



**FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E
RIBEIRA DE SÃO JOÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de <i>11 Abril 2019</i>	Em sessão de

RECEITA

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 28/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		4,080.22
Execução orçamental	3,696.95	
Operações de Tesouraria	383.27	
Receitas Orçamentais		127 712,83
Correntes	122 012,83	
0102020000 IMI - IMposto Municipal s/ Imoveis	8 374,81	
0401230100 Mercados e feiras	822,00	
0401230400 Canídeos	677,50	
0401239901 Atestados, declarações, confirmações	485,00	
0401239902 Espaço Cidadão	93,39	
0401239903 Outras	118,80	
0601020000 Privadas	139,62	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	57 124,00	
0603019901 Centro de emprego	1 239,89	
0605010100 Município - Acordo de execução e contrato interadministrativo	42 413,36	
0605010300 Município de Rio Maior - Outras	234,50	
0608010100 Famílias	40,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	42,30	
0702090500 Cemitérios	1 230,00	
0702099902 Posto de correios	4 751,71	
0702099903 Sêlos Postais	197,54	
0702990000 Outros	2 226,41	
0703020000 Edifícios	1 802,00	
Capital	5 700,00	
0901100100 Venda de sepulturas e jazigo	5 700,00	
Operações de tesouraria		8 041,98
1701020100 IRS Dependente	1 152,00	
1701020200 IRS Independente	1 222,50	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	2 358,53	
1701040000 A D S E	992,44	
1701050000 Inst. Gestão Financeira da Seg. Social	969,37	
1702040000 IMT	1 296,00	
1702050000 AMA	51,14	
Total		139,835.03

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

DESPESA

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO



Ano: 2018

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 28/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		128 187,35
Correntes		117 575,70
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12 771,63	
010000.0101040100 Pessoal em funções	24 302,52	
010000.0101130100 Subsídio de refeição - Pessoal contratado por tempo indeterminado	3 281,76	
010000.0101140100 Subsídio de férias e Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado	4 053,86	
010000.0102050000 Abono para falhas	3 106,44	
010000.0102130201 Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	467,16	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3 366,53	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	5 103,85	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2 094,56	
010000.0103090000 Seguros	896,07	
010000.0201020100 Gasolina	650,51	
010000.0201020200 Gasóleo	4 535,46	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	286,61	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 489,38	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	182,12	
010000.0201080000 Material de escritório	126,85	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	102,86	
010000.0201140000 Outro material - Peças	149,85	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1 610,27	
010000.0201160300 Sêlos postais e outras	325,38	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	791,74	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	88,00	
010000.0201210100 Bens para reparação e conservação de valetas, bermas e caminhos	1 086,78	
010000.0201210300 Outros bens	5 345,97	
010000.0202010100 Água	892,69	
010000.0202010200 Electricidade	6 371,46	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	3 206,50	
010000.0202030100 Conservação de veículos	1 140,75	
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	1 496,30	
010000.0202030300 Conservação de bens imóveis	4 115,05	
010000.0202080000 Locação de outros bens	872,28	
010000.0202090000 Comunicações	2 640,73	
010000.0202120000 Seguros	1 034,96	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 200,00	
010000.0202170000 Publicidade	414,50	
Total		102 601,38

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 28/12/2018

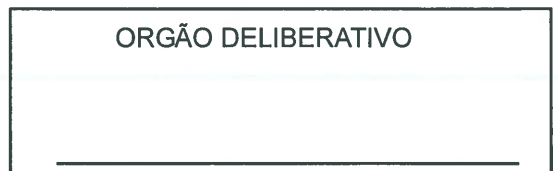
(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202190000 Assistência técnica	2 257,54	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	208,36	
010000.0202250200 Outros	4 743,15	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	327,42	
010000.0403010100 Escolas	500,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	3 685,48	
010000.0408020100 Contratos emprego inserção	3 175,89	
010000.0602010000 Impostos e taxas	40,48	
010000.0602030500 Outras	36,00	
Capital		10 611,65
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	6 919,90	
010000.0701041302 Implementação de caixa multibanco	730,42	
010000.0701041303 Fontenários	2 756,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	73,84	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	131,49	
Operações de Tesouraria		8 060,53
1701020100 IRS Dependente	1 297,00	
1701020200 IRS Independente	1 135,00	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	2 363,81	
1701040000 A D S E	993,82	
1701050000 Inst. Gestão Financeira da Seg. Social	970,05	
1702040000 IMT	1 255,50	
1702050000 AMA	45,35	
Saldo para gerência seguinte		3 587,15
Execução orçamental		3 222,43
Operações de tesouraria		364,72
Total		139 835,03

