

União das Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João

Prestação de Contas

2017



FLUXOS DE CAIXA

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 29/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		4,722.92
Execução orçamental	4,193.49	
Operações de Tesouraria	529.43	
Receitas Orçamentais		130 571,22
Correntes	119 274,52	
0102020000 IMI - IMposto Municipal s/ Imoveis	8 121,23	
0401230100 Mercados e feiras	1 123,00	
0401230400 Canídeos	699,00	
0401239901 Atestados, declarações, confirmações	94,00	
0601020000 Privadas	1 140,58	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	56 280,00	
0605010100 Município - Acordo de execução e contrato interadministrativo	37 100,00	
0605010200 Município de Rio Maior - Eleições e recenseamento	592,22	
0605010300 Município de Rio Maior - Outras	475,50	
0608010100 Famílias	206,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	204,00	
0702080301 Serviços Culturais - Donativos	1 071,25	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	30,00	
0702090500 Cemitérios	2 175,00	
0702099902 Posto de correios	4 372,20	
0702099903 Sêlos Postais	566,50	
0702990000 Outros	2 985,04	
0703020000 Edifícios	2 039,00	
Capital	11 296,70	
0901100100 Venda de sepulturas	2 400,00	
1003070100 Manutenção e Recuperação das Galerias Ripícolas	8 896,70	
Operações de tesouraria		6 024,76
1701020100 IRS Dependente	872,00	
1701020200 IRS Independente	883,05	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	2 349,91	
1701040000 A D S E	974,40	
1701050000 Inst. Gestão Financeira da Seg. Social	945,40	
Total		141,318.90

ORGÃO EXECUTIVO

Handwritten signature and stamp of the Executive Organ.

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		131 067,76
Correntes		123 324,41
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 684,81	
010000.0101040100 Pessoal em funções	23 861,76	
010000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contratado por tempo indeterminado	3 039,16	
010000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado	3 976,91	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	134,12	
010000.0102050000 Abono para falhas	3 106,44	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3 213,99	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5 086,04	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2 039,50	
010000.0103090000 Seguros	1 034,10	
010000.0201020100 Gasolina	905,14	
010000.0201020200 Gasóleo	5 641,49	
010000.0201029900 Outros	114,30	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	489,46	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 396,89	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	22,67	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	250,91	
010000.0201080000 Material de escritório	344,91	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	614,38	
010000.0201140000 Outro material - Peças	239,83	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1 343,83	
010000.0201160300 Sêlos postais e outras	1 118,56	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1 392,24	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	234,07	
010000.0201210100 Bens para reparação e conservação de valetas, bermas e caminhos	2 415,20	
010000.0201210200 Decompositor de matéria orgânica	4,87	
010000.0201210300 Outros bens	6 879,36	
010000.0202010100 Água	1 511,57	
010000.0202010200 Electricidade	8 233,85	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	6 681,41	
010000.0202030100 Conservação de veículos	2 664,94	
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	813,98	
010000.0202030300 Conservação de bens imóveis	3 347,06	
010000.0202080000 Locação de outros bens	872,28	
010000.0202090000 Comunicações	2 617,00	
Total		104 327,03

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 29/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202100000 Transportes	169,48	
010000.0202120000 Seguros	836,95	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 500,00	
010000.0202170000 Publicidade	224,47	
010000.0202190000 Assistência técnica	2 122,73	
010000.0202220000 Serviços de saúde	376,50	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	201,82	
010000.0202250100 Gratificação aos membros das mesas de voto	500,00	
010000.0202250200 Outros	3 282,72	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	207,55	
010000.0403010100 Escolas	250,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	2 357,48	
010000.0408020100 Contratos emprego inserção	4 894,23	
010000.0602010000 Impostos e taxas	13,51	
010000.0602030100 Outras restituições	9,36	
010000.0602030500 Outras	50,58	
Capital		7 743,35
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 650,00	
010000.0701040400 Iluminação pública	504,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	201,28	
010000.0701041302 Implementação de caixa multibanco	1 309,80	
010000.0701070000 Equipamento de informática	427,87	
010000.0701080000 Software Informático	140,78	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	264,99	
010000.0701100200 Outro - Aparelho de ar condicionado	1 353,00	
010000.0701100300 Outro	891,63	
Operações de Tesouraria		6 170,92
1701020100 IRS Dependente	924,00	
1701020200 IRS Independente	970,55	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	2 355,61	
1701040000 A D S E	976,27	
1701050000 Inst. Gestão Financeira da Seg. Social	944,49	
Saldo para gerência seguinte		4 080,22
Execução orçamental		3 696,95
Operações de tesouraria		383,27
Total		141 318,90

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:29/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020100	IRS Dependente	0,00	116,00	924,00	872,00	0,00	64,00
1701020200	IRS Independente	0,00	87,50	970,55	883,05	0,00	0,00
1701030000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	181,69	2 355,61	2 349,91	0,00	175,99
1701040000	A D S E	0,00	74,37	976,27	974,40	0,00	72,50
1701050000	Inst. Gestão Financeira da Seg. Social	0,00	69,87	944,49	945,40	0,00	70,78
Total Geral		0,00	529,43	6 170,92	6 024,76	0,00 €	383,27 €

