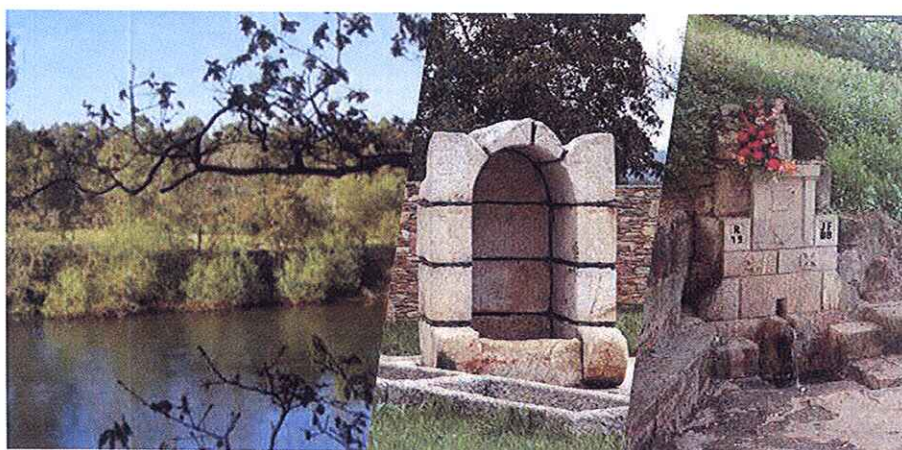


União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto



Prestação de Contas
Relativas ao Ano Financeiro de
2017



Aprovação:

Órgão Executivo: 30/03/2018

Órgão Deliberativo: / /



Índice

<i>Mensagem do Presidente</i> -----	<i>Página 3 a 5</i>
<i>Mapa Controlo Orçamental da Receita</i> -----	<i>Página 6 a 9</i>
<i>Mapa Controlo Orçamental da Despesa</i> -----	<i>Página 10 a 14</i>
<i>Execução do Plano Plurianual de Investimento do ano 2017</i> -----	<i>Página 15 a 18</i>
<i>Operação de</i> -----	<i>Página 19 a 20</i>
<i>Fluxos de Caixa</i> -----	<i>Página 21 a 26</i>
<i>Anexos</i> -----	<i>Página 27 a 33</i>



Mensagem do Presidente

A Junta de Freguesia de Fonte Boa e Rio Tinto apresenta para apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, os documentos referentes à Prestação de Contas do ano 2017.

Apesar da situação nacional continuar a limitar o desempenho das Juntas, sobretudo a nível financeiro, mas tal como prometido conseguimos, com a excelente colaboração da Câmara Municipal de Esposende e da comunidade geral, executar um conjunto de intervenções que passamos a descrever:

Ordenamento do Território

- Pavimentações fruto de cedência ao domínio público;
- Reperfilamentos de vias;
- Drenagem de águas pluviais em várias ruas;
- Colocação de grelhas para o escoamento das águas pluviais;
- Colocação de placas toponímicas e espelhos de sinalização;
- Construção da Garagem
- Início da construção do ATM;
- Construção da Ecovia do Cávado e do Homem;
- Drenagem das águas no lugar das Infestas com ligação à ribeira a nascente;
- Arranjo paisagístico da Fonte de Santa Marinha;
- Início do processo de construção do parque de estacionamento junto ao Cemitério Paroquial de Fonte Boa;
- Reunião com a Câmara Municipal de Esposende e o Conselho Económico de Fonte Boa a solicitar a verba para manutenção do património religioso, nomeadamente pintura da igreja, capelas e casas de banho.

Meio ambiente

- Limpeza do areal da Barca do Lago, Torta e Marachão;
- Limpeza de linhas de água;
- Manutenção do Parque de Compostagem;



Educação e Cultura

- Apoio às Escolas nas suas atividades, colaboração na aquisição de material didático e manutenção;
- Apoio na contratação de uma auxiliar educativa para a escola EB1/JI de Fonte Boa;
- Programação das atividades de férias do ATL da escola EB1/JI de Santa Marinha;
- Valorização do Caminho de Santiago;
- Dinamização do Festival Folclórico em parceria com o Rancho e com a Comissão de Festas em Honra de São Sebastião;
- Apoio nos eventos culturais e desportivos da Câmara Municipal e da Esposende 2000;
- Apoio no Grupo de Teatro Garfo e Grupo de Marinheiros de Fonte Boa;
- Colocação da Cobertura na Escola EB1/JI de Fonte Boa.

Desporto, Recreio e Lazer

- Apoio às Associações Desportivas na realização das suas atividades;
- Realização do passeio anual.

Agricultura

- Melhoramento de caminhos agrícolas, nomeadamente na colocação de tubnam;
- Início do processo de requalificação e reperfilamento do Caminho de Mateus;
- Pavimentação do Caminho de Cervães e do Barreiro;

Ação Social

- Apoio a idosos isolados e em situação de pobreza extrema;
- Apoio às Associações de Pais e Encarregados de Educação;
- Apoio ao Centro Social e Paroquial nas suas atividades;



- Apoio na atividades para a 3ª idade em parceria com a Câmara Municipal, nomeadamente no transporte de idosos;
- Assinatura de protocolo para a construção da Casa Mortuária em e arranjo do meio envolvente do Salão Paroquial de Rio Tinto.

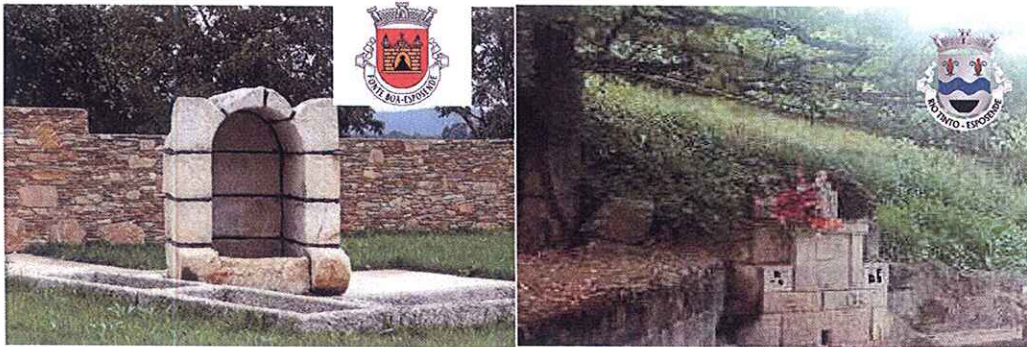
Indústria e Energia

- Reforço da iluminação pública;
- Substituição de luminárias existentes por LED's;
- Religação total da iluminação pública.