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA


 Ano: 2018
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:28/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020100	IRS Dependente	0,00	64,00	1 297,00	1 152,00	81,00	0,00
1701020200	IRS Independente	0,00	0,00	1 135,00	1 222,50	0,00	87,50
1701030000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	175,99	2 363,81	2 358,53	0,00	170,71
1701040000	A D S E	0,00	72,50	993,82	992,44	0,00	71,12
1701050000	Inst. Gestão Financeira da Seg. Social	0,00	70,78	970,05	969,37	0,00	70,10
1702040000	IMT	0,00	0,00	1 255,50	1 296,00	0,00	40,50
1702050000	AMA	0,00	0,00	45,35	51,14	0,00	5,79
Total Geral		0,00	383,27	8 060,53	8 041,98	81,00 €	445,72 €

RESUMO

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

Ano: 2018
(unidade EUR)


Data inicial: 01/01/2018 Data final: 28/12/2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			128 187,35
Execução orçamental	4 080,22	Despesas orçamentais	117 575,70
Operações de Tesouraria	3 696,95	Correntes	10 611,65
	383,27	Capitais	
Receitas orçamentais	127 712,83	Operações de Tesouraria	8 060,53
Correntes		Saldo para a Gerência seguinte	3 587,15
Capitais	122 012,83	Execução orçamental	3 222,43
Outras Receitas	5 700,00	Operações de Tesouraria	364,72
Operações de Tesouraria	8 041,98	Total	139,835,03
Total	139 835,03		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cauções prestadas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

Data: 06/04/2019

Ano: 2018

Unidade (EUR)

Código	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	8 375,00	0,00	8 374,81	0,00	8 374,81	0,00	0,00	8 374,81	0,00	100,00
0401230100	Mercados e feiras	1 000,00	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	82,20
0401230400	Canídeos	648,00	0,00	677,50	0,00	677,50	0,00	0,00	677,50	0,00	104,55
0401239901	Atestados, declarações, confirmações	440,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	110,23
0401239902	Espaço Cidadão	100,00	0,00	93,39	0,00	93,39	0,00	0,00	93,39	0,00	93,39
0401239903	Outras	120,00	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	99,00
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	150,00	0,00	139,62	0,00	139,62	0,00	0,00	139,62	0,00	93,08
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	57 124,00	0,00	57 124,00	0,00	57 124,00	0,00	0,00	57 124,00	0,00	100,00
0603019901	Centro de emprego	4 990,00	0,00	1 239,89	0,00	1 239,89	0,00	0,00	1 239,89	0,00	24,85
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	42 413,36	0,00	42 413,36	0,00	42 413,36	0,00	0,00	42 413,36	0,00	100,00
0605010300	Município de Rio Maior - Outras	500,00	0,00	234,50	0,00	234,50	0,00	0,00	234,50	0,00	46,90
0608010100	Famílias	250,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	16,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44,00	0,00	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	96,14
0702090500	Cemitérios	2 000,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	61,50
0702099902	Posto de correios	4 318,00	0,00	4 751,71	0,00	4 751,71	0,00	0,00	4 751,71	0,00	110,04
0702099903	Sélos Postais	550,00	0,00	197,54	0,00	197,54	0,00	0,00	197,54	0,00	35,92
0702990000	Outros	2 800,00	0,00	2 226,41	0,00	2 226,41	0,00	0,00	2 226,41	0,00	79,51
0703020000	Edifícios	4 140,00	0,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	43,53
0901100100	Venda de sepulturas e jazigo	8 900,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	64,04
0904060300	Outros	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	140 250,00	0,00	127 712,83	0,00	127 712,83	0,00	0,00	127 712,83	0,00	91,06
1601010000	Na posse do serviço	3 696,95	0,00	3 696,95	0,00	3 696,95	0,00	0,00	3 696,95	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	3 696,95	0,00	3 696,95	0,00	3 696,95	0,00	0,00	3 696,95	0,00	100,00
	Total Geral	143 946,95	0,00	131 409,78	0,00	131 409,78	0,00	0,00	131 409,78	0,00	91,29

