



---

---

# RELATÓRIO E CONTAS 2016



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENNA (SALVADOR)  
E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA**



*Sblimp*

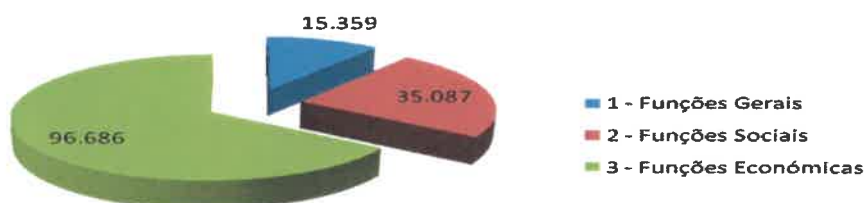
# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

## RELATÓRIO E CONTAS DE 2016

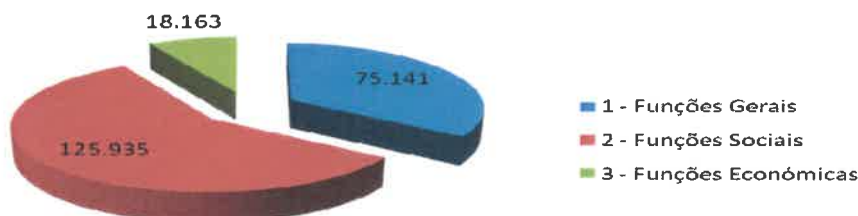
Dando cumprimento ao estipulado na alínea e) do nº. 1 do artigo 16 da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, a Junta de Freguesia apresenta aqui o Relatório e Contas de 2016 onde explicita a execução do Plano Plurianual de Investimentos, Plano de Actividades da Freguesia e Orçamento para apreciação da Assembleia de Freguesia.

Da análise dos referidos documentos resulta o seguinte resumo:

1 – A Taxa de execução do Plano Plurianual de Investimentos é de **62,45%**, onde se destaca as funções sociais e económicas com 81,60% e 89,11% do valor executado do PPI.



2 – A Taxa de execução do Plano de Actividades da Freguesia é de **95,84%**, onde se destacam todas as funções.





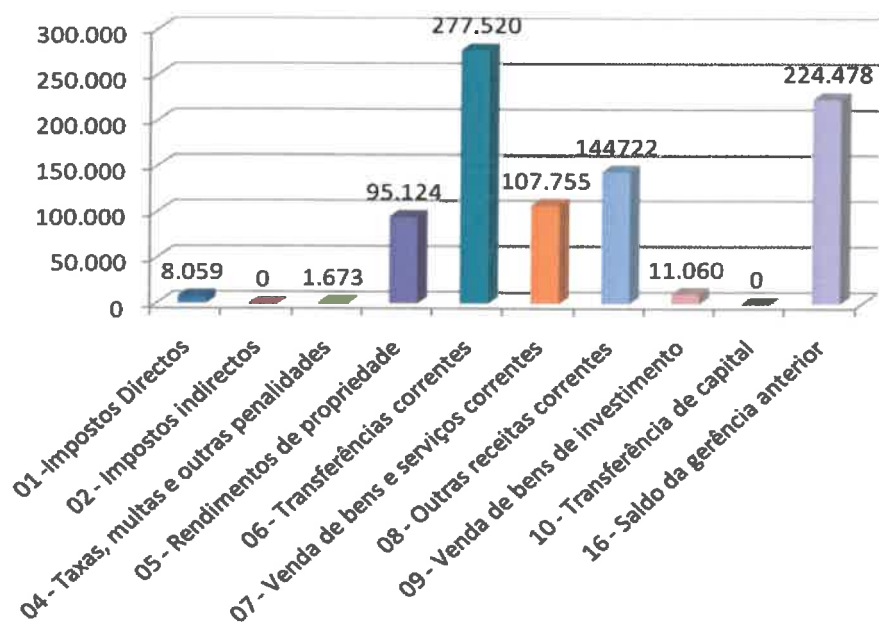
*SOLINEP*

### 3 – Relativamente á execução Orçamental:

*San Pedro de Atacama*

RECEITAS	ORÇAMENTO	CONTA	DESPEAS	ORÇAMENTO	CONTA
Impostos Directos	9.500	8.059	Despesa com o pessoal	123.870	121.967
Impostos indirectos	20		Aquisição de bens e serviços	151.878	134.762
Taxas, multas e outras penalidades	1.400	1.673	Transferências correntes	230.950	225.109
Rendimentos de propriedade	85.010	95.124	Outras despesas correntes	2.180	712
Transferências correntes	204.444	277.520	Aquisição de bens de capital	235.600	147.132
Venda de bens e serviços correntes	81.100	107.755	Transferências de capital	5.000	4.500
Outras receitas correntes	26	144.722			
Venda de bens de investimento	73.500	11.060			
Transferência de capital	70.000				
Saldo da Gerência Anterior	224.478	224.478			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>749.478</b>	<b>870.391</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>749.478</b>	<b>634.182</b>

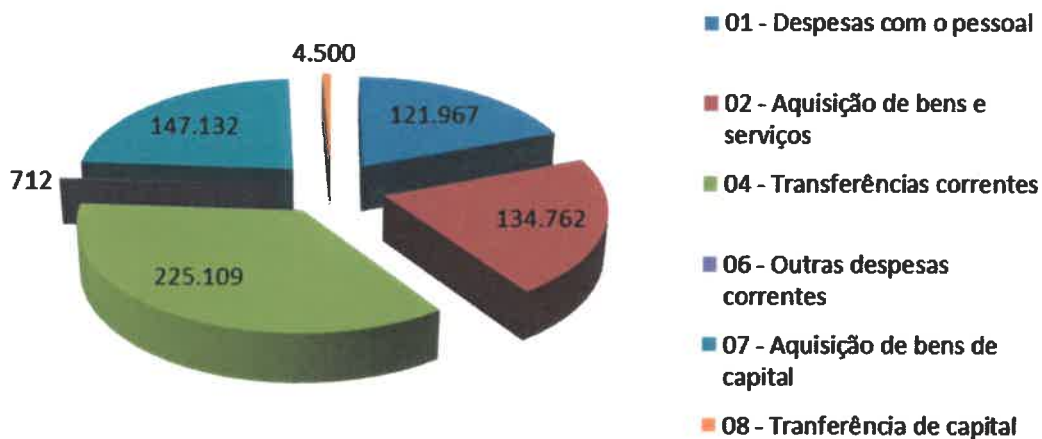
a) Execução de receitas **116,13%** em relação ao valor orçado, onde se destaca as transferências correntes com 31,88% das receitas arrecadadas.





*Luís  
Sobrinho*

- b) Execução da Despesa **84,62 %** em relação ao valor orçado, onde se destacam as transferências correntes com 25,86% e aquisição de bens de capital com 16,90% respectivamente em relação a despesas efectuada.



*M.  
Sobrinho*

#### 4 – Análise das despesas com o pessoal

Remunerações certas e permanentes	92.689,08
Abonos variáveis ou eventuais	453,42
Segurança social	28.823,96
<b>TOTAL</b>	<b>121.966,46</b>

As despesas com o pessoal representam 14,01% da execução da despesa, onde se destacam as remunerações certas e permanentes e segurança social.

Finalmente resta-nos agradecer a todas as entidades que deram o seu apoio e colaboração na actividade desenvolvida, aos fornecedores pela confiança demonstrada aos trabalhadores pelo esforço, dedicação demonstradas nas suas funções e a todos os fregueses pela sua compreensão face aos incómodos provocados pelas obras em curso da responsabilidade da Junta de Freguesia.