O Presidente da Junta da União das Freguesias



Mapa de Controlo Orçamental da Receita



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE UFFBRT - UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINTO

ANO 2017
Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
01	Impostos Directos	2.800,00		2.157,15		2.157,15			2.157,15		77.0
0102	Outros	2.800,00		2.157,15		2.157,15			2.157,15		77.0
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.800,00		2.157,15		2.157,15			2.157,15		77.0
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.900,00		4.142,50		4.142,50			4.142,50		70.2
0401	Taxas	5.800,00		4.142,50		4.142,50			4.142,50		71.4
040123	Taxas específicas das autarquias locais	5.800,00		4.142,50		4.142,50			4.142,50		71.4
04012304	Canídeos	1.000,00		1.018,75		1.018,75			1.018,75		101.9
04012399	Outras	4.800,00		3.123,75		3.123,75			3.123,75		65.1
0401239901	Atestados, Declarações e certidões	2.000,00		1.515,30		1.515,30			1.515,30		75.8
0401239902	Autenticação de fotocópias	100,00		10,00		10,00			10,00		10.0
0401239903	Internet	200,00		20,00		20,00			20,00		10.0
0401239904	Outras	2.500,00		1.578,45		1.578,45			1.578,45		63.1
0402	Multas e outras penalidades	100,00									
040299	Multas e penalidades diversas	100,00									
04029902	Outras multas e penalidades	100,00									
05	Rendimentos da propriedade	7.420,00		7.010,00		7.010,00			7.010,00		94.5
0502	Juros - Sociedades financeiras	100,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00									
0510	Rendas de Terrenos	7.320,00		7.010,00		7.010,00			7.010,00		95.8
051001	Terrenos	3.600,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00		100.0
051003	Habitacões	3.720,00		3.410,00		3.410,00			3.410,00		91.7
06	Transferências correntes	114.000,00		110.216,12		110.216,12			110.216,12		96.7
0603	Administração central	50.500,00		51.843,93		51.843,93			51.843,93		102.7
060301	Estado	114.000,00		110.216,12		110.216,12			110.216,12		96.7
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	50.000,00		50.639,81		50.639,81			50.639,81		101.3
06030199	Outras	500,00		1.204,12		1.204,12			1.204,12		240.8
0605	Administração local	63.500,00		58.372,19		58.372,19			58.372,19		91.9
06050101	Câmara Municipal de Esposende	63.500,00		58.372,19		58.372,19			58.372,19		91.9
0605010101	Limpeza e reparação de vias	43.500,00		40.559,00		40.559,00			40.559,00		93.2
0605010102	Limpeza de praias e pinhais	4.000,00		3.708,59		3.708,59			3.708,59		92.7
0605010103	manutenção de escolas	1.000,00									
0605010104	Recenseamento eleitoral	500,00		758,25		758,25			758,25		151.7
0605010105	Apoio escolar - CAF Pré escolar/ Serv.de refeição	14.000,00		12.846,35		12.846,35			12.846,35		91.8
0605010109	Outros	500,00		500,00		500,00			500,00		100.0
07	Venda de bens e serviços correntes	25.550,00		19.510,25		19.510,25			19.510,25		76.4
0701	Venda de bens	400,00									
070102	Livros e documentação técnica	100,00									
070103	Publicações e impressos	100,00									
070105	Bens inutilizados	100,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE UFFBRT - UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINTO

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 ANO 2017
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
070199	Outros	100,00									
0702	Serviços	24.800,00		19.510,25		19.510,25			19.510,25		78.7
070208	Serviços sociais, rec., culturais e desportivos	12.500,00		12.184,95		12.184,95			12.184,95		97.5
07020801	Serviços sociais (Serviços escolares)	12.000,00		12.184,95		12.184,95			12.184,95		101.5
07020802	Serviços recreativos	500,00									
070209	Serviços específicos das autarquias	12.300,00		7.325,30		7.325,30			7.325,30		59.6
07020903	Transportes públicos de pessoas e mercadorias	50,00									
07020904	Trabalhos por conta de particulares	50,00									
07020905	Cemitérios	8.500,00		3.380,00		3.380,00			3.380,00		39.8
0702090502	Inumações, Translações/ Exumações	4.500,00		1.365,00		1.365,00			1.365,00		30.3
0702090503	Manutenção do cemitério	2.500,00		1.985,00		1.985,00			1.985,00		79.4
0702090504	Limpeza e conservação de sepulturas	1.000,00		30,00		30,00			30,00		3.0
0702090505	Remodelação e alteração de jazigos e sepulturas	500,00									
07020999	Outros	3.700,00		3.945,30		3.945,30			3.945,30		106.6
0702099901	Verba serviços prestados aos CTT	50,00									
0702099904	FOTOCÓPIAS	50,00									
0702099906	Comissões da Eamb	1.500,00		857,60		857,60			857,60		57.2
0702099907	Comissões do Município de Esposende	500,00		422,56		422,56			422,56		84.5
0702099908	Despejo de águas residuais	1.500,00		559,00		559,00			559,00		37.3
0702099909	Outros	100,00		2.106,14		2.106,14			2.106,14		2106.1
0703	Rendas	350,00									
070302	EDIFÍCIOS	300,00									
07030202	Aluguer de salas	300,00									
070399	Outras	50,00									
08	Outras receitas correntes	1.250,00		2.485,33		2.485,33			2.485,33		198.8
0801	Outras	1.250,00		2.485,33		2.485,33			2.485,33		198.8
080199	Outras	1.250,00		2.485,33		2.485,33			2.485,33		198.8
08019999	Diversas	1.250,00		2.485,33		2.485,33			2.485,33		198.8
0801999902	GRATIFICAÇÃO AGENTES ELEITORIAS	750,00									
0801999903	Outras Eventuais Receitas	500,00		2.485,33		2.485,33			2.485,33		497.1
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	6.750,00		7.500,00		7.500,00			7.500,00		111.1
0901	Terrenos	150,00									
090110	Famílias	150,00									
09011001	Lotes	100,00									
09011002	Outros terrenos	50,00									
0904	Outros Bens de Investimento	6.600,00		7.500,00		7.500,00			7.500,00		113.6
090410	Famílias	6.600,00		7.500,00		7.500,00			7.500,00		113.6
09041003	Outros	6.600,00		7.500,00		7.500,00			7.500,00		113.6

