



RELATÓRIO E CONTAS 2017



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



Handwritten signatures and initials in blue ink.

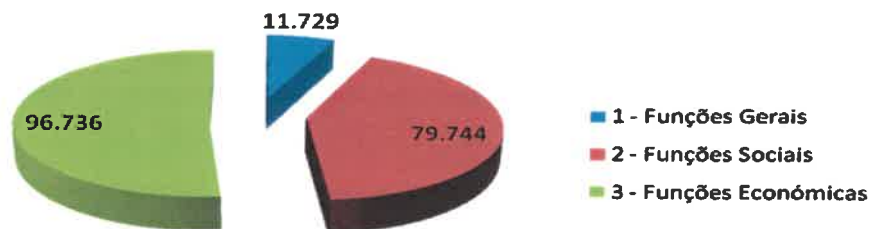
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

RELATÓRIO E CONTAS DE 2017

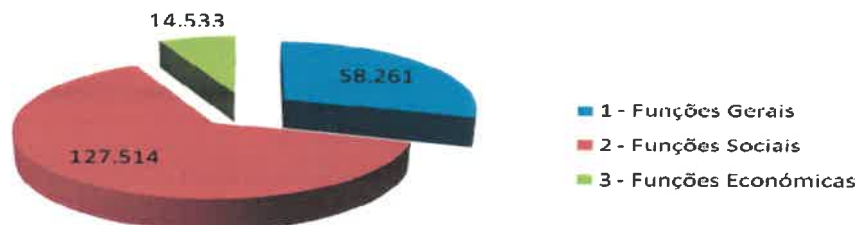
Dando cumprimento ao estipulado na alínea e) do nº. 1 do artigo 16 da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, a Junta de Freguesia apresenta aqui o Relatório e Contas de 2017 onde explicita a execução do Plano Plurianual de Investimentos, Plano de Actividades da Freguesia e Orçamento para apreciação da Assembleia de Freguesia.

Da análise dos referidos documentos resulta o seguinte resumo:

1 – A Taxa de execução do Plano Plurianual de Investimentos é de **45,46%**, onde se destaca as funções sociais com 80,55% do valor executado do PPI.



2 – A Taxa de execução do Plano de Actividades da Freguesia é de **75,02%**, onde se destaca as funções sociais com 80,45% do valor executado do PAF.



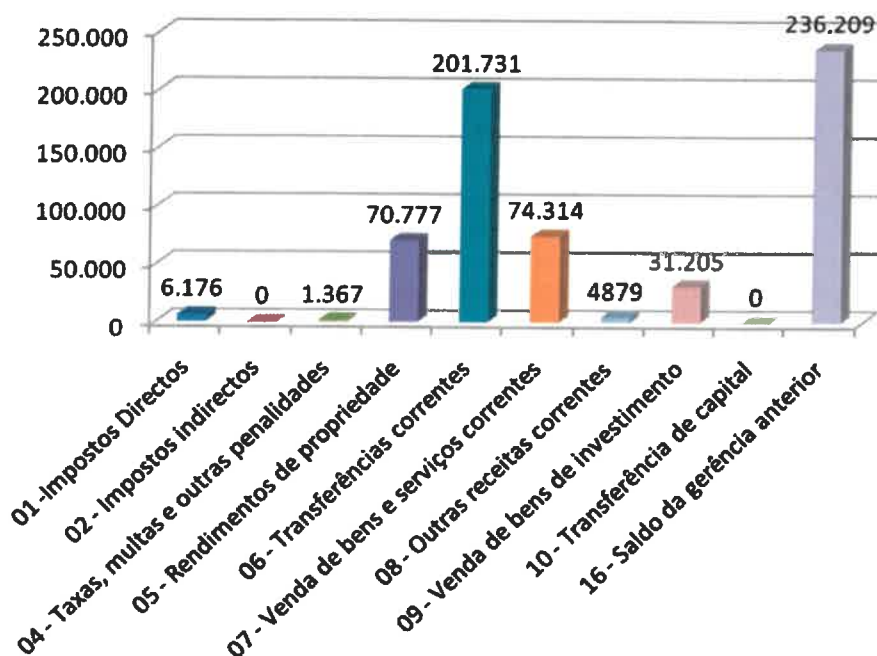


Handwritten signature and name: Paulo Carlos

3 – Relativamente á execução Orçamental:

RECEITAS	ORÇAMENTO	CONTA	DESPESAS	ORÇAMENTO	CONTA
Impostos Directos	8.500	6.176	Despesa com o pessoal	131.730	124.331
Impostos indirectos	20		Aquisição de bens e serviços	201.459	124.040
Taxas, multas e outras penalidades	1.730	1.367	Transferências correntes	244.000	170.330
Rendimentos de propriedade	85.019	70.777	Outras despesas correntes	3.020	1.328
Transferências correntes	315.031	201.731	Aquisição de bens de capital	414.000	188.210
Venda de bens e serviços correntes	101.700	74.314	Transferências de capital	12.000	8.000
Outras receitas correntes	80.000	4.879			
Venda de bens de investimento	153.000	31.205			
Transferência de capital	25.000				
Saldo da Gerência Anterior	236.209	236.209			
TOTAL DA RECEITA	1.006.209	626.658	TOTAL DA DESPESA	1.006.209	616.239

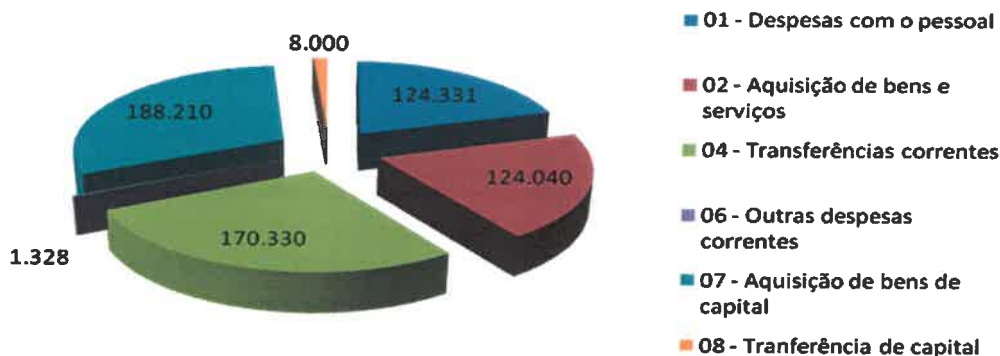
a) Execução de receitas **62,28%** em relação ao valor orçado, onde se destaca as transferências correntes com 32,19% das receitas arrecadadas.





Handwritten signature and initials
Atorn
Lado

b) Execução da Despesa **61,24 %** em relação ao valor orçado, onde se destacam as transferências correntes com 27,64% e aquisição de bens de capital com 30,54% respectivamente em relação a despesas efectuada.



4 – Análise das despesas com o pessoal

Remunerações certas e permanentes	94.893,39
Abonos variáveis ou eventuais	233,58
Segurança social	29.204,21
TOTAL	124.331,18

As despesas com o pessoal representam 20,18% da execução da despesa, onde se destacam as remunerações certas e permanentes com 76,32% das despesas com pessoal.

