



RELATÓRIO E CONTAS 2018



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



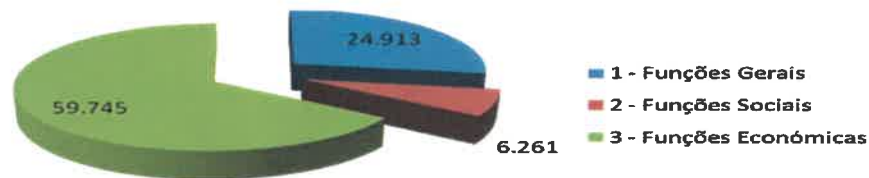
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA

RELATÓRIO E CONTAS DE 2018

Dando cumprimento ao estipulado na alínea e) do n.º 1 do artigo 16 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Junta de Freguesia apresenta aqui o Relatório e Contas de 2018 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 **36,41%**, onde se destaca as funções gerais com 61,21% do valor executado.



2 – A Taxa de execução do Plano de Actividades da Freguesia é de **44,06%**, onde se destaca as funções económicas com 82,53% do valor executado do.



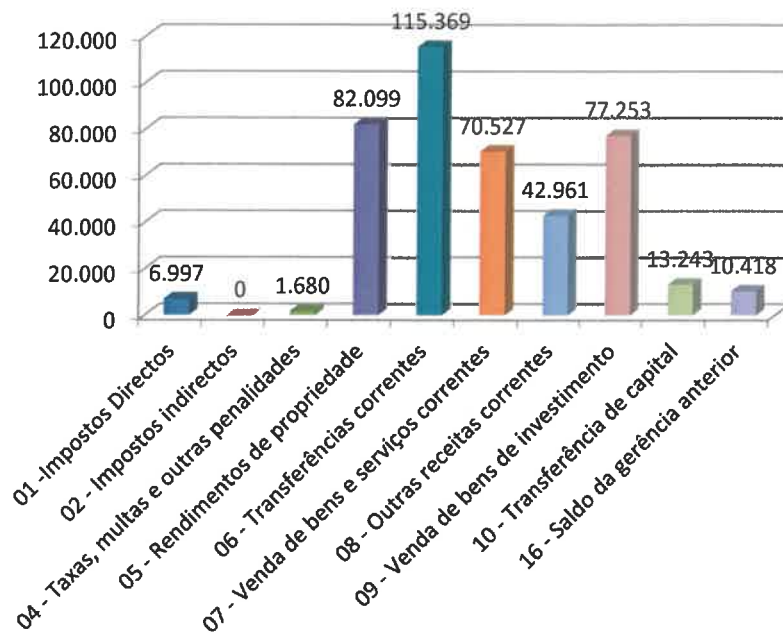


Handwritten signature and initials in blue ink.

3 – Relativamente á execução Orçamental:

RECEITAS	ORÇAMENTO	CONTA	DESPESAS	ORÇAMENTO	CONTA
Impostos Directos	7.000	6.997	Despesa com o pessoal	131.400	127.024
Impostos indirectos	20		Aquisição de bens e serviços	173.080	120.949
Taxas, multas e outras penalidades	1.740	1.680	Transferências correntes	160.100	67.934
Rendimentos de propriedade	100.018	82.099	Outras despesas correntes	2.720	1.923
Transferências correntes	129.322	115.369	Aquisição de bens de capital	249.700	90.919
Venda de bens e serviços correntes	131.200	70.527	Transferências de capital	8.000	
Outras receitas correntes	100.000	42.961			
Venda de bens de investimento	218.582	77.253			
Transferência de capital	26.700	13.243			
Saldo da Gerência Anterior	10.418	10.418			
TOTAL DA RECEITA	725.000	420.547	TOTAL DA DESPESA	725.000	408.749

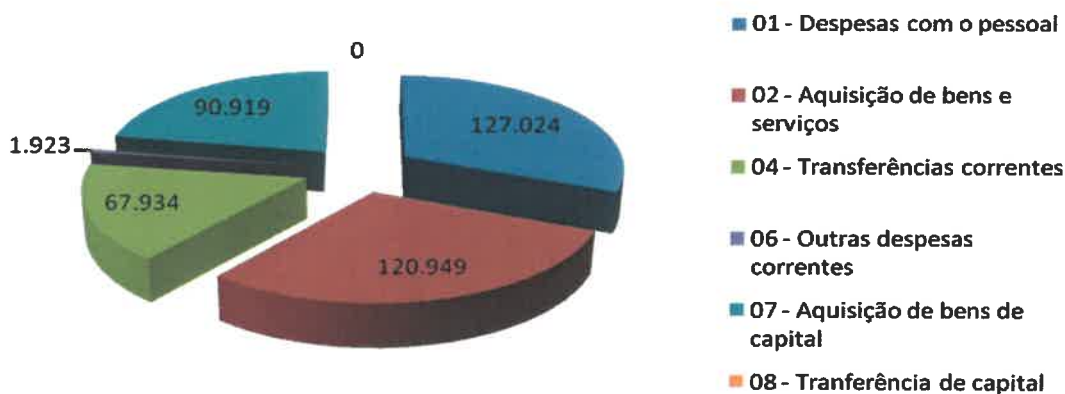
a) Execução de receitas **58,01%** em relação ao valor orçado, onde se destaca as transferências correntes com 27,43% das receitas arrecadadas.





Handwritten signature and initials in blue ink.

b) Execução da Despesa **56,38 %** em relação ao valor orçado, onde se destacam as despesas com o pessoal com 31,08% e aquisição de bens e serviços com 29,59% respectivamente em relação a despesas efectuada.



4 – Análise das despesas com o pessoal

Remunerações certas e permanentes	97.856,69
Abonos variáveis ou eventuais	480,90
Segurança social	28.686,74
TOTAL	127.024,33

As despesas com o pessoal representam 31,08% da execução da despesa, onde se destacam as remunerações certas e permanentes com 77,04% 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: 2018