O Presidente da Junta de Freguesia

Daniel Fernando Machado de Carvalho



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

FL.2

ANO: 2016

## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Código	Ano	Código Classificação Económica	Nº Proj	Nº Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	For. de Realizaç.	Fonte de Financiam.			Datas		Previsto			Executado			Nível de execução do financiamento anual (%)	Nível de execução do financiamento global (%)
							A	A	F	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pago	Em Dívida		
2.5.					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREAT. E RELIGIOSOS														
2.5.2.					DESPORTO, RECREIO E LAZER														
2.5.2.01	2014	03/07.03.03.05	17		- Parque de Lazer de Lamelas	A				dez-16	6.000					5.602		93,37	93,37
2.5.2.02	2014	03/07.01.04.06	18		- Reabilitação do campo de tiro em Bragadas	A				dez-17									
2.5.2.03	2016	03/07.03.03.05	26		- Construção/Beneficiação de parques e jardins	A				dez-16	7.500					7.265		96,87	96,87
					Total do Objectivo 2.5.2.						13.500					12.867		95,31	95,31
					Total do Objectivo 2.						43.000					35.087		81,60	81,60
3.					FUNÇÕES ECONÓMICAS														
3.1.					AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA														
3.1.1.					AGRICULTURA														
3.1.1.01	2014	03/07.03.03.13	19		- Regadios Diversos	E/A				dez-16	16.000					15.151		94,69	94,69
3.1.1.02	2014	03/07.03.03.13	20		- Levada de Santo Aleixo	E/A				dez-16	2.000								
3.1.1.04	2014	03/07.03.03.13	22		- Construção de pontos de água para a agricultura	E/A				dez-16	22.000					21.956		99,80	99,80
3.1.1.05	2014	03/07.03.03.08	23		- Caminhos Agrícolas Diversos	E/A				dez-17	26.000					19.749		75,96	75,96
3.1.1.07	2014	03/07.03.03.13	25		- Muros e Vedações de Caminhos Agrícolas	A				dez-17	2.900					2.507		86,45	86,45
					Total do Objectivo 3.1.1.						68.900					59.363		86,16	86,16
3.3.					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES														
3.3.1.					TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
3.3.1.08	2014	03/07.03.03.08	33		- Caminho da Graíva	E				dez-16	1.000								
3.3.1.11	2014	03/07.03.03.08	36		- Estrada Velha na Portela	E				dez-16	1.000								
3.3.1.13	2014	03/07.03.03.08	39		- Outros caminhos	E/A				dez-17	6.000					5.787		96,45	96,45
3.3.1.14	2014	03/07.03.03.08	40		- Grandes Reparações em Vias Municipais	E/A				dez-17	31.600					31.536		99,80	99,80
					Total do Objectivo 3.3.1.						39.600					37.323		94,25	94,25
					Total do Objectivo 3.						108.500					96.686		89,11	89,11
					Total do Plano						235.600					147.132		62,45	62,45

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

Fl. 3

ANO: 2016

## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Código	Projecto	Ano	Código Classificação Económica	Nº Proj Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	For. de Realizaç.	Fonte de Financiam.			Datas		Previsto			Executado			Nível de execução do financiamento anual (%)	Nível de execução do financiamento global (%)	
							A	A	F	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pago	Em Dívida			Total
1.											84.100					15.359			18,26	18,26
2.											43.000					35.087			81,60	81,60
3.											108.500					96.686			89,11	89,11
<b>TOTAL DO PLANO...</b>											<b>335.600</b>					<b>147.132</b>			<b>62,45</b>	<b>62,45</b>

Reunião da Junta de 29 de Março de 2017

*Daniel Fernando Machado Carneiro*  
*Senhorinho Oliveira Gonçalves*  
*Paulo Almeida de Carvalho Costa*

Reunião da Assembleia de 3 de Abril de 2017

*Rui Manuel Dias Ribeiro*  
*Rui Carlos do Espírito Santo*  
*Paulo Almeida*

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENHA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA**

ANO: 2016

**EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES DA FREGUESIA**

Código	Projeto	Ano	Código Classificação Económica	Nº Proj Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	Form. de Realizaç.	Fonte de Financiam.			Datas		Previsto			Executado			Nível de execução do financiamento anual %	Nível de execução do financiamento global %	
							A	A	F	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pago	Em Dívida			Total
1.					<b>FUNÇÕES GERAIS</b>															
1.2.					<b>SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA</b>															
1.2.1.					<b>PROT. CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS</b>															
1.2.1.01	2016		01/02.01.21	1	- Prevenção de combate a fogos florestais	O	A	A	F	jan-16	dez-16	6.500	6.500	6.141	6.141	6.141	6.141	94,48	94,48	
1.2.1.01			01/04.07.01				A	A	C			68.000	68.000	67.000	67.000	67.000	67.000	98,53	98,53	
1.2.1.02	2016		01/04.07.01	2	- Subsídios	O	A	A	C	jan-16	dez-16	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	66,67	66,67	
					<i>Total do Objectivo 1.2.1.</i>							77.500	77.500	75.141	75.141	75.141	75.141	96,96	96,96	
					<i>Total do Objectivo 1.</i>							77.500	77.500	75.141	75.141	75.141	75.141	96,96	96,96	
2.					<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>															
2.1.					<b>EDUCAÇÃO</b>															
2.1.1.					<b>ENSINO NÃO SUPERIOR</b>															
2.1.1.01	2016		01/04.03.05	3	- Aquisição de material para as escolas do 1º Ciclo	O	A	A	C	jan-16	dez-16	3.000	3.000	1.431	1.431	1.431	1.431	47,70	47,70	
					<i>Total do Objectivo 2.1.1.</i>							3.000	3.000	1.431	1.431	1.431	1.431	47,70	47,70	
2.3.					<b>SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL</b>															
2.3.2.					<b>ACÇÃO SOCIAL</b>															
2.3.2.01	2016		01/04.07.01	4	- Subsídio a Instituições	O	A	A	C	jan-16	dez-16	91.250	91.250	90.424	90.424	90.424	90.424	99,09	99,09	
2.3.2.02	2016		01/02.01.01	5	- Apoio social	O	A	A	C	jan-16	dez-16	1.000	1.000	500	500	500	500			
			01/02.01.21				A	A	C			500	500	500	500	500	500			
			01/02.02.14				A	A	C			93.250	93.250	90.424	90.424	90.424	90.424	96,97	96,97	
2.5.					<i>Total do Objectivo 2.3.2.</i>							93.250	93.250	90.424	90.424	90.424	90.424	96,97	96,97	
2.5.1.					<b>SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS</b>															
2.5.1.01	2016		01/04.07.01	6	<b>CULTURA</b> - Acções Culturais	O	A	A	C	jan-16	dez-16	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	80,00	80,00	
					<i>Total do Objectivo 2.5.1.</i>							1.500	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	80,00	80,00	

*[Handwritten signatures and initials]*



*Francis*

Fl. 2  
*Francis*  
*Sobrinho*

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

ANO: 2016

## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES DA FREGUESIA

Código	Projecto	Ano	Código Classificação Económica	Nº Proj Acção	Form. de Realizaç.	Fonte de Financiam.			Datas		Previsto			Executado			Nível de execução do financiamento anual %	Nível de execução do financiamento global %
						A	A	F	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pago	Em Dívida		
2.5.2		01 2016	01/04.07.01	7	O				dez-16	8.000	8.000			7.380		7.380	92,25	92,25
2.5.2.										8.000	8.000			7.380		7.380	92,25	92,25
2.5.3.																		
2.5.3.		01 2016	01/04.07.01	8	O				dez-16	21.500	21.500			21.000		21.000	97,67	97,67
2.5.3.		02 2016	01/08.07.01	9	O				dez-16	5.000	5.000			4.500		4.500	90,00	90,00
										26.500	26.500			25.500		25.500	96,23	96,23
										132.250	132.250			125.935		125.935	95,22	95,22
3.																		
3.3.																		
3.3.1.		01 2016	03/02.01.01	10	O				dez-16	9.500	9.500			9.074		9.074	95,52	95,52
			03/02.01.21							9.500	9.500			9.089		9.089	95,67	95,67
										19.000	19.000			18.163		18.163	95,59	95,59
										19.000	19.000			18.163		18.163	95,59	95,59
										228.750	228.750			219.239		219.239	95,84	95,84

# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

ANO:2016

## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES DA FREGUESIA

Código	Objectivo	Ano	Código Classificação Económica	Nº Proj Acção	Designação Programa e Projecto / Acção	Form. de Realizaç.	Fonte de Financiam.			Datas		Previsto			Executado			Nível de execução do financiamento global %			
							A	A	F	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pago	Em Dívida		Total	Nível de execução anual %	
1.					FUNÇÕES GERAIS						77.500					75.141			75.141	96,96	96,96
2.					FUNÇÕES SOCIAIS						132.250					125.935			125.935	95,22	95,22
3.					FUNÇÕES ECONÓMICAS						19.000					18.163			18.163	95,59	95,59
<b>TOTAL DO PLANO</b>											228.750					219.239			219.239	95,84	95,84

Reunião da Junta de 1 de Março de 2017

*David Ferreira Talha, Carlos*

*Samborimbe (Dinísio Gonçalves)*

*Faiz Almeida de Carvalho Cabr.*

Reunião da Assembleia de 2 de Abril de 2017

*Rui Manuel Mes Viana*

*Francisco António Gomes*

*Paulo Pereira*

<b>FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>ANO: 2016</b>
<b>UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA</b>	
<b>GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	