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. 1

ANO: 2017

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Código	Ano	Código Classificação Económica	Nº Proj	Designação Programa e Projecto / Acção	For. de Realizaç.	Fonte de Financiam.			Datas		Previsto			Executado			Nível de execução do financiamento global (%)
						A	A	F	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pago	Em Dívida	
1.																	
1.1.				FUNÇÕES GERAIS													
1.1.1				SERVICIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
1.1.1.1				ADMINISTRAÇÃO GERAL													
1.1.1.1.1	2014	01/07.01.03.07	1	- Casa Florestal de Vilarinho	O				jan-14	dez-18							
1.1.1.1.1	2014	01/07.01.09	4	- Mobiliário diverso	O				jan-14	dez-17	2.000						
1.1.1.1.1	2014	01/07.01.07	5	- Equipamento informático	O				jan-14	dez-17	1.500			992		992	66,13
1.1.1.1.1	2014	01/07.01.15	7	- Maquinaria e equipamento	O				jan-14	dez-17	6.000			5.768		5.768	96,13
1.1.1.1.1	2014	01/07.01.03.07	8	- Armazém	O				jan-14	dez-18	1.000						
				<i>Total do Objectivo 1.1.1.</i>							10.500			6.760		6.760	64,38
1.2.				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA													
1.2.1.				PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS													
1.2.1.1	2014	01/07.01.10.02	9	- Maquinaria e equipamento	O				jan-14	dez-17	2.500			1.279		1.279	51,16
1.2.1.1	2014	01/07.03.03.13	10	- Construção pontos de água D.F. contra incêndios	E				jan-14	dez-18	12.000						
1.2.1.1	2015	01/07.03.03.13	1	- Defesa da floresta contra incêndios	E				jan-15	dez-18	25.000			3.690		3.690	14,76
				<i>Total do Objectivo 1.2.1.</i>							39.500			4.969		4.969	12,58
				<i>Total do Objectivo 1.2.1.</i>							50.000			13.729		13.729	23,46
2.				FUNÇÕES SOCIAIS													
2.4.				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS													
2.4.2.				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO													
2.4.2.1	2014	03/07.03.03.01	11	- Arranjo dos recintos das Capelas	E				jan-14	dez-17	1.000			117		117	11,70
2.4.2.1	2016	03/07.03.03.01	1	- Loteamento da Portela	E				jan-16	dez-18	10.000						
2.4.2.1	2014	03/07.03.03.01	15	- Pavimentações diversas	E/A				jan-14	dez-18	7.000						
2.4.2.1	2017	03/07.03.03.01	1	- Requalificação do espaço da bateria de moinhos	E				jan-17	dez-17	35.000			34.977		34.977	99,93
				<i>Total do Objectivo 2.4.2.</i>							53.000			35.094		35.094	66,22
2.4.6.				PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA													
2.4.6.1	2016	03/07.03.03.13	2	- Melhorias do valor ambiental das florestas	E				jan-16	dez-18	500						
2.4.6.1	2016	03/07.03.03.12	3	- Cemitérios	E				jan-16	dez-17	10.000			9.943		9.943	99,43
2.4.6.1	2017	03/07.01.03.07	2	- Beneficiação casas mortuárias de Bragadas e Santo A	E				jan-17	dez-17	24.000			23.699		23.699	98,75
				<i>Total do Objectivo 2.4.6.</i>							34.500			33.642		33.642	97,51

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

Fl. 2

ANO: 2017

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 global (%)			
							A	A	F	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pago	Em Dívida		Total	Nível de execução do financiamento anual (%)	
2.5.					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREAT. E RELIGIOSOS																
2.5.2.					DESPORTO, RECREIO E LAZER																
2.5.2. 01	2014	03/07.01.04.06	18		- Reabilitação do campo de tiro em Bragadas	A				jan-14	dez-18										
2.5.2. 02	2016	03/07.03.03.05	26		- Construção/Beneficiação de parques e jardins	E				jul-14	dez-18	11.500		11.500		11.008			11.008	95,72	
					<i>Total do Objectivo 2.5.2</i>							11.500		11.500		11.008			11.008	95,72	
					<i>Total do Objectivo 2.</i>							99.000		99.000		79.744			79.744	80,55	
3.					FUNÇÕES ECONÓMICAS																
3.1.					AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA																
3.1.1.					AGRICULTURA																
3.1.1.1.	01	2014	03/07.03.03.13	19	- Regadios Diversos	E/A				jan-14	dez-17	32.000		32.000		21.658			21.658	67,68	
3.1.1.1.	02	2014	03/07.03.03.13	20	- Levada de Santo Aleixo	E/A				jan-14	dez-17	1.000		1.000							
3.1.1.1.	03	2014	03/07.03.03.13	22	- Construção de pontos de água para a agricultura	E/A				jan-14	dez-17	33.200		33.200		317			317	0,95	
3.1.1.1.	04	2014	03/07.03.03.08	23	- Caminhos Agrícolas Diversos	E/A				jan-14	dez-18	98.000		98.000		48.383			48.383	49,37	
3.1.1.1.	05	2014	03/07.03.03.13	25	- Muros e Vedações de Caminhos Agrícolas	A				jan-14	dez-18	26.500		26.500		18.955			18.955	71,53	
					<i>Total do Objectivo 3.1.1.</i>							190.700		190.700		89.313			89.313	46,83	
3.3.					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																
3.3.1.					TRANSPORTE RODOVIÁRIO																
3.3.1.1.	01	2014	03/07.03.03.08	33	- Caminho da Galva	E				jan-14	dez-17	500		500							
3.3.1.1.	02	2014	03/07.03.03.08	39	- Outros caminhos	E/A				jan-14	dez-18	19.800		19.800							
3.3.1.1.	03	2014	03/07.03.03.08	40	- Grandes Reparações em Vias Municipais	E/A				jan-14	dez-18	54.000		54.000		7.423			7.423	13,75	
					<i>Total do Objectivo 3.3.1.</i>							74.300		74.300		7.423			7.423	9,99	
					<i>Total do Objectivo 3.</i>							265.000		265.000		96.736			96.736	36,50	
					<i>Total do Plano</i>							414.000		414.000		188.209			188.209	45,46	

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

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

Fl. 3

ANO: 2017

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Código	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 C	A A F	A C	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pago	Em Dívida			Total		
1.											50.000		50.000		11.729		11.729	23,46	23,46		
2.											99.000		99.000		79.744		79.744	80,55	80,55		
3.											265.000		265.000		96.736		96.736	36,50	36,50		
TOTAL DO PLANO											414.000		414.000		188.209		188.209		188.209	45,46	45,46

Reunião da Junta de 30 de março de 2018

Demétrio Fernandes do Salgado Carrasco

António José R.

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2018

Carlos Azeiteiro Mendes Miranda

Cidália Soares Lopes Ribeiro Fenelec
Flávia Raquel Fernandes Afonso

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

ANO:2017

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES DA FREGUESIA

Código	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		
1.				FUNÇÕES GERAIS														
1.2.				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA														
1.2.1.				PROT. CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS														
1.2.1.1.	01	01/02.01.21	1	- Prevenção de combate a fogos florestais	O			jan-17	dez-17	11.500					8.511			74,01
1.2.1.1.	02	01/04.07.01	2	- Subsídios	O			jan-17	dez-17	69.000					49.750			72,10
1.2.1.1.		01/04.07.01								2.000								
1.2.1.1.		01/08.07.01								3.000								
				<i>Total do Objectivo 1.2.1.</i>						85.500					58.261			68,14
				<i>Total do Objectivo 1.</i>						85.500					58.261			68,14
2.				FUNÇÕES SOCIAIS														
2.1.				EDUCAÇÃO														
2.1.1.				ENSINO NÃO SUPERIOR														
2.1.1.1.	01	01/04.03.05	3	- Aquisição de material para as escolas do 1º Ciclo	O			jan-17	dez-17	3.000								
				<i>Total do Objectivo 2.1.1.</i>						3.000								
2.3.				SEGURANÇA E ACCÃO SOCIAL														
2.3.2.				ACCÃO SOCIAL														
2.3.2.1.	01	01/04.07.01	4	- Subsídio a Instituições	O			jan-17	dez-17	100.000					80.000			80,00
2.3.2.1.	02	01/08.07.01	5	- Apoio social	O			jan-17	dez-17	6.500					5.000			76,92
2.3.2.1.		01/02.01.01								500								
2.3.2.1.		01/02.01.21								500								
2.3.2.1.		01/02.02.14								500								
				<i>Total do Objectivo 2.3.2.</i>						108.000					85.000			78,70
										108.000					85.000			78,70

