950

FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

(Unidade: Euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		62 190,49	Despesas orçamentais		175 263,10
Execução orçamental	61 779,43		Correntes	152 589,81	
Operações de tesouraria ...	411,06		Capital	22 673,29	
Receitas orçamentais		181 028,68	Operações de tesouraria		410,87
Correntes	181 028,68		Saldo para a gerência seguinte		
Capital	0,00		Execução orçamental	67 545,01	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria ...	0,19	
Total		243 219,17	Total		243 219,17

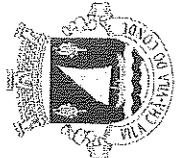
CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

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



Órgão deliberativo

Em ____ de ____ de ____



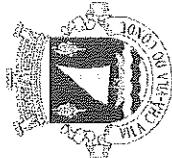
Controlo Orcamental - Receita de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas líquidas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições Emitidos (8)	Receitas cobradas liquidadas (10)=(7)-(9)	Grau de execução (12)=(10)/ (3)*100	
		Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no final do ano (12)	Reembolsos e restituições Pagos (9)								
RECEITAS CORRENTES												
01	IMPOSTOS DIRETOS	4 000,00	0,00	4 864,78	0,00	4 864,78	0,00	0,00	0,00	4 864,78	0,00	121,6%
01.02	Outros:	4 000,00	0,00	4 864,78	0,00	4 864,78	0,00	0,00	0,00	4 864,78	0,00	121,6%
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	4 000,00	0,00	4 864,78	0,00	4 864,78	0,00	0,00	0,00	4 864,78	0,00	121,6%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3 555,00	0,00	7 192,55	0,00	7 192,55	0,00	0,00	0,00	7 192,55	0,00	202,3%
04.01	TAXAS, ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3 555,00	0,00	7 192,55	0,00	7 192,55	0,00	0,00	0,00	7 192,55	0,00	202,3%
04.01.23	Canídeos	700,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	60,0%
04.01.23.04	CEMITÉRIO	2 000,00	0,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00	0,00	264,8%
04.01.23.07	Concessão de Sepulturas	1 000,00	0,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00	407,0%
04.01.23.07.06	Emparedamento de Sepulturas	1 000,00	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	122,5%
04.01.23.08	Atestados	400,00	0,00	627,50	0,00	627,50	0,00	0,00	0,00	627,50	0,00	156,9%
04.01.23.10	Alvará/Licenças de Sepulturas	355,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	169,0%
04.01.23.12	Autenticação de documentos/fotocópias	100,00	0,00	250,05	0,00	250,05	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	250,1%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	240 940,00	0,00	163 910,32	0,00	163 910,32	0,00	0,00	0,00	163 910,32	0,00	68,0%
06.03	Administração central:	51 350,00	0,00	51 983,50	0,00	51 983,50	0,00	0,00	0,00	51 983,50	0,00	101,2%
06.03.01	Estado	44 800,00	0,00	49 041,45	0,00	49 041,45	0,00	0,00	0,00	49 041,45	0,00	109,5%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	44 800,00	0,00	49 041,45	0,00	49 041,45	0,00	0,00	0,00	49 041,45	0,00	109,5%
06.03.12	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	6 550,00	0,00	2 942,05	0,00	2 942,05	0,00	0,00	0,00	2 942,05	0,00	44,9%
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	189 590,00	0,00	111 926,82	0,00	111 926,82	0,00	0,00	0,00	111 926,82	0,00	59,0%
06.05.01	Continente	189 590,00	0,00	111 926,82	0,00	111 926,82	0,00	0,00	0,00	111 926,82	0,00	59,0%
06.05.01.01	Colaboração Finan. Limp./Esp. Verdes/ Serv. Op	67 759,00	0,00	67 495,85	0,00	67 495,85	0,00	0,00	0,00	67 495,85	0,00	99,6%
06.05.01.06	Comparticipação para Obras	16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Rua da Lavandeira, 1337 - Vila Chã - 4485-704 VILA CHÃ VCD * Tel.: 229 285 607 * Fax.: 229 289 078

Email: geral@jfvilacha.pt URL: http://www.jfvilacha.pt/ Software:www.modulac.pt



Controlo Orçamental – Receita de 01/01/2020 até 31/12/2020

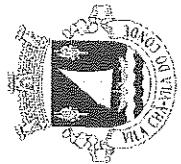
Unidade: Euros

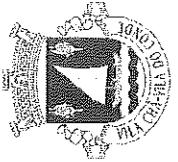
Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas anuladas (5)	Liquidações (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições (8)	Receitas cobradas liquidadas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução (12)=(10)/(3)*100
		Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas anuladas (5)	Emitidos (9)									
06.05.01.07	Complemento FFF Portugal 2020	40 299,00	0,00	44 430,97	0,00	0,00	44 430,97	0,00	0,00	44 430,97	0,00	0,00	110,3% 0,0%
06.05.01.08		65 000,00	0,00	0,00	3 661,03	0,00	3 661,03	0,00	0,00	3 661,03	0,00	0,00	79,6% 0,0%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:	4 600,00	0,00	3 661,03	0,00	0,00	3 661,03	0,00	0,00	3 661,03	0,00	0,00	79,6% 0,0%
07.01	VENDA DE BENS:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7% 0,0%
07.01.08	Mercadorias (CTT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7% 0,0%
07.02	SERVIÇOS:	3 600,00	0,00	3 661,03	0,00	3 661,03	0,00	0,00	3 661,03	0,00	0,00	3 661,03	0,00
07.02.09	SERVICOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQIAS	3 600,00	0,00	3 661,03	0,00	3 661,03	0,00	0,00	3 661,03	0,00	0,00	3 661,03	0,00
07.02.09.04	Trabalhos por Conta de Particulares	3 600,00	0,00	3 661,03	0,00	3 661,03	0,00	0,00	3 661,03	0,00	0,00	3 661,03	0,00
07.02.09.04.01	Serviços Prestados aos CTT	3 600,00	0,00	3 661,03	0,00	3 661,03	0,00	0,00	3 661,03	0,00	0,00	3 661,03	0,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	7 100,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
08.01	Outras:	7 100,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
08.01.99	Outras	7 100,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
08.01.99.04	Donativos	7 000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
08.01.99.99	Diversas	100,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	260 195,00	0,00	181 028,68	0,00	181 028,68	0,00	0,00	181 028,68	0,00	0,00	181 028,68	0,00
	Total	260 195,00	0,00	181 028,68	0,00	181 028,68	0,00	0,00	181 028,68	0,00	0,00	181 028,68	0,00

Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2020 até 31/12/2020

Em _____	de _____	Órgão executivo	de _____
<u>José Gomes Dias</u>			

Em _____	de _____	Órgão deliberativo	de _____





Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2020 até 31/12/2020

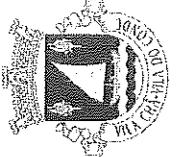
Unidade: Euros

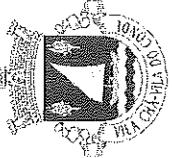
Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			Comprimentos assumidos			Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Comprimentos por pagar (10)=(4)-(7)		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	260 195,00	176 562,45	0,00	176 562,45	175 263,10	83 632,55	84 931,90	1 299,35	67,4%	
	DESPESAS CORRENTES										
01.01	DESPESAS COM O PESSOAL:	96 795,00	90 251,91	0,00	90 251,91	89 065,84	6 543,09	7 729,16	1 186,07	92,0%	
01.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:	82 995,00	77 510,16	0,00	77 510,16	77 088,27	5 484,84	5 906,73	421,89	92,9%	
01.01.01.01	Titulares dos Órgãos Sob. e Membros O. Autárquicos	9 513,13	9 359,21	0,00	9 359,21	9 359,21	0,00	0,00	0,00	98,4%	
01.01.01.02	Membros dos Órgãos Autárquicos	8 863,13	8 863,13	0,00	8 863,13	8 863,13	0,00	0,00	0,00	100,0%	
01.01.01.03	Membros da Assembleia de Freguesia	630,00	496,08	0,00	496,08	496,08	153,92	153,92	0,00	100,0%	
01.01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. tr	44 000,00	39 715,50	0,00	39 715,50	39 715,50	39 305,25	4 284,50	4 694,75	410,25	
01.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6 300,00	6 229,40	0,00	6 229,40	6 229,40	6 229,40	70,60	70,60	0,00	
01.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	10 050,00	9 178,61	0,00	9 178,61	9 178,61	9 178,61	0,00	0,00	98,9%	
01.01.09.01	Pessoal nas Assembleias de Voto	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.09.02	Pessoal em outras Situações	9 200,00	9 178,61	0,00	9 178,61	9 178,61	9 178,61	0,00	0,00	99,8%	
01.01.13	Subsídio de refeição	5 945,00	5 914,18	0,00	5 914,18	5 914,18	30,82	30,82	0,00	99,5%	
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	5 945,00	5 914,18	0,00	5 914,18	5 914,18	30,82	30,82	0,00	99,5%	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	7 186,87	7 113,26	0,00	7 113,26	7 113,26	7 101,62	73,61	85,25	11,64	
01.01.14.01	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros	7 186,87	7 113,26	0,00	7 113,26	7 113,26	7 101,62	73,61	85,25	11,64	
01.03	SEGURANÇA SOCIAL:	13 800,00	12 741,75	0,00	12 741,75	12 741,75	11 977,57	1 058,25	1 822,43	764,18	
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	12 300,00	11 265,38	0,00	11 265,38	10 501,20	1 034,62	1 798,80	1 798,80	86,8%	
01.03.05.03	Segurança Social - Regime Geral	12 300,00	11 265,38	0,00	11 265,38	10 501,20	1 034,62	1 798,80	1 798,80	85,4%	
01.03.09	Seguros	1 500,00	1 476,37	0,00	1 476,37	1 476,37	1 476,37	23,63	23,63	0,00	
02	AQUISIÇÃO DE BIENS E SERVIÇOS:	69 850,00	63 442,45	0,00	63 442,45	63 329,17	6 407,55	6 520,83	113,28	90,7%	
02.01	AQUISIÇÃO DE BIENS:	20 100,00	18 348,37	0,00	18 348,37	18 348,37	1 751,63	1 751,63	0,00	91,3%	
02.01.02	COMBUSTIVEL S E LUBRIFICANTES	2 650,00	2 594,62	0,00	2 594,62	2 594,62	55,38	55,38	0,00	97,9%	

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças (9)=(3)-(4)	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		
02.01.02	Gás/leo	2 650,00	2 594,62	0,00	2 594,62	2 594,62	55,38 0,00 97,9%
02.01.04	Limpeza e higiene	4 100,00	3 648,70	0,00	3 648,70	3 648,70	451,30 0,00 89,0%
02.01.08	Material de escritório	1 300,00	1 101,02	0,00	1 101,02	1 101,02	198,98 0,00 84,7%
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	700,00	547,63	0,00	547,63	547,63	152,37 0,00 78,2%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	8 800,00	8 775,49	0,00	8 775,49	8 775,49	24,51 0,00 99,7%
02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00 0,0%
02.01.16.03	Selos e Consumíveis - CTT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00 0,0%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	1 550,00	1 399,24	0,00	1 399,24	1 399,24	150,76 0,00 90,3%
02.01.21	Outros bens	500,00	281,67	0,00	281,67	281,67	218,33 0,00 56,3%
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:	49 750,00	45 094,08	0,00	45 094,08	44 980,80	4 655,92 4 769,20 113,28 90,4%
02.02.01	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES	8 000,00	6 254,75	0,00	6 254,75	6 254,75	1 745,25 0,00 78,2%
02.02.01.01	Água	2 900,00	2 617,11	0,00	2 617,11	2 617,11	282,89 0,00 90,2%
02.02.01.04	Eletricidade	5 100,00	3 637,64	0,00	3 637,64	3 637,64	1 462,36 0,00 71,3%
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	24 500,00	23 224,22	0,00	23 224,22	23 110,94	1 275,78 1 389,06 113,28 94,3%
02.02.03.01	Conservação de Viaturas	2 500,00	1 868,88	0,00	1 868,88	1 868,88	631,12 0,00 74,8%
02.02.03.02	Conservação de Edifícios e Outros Bens	9 500,00	9 113,98	0,00	9 113,98	9 109,38	386,02 390,62 4,60 95,9%
02.02.03.04	Conservação de Espaços de Domínio Público	12 500,00	12 241,36	0,00	12 241,36	12 132,68	258,64 367,32 108,68 97,1%
02.02.09	COMUNICAÇÕES	4 150,00	4 020,04	0,00	4 020,04	4 020,04	4 020,04 0,00 96,9%
02.02.09.01	Comunicações - CTT	150,00	32,41	0,00	32,41	32,41	117,59 0,00 21,6%
02.02.09.02	Comunicações - Telefone e internet	4 000,00	3 987,63	0,00	3 987,63	3 987,63	12,37 0,00 99,7%
02.02.12	SEGURROS	1 500,00	665,43	0,00	665,43	665,43	834,57 834,57 0,00 44,4%
02.02.12.01	Seguros - Viaturas	500,00	87,63	0,00	87,63	87,63	412,37 0,00 17,5%
02.02.12.02	Outros Seguros	650,00	230,72	0,00	230,72	230,72	419,28 0,00 35,5%
02.02.12.03	Seguros - Edifícios	350,00	347,08	0,00	347,08	347,08	2,92 0,00 99,2%
02.02.19	Assistência técnica	3 500,00	3 040,46	0,00	3 040,46	3 040,46	459,54 0,00 86,9%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	8 100,00	7 889,18	0,00	7 889,18	7 889,18	210,82 0,00 97,4%