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 29/12/2017

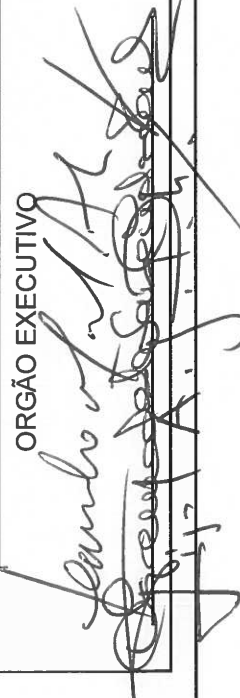
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			131 067,76
Execução orçamental			123 324,41
Operações de Tesouraria	4 193,49		7 743,35
Receitas orçamentais	529,43		
Correntes	119 274,52		6 170,92
Capitais	11 296,70		4 080,22
Outras Receitas	0,00		
Operações de Tesouraria	6 024,76		3 696,95
			383,27
Total	141 318,90	Total	141 318,90

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00		0,00
Garantias e caucões			0,00
Recibos para cobrança	0,00		0,00
Garantias e caucões prestadas			0,00
Receita virtual liquidada			0,00
Saldo para a Gerência seguinte			0,00
Garantias e caucões			0,00
Recibos para cobrança			0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 14/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano: 2017
 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - imposto Municipal s/ Imóveis	9 000,00	0,00	8 121,23	0,00	8 121,23	0,00	0,00	8 121,23	0,00	90,24
0401230100	Mercados e feiras	1 000,00	0,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	1 123,00	0,00	112,30
0401230400	Canídeos	750,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	93,20
0401239901	Atestados, declarações, confirmações	100,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00
0401239902	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	5 000,00	0,00	1 140,58	0,00	1 140,58	0,00	0,00	1 140,58	0,00	22,81
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	56 280,00	0,00	56 280,00	0,00	56 280,00	0,00	0,00	56 280,00	0,00	100,00
0603019901	Centro de emprego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019903	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Município - Acordo de execução e contrato interadministrativo	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	100,00
0605010200	Município de Rio Maior - Eleições e recenseamento	650,00	0,00	592,22	0,00	592,22	0,00	0,00	592,22	0,00	91,11
0605010300	Município de Rio Maior - Outras	360,00	0,00	475,50	0,00	475,50	0,00	0,00	475,50	0,00	132,08
0608010100	Famílias	500,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	41,20
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	40,80
0702080200	Serviços recreativos - Donativos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080301	Serviços Culturais - Donativos	1 075,00	0,00	1 071,25	0,00	1 071,25	0,00	0,00	1 071,25	0,00	99,65
0702080400	Serviços desportivos - Donativos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	130,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	23,08
0702090500	Cemitérios	1 500,00	0,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	145,00
0702099902	Posto de correios	4 000,00	0,00	4 372,20	0,00	4 372,20	0,00	0,00	4 372,20	0,00	109,31
0702099903	Sêlos Postais	750,00	0,00	566,50	0,00	566,50	0,00	0,00	566,50	0,00	75,53
0702990000	Outros	2 300,00	0,00	2 985,04	0,00	2 985,04	0,00	0,00	2 985,04	0,00	129,78
0703020000	Edifícios	2 400,00	0,00	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	84,96
0901100100	Venda de sepulturas	6 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	37,50
0904060300	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070100	Manutenção e Recuperação das Galerias Ripícolas	8 896,70	0,00	8 896,70	0,00	8 896,70	0,00	0,00	8 896,70	0,00	100,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	140 721,70	0,00	130 571,22	0,00	130 571,22	0,00	0,00	130 571,22	0,00	92,79
1601010000	Na posse do serviço	4 193,49	0,00	4 193,49	0,00	4 193,49	0,00	0,00	4 193,49	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	4 193,49	0,00	4 193,49	0,00	4 193,49	0,00	0,00	4 193,49	0,00	100,00
	Total Geral	144 915,19	0,00	134 764,71	0,00	134 764,71	0,00	0,00	134 764,71	0,00	93,00

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 688,00	8 684,81	0,00	8 684,81	8 684,81	3,19	0,00	0,00	99,96
0101040100	Pessoal em funções	23 865,00	23 861,76	0,00	23 861,76	23 861,76	3,24	0,00	0,00	99,99
0101060100	Pessoal em funções	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contratado por tempo indeterminado	3 150,00	3 039,16	0,00	3 039,16	3 039,16	110,84	0,00	0,00	96,48
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contratado a termo certo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado	3 977,00	3 976,91	0,00	3 976,91	3 976,91	0,09	0,00	0,00	100,00
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contratado a termo certo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	135,00	134,12	0,00	134,12	134,12	0,88	0,00	0,00	99,35
0102050000	Abono para falhas	3 110,00	3 106,44	0,00	3 106,44	3 106,44	3,56	0,00	0,00	99,89
0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0102130201	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	5 100,00	4 897,29	0,00	4 897,29	3 213,99	202,71	1 683,30	0,00	63,02
0103020000	Outros encargos com a saúde	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 090,00	5 086,04	0,00	5 086,04	5 086,04	3,96	0,00	0,00	99,92
0103050202	Segurança social - Regime geral	2 040,00	2 039,50	0,00	2 039,50	2 039,50	0,50	0,00	0,00	99,98
0103090000	Seguros	1 050,00	1 034,10	0,00	1 034,10	1 034,10	15,90	0,00	0,00	98,49
0201020100	Gasolina	1 050,00	1 026,74	0,00	1 026,74	905,14	23,26	144,86	121,60	86,20
0201020200	Gasóleo	6 100,00	6 046,15	0,00	6 046,15	5 641,49	53,85	458,51	404,66	92,48
0201029900	Outros	200,00	114,30	0,00	114,30	114,30	85,70	0,00	0,00	57,15
	Total / Transporte: 010000	64 185,00	63 047,32	0,00	63 047,32	60 837,76	1 137,68	3 347,24	2 209,56	94,79
	Total Geral / Transporte	64 185,00	63 047,32	0,00	63 047,32	60 837,76	1 137,68	3 347,24	2 209,56	94,79