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

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

ANO:2017

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES DA FREGUESIA

Código	Projecto	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		
2.5.					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS														
2.5.1.					CULTURA														
2.5.1.1.	01	2017	01/04.07.01	6	- Acções Culturais	0	A	A	F	dez-17	6.000	6.000	5.148	5.148	5.148	5.148	85,80	85,80	
					<i>Total do Objectivo 2.5.1.</i>						6.000	6.000	5.148	5.148	5.148	5.148	85,80	85,80	
2.5.2					DESPORTO, RECREIO E LAZER														
2.5.2.1.	01	2017	01/04.07.01	7	- Subsídio a colectividades	0				dez-17	11.000	11.000	7.916	7.916	7.916	7.916	71,96	71,96	
					<i>Total do Objectivo 2.5.2.</i>						2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00	
2.5.3.					OUTRAS ACTIV. CÍVICAS E RELIGIOSAS														
2.5.3.1.	01	2017	01/04.07.01	8	- Subsídio a colectividades	0				dez-17	26.500	26.500	26.450	26.450	26.450	26.450	99,81	99,81	
					<i>Total do Objectivo 2.5.3.</i>						1.000	1.000	500	500	500	500	50,00	50,00	
2.5.3.2.	02	2017	01/08.07.01	9	- Restauro do património religioso	0				dez-17	28.000	28.000	26.950	26.950	26.950	26.950	96,25	96,25	
					<i>Total do Objectivo 2.5.3.</i>						158.500	158.500	127.514	127.514	127.514	127.514	80,45	80,45	
3.					FUNÇÕES ECONÓMICAS														
3.3.					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES														
3.3.1.	01	2017	03/02.01.01	10	- Conservação de vias municipais	0				dez-17	11.000	11.000	7.924	7.924	7.924	7.924	72,04	72,04	
					<i>Total do Objectivo 3.3.1.</i>						23.000	23.000	14.533	14.533	14.533	14.533	63,19	63,19	
					<i>Total do Plano</i>						267.900	267.900	200.308	200.308	200.308	200.308	75,02	75,02	

FLUXOS DE CAIXA	ANO: 2017
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA	
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017	

(Unid.: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		245.301,83	DESPESAS ORÇAMENTAIS:		616.239,23
Da conta de Execução Orçamental	236.209,18		Correntes	420.029,30	
Da conta de Operações de Tesouraria	9.092,65		Capital	196.209,93	
RECEITAS ORÇAMENTAIS:		390.448,34	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		16.962,43
Correntes	359.243,78		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		29.478,52
Capital	31.204,56		Da conta de Execução Orçamental	10.418,29	
Outras Receitas			Da conta de Operações de Tesouraria	19.060,23	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		26.930,01	TOTAL		662.680,18
TOTAL		662.680,18			

CONTAS DE ORDEM

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

Reunião da Junta de 30 de março de 2018

Daniel Fernando Pacheco Cavalcante
[Assinatura]
[Assinatura]

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2018

Carlos André Mendes Nascimento
Cidelic Francis Lopes Ribeiro Pereira
Rute Maria Fernandes Afonso

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2017
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA		
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017		
(Unid.: Euros)		
RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		245.301,83
Execução Orçamental		236.209,18
Operações de Tesouraria		9.092,65
RECEITAS ORÇAMENTAIS		390.448,34
01	IMPOSTOS DIRECTOS	6.176,17
0102	Outros	6.176,17
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	6.176,17
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.366,50
0401	TAXAS	1.366,50
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.366,50
04012304	Canídeos	475,50
04012399	Outras	891,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	70.777,20
0510	RENDAS	70.777,20
051001	Terrenos	9.577,20
051002	Activos no subsolo	30.000,00
051099	Outros	31.200,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.731,00
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	104.000,00
060101	PÚBLICAS	104.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	104.000,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	92.731,00
060301	ESTADO	92.731,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	92.731,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.000,00
060501	CONTINENTE	5.000,00
06050101	Municípios	5.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	74.314,41
0701	VENDA DE BENS	73.843,91
070199	Outros	73.843,91
0702	SERVIÇOS	470,50
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	470,50
07020905	Cemitérios	210,00
07020999	Outros	260,50
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.878,50
0801	OUTRAS	4.878,50
080199	OUTRAS	4.878,50
08019999	Diversas	4.878,50
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	31.204,56
0901	TERRENOS	31.204,56
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	23.304,56
090110	Famílias	7.900,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		359.243,78
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		31.204,56
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		26.930,01
TOTAL		662.680,18

Cif
Ronow
Carlo

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2017	
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA			
PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			616.239,23
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	270.596,10	
01 01	DEPESAS COMO PESSOAL		35.966,90
01 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		27.680,86
01 010101	Remuneração dos Membros dos Órgãos Autárquicos		22.367,60
01 010111	Representação		4.266,24
01 010113	Subsídio de Refeição		1.047,02
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		233,58
01 01021302	Outros		233,58
01 0103	SEGURANÇA SOCIAL		8.052,46
01 010301	Encargos com a saúde		371,79
01 010302	Outros encargos com a saúde		1.802,67
01 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		318,48
01 010305	Contribuições para a Segurança Social		5.066,07
01 01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		5.066,07
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		5.066,07
01 010309	SEGUROS		493,45
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		493,45
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		45.635,33
01 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		25.647,53
01 020104	Limpeza e higiene		689,50
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração		727,12
01 020121	Outros Bens		24.230,91
01 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19.987,80
01 020201	Encargos das instalações		7.447,32
01 020209	Comunicações		2.983,53
01 020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		3.238,00
01 020225	Outros serviços		6.318,95
01 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		169.263,85
01 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		169.263,85
01 040701	Instituições sem fins lucrativos		169.263,85
01 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		11.730,02
01 0701	INVESTIMENTOS		8.040,02
01 070107	Equipamento de informática		992,49
01 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.279,20
01 07011002	Outro		1.279,20
01 070115	Outros investimentos		5.768,33
01 0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.690,00
01 070303	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.690,00
01 07030313	Outros		3.690,00
01 08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.000,00
01 0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00
01 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	50.395,24	
02 01	DEPESAS COMO PESSOAL		42.517,98
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		31.700,65
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS - R.C.IND. TRABALHO		24.479,64
02 01010401	Pessoal em funções		24.479,64
02 010113	Subsídio de refeição		3.141,06
02 010114	Subsídio de férias e natal		4.079,95
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL		10.817,33
02 010301	Encargos com a saúde		1.329,97
02 010302	Outros encargos com a saúde		167,50
02 010305	Contribuições para a Segurança Social		6.813,79
02 01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		6.813,79
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.677,56
02 0103050202	Regime geral		4.136,23

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2017
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA		
PAGAMENTOS		
02 010309	SEGUROS	2.506,07
02 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.506,07
02 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.549,36
02 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	504,78
02 020108	Material de escritório	488,00
02 020110	Produtos vendidos nas farmácias	16,78
02 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.044,58
02 020208	Locação de outros bens	1.623,60
02 020209	Comunicações	1.129,62
02 020210	Transportes	84,17
02 020212	Seguros	605,81
02 020224	Encargos de Cobrança de Receitas	154,16
02 020225	Outros serviços	2.447,22
02 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327,90
02 0602	DIVERSAS	1.327,90
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.242,17
02 06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	1.242,17
02 060203	OUTRAS	85,73
02 06020301	Restituições	9,62
02 06020304	Serviços bancários	76,11
03	SERVIÇOS OBRAS	295.247,89
03 01	DEPESAS COMO PESSOAL	45.846,30
03 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	35.511,88
03 010104	PESSOAL DOS QUADROS - R.C.IND. TRABALHO	26.848,92
03 01010401	Pessoal em funções	26.848,92
03 010113	Subsídio de refeição	4.188,08
03 010114	Subsídio de férias e natal	4.474,88
03 0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.334,42
03 010301	Encargos com a saúde	890,48
03 010302	Outros encargos com a saúde	1.315,17
03 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	668,76
03 010305	Contribuições para a Segurança Social	7.460,01
03 01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	7.460,01
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.605,69
03 0103050202	Regime Geral	1.854,32
03 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	71.855,64
03 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	38.523,43
03 020101	Matérias-primas e subsidiárias	7.923,89
03 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.342,42
03 02010201	Gasolina	2.739,31
03 02010202	Gasoleo	8.956,06
03 02010299	Outros	647,05
03 020107	Vestuário e artigos pessoais	858,01
03 020112	Material de transportes - peças	1.087,08
03 020114	Outro material - peças	4.601,17
03 020117	Ferramentas e utensílios	1.215,39
03 020121	Outros	10.495,47
03 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33.332,21
03 020203	Conservação de bens	5.243,16
03 020212	Seguros	2.363,63
03 020220	Outros trabalhos especializados	14.744,59
03 020225	Outros serviços	10.980,83
03 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.066,04
03 0408	FAMÍLIAS	1.066,04
03 040802	OUTRAS	1.066,04
03 04080201	Programas ocupacionais	1.066,04