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

Avor: 2018

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12 775,00	0,00	12 771,63	12 771,63	0,00	12 771,63	3,37	3,37	0,00	99,97	
0101040100	Pessoal em funções	24 303,00	0,00	24 302,52	24 302,52	0,00	24 302,52	0,48	0,48	0,00	100,00	
0101060100	Pessoal em funções	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0101130100	Subsídio de refeição - Pessoal contratado por tempo indeterminado	3 310,00	0,00	3 281,76	3 281,76	0,00	3 281,76	28,24	28,24	0,00	98,15	
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal contratado a termo certo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0101140100	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado	4 054,00	0,00	4 053,86	4 053,86	0,00	4 053,86	0,14	0,14	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	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	3 110,00	0,00	3 106,44	3 106,44	0,00	3 106,44	3,56	3,56	0,00	99,89	
0102130201	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia	470,00	0,00	467,16	467,16	0,00	467,16	2,84	2,84	0,00	99,40	
0103010000	Encargos com a saúde	5 772,00	0,00	5 771,81	5 771,81	0,00	5 771,81	0,19	2 405,47	2 405,28	58,33	
0103020000	Outros encargos com a saúde	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 105,00	0,00	5 103,85	5 103,85	0,00	5 103,85	1,15	1,15	0,00	99,98	
0103050202	Segurança social - Regime geral	2 106,00	0,00	2 094,56	2 094,56	0,00	2 094,56	11,44	11,44	0,00	99,46	
0103090000	Seguros	900,00	0,00	896,07	896,07	0,00	896,07	3,93	3,93	0,00	99,56	
0201020100	Gasolina	790,00	0,00	690,11	690,11	0,00	690,11	99,89	139,49	39,60	82,34	
0201020200	Gasóleo	5 106,00	0,00	4 887,15	4 887,15	0,00	4 887,15	218,85	570,54	351,69	88,83	
0201029900	Outros	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	67 888,00	0,00	67 426,92	67 426,92	0,00	64 630,35	461,08	3 257,65	2 796,57	95,20	
	Total Geral / Transporte	67 888,00	0,00	67 426,92	67 426,92	0,00	64 630,35	461,08	3 257,65	2 796,57	95,20	