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Código	Ano	Código Classificação Económica	Nº Proj Acção	Nº de Proj	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		
1.																	
1.1.																	
1.1.1																	
1.1.1.1	2014	01/07.01.03.07	1		O				jan-14	dez-19							
1.1.1.1	2014	01/07.01.09	4		O				jan-14	dez-18	5.000,00				4.569,45		91,39
1.1.1.1	2014	01/07.01.07	5		O				jan-14	dez-18	1.000,00						
1.1.1.1	2014	01/07.01.08									500,00						
1.1.1.1	2014	01/07.01.15	7		O				jan-14	dez-18	6.000,00				5.438,63		90,64
1.1.1.1	2014	01/07.01.03.07	8		O				jan-14	dez-19							
											12.500,00			10.008,08		80,06	80,06
1.2.																	
1.2.1																	
1.2.1.1	2014	01/07.01.10.02	9		O				jan-14	dez-18	1.500,00						
1.2.1.1	2014	01/07.03.03.13	10		E				jan-14	dez-19							
1.2.1.1	2015	01/07.03.03.13	1		E				jan-15	dez-19	26.700,00				14.904,80		55,82
											28.200,00			14.904,80		52,85	52,85
											40.700,00			24.912,88		61,21	61,21
2.																	
2.4.																	
2.4.2.																	
2.4.2.1	2014	03/07.03.03.01	11		E				jan-14	dez-18							
2.4.2.1	2016	03/07.03.03.01	1		E				jan-16	dez-19	10.000,00						
2.4.2.1	2014	03/07.03.03.01	15		E/A				jan-14	dez-19	10.000,00				5.805,62		58,06
											20.000,00			5.805,62		29,03	29,03
2.4.6.																	
2.4.6.1	2016	03/07.03.03.13	2		E				jan-16	dez-19							
2.4.6.1	2016	03/07.03.03.12	3		E				jan-16	dez-18	1.000,00						
											1.000,00						
											1.000,00						

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Fl. 2

ANO: 2018

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 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	03/07.01.04.06	18	- Reabilitação do campo de tiro em Bragadas	A				jan-14	dez-19							
2.5.2. 02	2016	03/07.03.03.05	26	- Construção/Beneficiação de parques e jardins	E				jul-14	dez-19	3.000,00			455,10		455,10	15,17
				Total do Objectivo 2.5.2.							3.000,00			455,10		455,10	15,17
				Total do Objectivo 2.							24.000,00			6.240,72		6.240,72	26,09
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				jan-14	dez-18	15.000,00			9.541,00		9.541,00	63,61
3.1.1. 02	2014	03/07.03.03.13	20	- Levada de Santo Aleixo	E/A				jan-14	dez-18	5.000,00						
3.1.1. 03	2014	03/07.03.03.13	22	- Construção de pontos de água para a agricultura	E/A				jan-14	dez-18	35.000,00			19.034,42		19.034,42	54,38
3.1.1. 04	2014	03/07.03.03.08	23	- Caminhos Agrícolas Diversos	E/A				jan-14	dez-19	45.000,00			6.027,00		6.027,00	13,39
3.1.1. 05	2014	03/07.03.03.13	25	- Muros e Vedações de Caminhos Agrícolas	A				jan-14	dez-19	10.000,00			6.046,68		6.046,68	60,47
				Total do Objectivo 3.1.1.							110.000,00			40.649,10		40.649,10	36,95
3.3.				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES													
3.3.1.				TRANSPORTE RODOVIÁRIO													
3.3.1. 01	2014	03/07.03.03.08	33	- Caminho da Gaíva	E				jan-14	dez-18	2.000,00						
3.3.1. 02	2014	03/07.03.03.08	39	- Outros caminhos	E/A				jan-14	dez-19	23.000,00			19.095,84		19.095,84	83,03
3.3.1. 03	2014	03/07.03.03.08	40	- Grandes Reparações em Vias Municipais	E/A				jan-14	dez-19	50.000,00						
				Total do Objectivo 3.3.1.							75.000,00			19.095,84		19.095,84	25,46
				Total do Objectivo 3.							185.000,00			59.744,94		59.744,94	32,29
				Total do Plano							249.700,00			90.918,54		90.918,54	36,41

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

Fl.3

ANO: 2018

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Código	Ano	Código Classificação Económica	Nº Proj Acção	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	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Pago	Em Dívida		Total	Nível de execução anual (%)	
1.					FUNÇÕES GERAIS						40.700,00			40.700,00			24.912,88			61,21	61,21
2.					FUNÇÕES SOCIAIS						24.000,00			24.000,00			6.260,72			26,09	26,09
3.					FUNÇÕES ECONÓMICAS						185.000,00			185.000,00			59.744,94			32,29	32,29
TOTAL DO PLANO											249.700,00			249.700,00			90.918,54			36,41	36,41
											249.700,00			249.700,00			90.918,54			36,41	36,41

Reunião da Junta de Maio de 2019

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2019

João Manuel Fernandes

Luís Mendes Almeida

Luís Mendes Almeida

Luís Mendes Almeida

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

ANO:2018

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	Total			
2.5.																				
2.5.1.																				
2.5.1.	01	2018	01/04.07.01	6	O				dez-18	5.000,00								3.100,00	62,00	62,00
										5.000,00								3.100,00	62,00	62,00
2.5.2																				
2.5.2.	01	2018	01/04.07.01	7	O				dez-18	10.000,00								2.200,00	22,00	22,00
										10.000,00								2.200,00	22,00	22,00
2.5.3.																				
2.5.3.	01	2018	01/04.07.01	8	O				dez-18	25.000,00								21.000,00	84,00	84,00
2.5.3.	02	2016	01/08.07.01	9	O				dez-18	5.000,00								21.000,00	84,00	84,00
										30.000,00								21.000,00	70,00	70,00
										87.000,00								28.184,05	32,40	32,40
3.																				
3.3.																				
3.3.1.	01	2018	03/02.01.01	10	O				dez-18	10.000,00								9.440,31	94,40	94,40
										9.000,00								6.241,17	69,35	69,35
										19.000,00								15.681,48	82,53	82,53
										19.000,00								15.681,48	82,53	82,53
										211.000,00								92.975,49	44,06	44,06

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'CR'.

FLUXOS DE CAIXA	ANO: 2018
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA	
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018	

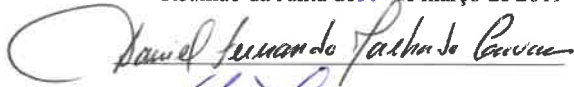
(Unid.: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		29.478,52	DESPESAS ORÇAMENTAIS:		408.749,02
Da conta de Execução Orçamental	10.418,29		Correntes	317.830,48	
Da conta de Operações de Tesouraria	19.060,23		Capital	90.918,54	
RECEITAS ORÇAMENTAIS:		410.128,46	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		21.684,89
Correntes	319.633,07		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		28.838,02
Capital	90.495,39		Da conta de Execução Orçamental	11.797,73	
Outras Receitas			Da conta de Operações de Tesouraria	17.040,29	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		19.664,95	TOTAL		459.271,93
TOTAL		459.271,93			


CONTAS DE ORDEM

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		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			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		0,00
TOTAL		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança		
			TOTAL		0,00

Reunião da Junta de 28 de março de 2019


 Daniel Fernando Faria de Carvalho
 Presidente
 Manuel Luís de Almeida

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2019


 Carlos André Mendes Ligeiro
 Rui Manuel Fernandes Afonso
 Cidália Fátima Lopes Ribeiro Pereira