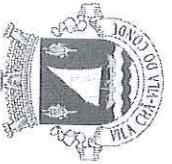
Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica (2)	Dotações corrigidas (3)	Comprimentos assumidos			Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Comprimentos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)					
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:		200,00	194,80	194,80	194,80	194,80	5,20	0,00	97,4%
03.06	Outros encargos financeiros		200,00	194,80	194,80	194,80	194,80	5,20	0,00	97,4%
03.06.02	Despesas bancárias		200,00	194,80	194,80			5,20	0,00	97,4%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01	166 845,00	153 889,16	0,00	153 889,16	152 589,81	12 955,84	14 255,19	1 299,35	91,5%
	DESPESAS DE CAPITAL									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:		76 600,00	9 487,69	0,00	9 487,69	9 487,69	67 112,31	0,00	12,4%
07.01	Investimentos:		69 600,00	3 352,69	0,00	3 352,69	3 352,69	66 247,31	0,00	4,8%
07.01.03	Edifícios		21 700,00	1 889,24	0,00	1 889,24	1 889,24	19 810,76	0,00	8,7%
07.01.03.01	Instalações		21 700,00	1 889,24	0,00	1 889,24	1 889,24	19 810,76	0,00	8,7%
07.01.04	Construções diversas		46 800,00	756,33	0,00	756,33	756,33	46 043,67	46 043,67	1,6%
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
07.01.04.05	Parques e jardins		5 800,00	756,33	0,00	756,33	756,33	5 043,67	5 043,67	13,0%
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,0%
07.01.07	Equipamento de informática		500,00	407,13	0,00	407,13	407,13	92,87	92,87	81,4%
07.01.10	Equipamento básico		600,00	299,99	0,00	299,99	299,99	300,01	300,01	50,0%
07.01.10.02	Outro Equipamento Básico		600,00	299,99	0,00	299,99	299,99	300,01	300,01	50,0%
07.03	Bens de domínio público:		7 000,00	6 135,00	0,00	6 135,00	6 135,00	865,00	865,00	87,6%
07.03.05	Bens do património histórico, artístico e cultural		7 000,00	6 135,00	0,00	6 135,00	6 135,00	865,00	865,00	87,6%
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:		16 750,00	13 185,60	0,00	13 185,60	13 185,60	3 564,40	0,00	78,7%
08.07	Instituições sem fins lucrativos:		13 200,00	9 680,00	0,00	9 680,00	9 680,00	3 520,00	0,00	73,3%
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos		13 200,00	9 680,00	0,00	9 680,00	9 680,00	3 520,00	0,00	73,3%
08.07.01.01	Assoc Desport Culturais e Recreativos		7 700,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	1 300,00	0,00	83,1%

Rua da Lavandeira, 1337 - Vila Chã - 4485-704 VILA CHA VCD * Tel.: 229 285 607 * Fax.: 229 289 078

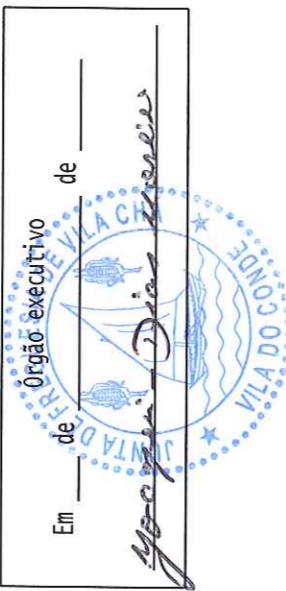
Email: geral@jfvilacha.pt URL: http://www.jfvilacha.pt Software:www.modulac.pt



Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			Compromissos assumidos			Despesas pagas			Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	(7)	(8)=(3)-(4)	Dotação não comprometida (8)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Saldo (9)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(4)	
08.07.01.10	Outras Instituições	5 500,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6%	
08.08	Famílias:	3 550,00	3 505,60	0,00	3 505,60	3 505,60	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	
08.08.02	Emergência Social	3 550,00	3 505,60	0,00	3 505,60	3 505,60	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGAO 01	93 350,00	22 673,29	0,00	22 673,29	22 673,29	70 676,71	70 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3%	
	Total	260 195,00	176 562,45	0,00	176 562,45	175 263,10	83 632,55	84 931,90	1 299,35	1 299,35	0,00	0,00	67,4%	



Em _____	Órgão deliberativo de _____
de _____	de _____

Freguesia de

Vila Chã

Concelho de Vila do Conde

NIF: 506.972.950

FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

(Unidade: Euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		76 699,92	Despesas orçamentais		175 904,63
Execução orçamental	76 328,84		Correntes	144 031,14	
Operações de tesouraria ...	371,08		Capital	31 873,49	
Receitas orçamentais		161 355,22	Operações de tesouraria		4 465,89
Correntes	161 355,22		Saldo para a gerência seguinte		62 190,49
Capital	0,00		Execução orçamental	61 779,43	
Operações de tesouraria		4 505,87	Operações de tesouraria ...	411,06	
Total		242 561,01	Total		242 561,01

CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

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



Órgão executivo

Em ____ de _____ de ____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de ____

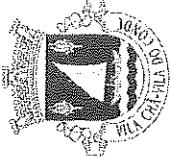
Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2019 até 31/12/2019

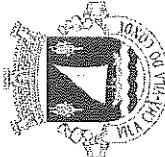
Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação econômica		Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições (8)	Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução (12)=(10)/(3)*100
		RECEITAS CORRENTES	RECEITAS DIRETOS									
01				4 000,00	0,00	5 108,11	0,00	5 108,11	0,00	5 108,11	0,00	127,7%
01.02		IMPOSTOS DIRETOS		4 000,00	0,00	5 108,11	0,00	5 108,11	0,00	5 108,11	0,00	127,7%
01.02.02	Outros: Imposto municipal sobre imóveis			4 000,00	0,00	5 108,11	0,00	5 108,11	0,00	5 108,11	0,00	127,7%
04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		3 700,00	0,00	6 284,15	0,00	6 284,15	0,00	6 284,15	0,00	169,8%
04.01		TAXAS:		3 700,00	0,00	6 284,15	0,00	6 284,15	0,00	6 284,15	0,00	169,8%
04.01.23		TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		3 700,00	0,00	6 284,15	0,00	6 284,15	0,00	6 284,15	0,00	169,8%
04.01.23.04	Canidéos			700,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	102,0%
04.01.23.07	CEMITERIO			2 500,00	0,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	157,8%
04.01.23.07.01	Concessão de Sepulturas			1 000,00	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	322,0%
04.01.23.07.02	Funerais			500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	80,0%
04.01.23.07.06	Emparedamento de Sepulturas			1 000,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	32,5%
04.01.23.08	Atestados			400,00	0,00	910,15	0,00	910,15	0,00	910,15	0,00	227,5%
04.01.23.10	Alvará de Sepulturas			100,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,0%
06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		162 815,00	0,00	144 892,71	0,00	144 892,71	0,00	144 892,71	0,00	89,0%
06.03		Administração central:		44 777,00	0,00	44 932,75	0,00	44 932,75	0,00	44 932,75	0,00	100,3%
06.03.01	Estado			44 777,00	0,00	44 932,75	0,00	44 932,75	0,00	44 932,75	0,00	100,3%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias			44 777,00	0,00	44 932,75	0,00	44 932,75	0,00	44 932,75	0,00	100,3%
06.05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL:		118 038,00	0,00	99 999,96	0,00	99 999,96	0,00	99 999,96	0,00	84,7%
06.05.01	Continente			118 038,00	0,00	99 999,96	0,00	99 999,96	0,00	99 999,96	0,00	84,7%
06.05.01.01	Colaboração Finan. Limp./Esp. Verdes/ Serv. Op			59 952,00	0,00	76 308,58	0,00	76 308,58	0,00	76 308,58	0,00	127,3%
06.05.01.06	Comparticipação para Obras			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.05.01.07	Complemento FFF			33 086,00	0,00	23 651,38	0,00	23 651,38	0,00	23 651,38	0,00	71,5%

Rua da Lavandeira, 1337 - Vila Chã - 4485-704 VILA CHÃ VCD * Tel.: 229 285 607 * Fax.: 229 289 078

Email: geral@jfvilacha.pt URL: <http://www.jfvilacha.pt/> Software:www.modulac.pt



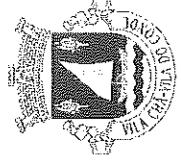


Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			Previsões corrigidas (3)	Receitas no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições Emitidos (8)	Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5) (12)=(10)-(6)-(7)	Grau de execução orçamental (3)*100
		Receitas por cobrar	Receitas liquidadas	Receitas cobradas brutas									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:	4 400,00	0,00	3 799,89	0,00	3 799,89	0,00	0,00	0,00	3 799,89	0,00	0,00	86,4%
07.01	VENDA DE BENS:	800,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,0%
07.01.08	Mercadorias (CTT)	800,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,0%
07.02	SERVIÇOS:	3 600,00	0,00	3 799,69	0,00	3 799,69	0,00	0,00	0,00	3 799,69	0,00	0,00	105,5%
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	30,0%
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3 100,00	0,00	3 649,69	0,00	3 649,69	0,00	0,00	0,00	3 649,69	0,00	0,00	117,7%
07.02.09.04	Trabalhos por Conta de Particulares	3 100,00	0,00	3 649,69	0,00	3 649,69	0,00	0,00	0,00	3 649,69	0,00	0,00	117,7%
07.02.09.04.01	Serviços Prestados aos CTT	3 100,00	0,00	3 649,69	0,00	3 649,69	0,00	0,00	0,00	3 649,69	0,00	0,00	117,7%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	1 000,00	0,00	1 270,36	0,00	1 270,36	0,00	0,00	0,00	1 270,36	0,00	0,00	127,0%
08.01	Outras:	1 000,00	0,00	1 270,36	0,00	1 270,36	0,00	0,00	0,00	1 270,36	0,00	0,00	127,0%
08.01.99	Outras	1 000,00	0,00	1 270,36	0,00	1 270,36	0,00	0,00	0,00	1 270,36	0,00	0,00	127,0%
08.01.99.99	Diversas	1 000,00	0,00	1 270,36	0,00	1 270,36	0,00	0,00	0,00	1 270,36	0,00	0,00	127,0%
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	175 915,00	0,00	161 355,22	0,00	161 355,22	0,00	0,00	0,00	161 355,22	0,00	0,00	91,7%
	Total	175 915,00	0,00	161 355,22	0,00	161 355,22	0,00	0,00	0,00	161 355,22	0,00	0,00	91,7%

Em _____ de _____ de _____	Órgão executivo
Em _____ de _____ de _____	Órgão deliberativo



Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Comprimentos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)					
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	175 915,00	175 904,63	0,00	175 904,63	175 904,63	10,37	10,37	0,00
	DESPESAS CORRENTES								
01.01	DESPESAS COM O PESSOAL:								
01.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:								
01.01.01.01	Titulares dos Órgãos Sob. e Membros O. Autárquicos	76 103,30	76 103,30	0,00	76 103,30	76 103,30	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.02	Membros dos Órgãos Autárquicos	65 462,43	65 462,43	0,00	65 462,43	65 462,43	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.03	Membros da Assembleia de Freguesia	8 476,81	8 476,81	0,00	8 476,81	8 476,81	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. tr	7 858,51	7 858,51	0,00	7 858,51	7 858,51	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6 766,70	6 766,70	0,00	6 766,70	6 766,70	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	5 499,31	5 499,31	0,00	5 499,31	5 499,31	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.09.01	Pessoal nas Assembleias de Voto	1 035,40	1 035,40	0,00	1 035,40	1 035,40	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.09.02	Pessoal em outras Situações	4 463,91	4 463,91	0,00	4 463,91	4 463,91	0,00	0,00	100,0%
01.01.13	Subsídio de refeição	6 219,61	6 219,61	0,00	6 219,61	6 219,61	0,00	0,00	100,0%
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	6 219,61	6 219,61	0,00	6 219,61	6 219,61	0,00	0,00	100,0%
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	100,0%
01.01.14.01	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	100,0%
01.03	SEGURANÇA SOCIAL:								
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL								
01.03.05.03	Segurança Social - Regime Geral	8 891,19	8 891,19	0,00	8 891,19	8 891,19	0,00	0,00	100,0%
01.03.09	Seguros	8 891,19	8 891,19	0,00	8 891,19	8 891,19	0,00	0,00	100,0%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:								
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS:								
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	67 938,21	67 927,84	0,00	67 927,84	67 927,84	10,37	10,37	100,0%
		20 344,59	20 334,22	0,00	20 334,22	20 334,22	10,37	10,37	99,9%
		2 139,81	2 132,48	0,00	2 132,48	2 132,48	7,33	7,33	99,7%

Rua da Lavandeira, 1337 - Vila Chã - 4485-704 VILA CHÃ VCD * Tel.: 229 285 607 * Fax.: 229 289 078

Email: geral@jfvilacha.pt URL: <http://www.jfvilacha.pt/> Software:www.modulac.pt



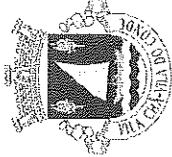
Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)					
02.01.02.02	Gasóleo	2 139,81	2 132,48	0,00	2 132,48	2 132,48	7,33	0,00	99,7%
02.01.04	Limpeza e higiene	1 527,44	1 527,44	0,00	1 527,44	1 527,44	0,00	0,00	100,0%
02.01.08	Material de escritório	921,08	921,08	0,00	921,08	921,08	0,00	0,00	100,0%
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	353,98	353,98	0,00	353,98	353,98	0,00	0,00	100,0%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	14 127,08	14 124,04	0,00	14 124,04	14 124,04	3,04	3,04	100,0%
02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	36,21	36,21	0,00	36,21	36,21	0,00	0,00	100,0%
02.01.16.03	Selos e Consumíveis - CTT	36,21	36,21	0,00	36,21	36,21	0,00	0,00	100,0%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	569,79	569,79	0,00	569,79	569,79	0,00	0,00	100,0%
02.01.21	Outros bens	669,20	669,20	0,00	669,20	669,20	0,00	0,00	100,0%
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:	47 593,62	47 593,62	0,00	47 593,62	47 593,62	0,00	0,00	100,0%
02.02.01	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES	8 705,14	8 705,14	0,00	8 705,14	8 705,14	0,00	0,00	100,0%
02.02.01.01	Água	3 873,00	3 873,00	0,00	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	100,0%
02.02.01.04	Electricidade	4 832,05	4 832,05	0,00	4 832,05	4 832,05	0,00	0,00	100,0%
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	26 655,18	26 655,18	0,00	26 655,18	26 655,18	0,00	0,00	100,0%
02.02.03.01	Conservação de Viaturas	1 005,24	1 005,24	0,00	1 005,24	1 005,24	0,00	0,00	100,0%
02.02.03.02	Conservação de Edifícios e Outros Bens	2 639,64	2 639,64	0,00	2 639,64	2 639,64	0,00	0,00	100,0%
02.02.03.04	Conservação de Espaços de Domínio Público	23 010,30	23 010,30	0,00	23 010,30	23 010,30	0,00	0,00	100,0%
02.02.09	COMUNICAÇÕES	3 910,49	3 910,49	0,00	3 910,49	3 910,49	0,00	0,00	100,0%
02.02.09.01	Comunicações - CTT	47,40	47,40	0,00	47,40	47,40	0,00	0,00	100,0%
02.02.09.02	Comunicações - Telefone e internet	3 863,09	3 863,09	0,00	3 863,09	3 863,09	0,00	0,00	100,0%
02.02.12	SEGUROS	634,47	634,47	0,00	634,47	634,47	0,00	0,00	100,0%
02.02.12.01	Seguros - Viaturas	90,72	90,72	0,00	90,72	90,72	0,00	0,00	100,0%
02.02.12.02	Outros Seguros (Resp. Civil)	11,82	11,82	0,00	11,82	11,82	0,00	0,00	100,0%
02.02.12.03	Seguros - Edifícios	531,93	531,93	0,00	531,93	531,93	0,00	0,00	100,0%
02.02.19	Assistência técnica	1 657,05	1 657,05	0,00	1 657,05	1 657,05	0,00	0,00	100,0%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	6 031,29	6 031,29	0,00	6 031,29	6 031,29	0,00	0,00	100,0%

Rua da Lavandeira, 1337 - Vila Chã - 4485-704 VILA CHÃ VCD * Tel.: 229 285 607 * Fax.: 229 289 078

Email: geral@jfvilacha.pt URL: <http://www.jfvilacha.pt/> Software:www.modulac.pt



Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

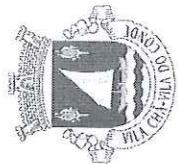
Unidade: Euros

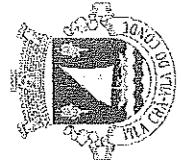
Código (1)	Descrição (2)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Diferenças	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)					
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01	144 041,51	144 031,14	0,00	144 031,14	144 031,14	10,37	10,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:								
07.01	Investimentos:	17 710,52	17 710,52	0,00	17 710,52	17 710,52	0,00	0,00	0,00
07.01.04	Construções diversas	17 710,52	17 710,52	0,00	17 710,52	17 710,52	0,00	0,00	0,00
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	14 745,30	14 745,30	0,00	14 745,30	14 745,30	0,00	0,00	0,00
07.01.07	Equipamento de informática	14 745,30	14 745,30	0,00	14 745,30	14 745,30	0,00	0,00	0,00
07.01.10	Equipamento básico	2 238,60	2 238,60	0,00	2 238,60	2 238,60	0,00	0,00	0,00
07.01.10.02	Outro Equipamento Básico	726,62	726,62	0,00	726,62	726,62	0,00	0,00	0,00
07.01.10.02		726,62	726,62	0,00	726,62	726,62	0,00	0,00	0,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
08.07	Instituições sem fins lucrativos:	14 162,97	14 162,97	0,00	14 162,97	14 162,97	0,00	0,00	0,00
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	14 162,97	14 162,97	0,00	14 162,97	14 162,97	0,00	0,00	0,00
08.07.01.01	Assoc Desport Culturais e Recreativas	14 162,97	14 162,97	0,00	14 162,97	14 162,97	0,00	0,00	0,00
08.07.01.10	Outras Instituições	9 584,98	9 584,98	0,00	9 584,98	9 584,98	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01	31 873,49	31 873,49	0,00	31 873,49	31 873,49	0,00	0,00	0,00
	Total	175 915,00	175 904,63	0,00	175 904,63	10,37	0,00	0,00	100,0%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Em _____	de _____	Orgão executivo de _____	VILA DO CONDE
			
_____ <i>[Signature]</i>			

Em _____	de _____	Órgão deliberativo de _____	_____
<hr/>			





Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Diferenças 10,37	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)					
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	175 915,00	175 904,63	0,00	175 904,63	175 904,63	10,37	10,37	0,00
DESPESAS CORRENTES									
01.01	DESPESAS COM O PESSOAL:	76 103,30	76 103,30	0,00	76 103,30	76 103,30	0,00	0,00	100,0%
01.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES:	65 462,43	65 462,43	0,00	65 462,43	65 462,43	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.01	Titulares dos Órgãos Sob. e Membros O. Autárquicos	8 476,81	8 476,81	0,00	8 476,81	8 476,81	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.02	Membros dos Órgãos Autárquicos	7 858,51	7 858,51	0,00	7 858,51	7 858,51	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.03	Membros da Assembleia de Freguesia	618,30	618,30	0,00	618,30	618,30	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.04	Membros dos quadros-Regime de contrato indiv. tr	32 760,00	32 760,00	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.05	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6 766,70	6 766,70	0,00	6 766,70	6 766,70	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.06	Pessoal em qualquer outra situação	5 499,31	5 499,31	0,00	5 499,31	5 499,31	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.07	Pessoal nas Assembleias de Voto	1 035,40	1 035,40	0,00	1 035,40	1 035,40	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.08	Pessoal em outras Situações	4 463,91	4 463,91	0,00	4 463,91	4 463,91	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.09	Subsídio de refeição	6 219,61	6 219,61	0,00	6 219,61	6 219,61	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.10	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	6 219,61	6 219,61	0,00	6 219,61	6 219,61	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.11	Subsídios de férias e de Natal	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.12	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.13	SEGURANÇA SOCIAL:	10 640,87	10 640,87	0,00	10 640,87	10 640,87	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.14	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8 891,19	8 891,19	0,00	8 891,19	8 891,19	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.15	Segurança Social - Regime Geral	8 891,19	8 891,19	0,00	8 891,19	8 891,19	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.16	Seguros	1 749,68	1 749,68	0,00	1 749,68	1 749,68	0,00	0,00	100,0%
01.03.05	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	67 938,21	67 927,84	0,00	67 927,84	67 927,84	10,37	10,37	100,0%
01.03.05.03	AQUISIÇÃO DE BENS:	20 344,59	20 334,22	0,00	20 334,22	20 334,22	10,37	10,37	100,0%
01.03.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2 139,81	2 132,48	0,00	2 132,48	2 132,48	7,33	7,33	99,7%

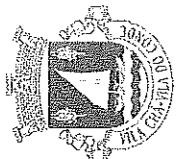
Rua da Lavandeira, 1337 - Vila Chã - 4485-704 VILA CHÃ VCD * Tel.: 229 285 607 * Fax.: 229 289 078

Email: geral@jfvilacha.pt URL: http://www.jfvilacha.pt/ Software:www.modulac.pt

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Comprimentos assumidos			Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Diferenças (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)					
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	175 915,00	175 904,63	0,00	175 904,63	175 904,63	10,37	10,37	0,00
01.01	DESPESAS COM O PESSOAL:	76 103,30	76 103,30	0,00	76 103,30	76 103,30	0,00	0,00	100,0%
01.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES: Titulares dos Órgãos Sobe. e Membros O. Autárquicos	65 462,43	65 462,43	0,00	65 462,43	65 462,43	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.01	Membros dos Órgãos Autárquicos	8 476,81	8 476,81	0,00	8 476,81	8 476,81	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.02	Membros da Assembleia de Freguesia	7 858,51	7 858,51	0,00	7 858,51	7 858,51	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. tr	32 760,00	32 760,00	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	100,0%
01.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6 766,70	6 766,70	0,00	6 766,70	6 766,70	0,00	0,00	100,0%
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	5 499,31	5 499,31	0,00	5 499,31	5 499,31	0,00	0,00	100,0%
01.01.09.01	Pessoal nas Assembleias de Voto	1 035,40	1 035,40	0,00	1 035,40	1 035,40	0,00	0,00	100,0%
01.01.09.02	Pessoal em outras Situações	4 463,91	4 463,91	0,00	4 463,91	4 463,91	0,00	0,00	100,0%
01.01.13	Subsídio de refeição	6 219,61	6 219,61	0,00	6 219,61	6 219,61	0,00	0,00	100,0%
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	6 219,61	6 219,61	0,00	6 219,61	6 219,61	0,00	0,00	100,0%
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	100,0%
01.01.14.01	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	100,0%
01.03	SEGURANÇA SOCIAL:	10 640,87	10 640,87	0,00	10 640,87	10 640,87	0,00	0,00	100,0%
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8 891,19	8 891,19	0,00	8 891,19	8 891,19	0,00	0,00	100,0%
01.03.05.03	Segurança Social - Regime Geral	8 891,19	8 891,19	0,00	8 891,19	8 891,19	0,00	0,00	100,0%
01.03.09	Seguros	1 749,68	1 749,68	0,00	1 749,68	1 749,68	0,00	0,00	100,0%
02	AQUISIÇÃO DE BIENS E SERVIÇOS:	67 938,21	67 927,84	0,00	67 927,84	67 927,84	10,37	10,37	0,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BIENS: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20 344,59	20 334,22	0,00	20 334,22	20 334,22	10,37	10,37	0,00
02.01.02		2 139,81	2 132,48	0,00	2 132,48	2 132,48	7,33	7,33	0,00