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201030000	Munições, explosivos e artificios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	489,46	0,00	489,46	489,46	10,54	0,00	0,00	97,89
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 400,00	1 396,89	0,00	1 396,89	1 396,89	3,11	0,00	0,00	99,78
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00	22,67	0,00	22,67	22,67	27,33	0,00	0,00	45,34
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	310,00	304,76	0,00	304,76	250,91	5,24	59,09	53,85	80,94
0201080000	Material de escritório	350,00	344,91	0,00	344,91	344,91	5,09	0,00	0,00	98,55
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	620,00	614,38	0,00	614,38	614,38	5,62	0,00	0,00	99,09
0201140000	Outro material - Peças	240,00	239,83	0,00	239,83	239,83	0,17	0,00	0,00	99,93
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 150,00	1 694,86	0,00	1 694,86	1 343,83	455,14	806,17	351,03	62,50
0201160300	Sêlos postais e outras	1 161,70	1 118,56	0,00	1 118,56	1 118,56	43,14	43,14	0,00	96,29
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 850,00	1 813,64	0,00	1 813,64	1 392,24	36,36	457,76	421,40	75,26
0201180000	Livros e documentação técnica	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	234,07	0,00	234,07	234,07	15,93	15,93	0,00	93,63
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201210100	Bens para reparação e conservação de valetas, bermas e caminhos	2 600,00	2 504,79	0,00	2 504,79	2 415,20	95,21	184,80	89,59	92,89
0201210200	Decompositor de matéria orgânica	10,00	4,87	0,00	4,87	4,87	5,13	5,13	0,00	48,70
0201210300	Outros bens	7 715,00	7 689,66	0,00	7 689,66	6 879,36	25,34	835,64	810,30	89,17
0202010100	Água	1 850,00	1 511,57	0,00	1 511,57	1 511,57	338,43	338,43	0,00	81,71
0202010200	Electricidade	8 250,00	8 233,85	0,00	8 233,85	8 233,85	16,15	16,15	0,00	99,80
0202020000	Limpeza e higiene	7 200,00	6 681,41	0,00	6 681,41	6 681,41	518,59	518,59	0,00	92,80
0202030100	Conservação de veículos	2 800,00	2 791,45	0,00	2 791,45	2 664,94	8,55	135,06	126,51	95,18
0202030200	Conservação de bens móveis	950,00	813,98	0,00	813,98	813,98	136,02	136,02	0,00	85,68
	Total / Transporte: 010000	104 503,70	101 552,93	0,00	101 552,93	97 490,69	2 950,77	7 013,01	4 062,24	93,29
	Total Geral / Transporte	104 503,70	101 552,93	0,00	101 552,93	97 490,69	2 950,77	7 013,01	4 062,24	93,29

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030300	Conservação de bens imóveis	4 115,00	0,00	4 111,28	4 111,28	0,00	3 347,06	3,72	767,94	764,22	81,34	
0202080000	Locação de outros bens	1 000,00	0,00	872,28	872,28	0,00	872,28	127,72	127,72	0,00	87,23	
0202090000	Comunicações	2 800,00	0,00	2 662,01	2 662,01	0,00	2 617,00	137,99	183,00	45,01	93,46	
0202100000	Transportes	300,00	0,00	169,48	169,48	0,00	169,48	130,52	130,52	0,00	56,49	
0202110000	Representação dos serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	838,00	0,00	836,95	836,95	0,00	836,95	1,05	1,05	0,00	99,87	
0202130000	Deslocações e estadias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	3 500,00	0,00	1 750,00	1 750,00	66,67	
0202170000	Publicidade	250,00	0,00	224,47	224,47	0,00	224,47	25,53	25,53	0,00	89,79	
0202190000	Assistência técnica	2 700,00	0,00	2 448,19	2 448,19	0,00	2 122,73	251,81	577,27	325,46	78,62	
0202200000	Outros trabalhos especializados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	450,00	0,00	376,50	376,50	0,00	376,50	73,50	73,50	0,00	83,67	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	250,00	0,00	201,82	201,82	0,00	201,82	48,18	48,18	0,00	80,73	
0202250100	Gratificação aos membros das mesas de voto	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202250200	Outros	3 510,49	0,00	3 282,72	3 282,72	0,00	3 282,72	227,77	227,77	0,00	93,51	
0306010000	Outros encargos financeiros	250,00	0,00	207,55	207,55	0,00	207,55	42,45	42,45	0,00	83,02	
0403010100	Escolas	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2 910,00	0,00	2 907,48	2 907,48	0,00	2 357,48	2,52	552,52	550,00	81,01	
0408020100	Contratos emprego inserção	4 900,00	0,00	4 894,23	4 894,23	0,00	4 894,23	5,77	5,77	0,00	99,88	
0408020200	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0602010000	Impostos e taxas	100,00	0,00	13,51	13,51	0,00	13,51	86,49	86,49	0,00	13,51	
0602030100	Outras restituições	105,00	0,00	9,36	9,36	0,00	9,36	95,64	95,64	0,00	8,91	
0602030500	Outras	105,00	0,00	50,58	50,58	0,00	50,58	54,42	54,42	0,00	48,17	
	Total / Transporte: 010000	135 107,19	0,00	130 821,34	130 821,34	0,00	123 324,41	4 285,85	11 782,78	7 496,93	91,28	
	Total Geral / Transporte	135 107,19	0,00	130 821,34	130 821,34	0,00	123 324,41	4 285,85	11 782,78	7 496,93	91,28	

REGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLE ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 29/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 855,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	205,00	0,00	0,00	92,82
0701040400	Iluminação pública	615,00	504,00	0,00	504,00	504,00	111,00	0,00	0,00	81,95
0701040900	Sinalização e trânsito	300,00	201,28	0,00	201,28	201,28	98,72	0,00	0,00	67,09
0701041302	Implementação de caixa multibanco	2 045,00	2 040,22	0,00	2 040,22	1 309,80	4,78	730,42	0,00	64,05
0701070000	Equipamento de informática	505,00	501,71	0,00	501,71	427,87	3,29	73,84	0,00	84,73
0701080000	Software Informático	150,00	140,78	0,00	140,78	140,78	9,22	0,00	0,00	93,85
0701090000	Equipamento administrativo	485,00	264,99	0,00	264,99	264,99	220,01	0,00	0,00	54,64
0701100200	Outro - Aparelho de ar condicionado	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701100300	Outro	1 100,00	891,63	0,00	891,63	891,63	208,37	0,00	0,00	81,06
0701110000	Ferramentas e utensílios	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	144 915,19	139 368,95	0,00	139 368,95	131 067,76	5 546,24	8 301,19	0,00	90,44
	Total Geral / Transporte	144 915,19	139 368,95	0,00	139 368,95	131 067,76	5 546,24	8 301,19	0,00	90,44

EXECUÇÃO DO PLANO DAS AÇÕES MAIS RELEVANTES
(analítico)

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funcões Gerais		0,00	0,00	0,00			2 700,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	1 775,00	65,74	65,74	
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			2 700,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	1 775,00	65,74	65,74	
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			2 700,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	1 775,00	65,74	65,74	
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			2 700,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	1 775,00	65,74	65,74	
010101	010000 0202250200	1	LEGALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DA FREGUESIA Prestação de serviços	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 400,00	0,00	0,00	1 378,57	0,00	1 378,57	98,47	98,47	
010101	010000 0202180000	1	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA Substituição do alarme da secretaria da Ribeira de S. João	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0201190000	1	HERÁLDICA Aquisição de bandeiras da União das Freguesias	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	0,00	234,07	0,00	234,07	93,63	93,63	
010101	010000 0201070000	1	FARDAMENTO PARA OS TRABALHADORES Aquisição peças de vestuário identificativas da Freguesia e aquisição de vestuário e calçado de protecção	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	0,00	162,36	0,00	162,36	64,94	64,94	
010101	010000 0201210300	1	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO Reparação da fonte dos namorados em S. João da Ribeira e da Fonte junto ao Clube Desportivo Ribeirense em Rib. de S. João Aquisição de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202030300	2	Reparação da fonte dos namorados em S. João da Ribeira e da fonte junto ao Clube Desportivo Ribeirense em Ribeira de S. João. Aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0201210300	3	Arranjo do espaço exterior junto ao Centro de Saúde de S. João da Ribeira Aquisição de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202030300	4	Arranjo do espaço exterior junto ao Centro de Saúde de S. João da Ribeira Aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total):										2 100,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	1 775,00	84,52	84,52	

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0201210300	6 5	Requalificação do Parque de Merendas de S. João da Ribeira Aquisição de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0202030300	6 6	Requalificação do Parque de Merendas de S. João da Ribeira Aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010000 0201210300	7 1	Deslocação dos ecopontos no Largo D.º Calado Vicente em Ribeira de S. João, para local mais apropriado	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Funcções sociais		0,00	0,00	0,00			8 510,00	0,00	0,00	0,00	5 560,21	65,34	65,34	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			650,00	0,00	0,00	0,00	478,53	73,62	73,62	
020102			Serviços auxiliares de ensino		0,00	0,00	0,00			650,00	0,00	0,00	0,00	478,53	73,62	73,62	
020102	010000 0403010100	8 1	EDUCAÇÃO Atribuição de subsídio ao Agrupamento Escolar para material de expediente e limpeza	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00	100,00	
020102	010000 0201150000	8 2	Educação Oferta de lembranças às crianças na época festiva do Natal e outras ofertas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	0,00	0,00	228,53	57,13	57,13	
020200			Saúde		0,00	0,00	0,00			450,00	0,00	0,00	0,00	376,50	83,67	83,67	
020201			Serviços individuais de saúde		0,00	0,00	0,00			450,00	0,00	0,00	0,00	376,50	83,67	83,67	
020201	010000 0202220000	5 1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO Aquisição do serviço de segurança e saúde no trabalho para todos os trabalhadores da Freguesia	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	450,00	0,00	0,00	0,00	376,50	83,67	83,67	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			7 410,00	0,00	0,00	0,00	4 705,18	63,50	63,50	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847,70	56,95	56,95	
										3 800,00	0,00	0,00	0,00	2 630,03	69,21	69,21	
Total Geral (Sub Total)										3 800,00	0,00	0,00	0,00	2 630,03	69,21	69,21	