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2018
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA		
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018		
(Unid.: Euros)		
RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		29.478,52
Execução Orçamental		10.418,29
Operações de Tesouraria		19.060,23
RECEITAS ORÇAMENTAIS		410.128,46
01	IMPOSTOS DIRECTOS	6.996,44
0102	Outros	6.996,44
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	6.996,44
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.680,21
0401	TAXAS	1.678,00
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.678,00
04012304	Canídeos	784,50
04012399	Outras	893,50
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2,21
040201	Juros de mora	2,21
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	82.099,29
0510	RENDAS	82.099,29
051001	Terrenos	8.849,29
051002	Activos no subsolo	30.000,00
051099	Outros	43.250,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.368,86
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.000,00
060101	PÚBLICAS	10.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100.314,12
060301	ESTADO	100.314,12
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	94.122,00
060309	Serviços e fundos autonomos - subsistima de prot.	6.192,12
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.054,74
060501	CONTINENTE	5.054,74
06050101	Municípios	5.054,74
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	70.527,21
0701	VENDA DE BENS	70.052,81
070199	Outros	70.052,81
0702	SERVIÇOS	474,40
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	474,40
07020905	Cemitérios	315,00
07020999	Outros	159,40
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.961,06
0801	OUTRAS	42.961,06
080199	OUTRAS	42.961,06
08019999	Diversas	42.961,06
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	77.252,40
0901	TERRENOS	77.252,40
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	74.352,40
090110	Famílias	2.900,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.242,99
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.242,99
100307	ESTADO - PART. COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	13.242,99
10030705	PRODER	13.242,99
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		319.633,07
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		90.495,39
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		19.664,95
TOTAL		459.271,93

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

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2018	
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA			
PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			408.749,02
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	169.373,14	
01 01	DEPESAS COMO PESSOAL		35.750,03
01 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		27.711,84
01 010101	Remuneração dos Membros dos Órgãos Autárquicos		22.367,58
01 010111	Representação		4.266,24
01 010113	Subsídio de Refeição		1.078,02
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		480,90
01 01021303	Senhas de presença		480,90
01 0103	SEGURANÇA SOCIAL		7.557,29
01 010301	Encargos com a saúde		588,96
01 010302	Outros encargos com a saúde		1.265,70
01 010305	Contribuições para a Segurança Social		5.209,18
01 01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		5.209,18
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		5.209,18
01 010309	SEGUROS		493,45
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		493,45
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		40.776,18
01 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		20.403,98
01 020104	Limpeza e higiene		482,07
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração		296,73
01 020121	Outros Bens		19.625,18
01 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20.372,20
01 020201	Encargos das instalações		5.423,20
01 020209	Comunicações		2.290,41
01 020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		5.018,65
01 020225	Outros serviços		7.639,94
01 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		67.934,05
01 0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.684,05
01 040305	Serviços e fundos autónomos		1.684,05
01 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		66.250,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos		66.250,00
01 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		24.912,88
01 0701	INVESTIMENTOS		10.008,08
01 070109	Equipamento administrativo		4.569,45
01 070115	Outros investimentos		5.438,63
01 0703	BENS DE DOMINIO PÚBLICO		14.904,80
01 070303	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		14.904,80
01 07030313	Outros		14.904,80
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	52.645,82	
02 01	DEPESAS COMO PESSOAL		43.573,46
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		32.603,05
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS - R.C.IND. TRABALHO		25.173,42
02 01010401	Pessoal em funções		25.173,42
02 010113	Subsídio de refeição		3.234,06
02 010114	Subsídio de férias e natal		4.195,57
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL		10.970,41
02 010301	Encargos com a saúde		2.267,92
02 010302	Outros encargos com a saúde		166,23
02 010305	Contribuições para a Segurança Social		6.982,01
02 01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		6.982,01
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.711,05
02 0103050202	Regime geral		4.270,96

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

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2018
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA		
PAGAMENTOS		
02 010309	SEGUROS	1.554,25
02 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.554,25
02 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.149,71
02 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	594,04
02 020108	Material de escritório	326,09
02 020110	Produtos vendidos nas farmácias	27,95
02 020118	Livros e documentação técnica	240,00
02 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.555,67
02 020208	Locação de outros bens	1.645,36
02 020209	Comunicações	1.576,03
02 020210	Transportes	94,15
02 020212	Seguros	617,57
02 020224	Encargos de Cobrança de Receitas	174,89
02 020225	Outros serviços	2.447,67
02 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.922,65
02 0602	DIVERSAS	1.922,65
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.873,80
02 06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	1.873,80
02 0602010199	Outras	1.873,80
02 060203	OUTRAS	48,85
02 06020301	Restituições	2,46
02 06020304	Serviços bancários	46,39
03	SERVIÇOS OBRAS	186.730,06
03 01	DEPESAS COMO PESSOAL	47.700,84
03 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	37.541,80
03 010104	PESSOAL DOS QUADROS - R.C.IND. TRABALHO	28.494,41
03 01010401	Pessoal em funções	28.494,41
03 010113	Subsídio de refeição	4.283,46
03 010114	Subsídio de férias e natal	4.763,93
03 0103	SEGURANÇA SOCIAL	10.159,04
03 010301	Encargos com a saúde	1.483,74
03 010302	Outros encargos com a saúde	152,35
03 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	615,68
03 010305	Contribuições para a Segurança Social	7.907,27
03 01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	7.907,27
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.977,62
03 0103050202	Regime Geral	1.929,65
03 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.023,56
03 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	52.618,17
03 020101	Matérias-primas e subsidiárias	9.440,31
03 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.704,95
03 02010201	Gasolina	4.690,62
03 02010202	Gasoleo	17.073,18
03 02010299	Outros	941,15
03 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.859,48
03 020112	Material de transportes - peças	1.330,39
03 020114	Outro material - peças	3.637,93
03 020117	Ferramentas e utensílios	1.747,92
03 020121	Outros	10.897,19
03 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20.405,39
03 020203	Conservação de bens	3.223,54
03 020212	Seguros	1.508,03
03 020220	Outros trabalhos especializados	9.690,11
03 020225	Outros serviços	5.983,71

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2018
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA		
PAGAMENTOS		
03 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	66.005,66
03 0703	BENS DE DOMINIO PÚBLICO	66.005,66
03 070303	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	66.005,66
03 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.805,62
03 07030305	Parques e jardins	455,10
03 07030308	Viação rural	25.122,84
03 07030313	Outros	34.622,10
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		317.830,48
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		90.918,54
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		21.684,89
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
Execução Orçamental		11.797,73
Operações de Tesouraria		17.040,29
TOTAL		459.271,93