FLUXOS DE CAIXA			ANO: 2017	
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA				
PAGAMENTOS				
03 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		176.479,91	
03 0701	INVESTIMENTOS		23.699,25	
03 070103	EDIFÍCIOS		23.699,25	
03 07010307	Outros		23.699,25	
03 0703	BENS DE DOMINIO PÚBLICO		152.780,66	
03 070303	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		152.780,66	
03 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		35.094,04	
03 07030305	Parques e jardins		11.007,74	
03 07030308	Viação rural		55.806,41	
03 07030312	Cemitérios		9.942,80	
03 07030313	Outros		40.929,67	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			420.029,30	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			196.209,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				16.962,43
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				
Execução Orçamental			10.418,29	29.478,52
Operações de Tesouraria			19.060,23	
TOTAL				662.680,18

CONTAS DE ORDEM

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

Reunião da Freguesia de 30 de março de 2018

Daniel Fernando Pacheco Carneiro
[Assinatura]
[Assinatura]

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2018

Luís António Mendes Lencastre
Adelino João Lopes Ribeiro Pereira
RUTE MARINA FERREIRAS ALVES

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA										ANO	2017	
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENHA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA												
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017												
Código	Classificação económica		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 orçamental das receitas (12)=10/(3)*100
	(1)	(2)						Emitidos (8)	Pagos (9)			
	RECEITAS CORRENTES											
01	Impostos Directos		8.500,00		6.176,17		6.176,17			6.176,17		72,66
0102	Outros											
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis		8.500,00		6.176,17		6.176,17			6.176,17		72,66
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		1.730,00		1.366,50		1.366,50			1.366,50		78,99
0401	Taxas:											
040123	Taxas específicas das autarquias locais											
04012304	Canídeos		650,00		475,50		475,50			475,50		73,15
04012399	Outras		1.000,00		891,00		891,00			891,00		89,10
0402	Multas e Outras Penalidades											
040201	Juros de mora		40,00		0,00		0,00			0,00		0,00
040299	Multas e penalidades diversas		40,00		0,00		0,00			0,00		0,00
05	Rendimentos de Propriedade		85.019,00		70.777,20		70.777,20			70.777,20		83,25
0502	Juros - Sociedades financeiras											
050201	Bancos e outras instituições financeiras		19,00		0,00		0,00			0,00		0,00
0510	Rendas											
051001	Terrenos		15.000,00		9.577,20		9.577,20			9.577,20		63,85
051002	Activos no subsolo		30.000,00		30.000,00		30.000,00			30.000,00		100,00
051099	Outros		40.000,00		31.200,00		31.200,00			31.200,00		78,00
	A Transportar		95.269,00		78.319,87		78.319,87			78.319,87		0,00

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA										ANO	2017	
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENHA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA												
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017												
Código	Classificação económica		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 orçamental das receitas (12)=10/(3)*100
	(1)	Descrição (2)						Emitidos (8)	Pagos (9)			
	A transporte		95.269,00	78.319,87			78.319,87			78.319,87	0,00	64,04
06	Transferências Correntes		315.031,00	201.731,00			201.731,00			201.731,00		52,00
0601	Sociedades e quase-sociedades não Financeiras Públicas											
060101			200.000,00	104.000,00			104.000,00			104.000,00		
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais											
0603	Administração Central											
060301	Estado											
06030104	Fundo de financiamento das freguesias		92.731,00	92.731,00			92.731,00			92.731,00		100,00
060307	Serviços e fundos autónomos		100,00	0,00			0,00			0,00		0,00
060309	SFA - Subs. Prot. Família P.A. Emp.F.Profiss.		18.200,00	0,00			0,00			0,00		0,00
0605	Administração Local											
060501	Continente											
06050101	Municípios		4.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00		125,00
07	Vendas de Bens e Serviços Correntes		101.700,00	74.314,41			74.314,41			74.314,41		73,07
0701	Venda de bens											
070105	Bens inutilizados		100,00	0,00			0,00			0,00		0,00
070199	Outros		100.000,00	73.843,91			73.843,91			73.843,91		73,84
0702	Serviços											
07020905	Cemitérios		1.100,00	210,00			210,00			210,00		19,09
07020999	Outros		500,00	260,50			260,50			260,50		52,10
08	Outras Receitas Correntes		80.000,00	4.878,50			4.878,50			4.878,50		6,10
0801	Outras											
08019999	Diversas		80.000,00	4.878,50			4.878,50			4.878,50		6,10
	Receitas Correntes	Sub-Total	592.000,00	359.243,78			359.243,78			359.243,78	0,00	60,68

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA										ANO	2017
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENHA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA											
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017											
Código	Classificação económica	Previsões corrigidas	Receitas por Cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações 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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=10/(3)*100
09	RECEITAS CAPITAL	153.000,00		31.204,56		31.204,56			31.204,56		20,40
0901	Venda de Bens de Investimento										
	Terrenos										
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	127.000,00		23.304,56		23.304,56			23.304,56		18,35
090104	Serviços e fundos autónomos	1.000,00		0,00		0,00			0,00		0,00
090106	Administração Local	10.000,00		0,00		0,00			0,00		0,00
090110	Famílias	15.000,00		7.900,00		7.900,00			7.900,00		52,67
10	Transferências de capital	25.000,00		0,00		0,00			0,00		0,00
1003	Administração Central										
100307	Estado - participação em proj. co-financiados										
10030705	PRODER	25.000,00		0,00		0,00			0,00		0,00
	Receitas Capital	178.000,00		31.204,56		31.204,56			31.204,56		17,53
16	Sub-Total	236.209,18		236.209,18		236.209,18			236.209,18		100,00
1601	Saldo da Gerência Anterior										
	Saldo Orçamental										
160101	Na posse do serviço	236.209,18		236.209,18		236.209,18			236.209,18		100,00
	TOTAL DA RECEITA	1.006.209,18	0,00	626.657,52		626.657,52			626.657,52	0,00	62,28

Reunião da Junta de 30 de março de 2018

Assinaturas (b)

David Fernando Machado Cavaleiro

Luís António Mendes Mascarenhas

Paulo José Lopes Ribeiro Pereira

Rui Carlos Gomes Soares

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2018

Assinaturas (b)

Luís António Mendes Mascarenhas

Paulo José Lopes Ribeiro Pereira

Rui Carlos Gomes Soares

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA		ANO	2017				
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA							
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017							
Classificação orgânica/económica		Compromissos assumidos		Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100			
Código (1)	Descrição (2)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)				
(3)	Dotações corrigidas	Total (6)=(4)+(5)	Despesa pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	36.930					
01	Pessoal	35.966,90	35.966,90	35.966,90	963,10	0,00	97,39
0101	Remunerações certas e permanentes						
010101	Tit. org. sob. e membros org. Autarquicos	22.370	22.367,60	22.367,60	2,40	0,00	99,99
010111	Representação	4.270	4.266,24	4.266,24	3,76	0,00	99,91
010113	Subsídio de refeição	1.050	1.047,02	1.047,02	2,98	0,00	99,72
0102	Abonos variáveis ou eventuais						
010204	Ajudas de Custo	200	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010213	Outros suplementos e prémios						
01021302	Outros	620	233,58	233,58	386,42	0,00	37,67
0103	Segurança social						
010301	Encargos de saúde	500	371,79	371,79	128,21	0,00	74,36
010302	Outros encargos com a saúde	1.810	1.802,67	1.802,67	7,33	0,00	99,60
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	340	318,48	318,48	21,52	0,00	93,67
010305	Contribuições para a segurança social						
01030502	Seg. social dos funcionários públicos						
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.080	5.066,07	5.066,07	13,93	0,00	99,73
010309	Seguros						
01030901	Seg. de acid. no trab. doenças profissionais	690	493,45	493,45	196,55	0,00	71,51
02	Aquisição de bens e Serviços	66.509,18	48.467,97	48.467,97	18.041,21	2.832,64	68,62
0201	Aquisição de bens						
020101	Materias-primas e subsidiárias	500	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020104	Limpeza e higiene	800	692,61	692,61	107,39	3,11	86,19
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000	727,12	727,12	272,88	0,00	72,71
020121	Outros bens	29.209,18	26.691,58	26.691,58	2.517,60	2.460,67	82,96