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE UFFBRT - UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINTO

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 ANO 2017 PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0904100301	Cemitérios - Venda de terreno	6.600,00		7.500,00		7.500,00			7.500,00		113.6
10	Transferências de capital	284.200,00		82.424,03		82.424,03			82.424,03		29.0
1003	Administração Central	200,00									
100301	Estado	100,00									
10030104	Cooperação técnica e financeira	100,00									
100307	Estado-participação comunitária	284.100,00		82.424,03		82.424,03			82.424,03		29.0
10030701	proj.co-financiado										
10030701	Caminhos rurais	100,00									
1005	Administração local	284.000,00		82.424,03		82.424,03			82.424,03		29.0
10050101	Câmara municipal de Eposende	284.000,00		82.424,03		82.424,03			82.424,03		29.0
16	Saldo da gerência anterior	3.611,87									
1601	Saldo orçamental	3.611,87									
160101	Na posse do serviço	3.611,87									
TOTAL		451.481,87		235.445,38		235.445,38			235.445,38		52.1

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

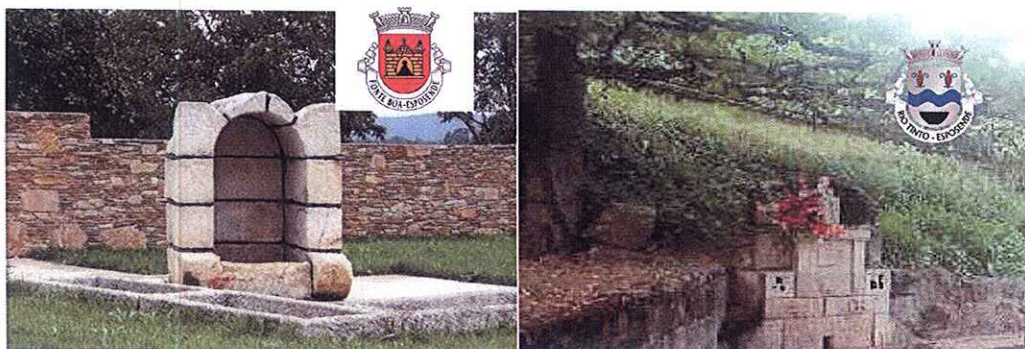
Em 30 de Maio de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___



Mapa de Controlo Orçamental da Despesa



MAZA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE UFFBR - UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINTO

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GSAU DE EXECUÇÃO DA DESPESA (1.1) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	Administração Autárquica	451.481,87	221.803,79		221.803,79	221.803,79	229.672,38	229.672,38		49,13
01	Despesas com o pessoal	73.610,30	71.752,93		71.752,93	71.752,93	1.857,07	1.857,07		37,48
0101	Remunerações certas e permanentes	58.300,30	57.462,91		57.462,91	57.462,91	837,09	837,09		38,56
010101	Membros de órgãos autárquicos	8.600,30	8.582,92		8.582,92	8.582,92	17,38	17,38		39,80
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	14.000,30	13.942,44		13.942,44	13.942,44	57,56	57,56		39,59
01010301	Pessoal em funções	14.000,30	13.942,44		13.942,44	13.942,44	57,56	57,56		39,59
010106	Pessoal contratado a termo	20.300,30	20.119,93		20.119,93	20.119,93	180,07	180,07		39,11
01010601	Pessoal em funções	20.300,30	20.119,93		20.119,93	20.119,93	180,07	180,07		39,11
010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.500,30	2.471,00		2.471,00	2.471,00	29,30	29,30		38,84
010103	Subsídio de refeição	6.400,30	5.933,28		5.933,28	5.933,28	466,72	466,72		32,71
010104	Subsídio de férias e de Natal	6.500,30	6.413,34		6.413,34	6.413,34	86,66	86,66		38,67
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.760,30	3.122,91		3.122,91	3.122,91	637,09	637,09		33,06
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	100,30	55,55		50,55	50,55	49,45	49,45		50,55
010202	Horas extraordinárias	50,30	50,00		50,00	50,00				100,00
010205	Abon: para faltas	2.160,30	2.160,00		2.160,00	2.160,00				100,00
010202	Indemnizações por cessação de funções	100,30					100,30	100,30		
010203	Outros suplementos e prémios	1.350,30	862,36		862,36	862,36	487,64	487,64		63,88
01020301	Senhas de presença pela participação em reuniões - A.F.	750,30	288,54		288,54	288,54	461,66	461,66		38,47
01020302	Outros	600,30	573,82		573,82	573,82	26,18	26,18		35,64
0103	Segurança social	11.550,30	11.167,11		11.167,11	11.167,11	382,89	382,89		36,68
010305	Contribuições para a segurança social	10.550,30	10.200,80		10.200,80	10.200,80	349,20	349,20		36,69
01030503	Segurança Social - Regime geral	10.500,30	10.200,80		10.200,80	10.200,80	299,20	299,20		37,15
01030504	Outros	50,30					50,30	50,30		
010309	Seguros	1.000,30	966,31		966,31	966,31	33,69	33,69		36,63
01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	1.000,30	966,31		966,31	966,31	33,69	33,69		36,63
02	Aquisição de bens e serviços	59.311,87	54.125,62		54.125,62	54.125,62	5.186,25	5.186,25		31,26
0201	Aquisição de bens	24.900,30	22.630,22		22.630,22	22.630,22	2.269,78	2.269,78		30,88
020102	Combustíveis e lubrificantes	8.600,30	8.067,89		8.067,89	8.067,89	532,11	532,11		33,81
02010201	Gasolina	300,30	265,18		265,18	265,18	34,82	34,82		88,39
02010202	Gasóleo	8.000,30	7.797,77		7.797,77	7.797,77	202,23	202,23		37,47
02010299	Outros	300,30	4,94		4,94	4,94	295,26	295,26		1,65
020104	Limpeza e higiene	1.000,30	913,14		913,14	913,14	86,86	86,86		31,31
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	12.000,30	11.251,47		11.251,47	11.251,47	748,33	748,33		33,76
020107	Vestário e artigos pessoais	200,30	79,82		79,82	79,82	120,18	120,18		39,91
020108	Material de escritório	1.000,30	889,44		889,44	889,44	110,56	110,56		88,94
020102	Material de transporte-Peças	200,30	135,27		135,27	135,27	64,73	64,73		67,64
020105	Prémios, condecorações e ofertas	500,30	499,77		499,77	499,77	0,23	0,23		39,95
020107	Ferramentas	400,30	383,74		383,74	383,74	16,26	16,26		95,94
020108	Livros e Documentação Técnica	100,30					100,30	100,30		
020109	Artigos honoríficos e de decoração	100,30	57,00		57,00	57,00	43,30	43,30		57,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	300,30	168,54		168,54	168,54	131,46	131,46		56,18
020121	Outros bens	500,30	184,14		184,14	184,14	315,86	315,86		36,83
0202	Aquisição de serviços	34.411,87	31.495,40		31.495,40	31.495,40	2.916,47	2.916,47		31,52
020201	Encargos das instalações	5.200,30	4.876,39		4.876,39	4.876,39	323,61	323,61		33,78
02020101	Electricidade	2.500,30	2.254,35		2.254,35	2.254,35	245,45	245,45		30,17
02020102	Água	2.600,30	2.550,14		2.550,14	2.550,14	49,86	49,86		38,08
02020103	Gás	100,30	71,90		71,90	71,90	28,20	28,20		71,90
020203	Conservação de bens	19.611,87	18.195,18		18.195,18	18.195,18	1.416,69	1.416,69		32,78
02020301	Manutenção de edifício	1.000,30	715,87		715,87	715,87	284,23	284,23		71,59
02020302	Manutenção de jardins	1.611,87	1.159,41		1.159,41	1.159,41	452,46	452,46		71,93
02020303	Manutenção do cemitério	1.500,30	1.491,86		1.491,86	1.491,86	8,24	8,24		39,46
02020304	Manutenção de caminhos	11.500,30	11.045,18		11.045,18	11.045,18	454,82	454,82		36,05
02020305	Manutenção de bens móveis	4.000,30	3.782,86		3.782,86	3.782,86	217,24	217,24		34,57
020209	Comunicações	2.350,30	2.188,62		2.188,62	2.188,62	161,38	161,38		33,13