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

Reunião da Freguesia de 28 de março de 2019

David Manuel Pacheco Cavaco
Alípio
Manuel Luis

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2019

Luís André Mendes Lima
Cidália Filipa Ribeiro Leão
Rute Aurora Fernandes Aires

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA										ANO	2018	
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA												
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018												
Código	Classificação económica	Descrição	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	
	RECEITAS CORRENTES											
01	Impostos Directos	7.000,00		6.996,44		6.996,44			6.996,44		6.996,44	99,95
0102	Outros	7.000,00		6.996,44		6.996,44			6.996,44		6.996,44	99,95
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	7.000,00		6.996,44		6.996,44			6.996,44		6.996,44	99,95
02	Impostos Indirectos	20,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
0202	Outros	20,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
02020604	Canídeos	10,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
02020699	Outros	10,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.740,00		1.680,21		1.680,21			1.680,21		1.680,21	96,56
0401	Taxas:	1.600,00		1.678,00		1.678,00			1.678,00		1.678,00	104,88
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.600,00		1.678,00		1.678,00			1.678,00		1.678,00	104,88
04012304	Canídeos	600,00		784,50		784,50			784,50		784,50	130,75
04012399	Outros	1.000,00		893,50		893,50			893,50		893,50	89,35
0402	Multas e Outras Penalidades	140,00		2,21		2,21			2,21		2,21	1,58
040201	Juros de mora	100,00		2,21		2,21			2,21		2,21	2,21
040299	Multas e penalidades diversas	40,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
05	Rendimentos de Propriedade	100.018,00		82.099,29		82.099,29			82.099,29		82.099,29	82,08
0502	Juros - Sociedades financeiras	18,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	18,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00
0510	Rendas	100.000,00		82.099,29		82.099,29			82.099,29		82.099,29	82,10
051001	Terrenos	15.000,00		8.849,29		8.849,29			8.849,29		8.849,29	59,00
051002	Activos no subsolo	30.000,00		30.000,00		30.000,00			30.000,00		30.000,00	100,00
051099	Outros	55.000,00		43.250,00		43.250,00			43.250,00		43.250,00	78,64

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA		ANO	2018								
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA											
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018											
Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas	Receitas por Cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições Emitido	Pagos	Receita Cobrada Líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=10/(3)*100
06	Transferências Correntes	129.322,00		115.368,86		115.368,86			115.368,86		89,21
0601	Sociedades e quase-sociedades não Financeiras	30.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00		33,33
060101	Públicas	30.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00		33,33
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	30.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00		33,33
0603	Administração Central	94.322,00		100.314,12		100.314,12			100.314,12		106,35
060301	Estado	94.122,00		94.122,00		94.122,00			94.122,00		100,00
06030104	Fundo de financiamento das freguesias	94.122,00		94.122,00		94.122,00			94.122,00		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.Profis.	100,00		6.192,12		6.192,12			6.192,12		6.192,12
0605	Administração Local	5.000,00		5.054,74		5.054,74			5.054,74		101,09
060501	Continente	5.000,00		5.054,74		5.054,74			5.054,74		101,09
06050101	Municípios	5.000,00		5.054,74		5.054,74			5.054,74		101,09
07	Vendas de Bens e Serviços Correntes	131.200,00		70.527,21		70.527,21			70.527,21		53,76
0701	Venda de bens	130.100,00		70.052,81		70.052,81			70.052,81		53,85
070105	Bens inutilizados	100,00		0,00		0,00			0,00		0,00
070199	Outros	130.000,00		70.052,81		70.052,81			70.052,81		53,89
0702	Serviços	1.100,00		474,40		474,40			474,40		43,13
07020905	Cemitérios	600,00		315,00		315,00			315,00		52,50
07020999	Outros	500,00		159,40		159,40			159,40		31,88
08	Outras Receitas Correntes	100.000,00		42.961,06		42.961,06			42.961,06		42,96
0801	Outras	100.000,00		42.961,06		42.961,06			42.961,06		42,96
08019999	Diversas	100.000,00		42.961,06		42.961,06			42.961,06		42,96
	Receitas Correntes	469.300,00		319.633,07		319.633,07			319.633,07		68,11

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA										ANO	2018	
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENHA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA												
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018												
Código	Classificação económica	Descrição	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 das receitas
								Emitido	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10)/(3)*100	
	RECEITAS CAPITAL											
09	Venda de Bens de Investimento	218.581,71		77.252,40		77.252,40			77.252,40			35,34
0901	Terrenos	218.581,71		77.252,40		77.252,40			77.252,40			35,34
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	197.581,71		74.352,40		74.352,40			74.352,40			37,63
090104	Serviços e fundos autónomos	1.000,00		0,00		0,00			0,00			0,00
090106	Administração Local	5.000,00		0,00		0,00			0,00			0,00
090110	Famílias	15.000,00		2.900,00		2.900,00			2.900,00			19,33
10	Transferências de capital	26.700,00		13.242,99		13.242,99			13.242,99			49,60
1003	Administração Central	26.700,00		13.242,99		13.242,99			13.242,99			49,60
100307	Estado - participação em proj. co-financiados	26.700,00		13.242,99		13.242,99			13.242,99			49,60
10030705	PRODER	26.700,00		13.242,99		13.242,99			13.242,99			49,60
	Receitas Capital	245.281,71		90.495,39		90.495,39			90.495,39			36,89
16	Saldo da Gerência Anterior	10.418,29		10.418,29		10.418,29			10.418,29			100,00
1601	Saldo Orçamental	10.418,29		10.418,29		10.418,29			10.418,29			100,00
160101	Na posse do serviço	10.418,29		10.418,29		10.418,29			10.418,29			100,00
	TOTAL DA RECEITA	725.000,00		420.546,75		420.546,75			420.546,75			58,01

Reunião da Junta de 28 de março de 2019

Assinaturas (b)

Amílcar Fernandes do Sacramento
João Paulo

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2019

Assinaturas (b)

