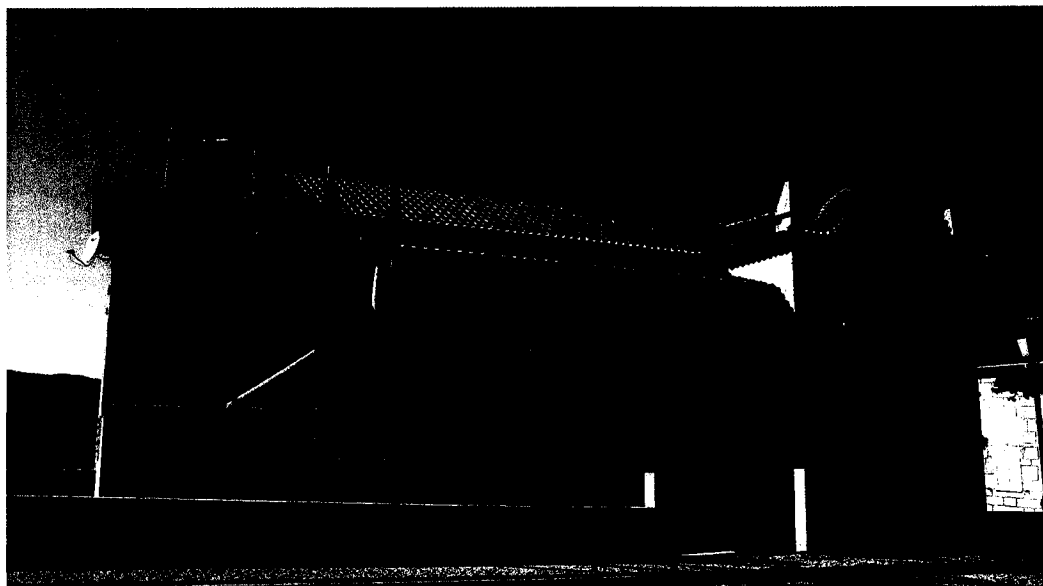




RELATÓRIO E CONTAS

17-10-2013 A 31-12-2013



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

FLUXOS DE CAIXA	ANO: 2013
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA	
GERÊNCIA DE 17 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013	

(Unid.: Euros)

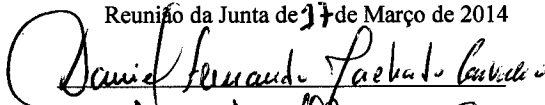
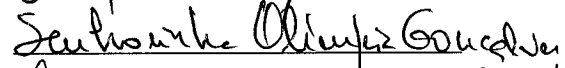
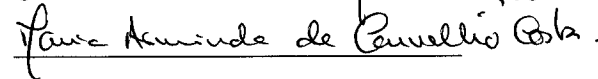
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		62.486,92	DESPESAS ORÇAMENTAIS:		52.437,35
Da conta de Execução Orçamental	56.153,97		Correntes	48.457,75	
Da conta de Operações de Tesouraria	6.332,95		Capital	3.979,60	
RECEITAS ORÇAMENTAIS:		90.877,24	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.721,57
Correntes	60.877,24		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		101.876,85
Capital	30.000,00		Da conta de Execução Orçamental	94.593,86	
Outras Receitas			Da conta de Operações de Tesouraria	7.282,99	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.671,61	TOTAL		156.035,77
TOTAL		156.035,77			

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 17 de Março de 2014

Reunião da Assembleia de de Abril de 2014

Fl. 1
S. G. G. G.
[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA	ANO: 2013
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA	
GERÊNCIA DE 17 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013	

(Unid.: Euros)

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		62.486,92
Execução Orçamental	56.153,97	
Operações de Tesouraria	6.332,95	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		90.877,24
01 IMPOSTOS DIRECTOS	23,78	
0102 Outros	23,78	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	23,78	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	186,00	
0401 TAXAS	186,00	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	186,00	
04012304 Canídeos	14,00	
04012399 Outras	172,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	29.006,44	
0510 RENDAS	29.006,44	
051001 Terrenos	2.706,44	
051099 Outros	26.300,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.414,71	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.414,71	
060309 SFA - Subs. Prot. Família e políticas de emprego e formação profissional	2.414,71	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	28.871,31	
0701 VENDA DE BENS	28.871,31	
070199 Outros	28.871,31	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	375,00	
0801 OUTRAS	375,00	
080199 OUTRAS	375,00	
08019999 Diversas	375,00	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	30.000,00	
0901 TERRENOS	30.000,00	
090106 Administração local	30.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	60.877,24	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.671,61
TOTAL		156.035,77

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		52.437,35
01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	14.542,16	
01 01 DESPESAS COMO PESSOAL	4.205,35	
01 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.661,12	
01 010101 Remuneração dos Membros dos Órgãos Autárquicos	3.236,91	
01 010111 Representação	343,08	
01 010113 Subsídio de Refeição	81,13	
01 0103 SEGURANÇA SOCIAL	544,23	
01 010303 Subsídio familiar a crianças e jovens	53,08	
01 010309 SEGUROS	491,15	
01 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	491,15	
01 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.021,11	
01 0201 AQUISIÇÃO DE BENS	1.738,80	
01 020104 Limpeza e higiene	39,69	
01 020119 Artigos honoríficos e de decoração	127,06	
01 020121 Outros Bens	1.572,05	