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

Data: 06/04/2019

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar		
0201030000	Munições, explosivos e artificios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	375,79	375,79	286,61	286,61	213,39	89,18	57,32	57,32
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 700,00	0,00	1 623,88	1 623,88	1 489,38	1 489,38	210,62	134,50	87,61	87,61
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	185,00	0,00	182,12	182,12	182,12	182,12	2,88	0,00	98,44	98,44
0201080000	Material de escritório	265,00	0,00	259,08	259,08	126,85	126,85	5,92	132,23	47,87	47,87
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	175,00	0,00	102,86	102,86	102,86	102,86	72,14	0,00	58,78	58,78
0201140000	Outro material - Peças	200,00	0,00	149,85	149,85	149,85	149,85	50,15	0,00	74,93	74,93
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1 615,00	0,00	1 610,27	1 610,27	1 610,27	1 610,27	4,73	0,00	99,71	99,71
0201160300	Selos postais e outras	330,00	0,00	325,38	325,38	325,38	325,38	4,62	0,00	98,60	98,60
0201170000	Ferramentas e utensilios	950,00	0,00	841,04	841,04	791,74	791,74	108,96	49,30	83,34	83,34
0201180000	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	90,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	2,00	0,00	97,78	97,78
0201210100	Bens para reparação e conservação de valetas, bermas e caminhos	1 300,00	0,00	1 185,22	1 185,22	1 086,78	1 086,78	114,78	98,44	83,60	83,60
0201210200	Decompositor de matéria orgânica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201210300	Outros bens	6 222,00	0,00	6 029,74	6 029,74	5 945,97	5 945,97	192,26	683,77	85,92	85,92
0202010100	Água	900,00	0,00	892,69	892,69	892,69	892,69	7,31	0,00	99,19	99,19
0202010200	Electricidade	6 410,00	0,00	6 371,46	6 371,46	6 371,46	6 371,46	38,54	0,00	99,40	99,40
0202020000	Limpeza e higiene	4 479,00	0,00	4 478,50	4 478,50	3 206,50	3 206,50	0,50	1 272,00	71,59	71,59
0202030100	Conservação de veículos	1 600,00	0,00	1 140,75	1 140,75	1 140,75	1 140,75	459,25	0,00	71,30	71,30
0202030200	Conservação de bens móveis	1 661,95	0,00	1 660,10	1 660,10	1 496,30	1 496,30	1,85	163,80	90,03	90,03
0202030300	Conservação de bens imóveis	4 800,00	0,00	4 360,19	4 360,19	4 115,05	4 115,05	439,81	245,14	85,73	85,73
	Total / Transporte: 010000	101 390,95	0,00	99 103,84	99 103,84	93 438,91	93 438,91	2 287,11	5 664,93	92,16	92,16
	Total Geral / Transporte	101 390,95	0,00	99 103,84	99 103,84	93 438,91	93 438,91	2 287,11	5 664,93	92,16	92,16

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

Ano: 2018

(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	
0202080000	Locação de outros bens	900,00	0,00	872,28	872,28	0,00	872,28	27,72	0,00	0,00	96,92	
0202090000	Comunicações	2 642,00	0,00	2 640,73	2 640,73	0,00	2 640,73	1,27	0,00	0,00	99,95	
0202100000	Transportes	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
0202110000	Representação dos serviços	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	1 038,00	0,00	1 034,96	1 034,96	0,00	1 034,96	3,04	0,00	0,00	99,71	
0202130000	Deslocações e estadas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6 155,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	4 200,00	205,00	1 750,00	0,00	68,24	
0202150000	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	425,00	0,00	414,50	414,50	0,00	414,50	10,50	0,00	0,00	97,53	
0202180000	Vigilância e segurança	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	2 705,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 257,54	122,00	325,46	0,00	83,46	
0202200000	Outros trabalhos especializados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	210,00	0,00	208,36	208,36	0,00	208,36	1,64	0,00	0,00	99,22	
0202250200	Outros	5 300,00	0,00	4 743,15	4 743,15	0,00	4 743,15	556,85	0,00	0,00	89,49	
0306010000	Outros encargos financeiros	400,00	0,00	327,42	327,42	0,00	327,42	72,58	0,00	0,00	81,86	
0403010100	Escolas	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3 888,00	0,00	3 885,48	3 885,48	0,00	3 885,48	2,52	200,00	0,00	94,79	
0408020100	Contratos emprego inserção	3 935,00	0,00	3 175,89	3 175,89	0,00	3 175,89	759,11	0,00	0,00	80,71	
0602010000	Impostos e taxas	100,00	0,00	40,48	40,48	0,00	40,48	59,52	0,00	0,00	40,48	
0602030100	Outras restituições	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
0602030500	Outras	55,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	19,00	0,00	0,00	65,45	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9 067,00	0,00	8 919,90	8 919,90	0,00	6 919,90	147,10	2 000,00	0,00	76,32	
	Total / Transporte: 010000	139 170,95	0,00	134 435,99	134 435,99	0,00	124 495,60	4 734,96	9 940,39	0,00	89,46	
	Total Geral / Transporte	139 170,95	0,00	134 435,99	134 435,99	0,00	124 495,60	4 734,96	9 940,39	0,00	89,46	