Luís André Mendes Lins
Roberto Lopes Libeiro
Este nome encontra-se Afonso

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA		ANO	2018					
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA								
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018								
Classificação orgânica/económica		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)	Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)					
020209	Comunicações	3.000,00	3.000,00		3.000,00	2.290,41	709,59	76,35
020213	Deslocações e estadas	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00
020214	Estudos, pareceres, proj. e consultadoria	16.500,00	5.018,65		5.018,65	5.018,65	11.481,35	30,42
020225	Outros serviços	10.000,00	7.639,95		7.639,95	7.639,94	2.360,06	76,40
04	Transferências Correntes	160.000,00	67.934,05		67.934,05	67.934,05	92.065,95	42,46
0403	Administração central	3.000,00	1.684,05		1.684,05	1.684,05	1.315,95	56,14
040305	Serviços e fundos autónomos	3.000,00	1.684,05		1.684,05	1.684,05	1.315,95	56,14
0407	Instituições sem fins lucrativos	157.000,00	66.250,00		66.250,00	66.250,00	90.750,00	42,20
040701	Instituições sem fins lucrativos	157.000,00	66.250,00		66.250,00	66.250,00	90.750,00	42,20
06	Outras Despesas Correntes	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
0602	Diversas	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
060203	Outras	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
06020301	Restituições	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
	Despesas Correntes Sub-Total	261.830,00	146.749,08		146.749,08	144.460,26	117.369,74	2.288,82
07	Aquisição de Bens de Capital	40.700,00	36.639,69		36.639,69	24.912,88	15.787,12	61,21
0701	Investimentos	14.000,00	10.008,08		10.008,08	10.008,08	3.991,92	71,49
070107	Equipamento de informática	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
070108	Software informático	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00
070109	Equipamento administrativo	5.000,00	4.569,45		4.569,45	4.569,45	430,55	91,39
070110	Equipamento básico	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00
07011002	Outro	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00
070115	Outros investimentos	6.000,00	5.438,63		5.438,63	5.438,63	561,37	90,64
0703	Bens de Domínio Público	26.700,00	26.631,61		26.631,61	14.904,80	11.795,20	55,82
070303	Construções Diversas	26.700,00	26.631,61		26.631,61	14.904,80	11.795,20	55,82
07030313	Outros	26.700,00	26.631,61		26.631,61	14.904,80	11.795,20	55,82
08	Transferências de Capital	8.000,00	0,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00	0,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	8.000,00	0,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Despesas de Capital Sub-Total	48.700,00	36.639,69		36.639,69	24.912,88	23.787,12	11.726,81
	TOTAL DA DESPESA 01	310.530,00	183.388,77		183.388,77	169.373,14	141.156,86	54,54






MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA		ANO	2018					
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA								
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018								
Classificação orgânica/econômica		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)					
02	SERVIÇOS ADMIN. E FINANCEIROS							
01	Pessoal	45.340,00	43.573,46	43.573,46	43.573,46	1.766,54	0,00	96,10
0101	Remunerações certas e permanentes	32.790,00	32.603,05	32.603,05	32.603,05	186,95	0,00	99,43
010104	Pessoal dos quadros - R.C.I.Trabalho	25.180,00	25.173,42	25.173,42	25.173,42	6,58	0,00	99,97
01010401	Pessoal em funções	25.180,00	25.173,42	25.173,42	25.173,42	6,58	0,00	99,97
010113	Subsídio de refeição	3.310,00	3.234,06	3.234,06	3.234,06	75,94	0,00	97,71
010114	Subsídio de férias e natal	4.200,00	4.195,57	4.195,57	4.195,57	4,43	0,00	99,89
010115	Rem. p/doença e maternidade/paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103	Segurança social	12.550,00	10.970,41	10.970,41	10.970,41	1.579,59	0,00	87,41
010301	Encargos com a saúde	2.430,00	2.267,92	2.267,92	2.267,92	162,08	0,00	93,33
010302	Outros encargos com a saúde	300,00	166,23	166,23	166,23	133,77	0,00	55,41
010305	Contribuições para a segurança social	7.000,00	6.982,01	6.982,01	6.982,01	17,99	0,00	99,74
01030502	Seg. social dos funcionários públicos	7.000,00	6.982,01	6.982,01	6.982,01	17,99	0,00	99,74
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.720,00	2.711,05	2.711,05	2.711,05	8,95	0,00	99,67
0103050202	Regime Geral	4.280,00	4.270,96	4.270,96	4.270,96	9,04	0,00	99,79
010309	Seguros	2.820,00	1.554,25	1.554,25	1.554,25	1.265,75	0,00	55,12
01030901	Seg. de acid. no trab. doenças profissionais	2.820,00	1.554,25	1.554,25	1.554,25	1.265,75	0,00	55,12
02	Aquisição de bens e Serviços	12.550,00	7.789,84	7.789,84	7.789,84	4.760,16	640,13	56,97
0201	Aquisição de bens	1.300,00	594,04	594,04	594,04	705,96	0,00	45,70
020108	Material de escritório	700,00	326,09	326,09	326,09	373,91	0,00	46,58
020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	27,95	27,95	27,95	72,05	0,00	27,95
020114	Outro material - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
020118	Livros e documentação técnica	300,00	240,00	240,00	240,00	60,00	0,00	80,00
0202	Aquisição de Serviços	11.250,00	7.195,80	7.195,80	7.195,80	4.054,20	640,13	58,27
020203	Conservação de bens	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
020208	Locação de outros bens	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
020209	Comunicações	2.000,00	1.986,69	1.986,69	1.986,69	13,31	54,64	96,79
020210	Transportes	200,00	94,15	94,15	94,15	105,85	410,66	78,80
020212	Seguros	1.300,00	617,57	617,57	617,57	682,43	0,00	47,08
020215	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA										ANO	2018	
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA												
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018												
Classificação orgânica/econômica		Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Despesa pagas		Dotação não comprometida		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		
020224	Encargos de cobrança de receitas	250,00	174,89		174,89	174,89	75,11	75,11	0,00	69,96		
020225	Outros serviços	4.000,00	2.622,50		2.622,50	2.447,67	1.377,50	1.552,33	174,83	61,19		
06	Outras Despesas Correntes	2.540,00	1.922,65		1.922,65	1.922,65	617,35	617,35	0,00	75,69		
0602	Diversas	2.540,00	1.922,65		1.922,65	1.922,65	617,35	617,35	0,00	75,69		
060201	Impostos e taxas	2.000,00	1.873,80		1.873,80	1.873,80	126,20	126,20	0,00	93,69		
06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	1.900,00	1.873,80		1.873,80	1.873,80	26,20	26,20	0,00	98,62		
0602010199	Outras	1.900,00	1.873,80		1.873,80	1.873,80	26,20	26,20	0,00	98,62		
06020102	restituições de imposto ou taxas cobradas	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
060203	Outras	540,00	48,85		48,85	48,85	491,15	491,15	0,00	9,05		
06020301	Restituições	200,00	2,46		2,46	2,46	197,54	197,54	0,00	1,23		
06020304	Serviços bancários	90,00	46,39		46,39	46,39	43,61	43,61	0,00	51,54		
06020305	Outras	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
	Despesas Correntes	60.430,00	53.285,95		53.285,95	52.645,82	7.144,05	7.784,18	640,13	87,12		
	TOTAL DA DESPESA 02	60.430,00	53.285,95		53.285,95	52.645,82	7.144,05	7.784,18	640,13	87,12		
03	SERVIÇOS DE OBRAS											
01	Pessoal	49.360,00	47.700,84		47.700,84	47.700,84	1.659,16	1.659,16	0,00	96,64		
0101	Remunerações certas e permanentes	37.780,00	37.541,80		37.541,80	37.541,80	238,20	238,20	0,00	99,37		
010104	Pessoal dos quadros - R.C.I.Trabalho	37.780,00	37.541,80		37.541,80	37.541,80	238,20	238,20	0,00	99,37		
01010401	Pessoal em funções	28.500,00	28.494,41		28.494,41	28.494,41	5,59	5,59	0,00	99,98		
010113	Subsídio de refeição	4.410,00	4.283,46		4.283,46	4.283,46	126,54	126,54	0,00	97,13		
010114	Subsídio de férias e natal	4.770,00	4.763,93		4.763,93	4.763,93	6,07	6,07	0,00	99,87		
010115	Rem. p/doença e maternidade/paternidade	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
0102	Abonos variáveis ou eventuais	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
010202	Horas extraordinárias	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
010204	Ajudas de custo	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
0103	Segurança social	11.380,00	10.159,04		10.159,04	10.159,04	1.220,96	1.220,96	0,00	89,27		
010301	Encargos com a saúde	1.570,00	1.483,74		1.483,74	1.483,74	86,26	86,26	0,00	94,51		
010302	Outros encargos com a saúde	500,00	152,35		152,35	152,35	347,65	347,65	0,00	30,47		
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	700,00	615,68		615,68	615,68	84,32	84,32	0,00	87,95		