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA										ANO	2017		
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA													
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017													
Classificação orgânica/econômica		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)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)						
0202	Aquisição de serviços												
020201	Encargos das instalações		8.000		7.764,92	7.764,92	7.764,92	7.447,32	235,08	552,68	317,60	93,09	
020202	Limpeza e higiene		100		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
020203	Conservação de bens		700		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
020209	Comunicações		3.000		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.983,53	0,00	16,47	16,47	99,45	
020213	Deslocações e estadas		200		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
020214	Estudos, pareceres, proj. e consultadoria		7.500		3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	4.262,00	4.262,00	0,00	43,17	
020225	Outros serviços		15.000		6.353,74	6.353,74	6.318,95	6.318,95	8.646,26	8.681,05	34,79	42,13	
04	Transferências Correntes		216.000		169.263,85	169.263,85	169.263,85	169.263,85	46.736,15	46.736,15	0,00	78,36	
0403	Administração central												
040305	Serviços e fundos autônomos		3.000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
0407	Instituições sem fins lucrativos												
040701	Instituições sem fins lucrativos		213.000		169.263,85	169.263,85	169.263,85	169.263,85	43.736,15	43.736,15	0,00	79,47	
06	Outras Despesas Correntes		100		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0602	Diversas												
060203	Outras												
06020301	Restituições		100		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Despesas Correntes	Sub-Total	319.539,18		253.698,72	253.698,72	253.698,72	250.866,08	65.840,46	68.673,10	2.832,64	78,51	
07	Aquisição de Bens de Capital		50.000		11.730,02	11.730,02	11.730,02	11.730,02	38.269,98	38.269,98	0,00	23,46	
0701	Investimentos												
070103	Edifícios												
07010307	Outros		1.000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
070107	Equipamento de informática		1.500		992,49	992,49	992,49	992,49	507,51	507,51	0,00	66,17	
070109	Equipamento administrativo		2.000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ANO 2017

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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)					
070110	Equipamento básico									
07011002	Outro	2.500	1.279,20		1.279,20	1.279,20	1.220,80	0,00	51,17	
070115	Outros investimentos	6.000	5.768,33		5.768,33	5.768,33	231,67	0,00	96,14	
0703	Bens de Domínio Público									
070303	Construções Diversas									
07030313	Outros	37.000	3.690,00		3.690,00	3.690,00	33.310,00	0,00	9,97	
08	Transferências de Capital	12.000	8.000,00		8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	66,67	
0807	Instituições sem fins lucrativos									
080701	Instituições sem fins lucrativos	12.000	8.000,00		8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	66,67	
	Despesas de Capital	62.000	19.730,02		19.730,02	19.730,02	42.269,98	0,00	31,82	
	Sub-Total	381.539,18	273.428,74		273.428,74	270.596,10	108.110,44	2.832,64	70,92	
	TOTAL DA DESPESA 01									
02	SERVIÇOS ADMIN. E FINANCEIROS									
01	Pessoal	46.180	42.517,98		42.517,98	42.517,98	3.662,02	0,00	92,07	
0101	Remunerações certas e permanentes									
010104	Pessoal dos quadros - R.C.I.Trabalho									
01010401	Pessoal em funções	24.480	24.479,64		24.479,64	24.479,64	0,36	0,00	100,00	
010113	Subsidio de refeição	3.145	3.141,06		3.141,06	3.141,06	3,94	0,00	99,87	
010114	Subsidio de férias e natal	4.080	4.079,95		4.079,95	4.079,95	0,05	0,00	100,00	
010115	Rem. p/doença e maternidade/paternidade	85	0,00		0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	
0103	Segurança social									
010301	Encargos com a saúde	1.700	1.329,97		1.329,97	1.329,97	370,03	0,00	78,23	
010302	Outros encargos com a saúde	300	167,50		167,50	167,50	132,50	0,00	55,83	
010305	Contribuições para a segurança social									
01030502	Seg. social dos funcionários públicos									
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.680	2.677,56		2.677,56	2.677,56	2,44	0,00	99,91	
0103050202	Regime Geral	4.140	4.136,23		4.136,23	4.136,23	3,77	0,00	99,91	
010309	Seguros									
01030901	Seg. de acid. no trab. doenças profissionais	5.570	2.506,07		2.506,07	2.506,07	3.063,93	0,00	44,99	

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA										ANO	2017	
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENHA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA												
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017												
Classificação orgânica/económica		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)							
02	Aquisição de bens e Serviços	12.350					6.826,13	5.523,87	5.800,64	276,77	53,03	
0201	Aquisição de bens											
020108	Material de escritório	1.000					488,00	512,00	512,00	0,00	48,80	
020110	Produtos vendidos nas farmácias	100					16,78	83,22	83,22	0,00	16,78	
020114	Outro material - Peças	200					0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
020118	Livros e documentação técnica	100					0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0202	Aquisição de Serviços											
020203	Conservação de bens	500					0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
020208	Locação de outros bens	1.700					1.700,00	0,00	76,40	76,40	95,51	
020209	Comunicações	1.500					1.229,99	270,01	370,38	100,37	75,31	
020210	Transportes	200					84,17	115,83	115,83	0,00	42,09	
020212	Seguros	1.300					605,81	694,19	694,19	0,00	46,60	
020215	Formação	500					0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
020220	Outros trabalhos especializados	1.000					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
020224	Encargos de cobrança de receitas	250					154,16	95,84	95,84	0,00	61,66	
020225	Outros serviços	4.000					2.547,22	1.452,78	1.552,78	100,00	61,18	
06	Outras Despesas Correntes	2.840					1.327,90	1.512,10	1.512,10	0,00	46,76	
0602	Diversas											
060201	Impostos e taxas											
06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	1.400					1.242,17	157,83	157,83	0,00	88,73	
06020102	restituições de imposto ou taxas cobradas	100					0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
060203	Outras											
06020301	Restituições	1.000					9,62	990,38	990,38	0,00	0,96	
06020304	Serviços bancários	90					76,11	13,89	13,89	0,00	84,57	
06020305	Outras	250					0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
	Despesas Correntes	61.370					50.672,01	10.697,99	10.974,76	276,77	82,12	
	TOTAL DA DESPESA 02	61.370					50.672,01	10.697,99	10.974,76	276,77	82,12	

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA		ANO	2017					
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA								
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017								
Classificação orgânica/econômica		Compromissos assumidos		Grau de execução orçamental das despesas (11)=(7)/(3)*100				
Código (1)	Descrição (2)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)					
		Dotações corrigidas (3)	Total (6)=(4)+(5)	Despesa pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
03								
01	SERVIÇOS DE OBRAS	48.620	45.846,30	45.846,30	2.773,70	2.773,70	0,00	94,30
0101	Pessoal							
010104	Remunerações certas e permanentes	26.850	26.848,92	26.848,92	1,08	1,08	0,00	100,00
01010401	Pessoal dos quadros - R.C.I.Trabalho	4.190	4.188,08	4.188,08	1,92	1,92	0,00	99,95
010113	Pessoal em funções	4.480	4.474,88	4.474,88	5,12	5,12	0,00	99,89
010114	Subsídio de refeição	100	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010114	Subsídio de férias e natal							
010115	Rem. p/doença e maternidade/paternidade							
0102	Abonos variáveis ou eventuais							
010202	Abonos variáveis ou eventuais	100	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010204	Abonos variáveis ou eventuais	100	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103	Segurança social							
010301	Encargos com a saúde	1.000	890,48	890,48	109,52	109,52	0,00	89,05
010302	Outros encargos com a saúde	1.600	1.315,17	1.315,17	284,83	284,83	0,00	82,20
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	670	668,76	668,76	1,24	1,24	0,00	99,81
010305	Contribuições para a segurança social							
01030502	Seg. social dos funcionários públicos							
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.610	5.605,69	5.605,69	4,31	4,31	0,00	99,92
0103050202	Regime Geral	1.860	1.854,32	1.854,32	5,68	5,68	0,00	99,69
01030503	Segurança Social	1.860	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
010309	Seguros							
01030901	Seg. de acid. no trab. doenças profissionais	200	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e Serviços	122.600	92.792,84	92.792,84	29.807,16	50.744,36	20.937,20	58,61
0201	Aquisição de bens							
020101	Matérias-primas e subsidiárias	11.500	10.951,07	10.951,07	548,93	3.576,11	3.027,18	68,90