(Unid.: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:</b>		<b>228.449,95</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS:</b>		<b>634.182,01</b>
Da conta de Execução Orçamental	224.478,25		Correntes	482.550,43	
Da conta de Operações de Tesouraria	3.971,70		Capital	151.631,58	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS:</b>		<b>645.912,94</b>	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>17.355,82</b>
Correntes	634.852,94		<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:</b>		<b>245.301,83</b>
Capital	11.060,00		Da conta de Execução Orçamental	236.209,18	
Outras Receitas			Da conta de Operações de Tesouraria	9.092,65	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>22.476,77</b>	<b>TOTAL</b>		<b>896.839,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>896.839,66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>896.839,66</b>

**CONTAS DE ORDEM**

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:</b>		0,00	Garantias e cauções accionadas		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança		
			<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

Reunião da Junta de 23 de Março de 2017

*Daniel Fernando Pacheco Cavaco*  
*Serhatina Olímpia Gonçalves*  
*Luís Alexandre de Carvalho Cab.*

Reunião da Assembleia de 28 de Abril de 2017

*António Manuel Dias Pacheco*  
*Rui António de Almeida Gonçalves*  
*João Luís*

<b>FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>ANO: 2016</b>
<b>UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA</b>	
<b>GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	

(Unid.: Euros)

<b>RECEBIMENTOS</b>			
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>			<b>228.449,95</b>
<b>Execução Orçamental .....</b>		<b>224.478,25</b>	
<b>Operações de Tesouraria .....</b>		<b>3.971,70</b>	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>645.912,94</b>
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>8.058,78</b>	
<b>0102</b>	Outros	<b>8.058,78</b>	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	8.058,78	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>1.673,00</b>	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.673,00</b>	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>1.673,00</b>	
04012304	Canídeos	630,50	
04012399	Outras	1.042,50	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>95.124,18</b>	
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>95.124,18</b>	
051001	Terrenos	9.124,18	
051002	Activos no subsolo	30.000,00	
051099	Outros	56.000,00	
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>277.520,07</b>	
<b>0601</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>155.000,00</b>	
<b>060101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>155.000,00</b>	
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	155.000,00	
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>117.408,92</b>	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>90.137,00</b>	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	90.137,00	
060309	SFA - Subs. Prot. Família e políticas de emprego e formação profissional	27.271,92	
<b>0605</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>5.111,15</b>	
060501	Continente	5.111,15	
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>107.754,76</b>	
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>107.587,75</b>	
070199	Outros	107.587,75	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>167,01</b>	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>167,01</b>	
07020905	Cemitérios	167,01	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>144.722,15</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>144.722,15</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>144.722,15</b>	
08019999	Diversas	144.722,15	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>11.060,00</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>11.060,00</b>	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.360,00	
090101	Famílias	3.700,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES .....</b>		<b>634.852,94</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL .....</b>		<b>11.060,00</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>22.476,77</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>896.839,66</b>

*Elisvia*

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2016	
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENHA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA			
PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			634.182,01
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>	<b>293.354,73</b>	
<b>01 01</b>	<b>DEPESAS COMO PESSOAL</b>		<b>36.404,33</b>
<b>01 0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>27.417,44</b>
01 010101	Remuneração dos Membros dos Órgãos Autárquicos		22.213,83
01 010111	Representação		4.221,51
01 010113	Subsídio de Refeição		982,10
<b>01 0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>453,42</b>
01 01021302	Outros		453,42
<b>01 0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>8.533,47</b>
01 010301	Encargos com a saúde		208,08
01 010302	Outros encargos com a saúde		2.145,58
01 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		636,96
<b>01 010305</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>		<b>5.049,40</b>
<b>01 01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>		<b>5.049,40</b>
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		5.049,40
<b>01 010309</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>493,45</b>
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		493,45
<b>01 02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>46.655,53</b>
<b>01 0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>14.545,57</b>
01 020104	Limpeza e higiene		447,58
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração		36,00
01 020121	Outros Bens		14.061,99
<b>01 0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>32.109,96</b>
01 020201	Encargos das instalações		4.845,38
01 020209	Comunicações		1.961,24
01 020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		12.584,85
01 020225	Outros serviços		12.718,49
<b>01 04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>190.435,00</b>
<b>01 0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>1.431,00</b>
01 040305	Serviços e Fundos Autónomos		1.431,00
<b>01 0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>189.004,00</b>
01 040701	Instituições sem fins lucrativos		189.004,00
<b>01 07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>15.359,87</b>
<b>01 0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>8.004,47</b>
<b>01 070103</b>	<b>Edifícios</b>		<b>1.975,38</b>
01 07010301	Instalações de serviços		1.975,38
01 070107	Equipamento de informática		261,99
01 070109	Equipamento administrativo		3.505,50
<b>01 070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>		<b>700,00</b>
01 07011002	Outro		700,00
01 070115	Outros investimentos		1.561,60
<b>01 0703</b>	<b>BENS DE DOMINIO PÚBLICO</b>		<b>7.355,40</b>
<b>01 070303</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>		<b>7.355,40</b>
01 07030313	Outros		7.355,40
<b>01 08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4.500,00</b>
<b>01 0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>4.500,00</b>
01 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		4.500,00
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS</b>	<b>49.890,61</b>	
<b>02 01</b>	<b>DEPESAS COMO PESSOAL</b>		<b>42.071,89</b>
<b>02 0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>31.124,53</b>
<b>02 010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - R.C.IND. TRABALHO</b>		<b>24.155,64</b>
02 01010401	Pessoal em funções		24.155,64
02 010113	Subsídio de refeição		2.942,92
02 010114	Subsídio de férias e natal		4.025,97

*Elisvia*

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2016
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA		
PAGAMENTOS		
<b>02 0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>10.947,36</b>
02 010301	Encargos com a saúde	1.610,19
02 010302	Outros encargos com a saúde	239,11
<b>02 010305</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>	<b>6.686,69</b>
<b>02 01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>	<b>6.686,69</b>
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.659,44
02 0103050202	Regime geral	4.027,25
<b>02 010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>2.411,37</b>
02 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.411,37
<b>02 02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>7.106,32</b>
<b>02 0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>909,84</b>
02 020108	Material de escritório	809,84
02 020118	Livros e documentação técnica	100,00
<b>02 0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.196,48</b>
02 020208	Locação de outros bens	1.066,96
02 020209	Comunicações	837,24
02 020210	Transportes	133,80
02 020212	Seguros	586,44
02 020215	Formação	100,00
02 020220	Outros trabalhos especializados	831,95
02 020224	Encargos de Cobrança de Receitas	201,42
02 020225	Outros serviços	2.438,67
<b>02 06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>712,40</b>
<b>02 0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>712,40</b>
02 060201	Imposto e taxas	421,11
<b>02 060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>291,29</b>
02 06020301	Restituições	2,09
02 06020304	Serviços bancários	49,20
02 06020305	Outras	240,00
<b>03</b>	<b>SERVIÇOS OBRAS</b>	<b>290.936,67</b>
<b>03 01</b>	<b>DEPESAS COMO PESSOAL</b>	<b>43.490,35</b>
<b>03 0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>34.147,22</b>
<b>03 010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS - R.C.IND. TRABALHO</b>	<b>25.901,88</b>
03 01010401	Pessoal em funções	25.901,88
03 010113	Subsídio de refeição	3.928,40
03 010114	Subsídio de férias e natal	4.316,94
<b>03 0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>9.343,13</b>
03 010301	Encargos com a saúde	710,57
03 010302	Outros encargos com a saúde	799,60
03 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	668,76
<b>03 010305</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>	<b>7.164,20</b>
<b>03 01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>	<b>7.164,20</b>
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.408,33
03 0103050202	Regime Geral	1.755,87
<b>03 02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>81.000,61</b>
<b>03 0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>56.746,65</b>
03 020101	Matérias-primas e subsidiárias	9.074,37
<b>03 020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>21.773,35</b>
03 02010201	Gasolina	3.491,08
03 02010202	Gasoleo	17.903,95
03 02010299	Outros	378,32
03 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.026,92
03 020112	Material de transportes - peças	2.274,66
03 020114	Outro material - peças	1.618,99
03 020117	Ferramentas e utensílios	3.383,91
03 020121	Outros	16.594,45
<b>03 0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>24.253,96</b>
03 020203	Conservação de bens	6.535,48
03 020212	Seguros	1.970,83
03 020225	Outros serviços	15.747,65