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2013
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA		
PAGAMENTOS		
01 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.282,31
01 020201	Encargos das instalações	621,47
01 020202	Limpeza e higiene	239,85
01 020209	Comunicações	433,82
01 020225	Outros serviços	987,17
01 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.315,70
01 0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	149,15
01 040305	Serviços e Fundos Autónomos	149,15
01 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.166,55
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	6.166,55
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	11.728,57
02 01	DEPESAS COMO PESSOAL	9.862,36
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8.725,34
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS - R.C.IND. TRABALHO	5.903,91
02 01010401	Pessoal em funções	5.903,91
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.257,66
02 010113	Subsídio de refeição	1.071,77
02 010114	Subsídio de férias e natal	492,00
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.137,02
02 010301	Encargos com a saúde	16,02
02 010305	Contribuições para a Segurança Social	1.121,00
02 01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.121,00
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	519,90
02 0103050202	Regime geral	601,10
02 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.856,13
02 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	503,33
02 020108	Material de escritório	503,33
02 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.352,80
02 020209	Comunicações	449,90
02 020210	Transportes	56,40
02 020212	Seguros	556,48
02 020224	Encargos de Cobrança de Receitas	0,59
02 020225	Outros serviços	289,43
02 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,08
02 0602	DIVERSAS	10,08
02 060203	OUTRAS	10,08
02 06020304	Outras	10,08
03	SERVIÇOS OBRAS	26.166,62
03 01	DEPESAS COMO PESSOAL	13.715,16
03 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	9.332,40
03 010104	PESSOAL DOS QUADROS - R.C.IND. TRABALHO	6.246,96
03 01010401	Pessoal em funções	6.246,96
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.257,66
03 010113	Subsídio de refeição	1.306,62
03 010114	Subsídio de férias e natal	521,16
03 0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.382,76
03 010301	Encargos com a saúde	2.914,21
03 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	179,19
03 010305	Contribuições para a Segurança Social	1.289,36
03 01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1.289,36
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.039,80
03 0103050202	Regime Geral	249,56
03 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.471,86
03 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.313,44
03 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.741,22
03 02010202	Gasoleo	3.741,22
03 020112	Material de transportes - peças	448,43
03 020114	Outro material - peças	887,46
03 020117	Ferramentas e utensílios	69,25
03 020121	Outros	1.167,08

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2013	
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA			
PAGAMENTOS			
03 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.158,42
03 020212	Seguros		179,35
03 020225	Seguros		1.979,07
03 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.979,60
03 0703	BENS DE DOMINIO PÚBLICO		3.979,60
03 070303	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.979,60
03 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		770,84
03 07030308	Viação rural		3.208,76
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			48.457,75
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.979,60
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.721,57
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
Execução Orçamental		94.593,86	101.876,85
Operações de Tesouraria		7.282,99	
TOTAL			156.035,77

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		
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		
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 17 de Março de 2014

Reunião da Assembleia de de Abril de 2014

David Fernando Fedeles Cavaleiro
Sebastião Olímpio Gonçalves
Para Aminda de Cavalho Est.

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

GERÊNCIA DE 17 OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

(unidade: euros)

RECEITAS	Montante	%	DESPESAS	Montante	%
Saldo da Gerência Anterior	56.153,97	38,19	Saldo para a Gerência Seguinte	94.593,86	64,34
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
01 - Impostos Directos	23,78	0,02	01 - Despesas com o Pessoal	27.782,87	18,90
02 - Impostos indirectos			02 - Aquisição de bens e serviços	14.349,10	9,74
03 - Contribuições para a Seg. Social			03 - Juros e outros Encargos		
04 - Taxas, multas e outras penalidades	186,00	0,13	04 - Transferências correntes	6.315,70	4,30
05 - Rendimentos de propriedade	29.006,44	19,73	05 - Subsídios		
06 - Transferências correntes	2.414,71	1,64	06 - Outras despesas correntes	10,08	0,01
07 - Venda de bens e serviços correntes	28.871,31	19,63			
08 - Outras receitas correntes	375,00	0,26			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	60.877,24	41,41	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	48.457,75	32,95
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
09 - Venda de bens de investimento	30.000,00	20,40	07 - Aquisição de bens de capital	3.979,60	2,71
10 - Transferência de capital			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	30.000,00	20,40			
15 - Rep. não abatidas nos pagamentos		0,00			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	3.979,60	2,71
TOTAL GERAL.....	147.031,21	100,00	TOTAL GERAL.....	147.031,21	100,00

Reunião da Junta de 17 de Março de 2014

David Fernando Pacheco Carvalho
Seráscio de Oliveira Sousa
Luís Acunilde de Carvalho Cab.