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA										ANO	2017		
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA													
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017													
Classificação orgânica/econômica		Dotações corrigidas			Compromissos assumidos			Despesa pagas		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
Código	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100		
020102		Combustíveis e lubrificantes											
02010201		Gasolina	4.000	3.650,02		3.650,02	2.739,31	349,98	1.260,69	910,71	68,48		
02010202		Gasoleo	20.000	19.900,00		19.900,00	8.956,06	100,00	11.043,94	10.943,94	44,78		
02010299		Outros	1.100	947,77		947,77	647,05	152,23	452,95	300,72	58,82		
020107		Vestuário e artigos pessoais	2.000	1.249,01		1.249,01	858,01	750,99	1.141,99	391,00	42,90		
020112		Material de transporte - peças	2.500	1.087,08		1.087,08	1.087,08	1.412,92	1.412,92	0,00	43,48		
020114		Outro material - Peças	5.500	5.489,09		5.489,09	4.601,17	10,91	898,83	887,92	83,66		
020117		Ferramentas e utensílios	3.000	2.652,04		2.652,04	1.215,39	347,96	1.784,61	1.436,65	40,51		
020121		Outros bens	22.000	12.561,53		12.561,53	10.495,47	9.438,47	11.504,53	2.066,06	47,71		
0202		Aquisição de serviços											
020203		Conservação de bens	7.000	5.502,08		5.502,08	5.243,16	1.497,92	1.756,84	258,92	74,90		
020212		Seguros	3.000	2.363,63		2.363,63	2.363,63	636,37	636,37	0,00	78,79		
020220		Outros trabalhos especializados	21.000	14.744,60		14.744,60	14.744,59	6.255,40	6.255,41	0,01	70,21		
020225		Outros serviços	20.000	11.694,92		11.694,92	10.980,83	8.305,08	9.019,17	714,09	54,90		
04		Transferências correntes	28.000	1.066,04		1.066,04	1.066,04	26.933,96	26.933,96	0,00	3,81		
0408		Famílias											
040802		Outras											
04080201		Programas ocupacionais	28.000	1.066,04		1.066,04	1.066,04	26.933,96	26.933,96	0,00	3,81		
06		Outras Despesas Correntes	80	0,00		0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
0602		Diversas											
060203		Outras											
06020305		Outras	80	0,00		0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
		Despesas Correntes Sub-Total	199.300	139.705,18		139.705,18	118.767,98	59.594,82	80.532,02	20.937,20	59,59		
07		Aquisição de Bens de Capital	364.000	338.523,01		338.523,01	176.479,91	25.476,99	187.520,09	162.043,10	48,48		
0701		Investimentos											
070103		Edifícios											
07010307		Outros	24.000	23.699,25		23.699,25	23.699,25	300,75	300,75	0,00	98,75		
0703		Bens de Domínio Público											
070303		Construções Diversas											
07030301		Viadutos, arruam. obras complementares	53.000	40.899,66		40.899,66	35.094,04	12.100,34	17.905,96	5.805,62	66,22		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA										ANO	2017						
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA																	
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017																	
Classificação orgânica/econômica		Dotações corrigidas			Compromissos assumidos			Despesa pagas		Dotação não comprometida		Saldo		Compromissos por pagar		Grau de execução orçamental das despesas	
Código (1)	Descrição (2)	(3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	(7)	(8)=(3)-(4)	(9)=(3)-(7)	(10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100							
07030305	Parques e jardins	11.500	11.007,74		11.007,74	11.007,74	492,26	492,26	0,00	95,72							
07030308	Viação rural	172.300	164.246,31		164.246,31	55.806,41	8.053,69	116.493,59	108.439,90	32,39							
07030312	Cemitérios	10.000	9.942,80		9.942,80	9.942,80	57,20	57,20	0,00	99,43							
07030313	Outros	93.200	88.727,25		88.727,25	40.929,67	4.472,75	52.270,33	47.797,58	43,92							
	Despesas de Capital	364.000	338.523,01		338.523,01	176.479,91	25.476,99	187.520,09	162.043,10	48,48							
	TOTAL DA DESPESA 03	563.300	478.228,19		478.228,19	295.247,89	85.071,81	268.052,11	182.980,30	52,41							
	TOTAL DA DESPESA	1.006.209,18	802.328,94		802.328,94	616.239,23	203.880,24	389.969,95	186.089,71	61,24							

Reunião da Junta de 30 de março de 2018

Assinaturas (b)

Daniel Fernando Machado Carvalho

Luís Carlos de Jesus

Francisco Gomes de Sá

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2018

Luís Carlos de Jesus

Cidécio Soares Lopes Ribeiro de Faria

RUTE MARINA FERREIRAS ALVES

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

GERÊNCIA DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

(unidade: euros)

RECEITAS	Montante	%	DESPESAS	Montante	%
Saldo da Gerência Anterior	236.209,18	37,69	Saldo para a Gerência Seguinte	10.418,29	1,66
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
01 - Impostos Directos	6.176,17	0,99	01 - Despesas com o Pessoal	124.331,18	19,84
02 - Impostos indirectos			02 - Aquisição de bens e serviços	124.040,33	19,79
03 - Contribuições para a Seg. Social			03 - Juros e outros Encargos		
04 - Taxas, multas e outras penalidades	1.366,50	0,22	04 - Transferências correntes	170.329,89	27,18
05 - Rendimentos de propriedade	70.777,20	11,29	05 - Subsídios		
06 - Transferências correntes	201.731,00	32,19	06 - Outras despesas correntes	1.327,90	0,22
07 - Venda de bens e serviços correntes	74.314,41	11,86			
08 - Outras receitas correntes	4.878,50	0,78			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	359.243,78	57,33	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	420.029,30	67,03
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
09 - Venda de bens de investimento	31.204,56	4,98	07 - Aquisição de bens de capital	188.209,93	30,03
10 - Transferência de capital			08 - Transferência de capital	8.000,00	1,28
11 - Activos financeiros			09 - Activos financeiros		
12 - Passivos financeiros			10 - Passivos financeiros		
13 - Outras receitas de capital			11 - Outras despesas de capital		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	31.204,56	4,98			
15 - Rep. não abatidas nos pagamentos		0,00			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	196.209,93	31,31
TOTAL GERAL.....	626.657,52	100,00	TOTAL GERAL.....	626.657,52	100,00

Reunião da Junta de 30 de março de 2018

Daniel Fernando Machado Carvalho
Alcides
Januário

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2018

Carlos André Mendes Lins
Cidilic Isaac Lopes Ribeiro Pereira
RUTE MARINA FERNANDES AFONSO