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2016	
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA			
PAGAMENTOS			
03 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.674,00
03 0408	FAMÍLIAS		34.674,00
03 040802	Outras		34.674,00
03 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		131.771,71
03 0703	BENS DE DOMINIO PÚBLICO		131.771,71
03 070303	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		131.771,71
03 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		12.132,07
03 07030305	Parques e jardins		12.866,59
03 07030308	Viação rural		57.071,78
03 07030312	Cemitérios		10.088,19
03 07030313	Outros		39.613,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>482.550,43</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>151.631,58</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOOURARIA .....</b>			<b>17.355,82</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			
<b>Execução Orçamental .....</b>		<b>236.209,18</b>	<b>245.301,83</b>
<b>Operações de Tesouraria .....</b>		<b>9.092,65</b>	
<b>TOTAL .....</b>			<b>896.839,66</b>

**CONTAS DE ORDEM**

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:</b>		<b>0,00</b>	Garantias e cauções accionadas		
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		<b>0,00</b>
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
			Receita virtual anulada		
Garantias e cauções prestadas		<b>0,00</b>	<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:</b>		<b>0,00</b>
Receita virtual liquidada			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança		
		<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

Reunião da Freguesia de 29 de Março de 2017

*Daniel Fernando Pacheco Cavaleiro*  
*Sebastião Olímpio Gonçalves*  
*Luís Amândeo de Carvalho Costa*

Reunião da Assembleia de 28 de Abril de 2017

*Rui Manuel Dias Pacheco*  
*Luís Cândido Gonçalves*  
*Paulo Pereira*

## MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

2016

ANO

## UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENHA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

## GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Código	Classificação económica Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por Cobrar no início do ano	Receitas cobradas líquidas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita Cobrada líquida	Receitas por Cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
						Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=10/(3)*100
<b>RECEITAS CORRENTES</b>										
01	Impostos Directos	9.500,00		8.058,78	8.058,78			8.058,78		84,83
0102	Outros									
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	9.500,00		8.058,78	8.058,78			8.058,78		84,83
02	Impostos Indirectos	20,00		0,00	0,00			0,00		0,00
0202	Outros									
02020604	Canídeos	10,00		0,00	0,00			0,00		0,00
02020699	Outros	10,00		0,00	0,00			0,00		0,00
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.400,00		1.673,00	1.673,00			1.673,00		119,50
0401	Taxas:									
040123	Taxas específicas das autarquias locais									
04012304	Canídeos	550,00		630,50	630,50			630,50		114,64
04012399	Outros	800,00		1.042,50	1.042,50			1.042,50		130,31
0402	Multas e Outras Penalidades									
040201	Juros de mora	40,00		0,00	0,00			0,00		0,00
040299	Multas e penalidades diversas	10,00		0,00	0,00			0,00		0,00
05	Rendimentos de Propriedade	85.010,00		95.124,18	95.124,18			95.124,18		111,90
0502	Juros - Sociedades financeiras									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10,00		0,00	0,00			0,00		0,00
0510	Rendas									
051001	Terrenos	15.000,00		9.124,18	9.124,18			9.124,18		60,83
051002	Activos no subsolo	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00		100,00
051099	Outros	40.000,00		56.000,00	56.000,00			56.000,00		140,00
A	Transportar	95.930,00		104.855,96	104.855,96			104.855,96	0,00	






**MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA**

**2016**

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENHA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA**

**GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Código	Classificação económica Descrição	Previsões corrigidas (3)	Receitas por Cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita Cobrada líquida (10)=(7)-(9)	Receitas por Cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução das receitas (12)=10/(3)*100
							Emi- tidos (8)	Pagos (9)			
	<b>A transporte</b>	<b>95.930,00</b>		<b>104.855,96</b>		<b>104.855,96</b>			<b>104.855,96</b>	<b>0,00</b>	
06	<b>Transferências Correntes</b>	<b>204.444,00</b>		<b>277.520,07</b>		<b>277.520,07</b>			<b>277.520,07</b>		<b>135,74</b>
0601	Sociedades e quase-sociedades não Financeiras Públicas										
060101											
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	90.000,00		155.000,00		155.000,00			155.000,00		172,22
0603	Administração Central										
060301	Estado										
06030104	Fundo de financiamento das freguesias	89.044,00		90.137,00		90.137,00			90.137,00		101,23
060307	Serviços e fundos autónomos	100,00		0,00		0,00			0,00		0,00
060309	SFA - Subs. Prot. Família P.A.Emp.F.Profis.	23.500,00		27.271,92		27.271,92			27.271,92		116,05
0605	Administração Local										
060501	Continente	1.800,00		5.111,15		5.111,15			5.111,15		283,95
07	<b>Vendas de Bens e Serviços Correntes</b>	<b>81.100,00</b>		<b>107.754,76</b>		<b>107.754,76</b>			<b>107.754,76</b>		<b>132,87</b>
0701	Venda de bens										
070105	Bens inutilizados	100,00		0,00		0,00			0,00		0,00
070199	Outros	80.000,00		107.587,75		107.587,75			107.587,75		134,48
0702	Serviços										
07020905	Cemitérios	500,00		167,01		167,01			167,01		33,40
07020999	Outros	500,00		0,00		0,00			0,00		0,00
08	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>26,00</b>		<b>144.722,15</b>		<b>144.722,15</b>			<b>144.722,15</b>		<b>556.623,65</b>
0801	Outras										
08019999	Diversas	26,00		144.722,15		144.722,15			144.722,15		556.623,65
	<b>Receitas Correntes</b>	<b>381.500,00</b>		<b>634.852,94</b>		<b>634.852,94</b>			<b>634.852,94</b>	<b>0,00</b>	<b>166,41</b>
	<b>Sub-Total</b>	<b>381.500,00</b>		<b>634.852,94</b>		<b>634.852,94</b>			<b>634.852,94</b>	<b>0,00</b>	<b>166,41</b>

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA										ANO	2016
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA											
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016											
Código	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por Cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita Cobrada líquida (10)=(7)-(9)	Receitas cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução das receitas (12)=(10)/(3)*100
							Emitidos	Pagos			
09	RECEITAS CAPITAL										
0901	Venda de Bens de Investimento	73.500,00		11.060,00		11.060,00			11.060,00		15,05
090101	Terrenos										
090104	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	40.000,00		7.360,00		7.360,00			7.360,00		18,40
090106	Serviços e fundos autónomos	20.000,00		0,00		0,00			0,00		0,00
090110	Administração Local	500,00		0,00		0,00			0,00		0,00
10	Famílias	13.000,00		3.700,00		3.700,00			3.700,00		28,46
1003	Transferências de capital	70.000,00		0,00		0,00			0,00		0,00
100307	Administração Central										
10030705	Estado - participação em proj. co-financiados PRODER	70.000,00		0,00		0,00			0,00		0,00
	Receitas Capital Sub-Total	143.500,00		11.060,00		11.060,00			11.060,00		7,71
16	Saldo da Gerência Anterior	224.478,25		224.478,25		224.478,25			224.478,25		100,00
1601	Saldo Orçamental										
160101	Na posse do serviço	224.478,25		224.478,25		224.478,25			224.478,25		100,00
	TOTAL DA RECEITA	749.478,25	0,00	870.391,19		870.391,19			870.391,19	0,00	116,13

Reunião da Junta de 21 de Março de 2017

Assinaturas (b)

*Daniel Francisco Lachas Cavas*  
*Simplicio Oliveira Gonçalves*  
*Franco Almeida de Carvalho Cab*

Reunião da Assembleia de 28 de Abril de 2017

Assinaturas (b)