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA		ANO	2018					
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENHA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA								
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018								
Classificação orgânica/econômica		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)	Dotações corrigidas (3)	Exercício (4)					
010305	Contribuições para a segurança social	8.610,00	7.907,27		7.907,27	702,73	0,00	91,84
01030502	Seg. social dos funcionários públicos	8.410,00	7.907,27		7.907,27	502,73	0,00	94,02
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.980,00	5.977,62		5.977,62	2,38	0,00	99,96
0103050202	Regime Geral	1.930,00	1.929,65		1.929,65	0,35	0,00	99,98
01030503	Segurança Social	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00
010309	Seguros	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00	0,00
01030901	Seg. de acid. no trab. doenças profissionais	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e Serviços	95.500,00	75.566,24		75.566,24	19.933,76	2.542,68	76,46
0201	Aquisição de bens	65.000,00	54.953,59		54.953,59	10.046,41	2.335,42	80,95
020101	Matérias-primas e subsidiárias	10.500,00	9.440,31		9.440,31	1.059,69	0,00	89,91
020102	Combustíveis e lubrificantes	27.000,00	24.865,75		24.865,75	2.134,25	2.160,80	84,09
02010201	Gasolina	6.000,00	4.900,00		4.900,00	1.100,00	1.309,38	78,18
02010202	Gasoleo	20.000,00	19.000,00		19.000,00	1.000,00	1.926,82	85,37
02010299	Outros	1.000,00	965,75		965,75	34,25	24,60	94,12
020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	2.859,48		2.859,48	140,52	0,00	95,32
020112	Material de transporte - peças	2.500,00	1.425,70		1.425,70	1.074,30	95,31	53,22
020114	Outro material - Peças	4.000,00	3.717,18		3.717,18	282,82	79,25	90,95
020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.747,92		1.747,92	252,08	0,00	87,40
020121	Outros bens	16.000,00	10.897,25		10.897,25	5.102,75	0,06	68,11
0202	Aquisição de serviços	30.500,00	20.612,65		20.612,65	9.887,35	207,26	66,90
020203	Conservação de bens	5.500,00	3.391,44		3.391,44	2.108,56	167,90	58,61
020212	Seguros	3.000,00	1.508,03		1.508,03	1.491,97	0,00	50,27
020220	Outros trabalhos especializados	10.000,00	9.690,11		9.690,11	309,89	0,00	96,90
020225	Outros serviços	12.000,00	6.023,07		6.023,07	5.976,93	39,36	49,86
04	Transferências correntes	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
0408	Famílias	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
040802	Outras	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
04080201	Programas ocupacionais	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00
06	Outras Despesas Correntes	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00	0,00
0602	Diversas	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00	0,00
060203	Outras	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00	0,00
06020305	Outras	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00	0,00
	Despesas Correntes Sub-Total	145.040,00	123.267,08		123.267,08	21.772,92	2.542,68	83,24

GR 2154

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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)							
07	Aquisição de Bens de Capital	209.000,00	163.103,36	163.103,36	66.005,66	45.896,64	142.994,34	97.097,70	31,58		
0703	Bens de Domínio Público	209.000,00	163.103,36	163.103,36	66.005,66	45.896,64	142.994,34	97.097,70	31,58		
070303	Construções Diversas	209.000,00	163.103,36	163.103,36	66.005,66	45.896,64	142.994,34	97.097,70	31,58		
07030301	Viadutos, arruam. obras complementares	20.000,00	5.805,62	5.805,62	5.805,62	14.194,38	14.194,38	0,00	29,03		
07030305	Parques e jardins	3.000,00	455,10	455,10	455,10	2.544,90	2.544,90	0,00	15,17		
07030308	Viação rural	120.000,00	108.439,90	108.439,90	25.122,84	11.560,10	94.877,16	83.317,06	20,94		
07030312	Cemitérios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
07030313	Outros	65.000,00	48.402,74	48.402,74	34.622,10	16.597,26	30.377,90	13.780,64	53,26		
	Despesas de Capital Sub-Total	209.000,00	163.103,36	163.103,36	66.005,66	45.896,64	142.994,34	97.097,70	31,58		
	TOTAL DA DESPESA 03	354.040,00	286.370,44	286.370,44	186.730,06	67.669,56	167.309,94	99.640,38	52,74		
	TOTAL DA DESPESA	725.000,00	523.045,16	523.045,16	408.749,02	201.954,84	316.250,98	114.296,14	56,38		

Reunião da Junta de 28 de março de 2019

Assinaturas (b)

José Manuel Soares
Luís António
Luís António

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2019

Luís António
Luís António
Luís António

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

GERÊNCIA DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

(unidade: euros)

RECEITAS	Montante	%	DESPESAS	Montante	%
Saldo da Gerência Anterior	10.418,29	2,48	Saldo para a Gerência Seguinte	11.797,73	2,81
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
01 - Impostos Directos	6.996,44	1,66	01 - Despesas com o Pessoal	127.024,33	30,20
02 - Impostos indirectos			02 - Aquisição de bens e serviços	120.949,45	28,76
03 - Contribuições para a Seg. Social			03 - Juros e outros Encargos		
04 - Taxas, multas e outras penalidades	1.680,21	0,40	04 - Transferências correntes	67.934,05	16,15
05 - Rendimentos de propriedade	82.099,29	19,52	05 - Subsídios		
06 - Transferências correntes	115.368,86	27,43	06 - Outras despesas correntes	1.922,65	0,46
07 - Venda de bens e serviços correntes	70.527,21	16,77			
08 - Outras receitas correntes	42.961,06	10,22			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	319.633,07	76,00	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	317.830,48	75,57
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
09 - Venda de bens de investimento	77.252,40	18,37	07 - Aquisição de bens de capital	90.918,54	21,62
10 - Transferência de capital	13.242,99	3,15	08 - Transferência de capital		
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	90.495,39	21,52			
15 - Rep. não abatidas nos pagamentos		0,00			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	90.918,54	21,62
TOTAL GERAL.....	420.546,75	100,00	TOTAL GERAL.....	420.546,75	100,00