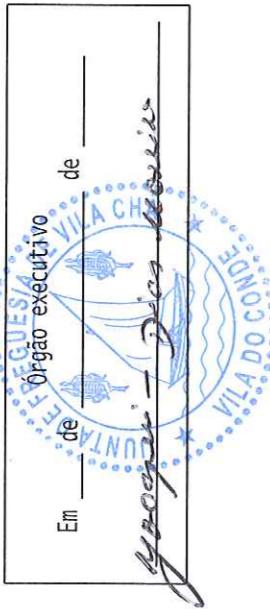


Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

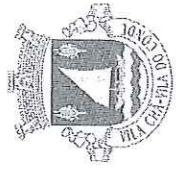
Unidade: Euros

Código (1)	Descrição (2)	Classificação económica			Despesas pagas (7)	Despesas pagas (8)=(3)-(4)	Dotação não comprometida (9)=(3)-(7)	Saldo (10)=(4)-(7)	Diferenças	Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
		Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)						
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01	144 041,51	144 031,14	0,00	144 031,14	144 031,14	10,37	10,37	0,00	100,0%
	DESPESAS DE CAPITAL									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:									
07.01	Investimentos:	17 710,52	0,00	17 710,52	0,00	17 710,52	0,00	0,00	0,00	100,0%
07.01.04	Construções diversas	17 710,52	0,00	17 710,52	0,00	17 710,52	0,00	0,00	0,00	100,0%
07.01.04.01	Viadutos, arranhae e obras complementares	14 745,30	0,00	14 745,30	0,00	14 745,30	0,00	0,00	0,00	100,0%
07.01.04.02	Equipamento de informática	14 745,30	0,00	14 745,30	0,00	14 745,30	0,00	0,00	0,00	100,0%
07.01.04.03	Equipamento básico	2 238,60	0,00	2 238,60	0,00	2 238,60	0,00	0,00	0,00	100,0%
07.01.04.04	Outro Equipamento Básico	726,62	0,00	726,62	0,00	726,62	0,00	0,00	0,00	100,0%
07.01.04.05		726,62	0,00	726,62	0,00	726,62	0,00	0,00	0,00	100,0%
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
08.07	Instituições sem fins lucrativos:	14 162,97	0,00	14 162,97	0,00	14 162,97	0,00	0,00	0,00	100,0%
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	14 162,97	0,00	14 162,97	0,00	14 162,97	0,00	0,00	0,00	100,0%
08.07.01.01	Assoc Desport Culturais e Recreativas	9 584,98	0,00	9 584,98	0,00	9 584,98	0,00	0,00	0,00	100,0%
08.07.01.10	Outras Instituições	4 577,99	0,00	4 577,99	0,00	4 577,99	0,00	0,00	0,00	100,0%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01	31 873,49	0,00	31 873,49	0,00	31 873,49	0,00	0,00	0,00	100,0%
	Total	175 915,00	175 904,63	0,00	175 904,63	175 904,63	10,37	10,37	0,00	100,0%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019



Em _____	de _____	Orgão deliberativo	de _____
----------	----------	--------------------	----------





Freguesia de

Vila Chã

Concelho de Vila do Conde

NIF: 506.972.950

Pág. n.º 1

DATA
31/10/2019

Guia de Recebimento

NÚMERO	ANO
87	2019

IDENTIFICAÇÃO

NOME: Câmara Municipal de Vila do Conde NIF: _____
MORADA: Rua da Igreja * 4480-754 VILA DO CONDE_____

L ^a	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	RECEITAS ORÇAMENTAIS
1	06.05.01.07	Complemento FFF	0,00	11.825,69
		IVA: Não sujeito; não tributado.	SUBTOTALS	0,00 11.825,69

TOTAL 11.825,69

Observações: Transferência da Câmara.

Valor da guia de recebimento: onze mil e oitocentos e vinte e cinco euros e sessenta e nove cêntimos

O SERVIÇO EMISSOR

O PRESIDENTE

O TESOUREIRO
Recebimento em 31/10/2019

Descarga/informação bancária:
CONTA:0476 000147 930. BANCO:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS.

PROCESSADO POR COMPUTADOR



Freguesia de
Vila Chã
Concelho de Vila do Conde
NIF: 506.972.950

Pág. n.º 1

DATA
31/01/2019

Guia de Recebimento

NÚMERO	ANO
16	2019

IDENTIFICAÇÃO

NOME: Câmara Municipal de Vila do Conde NIF: _____
MORADA: Rua da Igreja * 4480-754 VILA DO CONDE_____

L.º	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	RECEITAS ORÇAMENTAIS
1	06.05.01.01	Colaboração Finan. Limp./Esp. Verdes/ Serv. Oper./Escol	0,00	0,00
		IVA: Não sujeito; não tributado.	SUBTOTAIS	0,00

TOTAL 0,00

Observações: Subsídios referente ao 4º Trimestre de 2019.

Valor da guia de recebimento: zero euros

O SERVICO EMISSOR
O PRESIDENTE

O TESOUREIRO
Recebimento em 10/10/2019

Descarga/informação bancária:
CONTA:0476 000147 930. BANCO:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS. Transferência bancária.