(a) (1.1 = 7 + 3 + 10)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GABO DE EXECUÇÃO DA DESPESA (11 - a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0202:901	Telefone e Internet	2.150,30	2.148,09		2.148,09	2.148,09	1,31	1,31	38,91	
0202:903	Correios	200,30	40,53		40,53	40,53	159,77	159,77	20,27	
0202:0	Transportes	1.300,30	1.205,63		1.205,63	1.205,63	94,67	94,67	32,74	
0202:2	Seguros	3.000,30	2.941,76		2.941,76	2.941,76	58,54	58,54	38,06	
0202:4	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	100,30					100,30	100,30		
0202:5	Formação	350,30	170,00		170,00	170,00	180,30	180,30	48,57	
0202:7	Publicidade	200,30					200,30	200,30		
0202:8	Vigilância e segurança	500,30	305,66		305,66	305,66	194,64	194,64	61,13	
0202:9	Assistência técnica	1.000,30	978,62		978,62	978,62	21,68	21,68	37,86	
0202:0	Outros trabalhos especializados	500,30	433,54		433,54	433,54	66,76	66,76	86,71	
0202:5	Outros serviços	300,30	200,00		200,00	200,00	100,30	100,30	66,67	
0202:510	Outros	300,30	200,00		200,00	200,00	100,30	100,30	66,67	
04	Transferências correntes	10.500,30	10.341,49		10.341,49	10.341,49	158,81	158,81	38,49	
0407	Instituições sem fins lucrativos	10.500,30	10.341,49		10.341,49	10.341,49	158,81	158,81	38,49	
0407:1	Instituições sem fins lucrativos	10.500,30	10.341,49		10.341,49	10.341,49	158,81	158,81	38,49	
05	Subsídios	4.000,30	3.798,49		3.798,49	3.798,49	201,81	201,81	34,96	
0508	Outras	4.000,30	3.798,49		3.798,49	3.798,49	201,81	201,81	34,96	
0508:3	Outras	4.000,30	3.798,49		3.798,49	3.798,49	201,81	201,81	34,96	
0508:301	Programa Ocupacional	3.500,30	3.351,67		3.351,67	3.351,67	148,63	148,63	35,76	
0508:302	Subsídio de Transporte	500,30	446,82		446,82	446,82	53,48	53,48	89,36	
06	Outras despesas correntes	5.500,30	4.347,50		4.347,50	4.347,50	1.152,80	1.152,80	79,05	
0602	Diversas	5.500,30	4.347,50		4.347,50	4.347,50	1.152,80	1.152,80	79,05	
0602:3	Outras	5.500,30	4.347,50		4.347,50	4.347,50	1.152,80	1.152,80	79,05	
0602:304	Serviços bancários	250,30	187,50		187,50	187,50	62,80	62,80	75,00	
0602:305	Outras	5.250,30	4.160,00		4.160,00	4.160,00	1.090,30	1.090,30	79,24	
0602:30501	GRANTIFICAÇÕES AGENTES ELEITORAIS	750,30	252,75		252,75	252,75	497,55	497,55	33,70	
0602:30502	Iluminação Natalícia	500,30					500,30	500,30		
0602:30503	Outras despesas correntes - Escolas	1.500,30	1.467,07		1.467,07	1.467,07	33,23	33,23	37,80	
0602:30504	Outras eventuais despesas	2.500,30	2.440,18		2.440,18	2.440,18	59,82	59,82	37,61	
07	Aquisição de bens de capital	238.620,30	77.443,76		77.443,76	77.443,76	221.116,24	221.116,24	25,94	
0701	Investimentos	220.620,30	51.877,75		51.877,75	51.877,75	168.742,25	168.742,25	23,51	
0701:2	Habitacões	7.600,30					7.600,30	7.600,30		
0701:201	Compra de terrenos	7.600,30					7.600,30	7.600,30		
0701:3	Edifícios	51.000,30	17.724,85		17.724,85	17.724,85	33.275,45	33.275,45	34,75	
0701:302	Instalações desportivas e recreativas	1.000,30	30,00		30,00	30,00	970,30	970,30	3,00	
0701:307	Outras	50.000,30	17.694,85		17.694,85	17.694,85	32.305,45	32.305,45	35,39	
0701:4	Construções diversas	158.920,30	32.046,04		32.046,04	32.046,04	126.873,96	126.873,96	20,16	
0701:405	PARQUES E JARDINS	94.100,30	19.059,32		19.059,32	19.059,32	75.040,68	75.040,68	20,25	
0701:408	VIAÇÃO RURAL	32.100,30	11.338,52		11.338,52	11.338,52	20.761,48	20.761,48	35,32	
0701:412	Cemitérios	32.720,30	1.648,20		1.648,20	1.648,20	31.071,80	31.071,80	5,04	
0701:6	Material de transporte	2.100,30	1.768,57		1.768,57	1.768,57	331,43	331,43	84,22	
0701:602	OUTROS	2.100,30	1.768,57		1.768,57	1.768,57	331,43	331,43	84,22	
0701:7	Equipamento de informática	500,30	338,29		338,29	338,29	161,71	161,71	67,66	
0701:9	Equipamento administrativo	500,30					500,30	500,30		
0703	Bens do Domínio Público	77.940,30	25.566,01		25.566,01	25.566,01	52.373,99	52.373,99	32,80	
0703:3	Outras Construções e Infraestruturas	77.940,30	25.566,01		25.566,01	25.566,01	52.373,99	52.373,99	32,80	
0703:301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	77.940,30	25.566,01		25.566,01	25.566,01	52.373,99	52.373,99	32,80	
TOTAL		451.481,87	221.809,79		221.809,79	221.809,79	229.672,08	229.672,08	49,13	