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Ano	Total		
020501	010000 0201210300	9 1	FESTA EM HONRA DE S. JOÃO BATISTA Aquisição de bens	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	34,17	34,17	13,67	13,67	
020501	010000 0202250200	9 2	Festa em honra de S. João Batista Aquisição de serviços	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.145,83	1.145,83	84,88	84,88	
020501	010000 0201050000	9 3	Festa em honra de S. João Batista Refeições	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0201060000	9 4	Festa em honra de S. João Batista Géneros para confeccionar refeições	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0201210300	10 1	FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA BARREIRA Aquisição de bens	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0202250200	10 2	Festa em honra de Nossa Senhora da Barreira Aquisição de serviços	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0201050000	10 3	Festa em honra de Nossa Senhora da Barreira Refeições	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0201060000	10 4	Festa em honra de Nossa Senhora da Barreira Géneros para confeccionar refeições	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0202250200	11 1	criação de um roteiro turístico e cultural da freguesia Aquisição de serviços	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0201210300	12 1	COMEMORAÇÃO DO DIA DO POETA RUY BELO Aquisição de bens	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	52,40	52,40	20,96	20,96	
020501	010000 0202250200	12 2	Comemoração do Dia do Poeta Ruy Belo Aquisição de serviços	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	010000 0407010000	15 1	APOIO NA GRAVAÇÃO DE UM CD Apoio ao Grupo de Danças e Cantares de S. João da Ribeira para gravação de um CD	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	
020501	010000 0201150000	16 1	OFERTAS DIVERSAS Oferta de pint's, postais da Freguesia e outras	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.115,30	1.115,30	85,79	85,79	
Total Geral (Sub Total)											8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	5.477,73	5.477,73	62,25	62,25		

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	1 857,48	1 857,48	77,07		
020502	010000 0407010000	13 1	APOIO AO ASSOCIATIVISMO Apoio às comissões/associações da Freguesia para o desenvolvimento de actividades de natureza cultural, recreativa, desportiva, religiosa e Associação dos Bombeiros	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	1 857,48	1 857,48	77,07		
020502	010000 0407010000	14 1	APOIO DESPORTIVO 4ª volta da União das Freguesias em Atletismo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	010000 0201150000	17 1	COLABORAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL NO PASSEIO DOS IDOSOS Ofertas aos idosos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral :											11 210,00	0,00	11 210,00	0,00	7 335,21	7 335,21	65,43	65,43

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E- Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%


 ORGÃO EXECUTIVO


 ORGÃO DELIBERATIVO

EXECUÇÃO DO PLANO DAS AÇÕES MAIS RELEVANTES
(sintético)

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0202250200	1	LEGALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DA FREGUESIA Prestação de serviços	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 400,00	0,00	0,00	1 378,57	0,00	1 378,57	98,47	98,47
010101	010000 0202180000	2	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA Substituição do alarme da secretaria da Ribeira de S. João	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201190000	3	HERÁLDICA Aquisição de bandeiras da União das Freguesias	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	0,00	234,07	0,00	234,07	93,63	93,63
010101	010000 0201070000	4	FARDAMENTO PARA OS TRABALHADORES Aquisição peças de vestuário identificativas da Freguesia e aquisição de vestuário e calçado de proteção	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	0,00	162,36	0,00	162,36	64,94	64,94
010101	010000 0201210300	6	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO Reparação da fonte dos namorados em S. João da Ribeira e da fonte junto ao Clube Desportivo Ribeirense em Rib. de S. João Aquisição de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202030300	2	Reparação da fonte dos namorados em S. João da Ribeira e da fonte junto ao Clube Desportivo Ribeirense em Ribeira de S. João. Aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201210300	3	Arranjo do espaço exterior junto ao Centro de Saúde de S. João da Ribeira Aquisição de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202030300	4	Arranjo do espaço exterior junto ao Centro de Saúde de S. João da Ribeira Aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201210300	5	Requalificação do Parque de Merendas de S. João da Ribeira Aquisição de bens	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0202030300	6	Requalificação do Parque de Merendas de S. João da Ribeira Aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0201210300	7	Deslocação dos ecopontos no Largo D ^o Calado Vicente em Ribeira de S. João, para local mais apropriado	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102	010000 0403010100	1	EDUCAÇÃO Atribuição de subsídio ao Agrupamento Escolar para material de expediente e limpeza	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total)										2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	2 025,00	68,64	68,64

