

CONTAS DA GERÊNCIA

Período: 01 de Janeiro 2015 a 31 de Dezembro de 2015

União de Freguesias

São Bartolomeu dos Galegos e Moledo



FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO
FLUXOS DE CAIXA

[Handwritten signature]

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

Ano: 2015
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		47.595,78	Despesas orçamentais		210.919,66
Execução orçamental	47.425,72		Correntes	174.001,05	
Operações de Tesouraria	170,06		Capitais	36.918,61	
Receitas orçamentais		225.658,67	Operações de Tesouraria		30.694,70
Correntes	175.708,31		Saldo para a Gerência seguinte		62.425,64
Capitais	49.950,36		Execução orçamental	62.164,73	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	260,91	
Operações de Tesouraria		30.785,55	Total		304.040,00
Total		304.040,00			

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 20 de Abril de 2016
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de Abril de 2016



Freguesia de S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo

FLUXOS DE CAIXA- 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2015

Orgão Executivo

Em 20 de Abril de 2016

Zita Gonçalves Sika

António Manuel Gonçalves

Leandro Bernardo Ferreira

Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2016

António Manuel Sika

Mário Valério

Paulo Pereira

João

João

Maximino António Silva

André Martins

Filipa Pezosa

Stela Isabel Lima Lima Pinto

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2015
(unidade EUR)


		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	0,00	124,78	143,06	0,00	18,28
1701030000	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0,00	86,48	1.073,22	1.145,79	0,00	159,05
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	63,41	985,16	985,16	0,00	63,41
1701070000	ADSE	0,00	20,17	260,66	260,66	0,00	20,17
1702010000	CAMARA MUNICIPAL DA LOURINHA - AGUA	0,00	0,00	23.260,92	23.260,92	0,00	0,00
1702020000	CAMARA MUNICIPAL DA LOURINHA - ESCOLAS	0,00	0,00	1.045,36	1.045,36	0,00	0,00
1702030000	Seguro de Acidente de Trabalhos	0,00	0,00	2.673,80	2.673,80	0,00	0,00
1702040000	Reembolsos - Seguros	0,00	0,00	1.270,80	1.270,80	0,00	0,00
Total Geral		0,00	170,06	30.694,70	30.785,55	0,00 €	260,91 €



Freguesia de S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo

OPERAÇÕES DE TESOURARIA- 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2015