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 06/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 28/12/2018

Ano: 2018

(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	
0701041302	Implementação de caixa multibanco	740,00	730,42	0,00	730,42	730,42	9,58	0,00	98,71	
0701041303	Fontenários	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	100,00	
0701070000	Equipamento de informática	100,00	73,84	0,00	73,84	73,84	26,16	0,00	73,84	
0701080000	Software Informático	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0701100300	Outro	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	131,49	0,00	131,49	131,49	368,51	0,00	26,30	
	Total / Transporte: 010000	143 946,95	138 127,74	0,00	138 127,74	128 187,35	15 759,60	9 940,39	89,05	
	Total Geral / Transporte	143 946,95	138 127,74	0,00	138 127,74	128 187,35	15 759,60	9 940,39	89,05	

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Gerência 01/01/2018 a 31/12/2018

Instituição Bancária	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
Crédito Agrícola 40260809829	1		0,00	32,52	
Credito Agrícola (Rib) 722575	1		0,00	0,00	
CGD (Rib) 8245030	1		0,00	0,00	
Credito Agrícola 67288305	1		0,00	558,77	
CGD Conta 15249130	1		0,00	726,65	
Total				1 317,94	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

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 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano: 2018

(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	3 1	SEDE DA JUNTA Aquisição de equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	73,84	0,00	73,84	73,84	73,84
010101	010000 0701080000	3 2	Sede da Junta Aquisição de software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/01/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	3 3	Sede da Junta Aquisição de equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701100300	4 1	EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO EXTERIOR Aquisição de equipamento básico para o serviço exterior	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701110000	4 2	Equipamento para o Serviço Exterior Aquisição de ferramentas e utensílios para o serviço exterior	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	0,00	131,49	0,00	131,49	26,30	26,30
030301	010000 0701040100	1 1	VIADUTOS, ARRUIAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES Empreitada - Arruamentos diversos, beneficiação e requalificação de diversos arruamentos em S. João da Ribeira	E	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7 000,00	0,00	0,00	4 852,90	0,00	4 852,90	69,33	69,33
030301	010000 0701040100	1 2	Empreitada - Colocação de lancil e construção de sumidouros na Rua dos Combatentes do Ultramar - Cabeça Gorda	E	0,00	0,00	0,00	01/07/2018	31/12/2018	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00	100,00	100,00
030301	010000 0701040100	1 3	Empreitada - Construção de aquecidos e colocação de manilhas em Laroujo - Rua Nova do Laroujo	E	0,00	0,00	0,00	01/07/2018	31/12/2018	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	100,00	100,00
030301	010000 0701040100	1 4	Empreitada - Construção de passeio junto ao multibanco com caçada a portuguesa e assentamento de lancil	A	0,00	0,00	0,00	01/07/2018	31/12/2018	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00	100,00	100,00
030500	010000 0701041302	2 1	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DA FREGUESIA Continuação da obra de implementação da caixa multibanco na Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	740,00	0,00	0,00	730,42	0,00	730,42	98,71	98,71
040300	010000 0701041303	5 1	Empreitada - Remodelação do fontanário da Ribeira de S. João	E	0,00	0,00	0,00	01/07/2018	31/12/2018	2 756,00	0,00	0,00	2 756,00	0,00	2 756,00	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total))										13 843,00	0,00	0,00	10 611,65	0,00	10 611,65	76,66	76,66

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018
(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	
Total Geral :											13 843,00	0,00	13 843,00	0,00	10 611,65	10 611,65	76,66	76,66