*Rui Manuel Dias Pereira*  
*Haroldo António Gonçalves*  
*Luís António Pereira*

## MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ANO 2016

## UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

## GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Classificação orgânica/económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesa pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)					
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA									
01	Pessoal	36.720	36.404,33		36.404,33	36.404,33	315,67	0,00	99,14	
0101	Remunerações certas e permanentes									
010101	Tit. org. sob. e membros org. Autarquicos	22.220	22.213,83		22.213,83	22.213,83	6,17	0,00	99,97	
010111	Representação	4.270	4.221,51		4.221,51	4.221,51	48,49	0,00	98,86	
010113	Subsídio de refeição	1.040	982,10		982,10	982,10	57,90	0,00	94,43	
0102	Abonos variáveis ou eventuais									
010204	Ajudas de Custo	50	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
010213	Outros suplementos e prémios									
01021302	Outros	470	453,42		453,42	453,42	16,58	0,00	96,47	
0103	Segurança social									
010301	Encargos de saúde	300	208,08		208,08	208,08	91,92	0,00	69,36	
010302	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.150	2.145,58		2.145,58	2.145,58	4,42	0,00	99,79	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	640	636,96		636,96	636,96	3,04	0,00	99,53	
010305	Contribuições para a segurança social									
01030502	Seg. social dos funcionários públicos									
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.080	5.049,40		5.049,40	5.049,40	30,60	0,00	99,40	
010309	Seguros									
01030901	Seg. de acid. no trab. doenças profissionais	500	493,45		493,45	493,45	6,55	0,00	98,69	
02	Aquisição de bens e Serviços	53.228	46.655,53		46.655,53	46.655,53	6.572,72	0,00	87,65	
0201	Aquisição de bens									
020101	Materias-primas e subsidiárias	1.000	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
020104	Limpeza e higiene	500	447,58		447,58	447,58	52,42	0,00	89,52	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	50	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	200	36,00		36,00	36,00	164,00	0,00	18,00	
020121	Outros bens	14.978,25	14.061,99		14.061,99	14.061,99	916,26	0,00	93,88	

## MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

## UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

## GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Classificação orgânica/económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesa pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)					
0202	Aquisição de serviços									
020201	Encargos das instalações	5.500	4.845,38		4.845,38	4.845,38	654,62	0,00	88,10	
020202	Limpeza e higiene	100	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
020203	Conservação de bens	500	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
020209	Comunicações	4.000	1.961,24		1.961,24	1.961,24	2.038,76	0,00	49,03	
020213	Deslocações e estadas	200	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
020214	Estudos, pareceres, proj. e consultadoria	13.200	12.584,85		12.584,85	12.584,85	615,15	0,00	95,34	
020225	Outros serviços	13.000	12.718,49		12.718,49	12.718,49	281,51	0,00	97,83	
04	Transferências Correntes	196.250	190.435,00		190.435,00	190.435,00	5.815,00	0,00	97,04	
0403	Administração central									
040305	Serviços e fundos autónomos	3.000	1.431,00		1.431,00	1.431,00	1.569,00	0,00	47,70	
0407	Instituições sem fins lucrativos									
040701	Instituições sem fins lucrativos	193.250	189.004,00		189.004,00	189.004,00	4.246,00	0,00	97,80	
06	Outras Despesas Correntes	100	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0602	Diversas									
060203	Outras									
06020301	Restituições	100	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
07	Despesas Correntes Sub-Total	286.298	273.494,86		273.494,86	273.494,86	12.803,39	0,00	95,53	
0701	Aquisição de Bens de Capital Investimentos	84.100	15.359,87		15.359,87	15.359,87	68.740,13	0,00	18,26	
070102	Habitacões									
07010202	Aquisição Edifícios	1.000	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
07010301	Instalações de serviços	2.000	1.975,38		1.975,38	1.975,38	24,62	0,00	98,77	
07010307	Outros Equipamento de informática	1.000	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
070107	Equipamento administrativo	1.500	261,99		261,99	261,99	1.238,01	0,00	17,47	
070109	Equipamento administrativo	3.600	3.505,50		3.505,50	3.505,50	94,50	0,00	97,38	




## MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

## UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

## GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Código (1)	Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesa pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)					
070110	Equipamento básico									
07011002	Outro	2.500	700,00		700,00	700,00	1.800,00	1.800,00	0,00	28,00
070115	Outros investimentos	2.000	1.561,60		1.561,60	1.561,60	438,40	438,40	0,00	78,08
0703	Bens de Domínio Público									
070303	Construções Diversas									
07030313	Outros	70.500	7.355,40		7.355,40	7.355,40	63.144,60	63.144,60	0,00	10,43
08	Transferências de Capital	5.000	4.500,00		4.500,00	4.500,00	500,00	500,00	0,00	90,00
0807	Instituições sem fins lucrativos									
080701	Instituições sem fins lucrativos	5.000	4.500,00		4.500,00	4.500,00	500,00	500,00	0,00	90,00
	Despesas de Capital	89.100	19.859,87		19.859,87	19.859,87	69.240,13	69.240,13	0,00	22,29
	Sub-Total									
	TOTAL DA DESPESA 01	375.398	293.354,73		293.354,73	293.354,73	82.043,52	82.043,52	0,00	78,14
02	SERVIÇOS ADMIN. E FINANCEIROS									
01	Pessoal	42.650	42.071,89		42.071,89	42.071,89	578,11	578,11	0,00	98,64
0101	Remunerações certas e permanentes									
010104	Pessoal dos quadros - R.C.I.Trabalho									
01010401	Pessoal em funções	24.160	24.155,64		24.155,64	24.155,64	4,36	4,36	0,00	99,98
010113	Subsídio de refeição	2.960	2.942,92		2.942,92	2.942,92	17,08	17,08	0,00	99,42
010114	Subsídio de férias e natal	4.030	4.025,97		4.025,97	4.025,97	4,03	4,03	0,00	99,90
010115	Rem. p/doença e maternidade/paternidade	10	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103	Segurança social									
010301	Encargos com a saúde	1.800	1.610,19		1.610,19	1.610,19	189,81	189,81	0,00	89,46
010302	Outros encargos com a saúde	300	239,11		239,11	239,11	60,89	60,89	0,00	79,70
010305	Contribuições para a segurança social									
01030502	Seg. social dos funcionários públicos									
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.660	2.659,44		2.659,44	2.659,44	0,56	0,56	0,00	99,98
0103050202	Regime Geral	4.030	4.027,25		4.027,25	4.027,25	2,75	2,75	0,00	99,93
010309	Seguros									
01030901	Seg. de acid. no trab. doenças profissionais	2.700	2.411,37		2.411,37	2.411,37	288,63	288,63	0,00	89,31




M. Fonseca

## MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ANO

2016

## UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

## GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Classificação orgânica/econômica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesa pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)					
02	Aquisição de bens e Serviços	10.100	7.106,32		7.106,32	7.106,32	2.993,68	0,00	70,36	
0201	Aquisição de bens									
020108	Material de escritório	1.000	809,84		809,84	809,84	190,16	0,00	80,98	
020110	Produtos vendidos nas farmácias	100	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
020114	Outro material - Peças	100	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
020118	Livros e documentação técnica	100	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
0202	Aquisição de Serviços									
020203	Conservação de bens	100	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
020208	Locação de outros bens	1.100	1.066,96		1.066,96	1.066,96	33,04	0,00	97,00	
020209	Comunicações	1.600	837,24		837,24	837,24	762,76	0,00	52,33	
020210	Transportes	200	133,80		133,80	133,80	66,20	0,00	66,90	
020212	Seguros	1.300	586,44		586,44	586,44	713,56	0,00	45,11	
020215	Formação	200	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	50,00	
020220	Outros trabalhos especializados	1.000	831,95		831,95	831,95	168,05	0,00	83,20	
020224	Encargos de cobrança de receitas	300	201,42		201,42	201,42	98,58	0,00	67,14	
020225	Outros serviços	3.000	2.438,67		2.438,67	2.438,67	561,33	0,00	81,29	
06	Outras Despesas Correntes	2.000	712,40		712,40	712,40	1.287,60	0,00	35,62	
0602	Diversas									
060201	Impostos e taxas	1.000	421,11		421,11	421,11	578,89	0,00	42,11	
060203	Outras									
06020301	Restituições	550	2,09		2,09	2,09	547,91	0,00	0,38	
06020304	Serviços bancários	150	49,20		49,20	49,20	100,80	0,00	32,80	
06020305	Outras	300	240,00		240,00	240,00	60,00	0,00	80,00	
	Despesas Correntes	54.750	49.890,61		49.890,61	49.890,61	4.859,39	0,00	91,12	
	TOTAL DA DESPESA 02	54.750	49.890,61		49.890,61	49.890,61	4.859,39	0,00	91,12	

**MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA**

ANO

2016

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA**
**GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Classificação orgânica/econômica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesa pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)					
03	SERVIÇOS DE OBRAS	44.500	43.490,35		43.490,35	43.490,35	1.009,65	0,00	97,73	
01	Pessoal									
0101	Remunerações certas e permanentes									
010104	Pessoal dos quadros - R.C.I.Trabalho									
01010401	Pessoal em funções	25.910	25.901,88		25.901,88	25.901,88	8,12	0,00	99,97	
010113	Subsídio de refeição	3.940	3.928,40		3.928,40	3.928,40	11,60	0,00	99,71	
010114	Subsídio de férias e natal	4.320	4.316,94		4.316,94	4.316,94	3,06	0,00	99,93	
010115	Rem. p/doença e maternidade/paternidade	20	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais									
010202	Horas extraordinárias	30	0,00		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
010204	Ajudas de custo	70	0,00		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
0103	Segurança social									
010301	Encargos com a saúde	1.000	710,57		710,57	710,57	289,43	0,00	71,06	
010302	Outros encargos com a saúde	1.000	799,60		799,60	799,60	200,40	0,00	79,96	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	670	668,76		668,76	668,76	1,24	0,00	99,81	
010305	Contribuições para a segurança social									
01030502	Seg. social dos funcionários públicos									
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.410	5.408,33		5.408,33	5.408,33	1,67	0,00	99,97	
0103050202	Regime Geral	1.760	1.755,87		1.755,87	1.755,87	4,13	0,00	99,77	
01030503	Segurança Social	170	0,00		0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	
010309	Seguros									
01030901	Seg. de acid. no trab. doenças profissionais	200	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
02	Aquisição de bens e Serviços	88.550	81.000,61		81.000,61	81.000,61	7.549,39	0,00	91,47	
0201	Aquisição de bens									
020101	Matérias-primas e subsidiárias	9.550	9.074,37		9.074,37	9.074,37	475,63	0,00	95,02	

## MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ANO

2016

## UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

## GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Classificação orgânica/econômica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesa pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)					
<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>									
02010201	Gasolina	4.000	3.491,08		3.491,08	3.491,08	508,92	0,00	87,28	
02010202	Gasóleo	20.000	17.903,95		17.903,95	17.903,95	2.096,05	0,00	89,52	
02010299	Outros	600	378,32		378,32	378,32	221,68	0,00	63,05	
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.500	2.026,92		2.026,92	2.026,92	473,08	0,00	81,08	
020112	Material de transporte - peças	3.000	2.274,66		2.274,66	2.274,66	725,34	0,00	75,82	
020114	Outro material - Peças	2.000	1.618,99		1.618,99	1.618,99	381,01	0,00	80,95	
020117	Ferramentas e utensílios	3.600	3.383,91		3.383,91	3.383,91	216,09	0,00	94,00	
020121	Outros bens	17.500	16.594,45		16.594,45	16.594,45	905,55	0,00	94,83	
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>									
020203	Conservação de bens	7.000	6.535,48		6.535,48	6.535,48	464,52	0,00	93,36	
020212	Seguros	2.700	1.970,83		1.970,83	1.970,83	729,17	0,00	72,99	
020220	Outros trabalhos especializados	100	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
020225	Outros serviços	16.000	15.747,65		15.747,65	15.747,65	252,35	0,00	98,42	
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>34.700</b>	<b>34.674,00</b>		<b>34.674,00</b>	<b>34.674,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	
<b>0408</b>	<b>Famílias</b>									
040802	Outras	34.700	34.674,00		34.674,00	34.674,00	26,00	0,00	99,93	
<b>06</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>									
<b>060203</b>	<b>Outras</b>									
06020305	Outras	80	0,00		0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
	<b>Despesas Correntes Sub-Total</b>	<b>167.830</b>	<b>159.164,96</b>		<b>159.164,96</b>	<b>159.164,96</b>	<b>8.665,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94,84</b>	
<b>07</b>	<b>Aquisição de Bens de Capital</b>	<b>151.500</b>	<b>131.771,71</b>		<b>131.771,71</b>	<b>131.771,71</b>	<b>19.728,29</b>	<b>0,00</b>	<b>86,98</b>	
<b>0703</b>	<b>Bens de Domínio Público</b>									
<b>070303</b>	<b>Construções Diversas</b>									
07030301	Viadutos, arruam. obras complementares	16.000	12.132,07		12.132,07	12.132,07	3.867,93	0,00	75,83	

M. Gomes



**MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA** ANO 2016

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA**

**GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Classificação orgânica/económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesa pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)					
07030305	Parques e jardins	13.500	12.866,59		12.866,59	12.866,59	633,41	0,00	95,31	
07030308	Viação rural	65.600	57.071,78		57.071,78	57.071,78	8.528,22	0,00	87,00	
07030312	Cemitérios	12.000	10.088,19		10.088,19	10.088,19	1.911,81	0,00	84,07	
07030313	Outros	44.400	39.613,08		39.613,08	39.613,08	4.786,92	0,00	89,22	
	Despesas de Capital	<b>151.500</b>	<b>131.771,71</b>		<b>131.771,71</b>	<b>131.771,71</b>	<b>19.728,29</b>	<b>0,00</b>	<b>86,98</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA 03</b>	<b>319.330</b>	<b>290.936,67</b>		<b>290.936,67</b>	<b>290.936,67</b>	<b>28.393,33</b>	<b>0,00</b>	<b>91,11</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>749.478,25</b>	<b>634.182,01</b>		<b>634.182,01</b>	<b>634.182,01</b>	<b>115.296,24</b>	<b>0,00</b>	<b>84,62</b>	

Reunião da Junta de 29 de Março de 2017

Assinaturas (b)

*Daniel Fernandes Machado Lourenço*  
 Secretário da Comissão de Controlo da Despesa

*Paulo António de Carvalho Cabral*

Reunião da Assembleia de 28 de Abril de 2017

*Rui Manuel Dias Pechos*

*Paulo António de Carvalho Cabral*

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO  
ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA**

**GERÊNCIA DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

**RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS**

(unidade: euros)

RECEITAS	Montante	%	DESPESAS	Montante	%
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>224.478,25</b>	<b>25,79</b>	<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>	<b>236.209,18</b>	<b>27,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01 - Impostos Directos	8.058,78	0,93	01 - Despesas com o Pessoal	121.966,57	14,01
02 - Impostos indirectos			02 - Aquisição de bens e serviços	134.762,46	15,48
03 - Contribuições para a Seg. Social			03 - Juros e outros Encargos		
04 - Taxas, multas e outras penalidades	1.673,00	0,19	04 - Transferências correntes	225.109,00	25,86
05 - Rendimentos de propriedade	95.124,18	10,93	05 - Subsídios		
06 - Transferências correntes	277.520,07	31,88	06 - Outras despesas correntes	712,40	0,09
07 - Venda de bens e serviços correntes	107.754,76	12,38			
08 - Outras receitas correntes	144.722,15	16,63			
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>634.852,94</b>	<b>72,94</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>482.550,43</b>	<b>55,44</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
09 - Venda de bens de investimento	11.060,00	1,27	07 - Aquisição de bens de capital	147.131,58	16,90
10 - Transferência de capital			08 - Transferência de capital	4.500,00	0,52
11 - Activos financeiros			09 - Activos financeiros		
12 - Passivos financeiros			10 - Passivos financeiros		
13 - Outras receitas de capital			11 - Outras despesas de capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.060,00</b>	<b>1,27</b>			
15 - Rep. não abatidas nos pagamentos		0,00			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>151.631,58</b>	<b>17,42</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>870.391,19</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>870.391,19</b>	<b>100,00</b>

Reunião da Junta de 29 de Março de 2017

*Daniel Fernando Pacheco Lourenço*  
*Suzana Maria Oliveira Gonçalves*  
*Paulo Amândio de Carvalho Costa*

Reunião da Assembleia de 28 de Abril de 2017

*António Manuel Dias Ribeiro*  
*Hariz António Gonçalves*  
*Paulo Amândio de Carvalho Costa*

<b>MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	<b>ANO</b>	<b>2016</b>
--	------------	-------------