Orgão Executivo

Em 20 de Abril de 2016

Zita Maria Leite da Silva

Carolina Maria Correia Henriques

Salvador Beomab Ferreira

Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2016

Carlos Figueira

Mário Ladeira

Fernando

Carminha Antunes Silva

Carminha Antunes Silva

Amélia Martins

Filipa Pedro

Dora Isabel Sim Sim Pinto

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 21/04/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - Imposto sobre Imóveis	1.000,00	0,00	3.078,62	0,00	3.078,62	0,00	0,00	3.078,62	0,00	307,86
0401230400	Canídeos	800,00	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	971,00	0,00	121,38
0401239901	Atestados, Autenticações e Fotocópias	1.000,00	0,00	178,56	0,00	178,56	0,00	0,00	178,56	0,00	17,86
0401239902	Taxas de Cemitério	1.400,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	57,14
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510030000	Habitações	300,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	133,33
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	51.747,00	0,00	51.187,56	0,00	51.187,56	0,00	0,00	51.187,56	0,00	98,92
0605010201	PEDEPE - Jardim de Infância (2014/2015)	10.470,48	0,00	10.470,48	0,00	10.470,48	0,00	0,00	10.470,48	0,00	100,00
0605010202	PGR - 1º Ciclo (2014/2015)	5.996,49	0,00	5.996,49	0,00	5.996,49	0,00	0,00	5.996,49	0,00	100,00
0605010301	Câmara Municipal da Lourinhã-Delegação de Competências 2015	74.998,80	0,00	74.998,80	0,00	74.998,80	0,00	0,00	74.998,80	0,00	100,00
0605010302	Câmara Municipal da Lourinhã - Comissão de Cobrança de Água	500,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	89,40
0606010000	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social - IEFP	5.289,45	0,00	5.580,97	0,00	5.580,97	0,00	0,00	5.580,97	0,00	105,51
0702080101	Jardim de Infância - Refeições	5.700,00	0,00	3.813,12	0,00	3.813,12	0,00	0,00	3.813,12	0,00	66,90
0702080102	Jardim de Infância - Prolongamento	8.400,00	0,00	6.837,03	0,00	6.837,03	0,00	0,00	6.837,03	0,00	81,39
0702080103	1.º Ciclo - Interrupções Leitivas	1.000,00	0,00	4.316,00	0,00	4.316,00	0,00	0,00	4.316,00	0,00	431,60
0702080400	Serviços desportivos - Natação	9.700,00	0,00	6.632,68	0,00	6.632,68	0,00	0,00	6.632,68	0,00	68,38
0901060100	Venda de Sepulturas	2.600,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	34,62
1005010100	Câmara Municipal da Lourinhã Delegação de Competências 2015	8.333,20	0,00	8.333,20	0,00	8.333,20	0,00	0,00	8.333,20	0,00	100,00
1005010301	Protocolo: Remodelação de Escolas - Moledo	17.448,72	0,00	17.448,72	0,00	17.448,72	0,00	0,00	17.448,72	0,00	100,00
1005010302	Protocolo: Arranjo Paisagístico - Moledo	7.189,84	0,00	7.189,87	0,00	7.189,87	0,00	0,00	7.189,87	0,00	100,00
1005010401	Protocolo Tout - Venant 2011	8.273,11	0,00	8.273,11	0,00	8.273,11	0,00	0,00	8.273,11	0,00	100,00
1005010402	Protocolo Tout - Venant 2015	6.175,00	0,00	6.020,63	0,00	6.020,63	0,00	0,00	6.020,63	0,00	97,50
1005010403	Protocolo Corta Caniços	1.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	50,00	0,00	1.784,83	0,00	1.784,83	0,00	0,00	1.784,83	0,00	3.569,66
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	230.075,89	0,00	225.658,67	0,00	225.658,67	0,00	0,00	225.658,67	0,00	98,08
1601010000	Na posse do serviço	47.425,72	0,00	47.425,72	0,00	47.425,72	0,00	0,00	47.425,72	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	47.425,72	0,00	47.425,72	0,00	47.425,72	0,00	0,00	47.425,72	0,00	100,00
	Total Geral	277.501,61	0,00	273.084,39	0,00	273.084,39	0,00	0,00	273.084,39	0,00	98,41