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: João de Almeida

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 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018
(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		
030301	010000 0701040100	1	Empreitada - Colocação de lancil e construção de sumidouros na Rua dos Combatentes do Ultramar - Cabeça Gorda	E	0,00	0,00	0,00	01/07/2018	31/12/2018	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	100,00	100,00
		2															
030301	010000 0701040100	1	Empreitada - Construção de aquedutos e colocação de manilhas em Laroujo - Rua Nova do Laroujo	E	0,00	0,00	0,00	01/07/2018	31/12/2018	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	100,00	100,00
		3															
030301	010000 0701040100	1	Empreitada - Construção de passeio junto ao multibanco com caçada à portuguesa e assentamento de lancil	A	0,00	0,00	0,00	01/07/2018	31/12/2018	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	100,00	100,00
		4															
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	730,42	98,71	98,71
030500	010000 0701041302	2	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DA FREGUESIA	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	730,42	98,71	98,71
		1															
040000			Continuação da obra de implementação da caixa multibanco na Freguesia. Outras funções		0,00	0,00	0,00			0,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	2 756,00	100,00	100,00
040300			Diversas não especificadas		0,00	0,00	0,00			0,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	2 756,00	100,00	100,00
040300	010000 0701041303	5	Empreitada - Remodelação do fontanário da Ribeira de S. João	E	0,00	0,00	0,00	01/07/2018	31/12/2018	0,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	2 756,00	100,00	100,00
		1															
Total Geral (Sub Total))										0,00	13 843,00	0,00	10 611,65	0,00	10 611,65	76,66	76,66

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 28/12/2018

Ano : 2018
(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 :							13 843,00			0,00		13 843,00			0,00	10 611,65	10 611,65	76,66	76,66

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: Fernando José A. Silva

ORGÃO DELIBERATIVO

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

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

Gerência: 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Leandro Manuel Alves Jorge	Presidente	7 545,59	1-01-2018 a 31-12-2018	Travessa do Faustino nº6 - Cabeça Gorda - 2040-452 R. Quinta do Capitão nº 4 - 2040-511 Ribeira de S. Trav. da Fonte Nova nº 1 - 2040-460 S. João da Rib
Olga Modesto Sousa Candoso Paula	Secretária	2 418,02	1-01-2018 a 31-12-2018	
Miguel Alexandre Soares Pedro	Tesoureiro	2 418,02	1-01-2018 a 31-12-2018	

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
RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

Data: 28/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre SJR	906,45	1 358,11	2 264,56	157,61	2.106,95
Cofre RSJ	237,26	75,00	312,26	150,00	162,26
CGD Conta 15249130	737,88	0,00	737,88	11,23	726,65
Novo Banco conta 75253425	572,27	0,00	572,27	13,50	558,77
CGD (Rib) 8245030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credito Agrícola) (Rib) 722575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Agrícola 40260809829	32,52	0,00	32,52	0,00	32,52
TOTAL DE BANCOS	1.342,67	0,00	1 342,67	24,73	1.317,94
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	2.486,38	1 433,11	3 919,49	332,34	3.587,15
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	2.486,38	1 283,11	3 769,49	182,34	3.587,15
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.262,45	1 128,82	3 391,27	168,84	3.222,43
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	223,93	154,29	378,22	13,50	364,72

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/_____

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: 28/12/2018

Número:

Ano: 2018

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS				
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
APIVA/6	Transf da caixa da Ribeira para a Caixa de S. João	1100002	18 848,12		Transporte		17 941,67
SC-1/JUNIÃO/264	Mercados e feiras	251 0401230100	150,00	SC-5/JUNIÃO/842	Gasóleo	252 0201020200	32,85
SC-1/JUNIÃO/265	Mercados e feiras	251 0401230100	7,00	SC-5/JUNIÃO/843	Buchas, Varão roscado, tubo retangular, cabo de aço, esticador, serra cabos, curva pvc, parafusos	252 0201210300	124,76
SC-1/JUNIÃO/266	Mercados e feiras	251 0401230100	7,00				
SC-1/JUNIÃO/267	Mercados e feiras	251 0401230100	7,00				
SC-1/JUNIÃO/268	Mercados e feiras	251 0401230100	7,00				
SC-1/JUNIÃO/269	Mercados e feiras	251 0401230100	14,00				
SC-1/JUNIÃO/270	Mercados e feiras	251 0401230100	7,00				
Total Dia		Total Dia	206,00			Total Dia	157,61
		Total	19 054,12			Total	18 099,28