(a) (11 = 7 / 3 + 10c)

ENTIDADE UFFBR - UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINTO

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANC 2017
PAG. 3

ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Maio de 2018

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Large handwritten signature]

CONTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (Resumo dos pagamentos)	MOD. 5/TC
UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINT	
Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2017	

RESUMO DOS PAGAMENTOS			
UNIDADE ORGÂNICA	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01 Administração Autárquica	144.366,03	77.443,76	221.809,79
TOTAL GERAL	144.366,03	77.443,76	221.809,79

APURAMENTO DO SALDO FINAL DA CONTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.611,87		
RECEITA COBRADA NA GERÊNCIA	=	235.445,38	=	239.057,25
DESPESA EFECUTADA			=	221.809,79
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			=	17.247,46

O Responsável pelos Serviços, (a)

Em ____ de _____ de 200__

(Selo branco)

Conta apreciada em reunião do executivo, de 30 de Maio de 2018

Assinaturas (b)

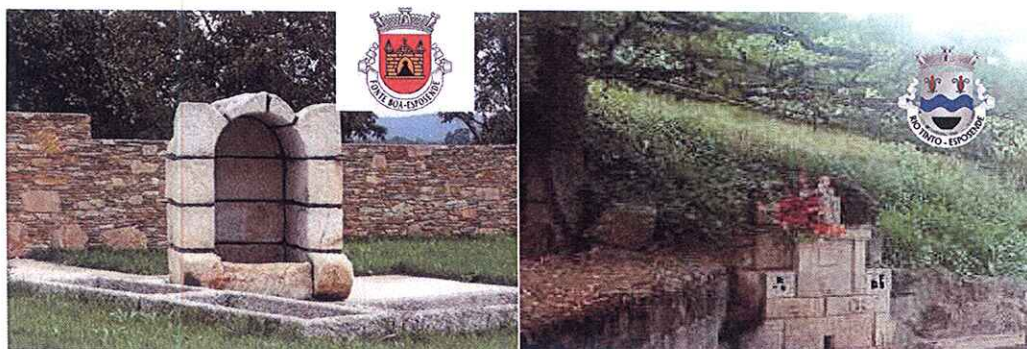
Carlos Jorge Em Vaz
200 João
António Fernando Ferreira Antunes

(Selo branco)

- a) Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira.
b) Membros do órgão executivo.



Execução do Plano Plurianual de Investimento do Ano 2017 (PPI)



ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2017
UNIDADE DE FREQUÊNCIAS FONTE BOA E RIO TINT	Período: 2017/01/01 a 2017/12/31	