Freguesia de S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2015

Orgão Executivo

Em 20 de Abril de 2016

Zita Daniela Leites Silva

António Manuel Gonçalves Henriques

Salvador Bernardo Ferreira

Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2016

Paulo Faleiros

Mário Valdeir

F. M. A.

Aracina Bastos Silva

~~Aracina Bastos Silva~~

Aracina Bastos Silva

André Martins

Filipa Costa

Dora Isabel Sim Sim Pinto

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas	
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13.721,70	13.473,18	0,00	13.473,18	13.473,18	248,52	248,52	0,00	98,19
0101030100	Pessoal em funções - Contrato a Termo Indeterminado	6.400,00	6.384,96	0,00	6.384,96	6.384,96	15,04	15,04	0,00	99,77
0101050000	Pessoal além dos quadros	1.160,00	1.127,68	0,00	1.127,68	1.127,68	32,32	32,32	0,00	97,21
0101060101	Contrato a Termo Certo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0101060102	Contrato a Termo Incerto	6.400,00	6.384,96	0,00	6.384,96	6.384,96	15,04	15,04	0,00	99,77
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50.628,00	49.378,57	0,00	49.378,57	49.378,57	1.249,43	1.249,43	0,00	97,53
0101090100	Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)	9.000,00	8.601,58	0,00	8.601,58	8.601,58	398,42	398,42	0,00	95,57
0101090200	Prestação de Serviços	3.000,00	2.748,20	0,00	2.748,20	2.748,20	251,80	251,80	0,00	91,61
0101130000	Subsidio de refeição	4.200,00	3.761,77	0,00	3.761,77	3.761,77	438,23	438,23	0,00	89,57
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.850,00	2.581,80	0,00	2.581,80	2.581,80	268,20	268,20	0,00	90,59
0102020000	Horas extraordinárias	1.800,00	1.779,18	0,00	1.779,18	1.779,18	20,82	20,82	0,00	98,84
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.100,00	1.064,67	0,00	1.064,67	1.064,67	35,33	35,33	0,00	96,79
0102060000	Formação	250,00	230,00	0,00	230,00	230,00	20,00	20,00	0,00	92,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102130100	Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	500,00	439,68	0,00	439,68	439,68	60,32	60,32	0,00	87,94
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	350,00	321,09	0,00	321,09	321,09	28,91	28,91	0,00	91,74
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	900,00	612,24	0,00	612,24	612,24	287,76	287,76	0,00	68,03
0103050200	Segurança social - Regime de Cont. Trab. F.P. (RCTFP)	3.100,00	2.801,21	0,00	2.801,21	2.801,21	298,79	298,79	0,00	90,36
0103050300	Caixa Geral Aposentações	2.700,00	2.317,08	0,00	2.317,08	2.317,08	382,92	382,92	0,00	85,82
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	3.640,00	3.107,96	0,00	3.107,96	3.107,96	532,04	532,04	0,00	85,38
	Total / Transporte: 010000	112.399,70	107.115,81	0,00	107.115,81	107.115,81	5.283,89	5.283,89	0,00	95,30
	Total Geral / Transporte	112.399,70	107.115,81	0,00	107.115,81	107.115,81	5.283,89	5.283,89	0,00	95,30

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020100	Gasolina	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	5.372,00	4.885,82	0,00	4.885,82	4.885,82	486,18	0,00	90,95
0201029900	Gaz	500,00	342,00	0,00	342,00	342,00	158,00	0,00	68,40
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	1.446,56	0,00	1.446,56	1.446,56	53,44	0,00	96,44
0201050000	Produtos Alimentares	600,00	593,26	0,00	593,26	593,26	6,74	0,00	98,88
0201070000	Vestuário e Outros	300,00	23,95	0,00	23,95	23,95	276,05	0,00	7,98
0201080000	Material de escritório	4.480,00	3.956,62	0,00	3.956,62	3.956,62	523,38	0,00	88,32
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	781,19	0,00	781,19	781,19	218,81	0,00	78,12
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	200,00	9,84	0,00	9,84	9,84	190,16	0,00	4,92
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	794,51	0,00	794,51	794,51	1.205,49	0,00	39,73
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	424,47	0,00	424,47	424,47	75,53	0,00	84,89
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4.300,00	4.256,93	0,00	4.256,93	4.256,93	43,07	0,00	99,00
0201210000	Aulas de Natação	13.000,00	12.069,00	0,00	12.069,00	12.069,00	931,00	0,00	92,84
0201220000	Material de Refeitório de desgaste	3.000,00	2.291,50	0,00	2.291,50	2.291,50	708,50	0,00	76,38
0202010100	Electricidade	4.100,00	3.954,43	0,00	3.954,43	3.954,43	145,57	0,00	96,45
0202030100	Conservação de Bens - Edifícios Escolares	3.000,00	458,68	0,00	458,68	458,68	2.541,32	0,00	15,29
0202030200	Conservação de Bens - Diversos	6.000,00	5.177,84	0,00	5.177,84	5.177,84	822,16	0,00	86,30
0202080000	Locação de outros bens - Armazem	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	3.950,00	3.349,71	0,00	3.349,71	3.349,71	600,29	0,00	84,80
0202100000	Transportes	3.300,00	3.287,12	0,00	3.287,12	3.287,12	12,88	0,00	99,61
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		171.211,70	156.479,24	0,00	156.479,24	156.479,24	14.732,46	0,00	91,40
Total Geral / Transporte		171.211,70	156.479,24	0,00	156.479,24	156.479,24	14.732,46	0,00	91,40