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020102	010000 0201150000	8 2	Educação Oferta de lembranças às crianças na época festiva do Natal e outras ofertas	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	228,53	228,53	57,13	57,13
020201	010000 0202220000	5 1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO Aquisição do serviço de segurança e saúde no trabalho para todos os trabalhadores da Freguesia	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	450,00	0,00	450,00	0,00	376,50	376,50	83,87	83,87
020501	010000 0201210300	9 1	FESTA EM HONRA DE S. JOÃO BATISTA Aquisição de bens	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	34,17	34,17	13,67	13,67
020501	010000 0202250200	9 2	Festa em honra de S. João Batista Aquisição de serviços	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 145,83	1 145,83	84,88	84,88
020501	010000 0201050000	9 3	Festa em honra de S. João Batista Refeições	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0201060000	9 4	Festa em honra de S. João Batista Géneros para confeccionar refeições	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0201210300	10 1	FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA BARREIRA Aquisição de bens	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0202250200	10 2	Festa em honra de Nossa Senhora da Barreira Aquisição de serviços	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0201050000	10 3	Festa em honra de Nossa Senhora da Barreira Refeições	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0201060000	10 4	Festa em honra de Nossa Senhora da Barreira Géneros para confeccionar refeições	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0202250200	11 1	CRIAÇÃO DE UM ROTEIRO TURÍSTICO E CULTURAL DA FREGUESIA Aquisição de serviços	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0201210300	12 1	COMEMORAÇÃO DO DIA DO POETA RUY BELO Aquisição de bens	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	250,00	0,00	250,00	0,00	52,40	52,40	20,96	20,96
020501	010000 0202250200	12 2	Comemoração do Dia do Poeta Ruy Belo Aquisição de serviços	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 862,43	3 862,43	55,18	55,18

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020501	010000 0407010000	15 1	APOIO NA GRAVAÇÃO DE UM CD Apoio ao Grupo de Danças e Cantares de S. João da Ribeira para gravação de um CD	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00
020501	010000 0201150000	16 1	OFERTAS DIVERSAS Oferta de pin's, postais da Freguesia e outras	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 300,00	0,00	1 300,00	1 115,30	0,00	1 115,30	85,79	85,79
020502	010000 0407010000	13 1	APOIO AO ASSOCIATIVISMO Apoio às comissões/associações da Freguesia para o desenvolvimento de actividades de natureza cultural, recreativa, desportiva, religiosa e Associação dos Bombeiros	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 410,00	0,00	2 410,00	1 857,46	0,00	1 857,46	77,07	77,07
020502	010000 0407010000	14 1	APOIO DESPORTIVO 4ª volta da União das Freguesias em Atletismo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0201150000	17 1	COLABORAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL NO PASSEIO DOS IDOSOS Ofertas aos idosos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										11 210,00	0,00	11 210,00	7 335,21	0,00	7 335,21	65,43	65,43

Legenda:

(1) Forma de Realização

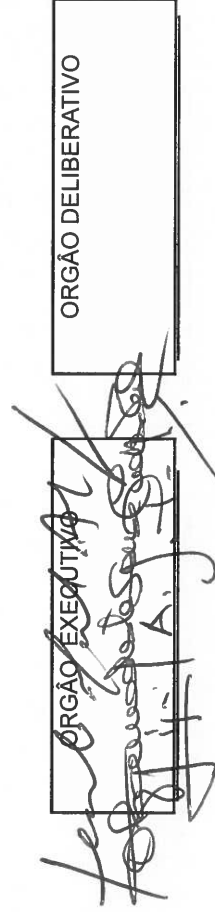
- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%



ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO

EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS
(analítico)

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC		Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00	0,00				2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	1 725,27	1 725,27	65,35	65,35
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00	0,00				2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	1 725,27	1 725,27	65,35	65,35
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00	0,00				2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	1 725,27	1 725,27	65,35	65,35
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00				2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	1 725,27	1 725,27	65,35	65,35
010101	010000 0701070000	1	SEDE DA JUNTA Aquisição de computador e outro equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		505,00	0,00	505,00	0,00	427,87	427,87	84,73	84,73
010101	010000 0701080000	1 2	Sede da Junta Aquisição de software	O	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		150,00	0,00	150,00	0,00	140,78	140,78	93,85	93,85
010101	010000 0701090000	1 3	Secretaria Rib. S. João e/ou S. João da Ribeira Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		485,00	0,00	485,00	0,00	264,99	264,99	54,64	54,64
010101	010000 0701041200	4 1	CEMITÉRIOS Colocação de placa identificativa do cemitério da Ribeira de S. João, colocação de placas numeradas nas campas do cemitério de S. João da Ribeira, pavimentação da entrada do cemitério de S. João da Ribeira	O	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701003000	6 2	EQUIPAMENTO BÁSICO Aquisição de equipamento básico para o serviço da Autarquia	O	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	891,63	891,63	81,06	81,06
010101	010000 0701100000	7 1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS Aquisição de um gerador e outros utensílios para o serviço da autarquia	O	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00	0,00				1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00	100,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00	0,00				1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00	100,00
020503			Outras actividades cívicas e religiosas		0,00	0,00	0,00	0,00				1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total))											2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	1 725,27	1 725,27	65,35	65,35	