<b>UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA</b>
---

<b>GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>
---

DESCRIÇÃO	Saldo da Gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>Cobrança para Terceiros e respectivos pagamentos</b>						
<b>A favor do estado</b>						
- Sobretaxa de IRS		26,78	120,38	101,07		7,47
- IRS dependente		402,29	4.197,35	4.138,30		343,24
- IRS independente		0,00	500,00	500,00		0,00
- IRS de fornecedores		0,00	0,00	2,88		2,88
<b>Sub-total</b>		<b>429,07</b>	<b>4.817,73</b>	<b>4.742,25</b>		<b>353,59</b>
<b>Instituições de Previdência e de Assistência</b>						
Caixa Geral de Aposentações		470,57	6.074,73	6.067,22		463,06
Segurança Social		201,92	2.678,43	2.684,50		207,99
A. D. S. E		202,21	2.636,60	2.636,76		202,37
<b>Sub-total</b>		<b>874,70</b>	<b>11.389,76</b>	<b>11.388,48</b>		<b>873,42</b>
<b>A favor de outras pessoas ou entidades</b>						
Sindicato dos trabalhadores da Ad. Local		24,22	291,11	291,36		24,47
Associação Técnicos Ad. Municipais		4,05	48,00	48,00		4,05
<b>Sub-total</b>		<b>28,27</b>	<b>339,11</b>	<b>339,36</b>		<b>28,52</b>
<b>Garantias e cauções</b>						
Garantias		2.639,66	809,22	6.006,68		7.837,12
<b>Sub-total</b>		<b>2.639,66</b>	<b>809,22</b>	<b>6.006,68</b>		<b>7.837,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.971,70</b>	<b>17.355,82</b>	<b>22.476,77</b>		<b>9.092,65</b>

Reunião da Junta de 29 de Março de 2017

Assinaturas (b)

*Daniel Fernando Pacheco Carvalheiro*  
 Subscrição Oficial Concedida  
*Francisca Henriqueta de Carvalho Costa*

Reunião da Assembleia de 28 de Abril de 2017

Assinaturas (b)

*Rui Manuel Dias Pereira*  
*Raquel Cândida Gomes*

*Forças*

*5644*

## TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

### RECEITA

#### UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

Ano 2016

#### GERÊNCIA DE 30 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Disposições legais [1]	Entidade financiadora [2]	Transferências orçadas [3]	Transferências obtidas [4]	(Unidade:Euro)	
				Observações [5]	
Lei do mecenato aprovada p/ Lei 74/99 de 16 de Março  Artº. 37º da Lei 73/2013 de 03/09 Portaria 33/2013 de 29 Janeiro Artº. 33º da Lei 75/2013 de 12/09	Emp Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, S.A. Direcção-Geral das Autarquias Locais Instituto de Emprego e Formação Profissional Município Ribeira de Pena	90.000,00 89.044,00 23.500,00 1.800,00	155.000,00 90.137,00 27.271,92 5.111,15		
<b>Total.....</b>			<b>277.520,07</b>		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

*David Fernando Facho Soares*

*Alencar*

*Salvador*

## TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

### DESPESA

## UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

Ano 2016

### GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Disposições legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transferências efectuadas	(Unidade: Euro) Observações
Al. m) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Agrup. Vertical de Escolas de Ribeira de Pena	Limpeza 1º Ciclo	1.431,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Associação Florestal de Ribeira de Pena	Sapadores Florestais	67.000,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Festa em Honra de S. Brás	750,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Festa Honra de S. João Batista	200,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Festa Honra N.ª. Sr.ª de Fatima	600,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Escola de Musica	1.000,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Festa do Corpo de Deus	200,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Grupo de Jovens Mãos Solidárias	1.500,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Concerto de Ano Novo	400,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Liga Portuguesa Contra o Cancro	Luta contra o cancro	150,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Associação das Três Aldeias de Santo Aleixo	Desfolhada	300,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Assoc. Cultural, Desp. e Recreativa de Baiteiro	Montaria ao Javali	200,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Os Artesãos da Trofa - Associação	Carnaval	200,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Os Artesãos da Trofa - Associação	Festa Honra de N.ª. Sr.ª. da Ajuda	250,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Os Artesãos da Trofa - Associação	Actividades da Associação	300,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Os Artesãos da Trofa - Associação	Festa de S. Martinho	150,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Os Artesãos da Trofa - Associação	Passaio de Motas	250,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Assoc. Cultural, Desp. e Recreativa Bragadas	Festa Honra de S. Pedro	600,00	

W. Gomes

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**

**DESPESA**

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA**

Ano 2016

**GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Disposições legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transferências efectuadas	Observações
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Assoc. Cultural, Desp. e Recreativa Bragadas	Grupo de Bombos	1.300,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Assoc. Cultural, Desp. e Recreativa Bragadas	Passoio de BTT	200,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	A. H. dos Bombeiros V. de Ribeira de Pena	Despesas de Funcionamento	2.000,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja Paroquial de Santo Aleixo	F. H. Sº. Aleixo e Rainha dos Anjos	1.500,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Grupo Desportivo de Ribeira de Pena	Actividades desportiva	3.250,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Grupo Desportivo de Ribeira de Pena	Torneio de Petizes/Traquinas	680,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Grupo Desportivo de Ribeira de Pena	Torneio Terras de Basto	500,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	PENATTITUDE - Associação Juvenil	Pena Summer Fest	250,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	PENATTITUDE - Associação Juvenil	Concurso Pecuarío	15.000,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Santa Casa de Misericórdia de Ribeira de Pena	C.Natal Idosos/Festa das Crianças	1.500,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Santa Casa de Misericórdia de Ribeira de Pena	Carnaval	774,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	ADRIPOIO - A.D. Rural Integrado Vale do POIO	Protocolo de Cooperação	25.000,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	ADRIPOIO - A.D. Rural Integrado Vale do POIO	Centros de Convívio	63.000,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	António da Costa Lopes	CEI+	5.088,90	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Francisco José Costa Sousa	CEI	1.041,06	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Ilda Maria Leite	Estágio	2.298,73	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Isabel Maria Dias de Melo Sousa	CEI	2.081,75	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Rui Manuel Fernandes de Oliveira	CEI+	5.088,90	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Rui Miguel Freitas Dias	Estágio	3.807,96	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fernando Sousa Leite	CEI+	5.088,90	

(Unidade: Euro)

*Almeida*

*Almeida*  
*56043*  
*Almeida*

**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**

**DESPESA**

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA**

Ano 2016

**GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Disposições legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transferências efectuadas	(Unidade: Euro)	
				Observações	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Domingos Manuel Alves	CEI+	5.088,90		
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Francisco Lopes Dias	CEI+	5.088,90		
<b>Total.....</b>			<b>225.109,00</b>		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura *David Leonardo Feliciano Carreira*

*M. Gomes*

*Luís  
S. Lopes*

**TRANSFERÊNCIAS CAPITAL**

**DESPESA**

**UNIAO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA**

Ano 2016

**GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Disposições legais		Entidade beneficiária	Finalidade	Transferências efectuadas	Observações
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Restauro da Capela S. Eulália	3.000,00		
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Restauro da Capela de Daivões	1.500,00		
<b>Total.....</b>				<b>4.500,00</b>	

(Unidade:Euro)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

*Luís S. Lopes*



*[Handwritten signature]*  
Sblujs

**DÍVIDAS E TERCEIROS** **ANO: 2016**

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA**

**GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Caracterização da dívida	Dívida em 01 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
<b>Curto prazo.....</b>			
<b>NEGATIVO</b>			
<b>Médio e longo prazo.....</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*M. J. J. J.*  
*S. J. J.*  
*P. J. J.*

AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2016/12/30
-----------	------------------------------	--------------------

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro		Em cheques	
NUMERÁRIO	381,70	2.549,88	2.931,58	2.599,02	332,56				
BANCO : BCP CONTA Nr. 45249968732	171.463,58		171.463,58		171.463,58				
BANCO : CGD CONTA Nr. 00000394730	61.995,92		61.995,92	1.944,70	60.051,22				
BANCO : CGD CONTA Nr. 00000524930	12.850,79	603,68	13.454,47		13.454,47				
TOTAL BANCOS	246.310,29	603,68	246.913,97	1.944,70	244.969,27				
TOTAL DISPONIBILIDADES	246.691,99	3.153,56	249.845,55	4.543,72	245.301,83				
DOCUMENTOS									
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	246.691,99	3.153,56	249.845,55	4.543,72	245.301,83				
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	237.599,34	605,18	238.204,52	1.995,34	236.209,18				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	9.092,65		9.092,65		9.092,65				

O Tesoureiro,

*[Handwritten Signature]*

Conferi,

O Presidente,

*[Handwritten Signature]*

VISTO   /  /

ANEXO IV

*Handwritten initials and signatures in the top right corner.*

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**Designação da entidade**

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	00000394/730	69.824,38	60.051,22	1
Caixa Geral de Depósitos	00000524/930	13.952,86	13.454,47	1
Banco Comercial Português	45249968732	171.463,58	171.463,58	1
		<b>Total</b>	<b>244.969,27</b>	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..... *[Handwritten Signature]* .....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura..... *[Handwritten Signature]* .....