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	4.000,00	3.802,69	0,00	3.802,69	3.802,69	197,31	197,31	0,00	95,07
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	165,80	0,00	165,80	165,80	334,20	334,20	0,00	33,16
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	74,97	0,00	74,97	74,97	25,03	25,03	0,00	74,97
0202160100	Projecto "Moledo Acontece"	500,00	11,16	0,00	11,16	11,16	488,84	488,84	0,00	2,23
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	3.000,00	2.403,16	0,00	2.403,16	2.403,16	596,84	596,84	0,00	80,11
0202200100	Apoio Jurídico	2.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	40,00
0202200200	Trabalho nas obras - Reparacões	5.000,00	3.888,04	0,00	3.888,04	3.888,04	1.111,96	1.111,96	0,00	77,76
0202220000	Serviços de saúde - Medicina no Trabalho	800,00	412,50	0,00	412,50	412,50	387,50	387,50	0,00	51,56
0202250000	Outros serviços	500,00	444,48	0,00	444,48	444,48	55,52	55,52	0,00	88,90
0405010100	Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)	350,00	326,01	0,00	326,01	326,01	23,99	23,99	0,00	93,15
0405010200	Associação de Freguesias do Concelho da Lourinhã (AFCL)	1.800,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	150,00	150,00	0,00	91,67
0405010300	Leader Oeste	80,00	60,00	0,00	60,00	60,00	20,00	20,00	0,00	75,00
0405010400	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3.500,00	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	275,00	275,00	0,00	92,14
0602030200	IVA pago	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	400,00	258,00	0,00	258,00	258,00	142,00	142,00	0,00	64,50
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1.000,00	906,51	0,00	906,51	906,51	93,49	93,49	0,00	90,65
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	76,98	0,00	76,98	76,98	923,02	923,02	0,00	7,70
0701030500	Escolas	10.000,00	1.065,28	0,00	1.065,28	1.065,28	8.934,72	8.934,72	0,00	10,65
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00	9.863,27	0,00	9.863,27	9.863,27	136,73	136,73	0,00	98,63
0701040500	Parques e jardins	10.000,00	3.287,73	0,00	3.287,73	3.287,73	6.712,27	6.712,27	0,00	32,88
	Total / Transporte: 010000	226.491,70	189.200,82	0,00	189.200,82	189.200,82	37.290,88	37.290,88	0,00	83,54
	Total Geral / Transporte	226.491,70	189.200,82	0,00	189.200,82	189.200,82	37.290,88	37.290,88	0,00	83,54

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 21/04/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	9.000,00	6.810,69	0,00	6.810,69	2.189,31	2.189,31	0,00	75,67
0701040900	Sinalização e trânsito	7.000,00	1.358,43	0,00	1.358,43	5.641,57	5.641,57	0,00	19,41
0701041200	Cemitérios	15.000,00	3.951,22	0,00	3.951,22	11.048,78	11.048,78	0,00	26,34
0701041301	Estaleiro	1.234,19	0,00	0,00	0,00	1.234,19	1.234,19	0,00	0,00
0701060201	Viatura	6.100,00	5.483,64	0,00	5.483,64	616,36	616,36	0,00	89,90
0701070000	Equipamento de informática	8.125,72	3.740,52	0,00	3.740,52	4.385,20	4.385,20	0,00	46,03
0701080000	Software Informático	500,00	374,34	0,00	374,34	125,66	125,66	0,00	74,87
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	277.501,61	210.919,66	0,00	210.919,66	66.581,95	66.581,95	0,00	76,01
	Total Geral / Transporte	277.501,61	210.919,66	0,00	210.919,66	66.581,95	66.581,95	0,00	76,01



Freguesia de S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA- 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2015

Orgão Executivo

Em 20 de Abril de 2016

Zita Nazar Leites Silva

Dr. João Maria Gomes Henriques

João Carlos Ferreira

Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2016

Paulo Ferreira

Maio O. Almeida

FRSA

Almeida

Suprimina António Silva

Luís Martins

Filipa Botas

Dora Isabel Sim Sim Pinto