Funcionário

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa:

Data: 28/12/2018

Número:

Ano: 2018

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/JUNIÃO/271	IMT	24400016	19 054,12		Transporte		18 099,28
SC-1/JUNIÃO/271	AMA	24400017	27,00				
SC-1/JUNIÃO/271	Espaço Cidadão	251	1,05				
SC-1/JUNIÃO/272	Mercados e feiras	0401239902	1,95				
SC-1/JUNIÃO/273	IMT	251	7,00				
SC-1/JUNIÃO/273	AMA	0401230100	27,00				
SC-1/JUNIÃO/273	Espaço Cidadão	24400016	1,05				
SC-1/JUNIÃO/274	IMT	251	1,95				
		0401239902	27,00				
Total Dia			300,00	Total Dia			157,61
Total			19 148,12	Total			18 099,28

Funcionário

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa:

Data: 28/12/2018

Número:

Ano: 2018

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/JUNIÃO/274	AMA	24400017	19 148,12		Transporte		18 099,28
			1,05				
SC-1/JUNIÃO/274	Espaço Cidadão	251	1,95				
		0401239902					
SC-1/JUNIÃO/275	Edifícios	251	180,00				
		0703020000					
SC-1/JUNIÃO/276	Outros	251	217,06				
		0702990000					
SC-1/JUNIÃO/277	IMT	24400016	13,50				
SC-1/JUNIÃO/277	AMA	24400017	0,53				
SC-1/JUNIÃO/277	Espaço Cidadão	251	0,97				
		0401239902					
SC-1/JUNIÃO/278	Posto de correios	251	434,05				
		0702099902					
Total Dia			1 149,11	Total Dia			157,61
Total			19 997,23	Total			18 099,28

Funcionário	Funcionário

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa:

Data: 28/12/2018

Número:

Ano: 2018

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/JUNIÃO/279	IMT	24400016	19 997,23		Transporte		18 099,28
SC-1/JUNIÃO/279	AMA	24400017	13,50				
SC-1/JUNIÃO/279	Espaço Cidadão	251	0,53				
SC-1/JUNIÃO/281	Atestados, declarações, confirmações	0401239902	0,97				
SC-1/JUNIÃO/282	Atestados, declarações, confirmações	251	20,00				
SC-1/JUNIÃO/283	Mercados e feiras	0401239901	5,00				
SC-1/JUNIÃO/284	Mercados e feiras	251	7,00				
SC-1/JUNIÃO/285	Mercados e feiras	0401230100	18,00				
		251	7,00				
		0401230100					
		0401230100					
		251					
		0401230100					
		251					
		0401230100					
			1 221,11			Total Dia	157,61
			20 069,23			Total	18 099,28

Funcionário

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa:

Data: 28/12/2018

Número:

Ano: 2018

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/JUNIÃO/286	Mercados e feiras	251 0401230100	20 069,23 7,00		Transporte		18 099,28
SC-1/JUNIÃO/287	Mercados e feiras	251 0401230100	7,00				
SC-1/JUNIÃO/288	Mercados e feiras	251 0401230100	7,00				
SC-1/JUNIÃO/289	Mercados e feiras	251 0401230100	7,00				
SC-1/JUNIÃO/290	Mercados e feiras	251 0401230100	7,00				
SC-1/JUNIÃO/291	Mercados e feiras	251 0401230100	7,00				
SC-1/JUNIÃO/292	Atestados, declarações, confirmações	251 0401239901	20,00				
SC-1/JUNIÃO/293	IMT	24400016	27,00				
Total Dia			1 310,11	Total Dia			157,61
Total			20 158,23	Total			18 099,28

Funcionário

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa:

Data: 28/12/2018

Número:

Anc: 2018

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS				
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/JUNIÃO/293	AMA	24400017	20 158,23		Transporte		18 099,28
SC-1/JUNIÃO/293	Espaço Cidadão	251	1,05				
SC-1/JUNIÃO/294	IMT	0401239902	1,95				
SC-1/JUNIÃO/294	AMA	24400016	13,50				
SC-1/JUNIÃO/294	Espaço Cidadão	24400017	0,53				
SC-1/JUNIÃO/295	Canídeos	251	0,97				
		0401239902	30,00				
		0401230400					
Total Dia		Total Dia	1 358,11			Total Dia	157,61
		Total	20 206,23			Total	18 099,28

Funcionário

Saldo Dia: 1 200,50

Saldo da Caixa: 2 106,95

FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA RIBEIRA E RIBEIRA DE SÃO JOÃO

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: Cofre RSJ
 Data: 28/12/2018

Número:

Ano: 2018

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS				
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
	Transporte		1 196,78		Transporte		959,52
SC-1/JUNIÃO/280	Cemitérios	251 0702090500	75,00	APIVA/6	Transf da caixa da Ribeira para a Caixa de S. João	1100001	150,00
Total Dia		Total Dia	75,00			Total Dia	150,00
		Total	1 271,78			Total	1 109,52

Funcionário

Saldo Dia: -75,00

Saldo da Caixa: 162,26

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Alinea mm) nº 1 artº 16 da Lei nº 75/2013 de 12/09	Agrupamento V. Fernando Casimiro Pereira da Silva	500,00	
Alinea v) no nº1 do artigo 16 da Lei nº 75/2013 de 12/09	Associação Físico Cultural da Ribeira de S. João	200,00	
Alinea v) no nº1 do artigo 16 da Lei nº 75/2013 de 12/09	Casa do Povo de S. João da Ribeira	753,48	
Alinea v) no nº1 do artigo 16 da Lei nº 75/2013 de 12/09	Centro Social Paroquial S.João Batista	750,00	
Alinea v) no nº1 do artigo 16 da Lei nº 75/2013 de 12/09	Comissão da Fábrica da Igreja de Ribeira de S. João	852,00	
Alinea v) no nº1 do artigo 16 da Lei nº 75/2013 de 12/09	Comissão de Melhoramentos e Centro de Convívio Recreativo e Cultural de Vale de Barco	150,00	
Portaria 128/2009 de 30/01 e repetivas alterações	Comissão de Melhoramentos e Centro de Convívio Recreativo e Cultural de Vale de Barco	200,00	
	Total Entidade:	350,00	
Portaria 128/2009 de 30/01 e repetivas alterações	Fernanda Maria Narciso Frutuoso dos Santos	1 253,90	
Portaria 128/2009 de 30/01 e repetivas alterações	Fernanda Maria Norte Valador	76,28	
Portaria 128/2009 de 30/01 e repetivas alterações	Rui Pompeu da Silva Santos	525,42	
Portaria 128/2009 de 30/01 e repetivas alterações	Sofia Alexandra Madeira Pedro	1 320,29	
Alinea v) no nº1 do artigo 16 da Lei nº 75/2013 de 12/09	União Recreativa Sanjoanense	780,00	
	Total	7 361,37	

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Artº 133 da Lei nº 75/2013 de 12/09 Acordo Execução Contrato Interadm	Câmara Municipal de Rio Maior	42 413,36	42 413,36	
Alinea j) nº 1 artº 23 da Lei nº 73/2013 de 3/09	Câmara Municipal de Rio Maior	500,00	234,50	
	Total da Entidade:		42 647,86	
Artº 36 da Lei nº 73/2013 de 3/09 - F F F	D. G. A. L.- Direcção Geral das Autarquias Locais	57 124,00	57 124,00	
Alinea f) nº 1 artº 23 da Lei nº 73/2013 de 3/09	DIVERSOS	250,00	40,00	
Alinea j) nº 1 artº 23 da Lei nº 73/2013 de 3/09	E. D. P.	150,00	139,62	
Portaria 128/2009 de 30/01 e repetivas alterações	Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.	4 990,00	1 239,89	
	Total	105 427,36	101 191,37	