Na coluna a) indica o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/n.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de .....
- (3) Reconciliação não efectuada

<b>RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
(a)	<b>UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA</b>	<b>2016</b>
<b>BANCO :</b>	<b>Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>N ° DA CONTA : 394 / 730</b>
<b>SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA</b>		<b>69.824,38</b>
<b>MOVIMENTO A ABATER :</b>		
- Cheques em trânsito (c)	<b>9.773,16</b>	
		<b>9.773,16</b>
		<b>60.051,22</b>
<b>MOVIMENTOS A SOMAR :</b>		
		<b>0,00</b>
		<b>60.051,22</b>
<b>SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA</b>		<b>60.051,22</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.*

(a) - Designação do Organismo ou Serviço.

(b) - Ano da gerência.

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor.

(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável

(d) **O Responsável pelos Serviços,**

*Handwritten signature*  
 \_\_\_\_\_  
 ( Selo branco )

**LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRÂNSITO**

(a) **UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA**


**Gerência de 2016**

**BANCO : Caixa Geral de Depósitos**

**N° DA CONTA : 394 / 730**

DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR
27-12-2002	8969007615	12,42
19-12-2012	9848203345	27,48
28-12-2015	6187087502	41,22
14-12-2016	0695511818	638,68
20-12-2016	6795511822	1.000,00
21-12-2016	2295511827	1.318,92
21-12-2016	1395511828	1.318,92
23-12-2016	0495511829	738,00
26-12-2016	7495511832	68,70
26-12-2016	6595511833	68,70
26-12-2016	5695511834	68,70
26-12-2016	4795511835	54,96
26-12-2016	3895511836	54,96
27-12-2016	9095511841	714,02
28-12-2016	6395511844	98,93
28-12-2016	5495511845	300,00
29-12-2016	3695511847	1.506,75
30-12-2016	2795511848	1.545,00
30-12-2016	1895511849	196,80
<b>TOTAL</b>		<b>9.773,16</b>

(d) **O Responsável pelos Serviços,**

  
 (Sem branco)

*Handwritten notes and signatures:*  
 - Top right: *Handwritten signature*  
 - Middle right: *Handwritten signature*  
 - Far right: *Handwritten signature*  
 - Middle right: *Handwritten signature*  
 - Far right: *Handwritten signature*



ID: 101070780,  
Data de emissão: 16:45 03-01-2017,  
Página 1/1

*Handwritten signature and initials*

Consultar extrato

*Handwritten signature and initials*

Empresa FREG SALVADOR ST ALEIXO ALEM TAMEGA

Nº de identificação Fiscal 510839231

Conta 0693000394730 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 01-12-2016 a 31-12-2016  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 189.255,18  
Saldo contabilístico final 69.824,38

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2016	30-12-2016	SIBS	PAG SERV 21196 515735 139165	-17,25	✓	69.824,38
30-12-2016	30-12-2016	SIBS	PAG SERV 21196 515740 139165	-50,35	✓	69.841,63
30-12-2016	30-12-2016	0693	CHEQUE 5895511823	✓ -132,42	✓	69.891,98
30-12-2016	30-12-2016	0693	CHEQUE 4595511846	✓ -237,26	✓	70.024,40
30-12-2016	30-12-2016	0693	CHEQUE CGD 2695511805	✓ -799,85	✓	70.261,66
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7295511843	✓ -1.918,78	✓	71.061,51
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2995511837	✓ -2.337,00	✓	72.980,29
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1195511839	✓ -600,00	✓	75.317,29
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	Konica Minolta B S P	✓ -135,30	✓	75.917,29
29-12-2016	29-12-2016	0693	CHEQUE CGD 9295511830	✓ -1.865,42	✓	76.052,59
29-12-2016	29-12-2016	0693	CHEQUE CGD 8195511842	✓ -10.848,96	✓	77.918,01
29-12-2016	29-12-2016	0693	CHEQUE CGD 295511840	✓ -315,69	✓	88.766,97
28-12-2016	28-12-2016	0693	CHEQUE 2095511838	✓ -28.561,00	✓	89.082,66
28-12-2016	28-12-2016	0693	CHEQUE 8395511831	✓ -8.726,85	✓	117.643,66
27-12-2016	27-12-2016	SIBS	PAG SERV 21159 355128 139165	✓ -19,99	✓	126.370,51
27-12-2016	27-12-2016	0693	DEPOSITO	800,00	✓	126.390,50

Conta 0693000394730

*Handwritten signature in blue ink at the top right corner.*

*Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.*

<b>RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
(a)	<b>UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA</b>	<b>2016</b>
<b>BANCO :</b>	<b>Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>N ° DA CONTA : 524 / 930</b>
<b>SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA</b>		<b>13.952,86</b>
<b>MOVIMENTO A ABATER :</b>		
- Cheques em trânsito (c)	<b>498,39</b>	
		<b>498,39</b>
		<b>13.454,47</b>
<b>MOVIMENTOS A SOMAR :</b>		
		<b>0,00</b>
		<b>13.454,47</b>
<b>SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA</b>		<b>13.454,47</b>

- (a) - Designação do Organismo ou Serviço.
- (b) - Ano da gerência.
- (c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor.
- (d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável

**O Responsável pelos Serviços,**  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
( Selo branco )

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

<b>LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRÂNSITO</b>
--

(a) <b>UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA</b>	<b>Gerência de 2016</b>
---	-------------------------

<b>BANCO : Caixa Geral de Depósitos</b>	<b>N ° DA CONTA : 524 / 930</b>
---	---------------------------------

DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR
05-09-2005	8573862515	22,25
03-10-2005	8373862526	250,00
29-01-2006	4077070213	12,69
29-12-2006	9277070315	38,64
07-01-2008	7131938319	52,32
30-12-2008	9160297614	40,05
30-12-2009	6684852089	54,96
30-12-2009	6484852100	13,74
20-09-2013	1862776511	13,74
<b>TOTAL</b>		<b>498,39</b>

(d) **O Responsável pelos Serviços,**

*Handwritten signature*  
\_\_\_\_\_  
( Selo branco )





ID: 102886003,  
Data de emissão: 10:03 27-01-2017,  
Página 1/1

*Handwritten signature*

Consultar extrato

*Handwritten signature*

Empresa FREG SALVADOR ST ALEIXO ALEM TAMEGA

Nº de identificação Fiscal 510839231

Conta 0693000524930 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 01-01-2016 a 31-12-2016  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 13.349,18  
Saldo contabilístico final 13.952,86

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
08-06-2016	08-06-2016	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	603,68		13.952,86

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

**Caixadirecta Empresas**

**Na Caixa. Com certeza**

<b>RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
(a)	<b>UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEG</b>	<b>2016</b>
<b>BANCO : Banco Comercial Português - Millenium</b>		<b>N ° DA CONTA :45249968732</b>
<b>SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA</b>		<b>171.463,58</b>
<b>MOVIMENTO A ABATER :</b>		
- Cheques em trânsito (c)	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>
		<b>171.463,58</b>
<b>MOVIMENTOS A SOMAR :</b>		
		<b>0,00</b>
		<b>171.463,58</b>
<b>SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA</b>		<b>171.463,58</b>

(a) - Designação do Organismo ou Serviço.

(b) - Ano da gerência.

(c) - Cheques discriminados na lista anexa a este modelo, com indicação da data de emissão e respectivo valor.

(d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável

(d) **O Responsável pelos Serviços,**

  
 \_\_\_\_\_  
 ( Seló branco )

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



AT000244

**16/12/30** **CONTA: 45249968732** **PAG: 002**

*[Handwritten signature]*

**EXTRATO DE 2016/12/01 A 2016/12/30**

DATA LANC.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				172 067.96
				171 463.58
12.22	12.22	604.38 ✓		171 463.58
				171 463.58

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*Handwritten signature*

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA**

**01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Daniel Fernando Machado de Carvalho	Presidente	16.938,15	01/01/2016 a 31/12/2016	Edifício da Variante – 4870-163 Ribeira de Pena
Maria Arminda de Carvalho Costa	Tesoureiro	2.637,84	01/01/2016 a 31/12/2016	Bustelo – 4870-110 Ribeira de Pena
Senhorinha Olímpia Gonçalves	Secretário	2.637,84	01/01/2016 a 31/12/2016	Santo Aleixo de Além Tâmega – 4870 – 253 Ribeira de Pena

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

*Handwritten signature: Daniel Fernando Machado de Carvalho*

*Handwritten signatures and initials at the top of the page*