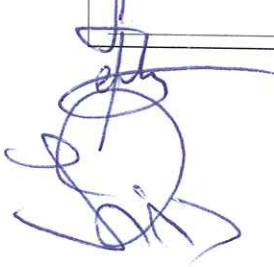
Página : 1

ORÇE TIVO	CÓDIGO DA CLASSIF.C. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXERC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXERC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
1.			FUNÇÕES GERAIS														
1.1.			Serviços Gerais de Administração							20.700,00		20.700,00		19.833,17	19.833,17	32,68	32,68
1.1.1.			Administração Geral							20.700,00		20.700,00		19.833,17	19.833,17	32,68	32,68
	01/070107	01	2017	I	1					20.700,00		20.700,00		19.833,17	19.833,17	32,68	32,68
	01/070109	02	2017	I	2	OUTRA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	500,00		500,00					
	01/07010201	03	2017	I	3	OUTRA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	500,00		500,00		338,29	338,29	67,66	67,66
	01/07010307	04	2016	I	4	OUTRA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	7.500,00		7.500,00					
	01/07010401	05	2017	I	5	EMPREGADA	100,0	2016/01/01	2017/12/31	20.000,00		20.000,00		17.695,85	17.695,85	35,39	35,39
	01/07010402	06	2017	I	6	OUTRA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	100,00		100,00		37,46	37,46	37,46	37,46
2.			FUNÇÕES SOCIAIS							1.2.820,00		1.2.820,00		1.768,57	1.768,57	84,22	84,22
2.1.			Funções Sociais							100,00		100,00					
	01/07010201	07	2017	I	7	OUTRA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	100,00		100,00		20.700,06	20.700,06	20,13	20,13
2.4.			Habituação e Serviços Colativos							29.000,00		29.000,00					
2.4.6.			Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza							29.000,00		29.000,00		19.021,86	19.021,86	27,57	27,57
	01/07010401	08	2017	I	8	EMPREGADA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	24.000,00		24.000,00		19.021,86	19.021,86	27,57	27,57
	01/07010401	09	2017	I	9	EMPREGADA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	24.000,00		24.000,00		19.021,86	19.021,86	35,23	35,23
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos							33.720,00		33.720,00		1.678,20	1.678,20	4,98	4,98
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer							1.000,00		1.000,00		3,00	3,00	3,00	3,00
	01/07010301	10	2017	I	10	OUTRA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	1.000,00		1.000,00		3,00	3,00	3,00	3,00
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas							32.720,00		32.720,00		1.648,20	1.648,20	5,04	5,04
	01/07010411	11	2017	I	11	EMPREGADA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	32.720,00		32.720,00		1.648,20	1.648,20	5,04	5,04
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS							185.040,00		185.040,00		36.914,53	36.914,53	19,94	19,94
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca							92.100,00		92.100,00		11.338,52	11.338,52	13,81	13,81
	01/07010401	12	2016	I	12	EMPREGADA	100,0	2016/01/01	2017/12/31	21.100,00		21.100,00		2.142,15	2.142,15	10,15	10,15
	01/07010401	13	2017	I	13	EMPREGADA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	21.100,00		21.100,00					
	01/07010401	14	2017	I	14	EMPREGADA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	21.100,00		21.100,00					
3.3.			Beneficiação de outros caminhos agrícolas							10.000,00		10.000,00		9.136,37	9.136,37	91,36	91,36
3.3.1.			Transportes e Comunicações							112.940,00		112.940,00		25.566,01	25.566,01	24,84	24,84
	01/07010401	15	2017	I	15	EMPREGADA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	112.940,00		112.940,00		25.566,01	25.566,01	24,84	24,84
	01/07030301	16	2016	I	16	EMPREGADA	100,0	2016/01/01	2017/12/31	25.000,00		25.000,00					
	01/07030301	17	2017	I	17	EMPREGADA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	8.350,00		8.350,00		6.286,52	6.286,52	75,29	75,29
	01/07030301	18	2017	I	18	EMPREGADA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	23.950,00		23.950,00					
	01/07030301	19	2017	I	19	EMPREGADA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	0.000,00		0.000,00					
	01/07030301	20	2017	I	20	EMPREGADA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	15.540,00		15.540,00					
	01/07030301	21	2017	I	21	EMPREGADA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	100,00		100,00					
	01/07030301	21	2017	I	21	EMPREGADA	100,0	2017/01/01	2017/12/31	20.000,00		20.000,00		19.279,49	19.279,49	96,40	96,40
										TOTAL GERAL		348.560,00		77.443,76	77.443,76	22,22	22,22

ENTIDADE UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RI: TINT	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Período: 2017/01/01 a 2017/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2017
--	--	-------------------------

Notações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORÇÃO EXECUTIVO
Em 30 de Março de 2018



ORÇÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___


ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2017
UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINT	Período: 2017/01/01 a 2017/12/31	

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNÇÕES GERAIS	60.700,00		60.700,00		19.839,17	19.839,17	32.68	32.68
1.1.	Serviços Gerais de Administração	60.700,00		60.700,00		19.839,17	19.839,17	32.68	32.68
1.1.1.	Administração Geral	60.700,00		60.700,00		19.839,17	19.839,17	32.68	32.68
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	102.820,00		102.820,00		20.700,06	20.700,06	20.13	20.13
2.1.	Funções Sociais	100,00		100,00					
2.4.	Habitação e Serviços Colectivos	69.000,00		69.000,00		19.021,86	19.021,86	27.57	27.57
2.4.6.	Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza	69.000,00		69.000,00		19.021,86	19.021,86	27.57	27.57
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	33.720,00		33.720,00		1.678,20	1.678,20	4.98	4.98
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	1.000,00		1.000,00		30,00	30,00	3.00	3.00
2.5.3.	Outras actividades cívicas e religiosas	32.720,00		32.720,00		1.648,20	1.648,20	5.04	5.04
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	185.040,00		185.040,00		36.904,53	36.904,53	19.94	19.94
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	82.100,00		82.100,00		11.338,52	11.338,52	13.81	13.81
3.3.	Transportes e Comunicações	102.940,00		102.940,00		25.566,01	25.566,01	24.84	24.84
3.3.1.	Transportes rodoviários	102.940,00		102.940,00		25.566,01	25.566,01	24.84	24.84
TOTAL GERAL		348.560,00		348.560,00		77.443,76	77.443,76	22.22	22.22

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

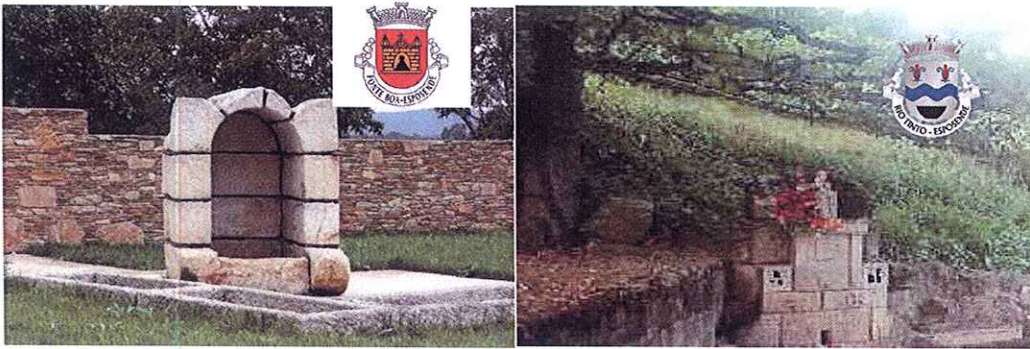
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORGÃO EXECUTIVO
Em 30 de Maio de 2017


ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___



Operação de Tesouraria



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINT

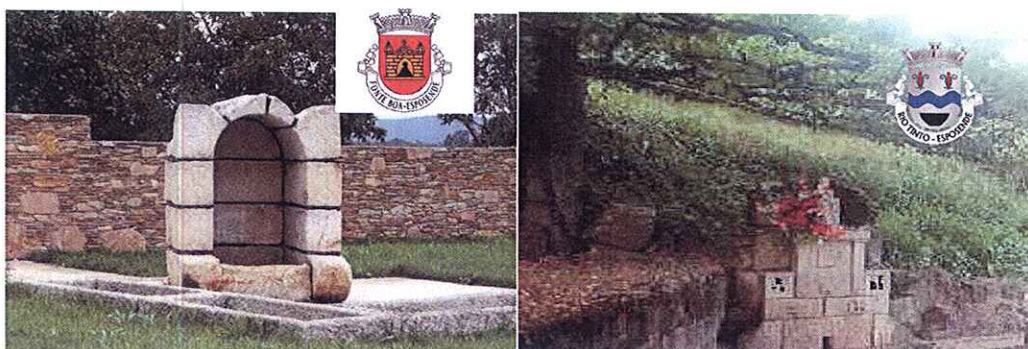
Ano : 2017
(Unidade : EUR)



CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte						
17 Operações extra-orçamentais						
17 01 Operações de tesouraria-Entrega de receitas do Es						
17 01 01 Imposto de selo						
17 01 02 IRS						
17 01 02 01 IRS - Dependente		129,16	1.166,05	1.130,75		93,86
17 01 02 02 IRS -Independente			393,20	393,20		
17 01 02 03 Prediais						
17 01 02 04 Sobre Taxa IRS		3,17	3,17			
17 01 03 ADSE						
17 01 04 Caixa Geral de Aposentações						
17 01 05 Segurança Social		368,79	4.695,49	4.704,24		377,54
17 02 Outras Operações de Tesouraria						
17 02 01 Sindicatos						
17 02 01 01 STAL						
17 02 02 CAUÇÕES E GARANTIAS DE FORNECEDORES - 10%		1.573,07				1.573,07
TOTAL		2.074,19	6.257,91	6.228,19		2.044,47



Fluxos de Caixa



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE UFFBRT UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINTO
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MOEDA Eur
 ANO 2017
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5.686,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	3.611,87	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	2.074,19	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		235.445,38
01 Impostos Directos	2.157,15	
0102 Outros	2.157,15	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	2.157,15	
04 Taxas, multas e outras penalidades	4.142,50	
0401 Taxas	4.142,50	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	4.142,50	
04012304 Canídeos	1.018,75	
04012399 Outras	3.123,75	
0401239901 Atestados, Declarações e certidões	1.515,30	
0401239902 Autenticação de fotocópias	10,00	
0401239903 Internet	20,00	
0401239904 Outras	1.578,45	
05 Rendimentos da propriedade	7.010,00	
0510 Rendas de Terrenos	7.010,00	
051001 Terrenos	3.600,00	
051003 Habitações	3.410,00	
06 Transferências correntes	110.216,12	
0603 Administração central	51.843,93	
060301 Estado	110.216,12	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	50.639,81	
06030199 Outras	1.204,12	
0605 Administração local	58.372,19	
06050101 Câmara Municipal de Esposende	58.372,19	
0605010101 Limpeza e reparação de vias	40.559,00	
0605010102 Limpeza de praias e pinhais	3.708,59	
0605010104 Recenseamento eleitoral	758,25	
0605010105 Apoio escolar - CAF Pré escolar/ Serv.de refeição	12.846,35	
0605010109 Outros	500,00	
07 Venda de bens e serviços correntes	19.510,25	
0702 Serviços	19.510,25	
070208 Serviços sociais, rec., culturais e desportivos	12.184,95	
07020801 Serviços sociais (Serviços escolares)	12.184,95	
070209 Serviços específicos das autarquias	7.325,30	
07020905 Cemitérios	3.380,00	
0702090502 Inumações, Transladações/ Exumações	1.365,00	
0702090503 Manutenção do cemitério	1.985,00	
0702090504 Limpeza e conservação de sepulturas	30,00	
07020999 Outros	3.945,30	
0702099906 Comissões da Eamb	857,60	
0702099907 Comissões do Município de Esposende	422,56	
0702099908 Despejo de águas residuais	559,00	
0702099909 Outros	2.106,14	
08 Outras receitas correntes	2.485,33	
0801 Outras	2.485,33	
080199 Outras	2.485,33	
08019999 Diversas	2.485,33	
0801999903 Outras Eventuais Receitas	2.485,33	
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	7.500,00	
0904 Outros Bens de Investimento	7.500,00	
090410 Famílias	7.500,00	
09041003 Outros	7.500,00	
0904100301 Cemitériods - Venda de terreno	7.500,00	
10 Transferências de capital	82.424,03	
100307 Estado-participação comunitária proj.co-financiado	82.424,03	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

UFFBRT

UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINTO

MOEDA Eur

ANO 2017

Pág. 2

RECEBIMENTOS

1005	Administração local	82.424,03	
10050101	Câmara municipal de Esposende	82.424,03	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		145.521,35	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		89.924,03	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			6.228,19
TOTAL			247.359,63

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				221.809,79
01	Administração Autárquica	221.809,79		
01 01	Despesas com o pessoal		71.752,93	
01 0101	Remunerações certas e permanentes		57.462,91	
01 010101	Membros de órgãos autárquicos		8.582,92	
01 010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública		13.942,44	
01 01010301	Pessoal em funções		13.942,44	
01 010106	Pessoal contratado a termo		20.119,93	
01 01010601	Pessoal em funções		20.119,93	
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação		2.471,00	
01 010113	Subsidio de refeição		5.933,28	
01 010114	Subsidio de férias e de Natal		6.413,34	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais		3.122,91	
01 010201	Gratificações variáveis ou eventuais		50,55	
01 010202	Horas extraordinárias		50,00	
01 010205	Abono para falhas		2.160,00	
01 010213	Outros suplementos e prémios		862,36	
01 01021301	Senhas de presença pela participação em reuniões -		288,54	
01 01021302	Outros		573,82	
01 0103	Segurança social		11.167,11	
01 010305	Contribuições para a segurança social		10.200,80	
01 01030503	Segurança Social - Regime geral		10.200,80	
01 010309	Seguros		966,31	
01 01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais		966,31	
01 02	Aquisição de bens e serviços		54.125,62	
01 0201	Aquisição de bens		22.630,22	
01 020102	Combustíveis e lubrificantes		8.067,89	
01 02010201	Gasolina		265,18	
01 02010202	Gasóleo		7.797,77	
01 02010299	Outros		4,94	
01 020104	Limpeza e higiene		913,14	
01 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas		11.251,47	
01 020107	Vestuário e artigos pessoais		79,82	
01 020108	Material de escritório		889,44	
01 020112	Material de transporte-Peças		135,27	
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas		499,77	
01 020117	Ferramentas		383,74	
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração		57,00	
01 020120	Material de educação, cultura e recreio		168,54	
01 020121	Outros bens		184,14	
01 0202	Aquisição de serviços		31.495,40	
01 020201	Encargos das instalações		4.876,39	
01 02020101	Electricidade		2.254,35	
01 02020102	Água		2.550,14	
01 02020103	Gás		71,90	
01 020203	Conservação de bens		18.195,18	
01 02020301	Manutenção de edificio		715,87	
01 02020302	Manutenção de jardins		1.159,41	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