Reunião da Junta de ²⁸ de março de 2019

Daniel Manuel Pacheco Cavaco
Albino Loureiro
João Loureiro

Reunião da Assembleia de ³⁰ de abril de 2019

Luís André Mendes Almeida
Edição Paulo Lopes Ribeiro Pereira
Rita Carolina Leonor de Abreu

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA		ANO	2018			
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENHA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA						
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018						
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		0,00	0,00	0,00		0,00
- IRS dependente		419,29	3.861,87	3.805,81		363,23
- IRS independente		0,00	308,65	308,65		0,00
- IRS de fornecedores		1,73	8,63	6,90		0,00
Sub-total		421,02	4.179,15	4.121,36		363,23
Instituições de Previdência e de Assistência						
Caixa Geral de Aposentações		465,71	6.369,88	6.368,12		463,95
Segurança Social		209,37	2.871,84	2.870,17		207,70
A. D. S. E		201,07	2.789,87	2.790,05		201,25
Sub-total		876,15	12.031,59	12.028,34		872,90
A favor de outras pessoas ou entidades						
Sindicato dos trabalhadores da Ad. Local		24,99	311,49	313,12		26,62
Associação Técnicos Ad. Municipais		4,05	48,69	48,78		4,14
Sub-total		29,04	360,18	361,90		30,76
Garantias e cauções						
Garantias		17.734,02	5.113,97	3.153,35		15.773,40
Sub-total		17.734,02	5.113,97	3.153,35		15.773,40
TOTAL		19.060,23	21.684,89	19.664,95		17.040,29

Reunião da Junta de 28 de março de 2019

Assinaturas (b)

Amílcar Fernandes de Fátima de Sousa
Abel Pereira
Abel Pereira

Reunião da Assembleia de 30 de abril de 2019

Assinaturas (b)

Luís António Machado Almeida
Abel Pereira
Abel Pereira

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

RECEITA

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

Ano 2018

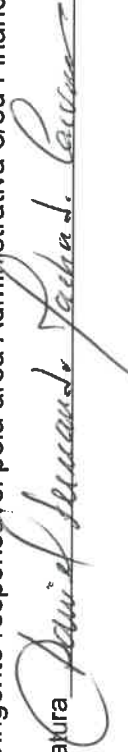
GERÊNCIA DE 30 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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 Portaria 33/2013 de 29 Janeiro	Emp Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, S.A. Direcção-Geral das Autarquias Locais Município Ribeira de Pena Instituto de Emprego e Formação Profissional	30.000,00 94.122,00 5.000,00 100,00	10.000,00 94.122,00 5.054,74 6.192,12	
Total.....			115.368,86	

(Unidade: Euro)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura




TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DESPESA

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

Ano 2018

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Disposições legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transferências efectuadas	Observações (Unidade: Euro)
Al. mm) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Agrup. Vertical de Escolas de Ribeira de Pena	Limpeza 1º Ciclo	1.684,05	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Agrup. Vertical de Escolas de Ribeira de Pena	Desfile de carnaval	200,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Associação Florestal de Ribeira de Pena	Sapadores Florestais	39.750,00	
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	4.900,00	
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 N.ª Sr.ª de Fatima	500,00	
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	Fabrica da Igreja da Paroquia do Salvador	Bancos - Capela do Bancelar	500,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Associação Cultural e Desportiva de Agunchos	Desfile das carranhosas	250,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Associação Cultural, Desp. Rec. S. Marinha	Desfile das carranhosas	300,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Associação das Três Aldeias de Santo Aleixo	III passeio de motas/motorizadas	100,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Associação das Três Aldeias de Santo Aleixo	Desfile das carranhosas	250,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Associação das Três Aldeias de Santo Aleixo	Ceia de Natal dos Idosos	200,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Assoc. Cultural, Desp. e Recreativa de Balteiro	Desfile das carranhosas	400,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Assoc. Cultural, Desp. e Recreativa de Balteiro	S. Martinho	200,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Os Artesãos da Trofa - Associação	Desfile de Carnaval	100,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Os Artesãos da Trofa - Associação	Desfile das carranhosas	300,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Os Artesãos da Trofa - Associação	S. Martinho	75,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Os Artesãos da Trofa - Associação	Desfolhada	75,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Os Artesãos da Trofa - Associação	Festa Honra de N.ª Sr.ª da Ajuda	500,00	

1

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DESPESA

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

Ano 2018

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

			(Unidade: Euro)	
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	Festa S. Pedro e caminhada/BTT	500,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Assoc. Cultural, Desp. e Recreativa Bragadas	Desfile das carranhosas	300,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Assoc. Cultural, Desp. e Recreativa Bragadas	S. Martinho	200,00	
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	1.000,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Grupo Desportivo de Ribeira de Pena	Passoio de BTT	100,00	
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 Pecuário	11.500,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Santa Casa de Misericórdia de Ribeira de Pena	Trajes e part. desfile de carnaval	500,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Santa Casa de Misericórdia de Ribeira de Pena	Universidade Sénior	200,00	
Al. v) do nº. 1 artº. 16 da Lei 75/2013 de 12/09	Irmandade da S. Casa de Misericórdia de Cerva	Desfile das carranhosas	500,00	
Total.....			67.934,05	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura




TRANSFERÊNCIAS CAPITAL

RECEITA

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA Ano 2018

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Disposições legais [1]	Entidade financiadora [2]	Transferências orçadas [3]	Transferências obtidas [4]	(Unidade: Euro)
				Observações [5]
Portaria nº. 1099 - I / 2000 de 27/11	IFAP - Instituto de Financiamento Agric. Pesca	26.700,00	13.242,99	
Total.....			13.242,99	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura



TRANSFERÊNCIAS CAPITAL

DESPESA

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

Ano 2018

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Unidade: Euro)				
Disposições legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transferências efectuadas	Observações
	NEGATIVO			
Total.....			0,00	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

João Francisco Pacheco Soares

[Handwritten signatures]

A +

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a star-like symbol and several illegible signatures.