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020503	010000 0701000200	6 1	EQUIPAMENTO BÁSICO Aquisição de aparelho de ar condicionado para a casa mortuária se S. João da Ribeira	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	100,00	100,00		
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	4 161,08	80,02	80,02		
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	2 851,28	90,37	90,37		
030300	010000 0701040900	2 1	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO Aquisição de espelhos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	164,38	0,00	164,38	0,00	164,38	100,00	100,00		
030300	010000 0701040900	2 2	Aquisição de placas toponímicas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	135,62	0,00	135,62	0,00	36,90	27,21	27,21		
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			2 855,00	0,00	2 855,00	0,00	2 650,00	92,82	92,82		
030301	010000 0701040100	8 1	ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES Construção de valetas, construção de passeio em calçada e obras complementares	E	0,00	0,00	0,00	25/04/2017	31/12/2017	2 855,00	0,00	2 855,00	0,00	2 650,00	92,82	92,82		
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	1 309,80	64,05	64,05		
030500	010000 0701041302	5 1	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DA FREGUESIA Implementação de caixa multibanco	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	1 309,80	64,05	64,05		
040000			Outras funções		0,00	0,00	0,00			615,00	0,00	615,00	0,00	504,00	81,95	81,95		
040300			Diversas não especificadas		0,00	0,00	0,00			615,00	0,00	615,00	0,00	504,00	81,95	81,95		
040300	010000 0701040400	3 1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA Colocação de candeeiro no Largo Luís Calado Vicente - Rib. de S. João	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	615,00	0,00	615,00	0,00	504,00	81,95	81,95		
Total Geral (Sub Total)										9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	7 743,35	78,95	78,95		

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
Total Geral :											9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	7 743,35	7 743,35	78,95	78,95

Legenda:

(1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
 0 - Não iniciada
 1 - Com projeto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS
(sintético)

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701070000	1 1	SEDE DA JUNTA Aquisição de computador e outro equipamento informático	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	505,00	0,00	505,00	0,00	427,87	427,87	84,73	84,73
010101	010000 0701080000	1 2	Sede da Junta Aquisição de software	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	150,00	0,00	150,00	0,00	140,78	140,78	93,85	93,85
010101	010000 0701090000	1 3	Secretaria Rib. S. João e/ou S. João da Ribeira Aquisição de equipamento administrativo	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	485,00	0,00	485,00	0,00	284,99	284,99	54,64	54,64
010101	010000 0701041200	4 1	CEMITÉRIOS Colocação de placa identificativa do cemitério da Ribeira de S. João, colocação de placas numeradas nas campas do cemitério de S. João da Ribeira, pavimentação da entrada do cemitério de S. João da Ribeira	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701100300	6 2	EQUIPAMENTO BÁSICO Aquisição de equipamento básico para o serviço da Autarquia	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	891,63	891,63	81,06	81,06
010101	010000 0701100000	7 1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS Aquisição de um gerador e outros utensílios para o serviço da autarquia	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	010000 0701100200	6 1	EQUIPAMENTO BÁSICO Aquisição de aparelho de ar condicionado para a casa mortuária de S. João da Ribeira	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00	100,00
030300	010000 0701040900	2 1	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO Aquisição de espelhos	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	164,38	0,00	164,38	0,00	164,38	164,38	100,00	100,00
030300	010000 0701040900	2 2	Aquisição de placas toponímicas	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	135,62	0,00	135,62	0,00	36,90	36,90	27,21	27,21
030301	010000 0701040100	8 1	ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES Construção de valetas, construção de passeio em calçada e obras complementares	E	0,00	0,00	0,00	28/04/2017	31/12/2017	2 855,00	0,00	2 855,00	0,00	2 850,00	2 850,00	92,82	92,82
030500	010000 0701041302	5 1	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DA FREGUESIA Implementação de caixa multibanco	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	1 309,80	1 309,80	64,05	64,05
040300	010000 0701040400	3 1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA Colocação de candeeiro no Largo Luis Calado Vicente - Rib. de S. João	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	615,00	0,00	615,00	0,00	504,00	504,00	81,95	81,95
Total Geral (Sub-Total))										9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	7 743,35	7 743,35	78,95	78,95

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano pluri-anual de investimentos

De 01/01/2017 a 29/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
				FR	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
				Total Geral :		9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	7 743,35	7 743,35	78,95	78,95	

Legenda: (1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Gerência 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
		N.º de Conta			
Crédito Agrícola 40260809829		1	0,00	0,00	
Credito Agrícola (Rib) 722575		1	0,00	0,00	
CGD (Rib) 8245030		1	0,00	444,94	
Credito Agrícola 67288305		1	0,00	1 545,14	
CGD Conta 15249130		1	0,00	446,48	
Total				2 436,56	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

Designação da entidade: FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Leandro Manuel Alves Jorge	Presidente	3 409,13	1-01-2017 a 31-12-2017	R. 25 de Abril nº 35 - 2040-460 S. João da Ribeira
Olga Modesto Sousa Candoso Paula	Secretária	2 637,84	1-01-2017 a 31-12-2017	R. Quinta do Capitão nº 4 - 2040-511 Ribeira de S.
Miguel Alexandre Soares Pedro	Tesoureiro	2 637,84	1-01-2017 a 31-12-2017	Trav. da Fonte Nova nº 1 - 2040-460 S. João da Rib

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura 

OUTROS DOCUMENTOS

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Data: 14/04/2018

Encargos assumidos e não Pagos - Por Fornecedor

(Unidade: EUR)