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA						ANO	2017
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA							
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017							
DESCRIÇÃO	Saldo da Gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte		
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
Cobrança para Terceiros e respectivos pagamentos							
A favor do estado							
- Sobretaxa de IRS		7,47	103,13	95,66			0,00
- IRS dependente		343,24	4.044,63	4.120,68			419,29
- IRS independente		0,00	0,00	0,00			0,00
- IRS de fornecedores		2,88	6,33	5,18			1,73
Sub-total		353,59	4.154,09	4.221,52			421,02
Instituições de Previdência e de Assistência							
Caixa Geral de Aposentações		463,06	6.180,54	6.183,19			465,71
Segurança Social		207,99	2.774,56	2.775,94			209,37
A. D. S. E		202,37	2.698,94	2.697,64			201,07
Sub-total		873,42	11.654,04	11.656,77			876,15
A favor de outras pessoas ou entidades							
Sindicato dos trabalhadores da Ad. Local		24,47	297,08	297,60			24,99
Associação Técnicos Ad. Municipais		4,05	48,00	48,00			4,05
Sub-total		28,52	345,08	345,60			29,04
Garantias e caucões							
Garantias		7.837,12	809,22	10.706,12			17.734,02
Sub-total		7.837,12	809,22	10.706,12			17.734,02
TOTAL		9.092,65	16.962,43	26.930,01			19.060,23

Reunião da Junta de 30 de março de 2018

Assinaturas (b)

Daniel Fernando Machado Carvalh
João Paulo de

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2018

Assinaturas (b)

Carlos André Mendes Lins
Adriete Maria Lopes Ribeiro
RUTE NORRIS FERNANDES AFONSO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

RECEITA

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

GERÊNCIA DE 30 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Disposições legais [1]	Entidade financiadora [2]	Transferências orçadas [3]	Transferências obtidas [4]	Observações [5]
Lei do mecenato aprovada p/ Lei 74/99 de 16 de Março Artº. 37º da Lei 73/2013 de 03/09 Artº. 33º da Lei 75/2013 de 12/09	Emp Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, S.A. Direcção-Geral das Autarquias Locais Município Ribeira de Pena	200.000,00 92.731,00 4.000,00	104.000,00 92.731,00 5.000,00	
Total.....			201.731,00	

(Unidade: Euro)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

David Fernando Machado Carvalheiro

Carvalheiro
afp
afp

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL

RECEITA

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

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Disposições legais [1]	Entidade financiadora [2]	Transferências orçadas [3]	Transferências obtidas [4]	(Unidade: Euro)	
				Observações [5]	
	negativo				
Total.....					0,00

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

David Susano Machado Carvalh

Carvalh
GR

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

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 2017

Disposições legais	Entidade beneficiária	Finalidade	(Unidade: Euro)	
			Transferências efectuadas	Observações
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Agrup. Vertical de Escolas de Ribeira de Pena	Trajes de Carnaval	897,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Associação Florestal de Ribeira de Pena	Sapadores Florestais	49.750,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Festa em Honra de S. Brás	7.500,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 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 nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Festa Honra Nª. Srª de Fatima	600,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Festa em Honra de S. Gonçalo	400,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Associação Vale D'Ouro	Fatos de ballet clássico	670,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Associação das Três Aldeias de Santo Aleixo	II passeio de motas/motorizadas	500,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Assoc. Cultural, Desp. e Recreativa de Balteiro	Roupas para rancho folclórico	2.500,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Assoc. Cultural, Desp. e Recreativa de Balteiro	Carnaval	250,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Os Artesãos da Trofa - Associação	Carnaval	450,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Os Artesãos da Trofa - Associação	Festa Honra de Nª. Srª. da Ajuda	250,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Assoc. Cultural, Desp. e Recreativa Bragadas	Festa S. Pedro/dep. Funcionamento	500,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Assoc. Cultural, Desp. e Recreativa Bragadas	Atividades da associação	500,00	
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	2.000,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Grupo Desportivo de Ribeira de Pena	Actividades desportiva	5.500,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Grupo Desportivo de Ribeira de Pena	Passoio de BTT	916,35	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	PENATITUDE - Associação Juvenil	Atividades da associação	250,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	PENATITUDE - Associação Juvenil	Concurso Pecuario	15.000,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DESPESA

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

Ano 2017

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Disposições legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transferências efectuadas	(Unidade: Euro) Observações
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Santa Casa de Misericórdia de Ribeira de Pena	Trajes de Carnaval	630,50	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	ADRIPOJO - A.D. Rural Integrado Vale do POJO	Protocolo de Cooperação	80.000,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Francisco José Costa Sousa	CEI	1.066,04	
Total.....			170.329,89	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

David Fernando Pacheco Cavaleiro

Luís
Off. F.
Admin

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL

DESPESA

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

Ano **2017**

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Disposições legais		Entidade beneficiária	Finalidade	Transferências efectuadas	Observações
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	As. Cultural, Desportiva e Recreativa de Balteiro	Obras na Sede Bancos da Capela do Bancelar Equip. de ar condicionado		2.500,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador			500,00	
Al. v) do n.º 1 art.º 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Santa Casa da Misericórdia de Ribeira de Pena			5.000,00	
Total.....				8.000,00	

(Unidade: Euro)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura *Daniel Fernando Machado Carvalho*

Baiba
est
Alonso

DÍVIDAS E TERCEIROS**ANO: 2017****UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA****GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Caracterização da dívida	Dívida em 01 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto prazo			
António Augusto Domingues		1.314,26	
António Lourenço Alves		821,28	
Rui Cabo & Matos		4.663,98	
Monteiro & Magalhães, Lda		5.115,32	
Pavipena, Lda		23.368,15	
José Domingos Jesus Teixeira		676,13	
Petropenense, Lda		9.024,98	
Médio e longo prazo			
TOTAL	0,00	44.984,10	

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

AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2017/12/29
-----------	------------------------------	--------------------

N U M E R Á R I O	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro Em cheques	
	879,40	17.114,61	17.994,01	17.589,36	404,65	404,65	
BANCO : BCP CONTA Nr. 45249968732	8.646,16		8.646,16	3,54	8.642,62		
BANCO : CGA CONTA Nr. 00000394730	23.565,31	3.184,60	26.749,91	14.384,24	12.365,67		
BANCO : CGA CONTA Nr. 00000524930	8.074,58		8.074,58	9,00	8.065,58		
TOTAL BANCOS	40.286,05	3.184,60	43.470,65	14.396,78	29.073,87		
TOTAL DISPONIBILIDADES	41.165,45	20.299,21	61.464,66	31.986,14	29.478,52		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	41.165,45	20.299,21	61.464,66	31.986,14	29.478,52		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	22.106,95	2.716,10	24.823,05	14.404,76	10.418,29		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	19.058,50	1,73	19.060,23		19.060,23		

O Tesoureiro,
[Signature]

Conferi,
[Signature]

VISTO 17/12/29

O Presidente,

[Signature]

ANEXO IV

baob
ok
Atorn

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 31/12/2017 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	00000394/730	30.629,03	12.365,67	1
Caixa Geral de Depósitos	00000524/930	10.280,12	8.065,58	1
Banco Comercial Português	45249968732	8.642,62	8.642,62	1
		Total	29.073,87	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

Daniel Fernando Machado Cavalcanti

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....

Januel Lacerda

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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
(a)	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEG	2017
BANCO : Banco Comercial Português - Millenium		N ° DA CONTA :45249968732
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		8.642,62
MOVIMENTO A ABATER :		
- Cheques em trânsito (c)	0,00	
	-	
		0,00
		8.642,62
MOVIMENTOS A SOMAR :		
		0,00
		8.642,62
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		8.642,62

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. Paulo' and 'Paulo'.

(a) - Designação do Organismo ou Serviço.

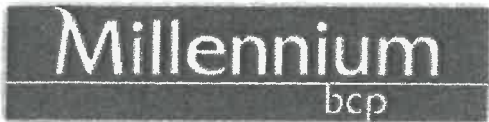
(b) - Ano da gerência.