DÍVIDAS E TERCEIROS **ANO: 2018**

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

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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		
Autopenense Unipessoal, Lda		367,52	
EDP Comercial		373,25	
Rui Cabo & Matos	4.663,98		
MEO		167,74	
Monteiro & Magalhães, Lda	5.115,32		
Pavipena, Lda	23.368,15	97.097,70	
José Domingos Jesus Teixeira	676,13		
Petropenense, Lda	9.024,98		
Médio e longo prazo.....			
TOTAL	44.984,10	98.006,21	

ANEXO IV

Handwritten initials and marks 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 31/12/2018 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	00000394/730	32.822,37	9.931,60	1
Caixa Geral de Depósitos	00000524/930	8.563,97	8.065,58	1
Banco Comercial Português	45249968732	10.775,89	10.775,89	1
		Total	28.773,07	

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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
(a)	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA	2018
BANCO :	Caixa Geral de Depósitos	N ° DA CONTA : 394 / 730
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		32.822,37
MOVIMENTO A ABATER :		
- Cheques em trânsito (c)	22.890,77	
		22.890,77
		9.931,60
MOVIMENTOS A SOMAR :		
		0,00
		9.931,60
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA		9.931,60

(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 2018
---	------------------

Banco : Caixa Geral de Depósitos	N ° DA CONTA : 394 / 730
---	---------------------------------

DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR
27-12-2002	8969007615 - Domingos Manuel Dias Sabroso	12,42
19-12-2012	9848203345 - António Pereira	27,48
19-10-2018	8910447648 - Petropenense Unipessoal, Lda	1.627,26
13-12-2018	1310447678 - Pegada Eficaz - Comércio de Pneus, Lda	210,00
19-12-2018	6510447683 - José Domingos Jesus Teixeira	358,80
20-12-2018	9010447691 - Petropenense Unipessoal, Lda	6.306,48
27-12-2018	5715545659 - Maxi-Tem - Supermercado Rodrigues & Rodrigues, Lda	303,05
28-12-2018	2115545663 - Associação das Três Aldeias de Santo Aleixo	200,00
28-12-2018	1215545664 - Agrojosana, Lda	592,00
28-12-2018	0315545665 - Sementebriho - Unipessoal, Lda	13.033,44
28-12-2018	9115545666 - Alfredo Martins Araujo	54,96
28-12-2018	8215545667 - Joaquim Magalhães Teixeira Pimenta	54,96
28-12-2018	7315545668 - Ana Isabel Pacheco da Costa	54,96
28-12-2018	6415545669 - Rute Marina Fernandes Afonso	54,96
TOTAL		22.890,77



(d) **O Responsável pelos Serviços,**



 (Selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
(a)	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA	2018
BANCO :	Caixa Geral de Depósitos	N ° DA CONTA : 524 / 930
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		8.563,97
MOVIMENTO A ABATER :		
- Cheques em trânsito (c)	498,39	
	-	
		498,39
		8.065,58
MOVIMENTOS A SOMAR :		
		0,00
		8.065,58
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		8.065,58

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- (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)

LISTA DOS CHEQUES EMITIDOS, AINDA EM TRÂNSITO
--

(a) UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEGA	Gerência de 2018
---	-------------------------

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

DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR
05-09-2005	8573862515 - Tipografia Marginal	22,25
03-10-2005	8373862526 - Associação Desp.Rec. e cultural Amigos de Cerva	250,00
29-01-2006	4077070213 - Senhorinha Olimpia Gonçalves	12,69
29-12-2006	9277070315 - Senhorinha Olimpia Gonçalves	38,64
07-01-2008	7131938319 - Anibal Gomes Pereira de Carvalho	52,32
30-12-2008	9160297614 - Senhorinha Olimpia Gonçalves	40,05
30-12-2009	6684852089 - Senhorinha Olimpia Gonçalves	54,96
30-12-2009	6484852100 - António Ferreira Mirandela	13,74
20-09-2013	1862776511 - António Ferreira Mirandela	13,74
TOTAL		498,39

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(d) **O Responsável pelos Serviços,**

(Handwritten signature)

(Selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
(a)	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM TÂMEG	2018
BANCO : Banco Comercial Português - Millenium		N ° DA CONTA :45249968732
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		10.775,89
MOVIMENTO A ABATER :		
- Cheques em trânsito (c)	0,00	
	-	
		0,00
		10.775,89
MOVIMENTOS A SOMAR :		
		0,00
		10.775,89
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		10.775,89

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

(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 in black ink.

(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 2018**

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Daniel Fernando Machado de Carvalho	Presidente	17.091,90	01/01/2018 a 31/12/2018	Edifício da Variante – 4870-163 Ribeira de Pena
Manuel Morais Alves	Tesoureiro	2.637,84	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua D. Nuno Alvares Pereira – 4870-160 Ribeira de Pena
Sílvia Borges Moreira	Secretária	2.637,84	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua do Tapado – Pereiro – 4870-126 Ribeira de Pena

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Daniel Fernando Machado de Carvalho

OK
Call
ps
[Signature]

Handwritten initials and signature in blue ink.

AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2018/12/28
-----------	------------------------------	--------------------

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	
	687,49	25.537,45	26.224,94	26.159,99	64,95	64,95	
BANCO : BCP CONTA Nr. 45249968732	10.775,89		10.775,89		10.775,89		
BANCO : CGD CONTA Nr. 00000394730	14.139,90	9.975,00	24.114,90	14.183,30	9.931,60		
BANCO : CGD CONTA Nr. 00000524930	8.065,58		8.065,58		8.065,58		
TOTAL BANCOS	32.981,37	9.975,00	42.956,37	14.183,30	28.773,07		
TOTAL DISPONIBILIDADES	33.668,86	35.512,45	69.181,31	40.343,29	28.838,02		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	33.668,86	35.512,45	69.181,31	40.343,29	28.838,02		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	17.986,22	9.996,50	27.982,72	16.184,99	11.797,73		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	15.682,64	1.357,65	17.040,29		17.040,29		

O Tesoureiro,

Handwritten signature in blue ink.

Conferi,

Handwritten signature in blue ink.

O Presidente,

Handwritten signature in blue ink.

VISTO 18/12/28



ID: 173742766,
Data de emissão: 09:17 07-03-2019,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa U F SALVADOR ST ALEIXO ALEM TAMEGA

Nº de identificação Fiscal 510839231

Conta 0693000394730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 31-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 33.710,72
Saldo contabilístico final 32.822,37

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6615545658	-280,00		32.822,37
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4910447674	-150,00		33.102,37
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4815545660	-320,33		33.252,37
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	Konica Minolta B S P	-138,02		33.572,70

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



ID: 173742981,
Data de emissão: 09:19 07-03-2019,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa U F SALVADOR ST ALEIXO ALEM TAMEGA

Nº de identificação Fiscal 510839231

Conta	0693000524930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	31-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos

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



ID: 173743217,
Data de emissão: 09:22 07-03-2019

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa U F SALVADOR ST ALEIXO ALEM TAMEGA

Nº de identificação Fiscal 510839231

Dados da conta

Conta	0693000524930 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	8.563,97 EUR
Saldo disponível	8.563,97 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	31-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos

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