Ano: 2017

Forneador	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos	Compro. - Pagament.
A. D. S. E.	1 683,30	1 683,30	0,00	0,00	1 683,30
ALFREDO GUEDES COELHO	126,51	126,51	0,00	0,00	126,51
Associação Físico Cultural da Ribeira de S. João	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Centro Social Paroquial S.João Batista	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Comissão de Melhoramentos e Centro de Convívio	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Emanuel Mendes, Lda	764,22	764,22	0,00	0,00	764,22
Fernando Manuel Matias Costa	184,50	184,50	0,00	0,00	184,50
FreSoft	325,46	325,46	0,00	0,00	325,46
Helena Maria Ferreira Ricardo	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
Manuel de Jesus Carreira	233,36	233,36	0,00	0,00	233,36
Maxi Arte	36,90	36,90	0,00	0,00	36,90
Megamaior - Informática e Formação	73,84	73,84	0,00	0,00	73,84
Novo Banco	642,98	642,98	0,00	0,00	642,98
PortugalInteractivo Tecnologias de Informação, Ld	45,01	45,01	0,00	0,00	45,01
Rui Manuel de Carvalho Barreira	966,67	966,67	0,00	0,00	966,67
Senhora da Escusa	526,26	526,26	0,00	0,00	526,26
Sinaltop, Lda	131,49	131,49	0,00	0,00	131,49
Tecnovia, Sa	89,59	89,59	0,00	0,00	89,59
Tutitaças	171,10	171,10	112,06	0,00	171,10

Total:

8 301,19

8 301,19

112,06

0,00

8 301,19

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017 (EUR)

Data: 29/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre SJR	572,67	1 115,01	1 687,68	225,00	1.462,68
Cofre RSJ	306,48	24,50	330,98	150,00	180,98
CGD Conta 15249130	221,48	225,00	446,48	0,00	446,48
Novo Banco conta 75253425	1.545,14	0,00	1 545,14	0,00	1.545,14
CGD (Rib) 8245030	444,94	0,00	444,94	0,00	444,94
Credito Agrícola (Rib) 722575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Agrícola 40260809829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	2.211,56	225,00	2 436,56	0,00	2.436,56
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	3.090,71	1 364,51	4 455,22	375,00	4.080,22
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	3.090,71	989,51	4 080,22	0,00	4.080,22
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.707,44	989,51	3 696,95	0,00	3.696,95
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	383,27	0,00	383,27	0,00	383,27



Visto: ___/___/___

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
Ass.: _____	Ass.: _____

Ass.: _____

Ass.: _____

Ass.: _____	CONFERI
-------------	----------------

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: Cofre SJR
Data: 29/12/2017

Número:
Ano: 2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS				
Documento N.º	Descrição	POCAL	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
	Transporte			Transporte		19 588,11
APIVA/10	Transf. do cofre da Ribeira p/ o cofre de S. João da Ribeira	1100002	DEP/5	Depósito da Caixa de SJR	1200001	225,00
SC-1/JUNIÃO/100	Sêlos Postais	251 0702099903				
SC-1/JUNIÃO/101	Sêlos Postais	251 0702099903				
SC-1/JUNIÃO/102	Outros	251 0702990000				
SC-1/JUNIÃO/103	Cemitérios	251 0702090500				
SC-1/JUNIÃO/104	Mercados e feiras	251 0401230100				
SC-1/JUNIÃO/105	Mercados e feiras	251 0401230100				
SC-1/JUNIÃO/106	Mercados e feiras	251 0401230100				
Total Dia		Total Dia	Total Dia		Total Dia	225,00
		Total	Total		Total	19 813,11

Funcionário

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa:

Data: 29/12/2017

Número:

Ano: 2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS				
Documento N.º	Descrição	POCAL	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/JUNIÃO/107	Mercados e feiras	251 0401230100		Transporte		20 563,48
SC-1/JUNIÃO/108	Mercados e feiras	251 0401230100				18,00
SC-1/JUNIÃO/109	Mercados e feiras	251 0401230100				7,00
SC-1/JUNIÃO/110	Mercados e feiras	251 0401230100				18,00
SC-1/JUNIÃO/111	Mercados e feiras	251 0401230100				7,00
SC-1/JUNIÃO/112	Mercados e feiras	251 0401230100				7,00
SC-1/JUNIÃO/113	Mercados e feiras	251 0401230100				7,00
SC-1/JUNIÃO/114	Mercados e feiras	251 0401230100				7,00
Total Dia		Total Dia				480,70
		Total				20 641,48
					Total Dia	225,00
					Total	19 813,11

Funcionário

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FOLHA DE CAIXA (SC-8)



Caixa:

Data: 29/12/2017

Número:
 Ano: 2017

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS				
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/JUNIÃO/115	Edifícios	251	20 641,48				
		0703020000	270,00		Transporte		19 813,11
SC-1/JUNIÃO/116	Posto de correios	251	356,81				
		0702099902					
SC-1/JUNIÃO/121	Canideos	251	7,50				
		0401230400					
Total Dia			1 115,01	Total Dia			225,00
				Total			19 813,11

Funcionário

Saldo Dia: 890,01

Saldo da Caixa: 1 462,68

A1 CERTIDÃO DE RECEITA**ANO de 2017**

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, transferiu para a Freguesia de São João da Ribeira e Ribeira de São João (RIO MAIOR), por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total líquido	04.05.01.CO.A1	56 280,00
	Freguesia		55 052,79
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		1 227,21
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.CO.A2	0,00
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			56 280,00

(a) Artigo n.º 144.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.º. s 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 14 de fevereiro de 2018

A Diretora-Geral

Sónia Ramalinho