PROCESSADO POR COMPUTADOR



Freguesia de

Vila Chã

Concelho de Vila do Conde

NIF: 506.972.950

Pág. n.º 1

DATA
31/01/2019

Guia de Recebimento

NÚMERO	ANO
16	2019

IDENTIFICAÇÃO

NOME: Câmara Municipal de Vila do Conde NIF: _____
MORADA: Rua da Igreja * 4480-754 VILA DO CONDE=====

L ^a	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	RECEITAS ORÇAMENTAIS
1	06.05.01.01	Colaboração Finan. Limp./Esp. Verdes/ Serv. Oper./Escol	0,00	11.825,69
IVA: Não sujeito; não tributado.		SUBTOTais	0,00	11.825,69

TOTAL 11.825,69

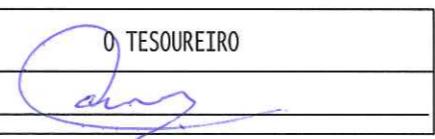
Observações: Subsídios referente ao 4º Trimestre de 2019.=====

Valor da guia de recebimento: onze mil e oitocentos e vinte e cinco euros e sessenta e nove cêntimos=====

O SERVIÇO EMISSOR

O PRESIDENTE



O TESOUREIRO

Recebimento em 10/10/2019

Descarga/informação bancária:
CONTA:0476 000147 930. BANCO:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS. Transferência bancária.

PROCESSADO POR COMPUTADOR



Freguesia de

Vila Chã

Concelho de Vila do Conde

NIF: 506.972.950

Recibo da Guia de Recebimento N.º 16 * Data: 31/01/2019 * Original * 2.ª Via

NIF: 0

Nome: Câmara Municipal de Vila do Conde. Morada: Rua da Igreja, 4480-754 VILA DO CONDE.
Total: 11.825,69 EUR (onze mil e oitocentos e vinte e cinco euros e sessenta e nove centimos). Obs.:
Subsídios referente ao 4º Trimestre de 2019.

Recebido em 10/10/2019.

TOTAL: 11.825,69 EUR

Processado por Computador [Contab 10.57 (c) Módula C]

IVA: Não sujeito; não tributado.

O Responsável

=[Licenciado para Junta de Freguesia de Vila Chã]=



Freguesia de

Vila Chã

Concelho de Vila do Conde

NIF: 506.972.950

Recibo da Guia de Recebimento N.º 16 * Data: 31/01/2019 * Cópia * 2.ª Via

NIF: 0

Nome: Câmara Municipal de Vila do Conde. Morada: Rua da Igreja, 4480-754 VILA DO CONDE.
Total: 11.825,69 EUR (onze mil e oitocentos e vinte e cinco euros e sessenta e nove centimos). Obs.:
Subsídios referente ao 4º Trimestre de 2019.

Recebido em 10/10/2019.

TOTAL: 11.825,69 EUR

Processado por Computador [Contab 10.57 (c) Módula C]

IVA: Não sujeito; não tributado.

O Responsável

=[Licenciado para Junta de Freguesia de Vila Chã]=

Anexo 1

De: Susana Maria Gonçalves da Costa e Sousa

Para: Mesa da Assembleia de Freguesia de Vila Chã

Exmos. Srs.:

Por motivos pessoais, venho solicitar a suspensão do meu mandato para a Assembleia de Freguesia a realizar-se no próximo dia 30 de abril de 2021 pelas 21h30.

Para tal, e ao abrigo do artigo 12º do regimento, venho solicitar a V. Exas. a minha substituição na referida assembleia.

Com os melhores comprimentos,

Assinado por : **SUSANA MARIA GONÇALVES DA COSTA E SOUSA**

Num. de Identificação: BI120194945

Data: 2021.04.28 20:28:59+01'00'



Susana M. G. Costa Sousa

Vila Chã, 28 de abril de 2021

De: Deolinda Maria Ribeiro Passos

À

Mesa da Assembleia de Freguesia de Vila Chã

Exmos. Srs.,

Por motivos de ordem pessoal, venho solicitar a suspensão do meu mandato Para a Assembleia de Freguesia que se vai realizar no dia 30 de abril de 2021 pelas 21.30h.

Para tal venho solicitar a V/Exas. A minha substituição na referida Assembleia.

Com os melhores cumprimentos

Deolinda Maria Ribeiro Passos

Vila Chã, 29 de abril de 2021





Anexo 3

Freguesia de Vila Chã
Concelho de Vila do Conde

Voto de Louvor

O Executivo da Freguesia de Vila Chã propõe a V/Exas um Voto de Louvor a: Bruno Lopes da Costa, nascido a 2 de Julho de 1981, natural da freguesia de Vila Chã, casado com Teresa Filipa Miranda de Azevedo, nascida a 25 de Junho de 1983, natural de Vila Nova de Famalicão. O projeto "Mar de Experiências" é um projeto merecedor da nossa mais profunda admiração e, com certeza, da de todos os Vilaplanenses. Este projeto, que visa a divulgação e a valorização da cultura costeira, nasceu com o livro

"Vila Chã – Um Mar de Experiências", escrito por Teresa Azevedo e ilustrado por Bruno Costa. Assim surge uma obra que, para além de espelhar a beleza e a biodiversidade das praias da nossa terra, nos aproxima da cultura piscatória que nos é tão querida e sensibiliza para a necessidade e relevância da preservação do ecossistema, começando pelas praias de Vila Chã. Queremos aplaudir estes conterrâneos por se dedicarem a uma temática tão nobre e relevante nos dias correntes e por, continuamente, elevarem Vila Chã a nível nacional de uma forma que nos enche de orgulho e merece ser reconhecida. O Bruno e a Teresa dedicam-se aos mais distintos projetos. Recentemente autointitulam-se "beachcombers", transformando em arte o lixo recolhido nas praias de Vila Chã. Assim nasceram extraordinárias obras, como são exemplos: a Oceana – uma tartaruga que nasceu do lixo e está agora exposta no Sealife; as esculturas do cientista Albert Einstein e do oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau que, juntamente com outras obras, foram exibidas na exposição "The Plastic Hike Exhibition", entre outras, merecedoras de igual destaque.

Por toda a dedicação que têm pela preservação e dinamização da freguesia e pela magnitude do trabalho que realizam, o Executivo da Freguesia de Vila Chã quer reconhecer todo o mérito e aplaudir a criatividade destes conterrâneos, dedicando-lhes votos de muito sucesso para os seus futuros projetos!

Vila Chã, 30 de Abril de 2021

(Presidente da Freguesia de Vila Chã Joaquim Dias Moreira)