(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,**

(Selo branco)



Barb
[Signature]
[Signature]
Atomo

Consulta de Movimentos | Resumo

Posição em: 2017-12-30 16:45:31

Critérios selecionados

Conta: 0000045249968732 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2017/11/30 a 2017/12/30

	Montante	Número de Lançamentos
Saldo Inicial	9.226,78	
Total de Créditos	0,00	0
Total de Débitos	584,16	1
Saldo Final	8.642,62	

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
(a) UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA	2017	
BANCO : Caixa Geral de Depósitos	N ° DA CONTA :	394 / 730
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		30.629,03
MOVIMENTO A ABATER :		
- Cheques em trânsito (c)	18.263,36	
	-	
		18.263,36
		12.365,67
MOVIMENTOS A SOMAR :		
		0,00
		12.365,67
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		12.365,67

Handwritten notes and signatures in blue ink:
 2017
 J.F.
 R. Romão
 C. Silva

(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,**

(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 2017

BANCO : Caixa Geral de Depósitos

N ° DA CONTA : 394 / 730

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR
27-12-2002	8969007615	12,42
19-12-2012	9848203345	27,48
20-09-2017	0700374455	2.664,31
30-11-2017	5005697336	216,21
21-12-2017	8405697343	738,00
27-12-2017	3905697348	300,00
27-12-2017	2105697350	56,00
29-12-2017	1205697351	41,22
29-12-2017	0305697352	41,22
29-12-2017	9105697353	27,48
29-12-2017	8205697354	41,22
29-12-2017	7305697355	41,22
29-12-2017	6405697356	41,22
29-12-2017	5505697357	549,55
29-12-2017	4605697358	549,55
29-12-2017	3705697359	361,46
29-12-2017	2805697360	1.263,50
29-12-2017	1915697361	633,45
29-12-2017	1005697362	530,95
29-12-2017	9805697363	187,70
29-12-2017	8905697364	1.017,80
29-12-2017	8005697365	396,60
29-12-2017	7105697366	910,00
29-12-2017	6205697367	3.285,52
29-12-2017	5305697368	399,23
29-12-2017	4405697369	130,00
29-12-2017	3505697370	80,92
29-12-2017	2605697371	42,00
29-12-2017	1705697372	1.286,17
29-12-2017	0805697373	1.200,00
29-12-2017	9605697374	97,00
29-12-2017	8705697375	1.093,96
TOTAL		18.263,36

(d) **O Responsável pelos Serviços,**

(Selo branco)

[Handwritten signature in blue ink]



baob
ep
Amir

ID: 137895073,
Data de emissão: 10:59 19-02-2018,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREG SALVADOR ST ALEIXO ALEM TAMEGA

Nº de identificação Fiscal 510839231

Conta 0693000394730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 24.577,49
Saldo contabilístico final 30.629,03

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017	29-12-2017	0906	DEPOSITO	2.684,60		30.629,03
29-12-2017	29-12-2017	0693	DEPOSITO	500,00		27.944,43
29-12-2017	29-12-2017	0693	CHEQUE CGD 3005697349	-155,43		27.444,43
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	Konica Minolta B S P	-135,30		27.599,86
28-12-2017	28-12-2017	0693	CHEQUE CGD 3605697316	-769,37		27.735,16
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	MEO SA	-30,75		28.504,53
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	MEO SA	-15,33		28.535,28
26-12-2017	26-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6605697345	-674,45		28.550,61
26-12-2017	26-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4805697347	-581,44		29.225,06
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	TRF ALDEIA IRMAO S	10.000,00		29.806,50
22-12-2017	22-12-2017	0693	CHEQUE CGD 5705697346	-3.736,87		19.806,50
18-12-2017	18-12-2017	SIBS	PG SV 21196 678482410 139165	-12,23		23.543,37
18-12-2017	18-12-2017	SIBS	PG SV 21196 678533110 139165	-136,40		23.555,60
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	TRF CM Imposto Munici	842,07		23.692,00
15-12-2017	15-12-2017	0624	DEPOSITO	3.500,00		22.849,93
15-12-2017	15-12-2017	0693	PROC221 16 4T8CHV	200,00		19.349,93
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9305697342	-24,80		19.149,93
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1405697340	-609,25		19.174,73
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	EDP	-524,64		19.783,98

Conta 0693000394730



Caixa
Rodriguez

ID: 138794676,
Data de emissão: 11:18 26-02-2018,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREG SALVADOR ST ALEIXO ALEM TAMEGA

Nº de identificação Fiscal 510839231

Conta 0693000524930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-01-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 13.952,86
Saldo contabilístico final 10.280,12

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1268113969	-788,29		10.280,12
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3968113966	-1.134,68		11.068,41
19-12-2017	19-12-2017	0693	CHEQUE CGD 9168113971	-182,24		12.203,09
19-12-2017	19-12-2017	0693	CHEQUE CGD 2168113968	-779,78		12.385,33
15-12-2017	15-12-2017	0693	CHEQUE CGD 8268113972	-167,16		13.165,11
15-12-2017	15-12-2017	0693	CHEQUE 3068113967	-575,59		13.332,27
12-12-2017	12-12-2017	0693	REQUISICAO DE CHEQUES	-36,00		13.907,86
20-10-2017	20-10-2017	0693	ALTERACAO DE TITULARI	-9,00		13.943,86

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

Cedbs
[Signature]
[Signature]
Rtorn

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
-------------------------------	--

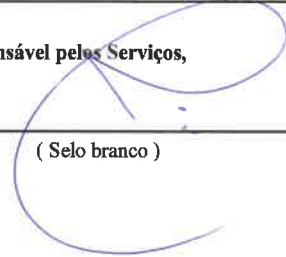
(a) UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA	2017
---	-------------

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

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		10.280,12
MOVIMENTO A ABATER :		
- Cheques em trânsito (c)	2.214,54	
	-	
		2.214,54
		8.065,58
MOVIMENTOS A SOMAR :		
		0,00
		8.065,58
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		8.065,58

- (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,



 (Selo branco)

Carlos
Ronny

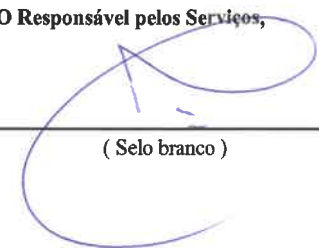
LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRÂNSITO
--

(a) UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA	Gerência de 2017
---	-------------------------

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

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
13-12-2017	0368113970	150,50
18-12-2017	7368113973	682,65
27-12-2017	6468113974	583,00
27-12-2017	5568113975	300,00
TOTAL		2.214,54

(d) **O Responsável pelos Serviços,**



(Selo branco)

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

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

Gerência **01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Daniel Fernando Machado de Carvalho	Presidente	17.091,92	01/01/2017 a 31/12/2017	Edifício da Variante – 4870-163 Ribeira de Pena
Maria Arminda de Carvalho Costa	Tesoureiro	2.088,29	01/01/2017 a 11/10/2017	Bustelo – 4870-110 Ribeira de Pena
Senhorinha Olimpia Gonçalves	Secretária	2.088,29	01/01/2017 a 11/10/2017	Santo Aleixo de Além Tâmega – 4870 – 253 Ribeira de Pena
Manuel Morais Alves	Tesoureiro	549,55	12/10/2017 a 31/12/2017	Rua D. Nuno Alvares Pereira – 4870-160 Ribeira de Pena
Sílvia Borges Moreira	Secretária	549,55	12/10/2017 a 31/12/2017	Rua do Tapado – Pereiro – 4870-126 Ribeira de Pena

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

Carlos
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2017/12/29
-----------	------------------------------	--------------------

NUMERÁRIO	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro		Em cheques	
	879,40	17.114,61	17.994,01	17.589,36	404,65	404,65			
BANCO : BCP CONTA Nr. 45249968732	8.646,16		8.646,16	3,54	8.642,62				
BANCO : CGA CONTA Nr. 00000394730	23.565,31	3.184,60	26.749,91	14.384,24	12.365,67				
BANCO : CGA CONTA Nr. 00000524930	8.074,58		8.074,58	9,00	8.065,58				
TOTAL BANCOS	40.286,05	3.184,60	43.470,65	14.396,78	29.073,87				
TOTAL DISPONIBILIDADES	41.165,45	20.299,21	61.464,66	31.986,14	29.478,52				
DOCUMENTOS									
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	41.165,45	20.299,21	61.464,66	31.986,14	29.478,52				
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	22.106,95	2.716,10	24.823,05	14.404,76	10.418,29				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	19.058,50	1,73	19.060,23		19.060,23				

O Tesoureiro,

[Signature]

Conferi,

[Signature]

O Presidente,

[Signature]

VISTO 17/12/29