Reunião da Assembleia de de Abril de 2014

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA	ANO	2013
--	------------	-------------

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

GERÊNCIA DE 17 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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						
Imposto de selo						
- Sobretaxa de IRS		0,00	14,00	42,12		28,12
- IRS dependente		0,00	226,18	509,57		283,39
- IRS independente		0,00	0,00	113,09		113,09
- IRS de fornecedores			0,00	7,47		7,47
Sub-total		0,00	240,18	672,25		432,07
Instituições de Previdência e de Assistência						
Caixa Geral de Aposentações		279,01	857,82	1.035,17		456,36
Segurança Social						
- Dos funcionários		0,09	394,02	591,03		197,10
A. D. S. E		2,62	173,64	289,26		118,24
Sub-total		281,72	1.425,48	1.915,46		771,70
A favor de outras pessoas ou entidades						
Sindicato dos trabalhadores da Ad. Local		0,19	47,91	71,90		24,18
Associação Técnicos Ad. Municipais		0,05	8,00	12,00		4,05
Sub-total		0,24	55,91	83,90		28,23
Garantias e cauções						
Garantias		6.050,99	0,00	0,00		6.050,99
Sub-total		6.050,99	0,00	0,00		6.050,99
TOTAL		6.332,95	1.721,57	2.671,61		7.282,99

Reunião da Junta de 17 de Março de 2014

Assinaturas (b)

Paulo Fernando Pacheco Carvalho
Santosinho Oliveira Gonçalves
Luís Almeida de Carvalho Costa

Reunião da Assembleia de de Abril de 2014

Assinaturas (b)

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

Ano 2013

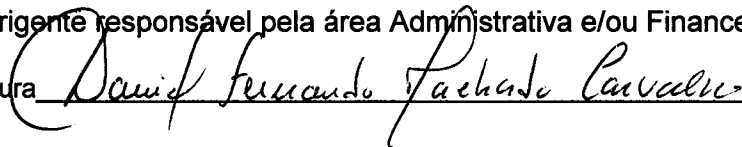
GERÊNCIA DE 17 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(Unidade:Euro)

Disposições legais	Entidade beneficiária	Finalidade	Transferências efectuadas	Observações
Alinea L nº. 6 do artº. 34 da Lei 169/99 de 18 / 09	Agrup. Vertical de Escolas de Ribeira de Pena	Limpeza 1º Ciclo	149,15	
Alinea L nº. 6 do artº. 34 da Lei 169/99 de 18 / 09	Santa Casa da Misericórdia de Ribeira de Pena	Prendas de Natal	1.000,00	
Alinea J nº. 6 do artº. 34 da Lei 169/99 de 18 / 09	Santa Casa da Misericórdia de Ribeira de Pena	Universidade Sénior	510,00	
Alinea J nº. 6 do artº. 34 da Lei 169/99 de 18 / 09	Associação Florestal de Ribeira de Pena	Sapadores Florestais	4.656,55	
Total.....			6.315,70	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura



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

Ano 2013

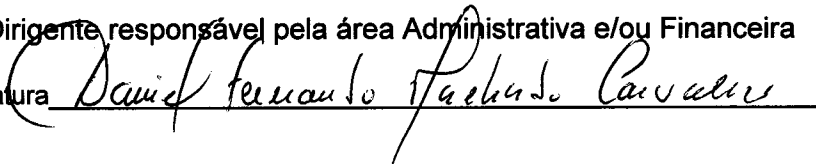
GERÊNCIA DE 17 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(Unidade:Euro)

Disposições legais [1]	Entidade financiadora [2]	Transferências orçadas [3]	Transferências obtidas [4]	Observações [5]
Portaria 128/2009 de 30 de Janeiro	Instituto de Emprego e Formação Profissional		2.414,71	
Total.....			2.414,71	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura



DIVIDAS E TERCEIROS

ANO: 2013

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RIBEIRA DE PENA (SALVADOR) E SANTO ALEIXO DE ALÉM-TÂMEGA**GERÊNCIA DE 17 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

Caracterização da dívida	Dívida em 17 de Outubro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto prazo.....			
Petropense, Unipessoal, Lda	377,92		
PT Comunicações, S.A.	73,41		
Associação Florestal de Ribeira de Pena	4.656,55		
Médio e longo prazo.....			
TOTAL	5.107,88	0,00	

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

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

Gerência	17 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
-----------------	---

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Daniel Fernando Machado de Carvalho	Presidente	1.747,65	17/10/2013 a 31/12/2013	Edifício da Variante – 4870-163 Ribeira de Pena
Maria Arminda de Carvalho Costa	Tesoureiro	542,22	17/10/2013 a 31/12/2013	Bustelo – 4870-110 Ribeira de Pena
Senhorinha Olimpia Gonçalves	Secretário	542,22	17/10/2013 a 31/12/2013	Santo Aleixo de Além Tâmega – 4870 – 253 Ribeira de Pena

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