UFFBR

UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINTO

MOEDA Eur

ANO 2017

Pág. 3

PAGAMENTOS

01	02020303	Manutenção do cemitério	1.491,86	
01	02020304	Manutenção de caminhos	11.045,18	
01	02020305	Manutenção de bens móveis	3.782,86	
01	020209	Comunicações	2.188,62	
01	02020901	Telefone e Internet	2.148,09	
01	02020903	Correios	40,53	
01	020210	Transportes	1.205,63	
01	020212	Seguros	2.941,76	
01	020215	Formação	170,00	
01	020218	Vigilância e segurança	305,66	
01	020219	Assistência técnica	978,62	
01	020220	Outros trabalhos especializados	433,54	
01	020225	Outros serviços	200,00	
01	02022510	Outros	200,00	
01	04	Transferências correntes	10.341,49	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	10.341,49	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	10.341,49	
01	05	Subsídios	3.798,49	
01	0508	Outras	3.798,49	
01	050803	Outras	3.798,49	
01	05080301	Programa Ocupacional	3.351,67	
01	05080302	Subsidio de Transporte	446,82	
01	06	Outras despesas correntes	4.347,50	
01	0602	Diversas	4.347,50	
01	060203	Outras	4.347,50	
01	06020304	Serviços bancários	187,50	
01	06020305	Outras	4.160,00	
01	0602030501	GRATIFICAÇÕES AGENTES ELEITORAIS	252,75	
01	0602030503	Outras despesas correntes - Escolas	1.467,07	
01	0602030504	Outras eventuais despesas	2.440,18	
01	07	Aquisição de bens de capital	77.443,76	
01	0701	Investimentos	51.877,75	
01	070103	Edifícios	17.724,85	
01	07010302	Instalações desportivas e recreativas	30,00	
01	07010307	Outros	17.694,85	
01	070104	Construções diversas	32.046,04	
01	07010405	PARQUES E JARDINS	19.059,32	
01	07010408	VIAÇÃO RURAL	11.338,52	
01	07010412	Cemitérios	1.648,20	
01	070106	Material de transporte	1.768,57	
01	07010602	OUTROS	1.768,57	
01	070107	Equipamento de informática	338,29	
01	0703	Bens do Domínio Público	25.566,01	
01	070303	Outras Construções e Infraestruturas	25.566,01	
01	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	25.566,01	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			144.366,03	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			77.443,76	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				6.257,91
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				19.291,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			17.247,46	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.044,47	
TOTAL				247.359,63

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

UFFBRT

UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINTO

MOEDA Eur
ANO 2017
Pág. 4

ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Maio de 2012

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Large handwritten signature]

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

NUMERÁRIO	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro		Em cheques	
	2.371,26	16.702,90	19.074,16	17.872,54	1.201,62	1.201,62			
BANCO : BPI CONTA Nr. 92263380101	237,13		237,13		237,13				
BANCO : CA CONTA Nr. 40248133292	4.825,76	1.500,00	6.325,76		6.325,76				
BANCO : CGD CONTA Nr. 00034210330	19.578,42	3.338,59	22.917,01	11.389,59	11.527,42				
TOTAL BANCOS	24.641,31	4.838,59	29.479,90	11.389,59	18.090,31				
TOTAL DISPONIBILIDADES	27.012,57	21.541,49	48.554,06	29.262,13	19.291,93				
DOCUMENTOS									
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	27.012,57	21.541,49	48.554,06	29.262,13	19.291,93				
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	24.570,88	4.839,75	29.410,63	12.163,17	17.247,46				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	2.441,69	473,56	2.915,25	870,78	2.044,47				

O Tesoureiro,
Antonio Fernando Ferreira Antunes

Conferi,
[Assinatura]

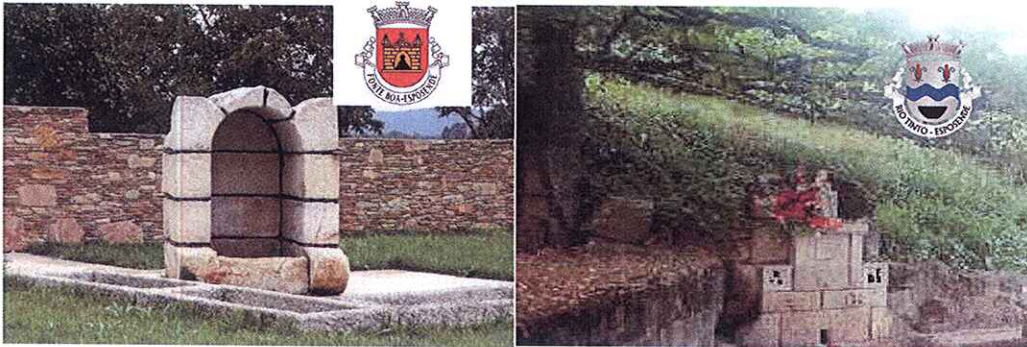
VISTO ___/___/___

O Presidente,

Carlos Hugo Envaes



Anexos





Prestação de Contas – 2017

Aprovação

Pela Junta de Freguesia

A presente Prestação de Contas, relativa ao ano financeiro de dois mil e dezassete, que totaliza na receita 235.445,38€, foi aprovada pela Junta da União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto em sua reunião ordinária, realizada em 30/03/2018.

O Executivo:

O Presidente: Paulas Viegas Engracia
O Secretário: Josepina A
O Tesoureiro: António Fernando Ferreira Martins

Pela Assembleia de Freguesia

A Assembleia da Freguesia da União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, em sessão ordinária de 13/04/2018, deliberou, como consta da respetiva ata, em conformidade com o preceituado na alínea d) do nº1 do artigo 3.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, podendo ser submetida a julgamento do Tribunal de Contas.

A Mesa:

A Presidente: _____

A 1.ª Secretária: _____

A 2.ª Secretária: _____

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

a) UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINTO	b) 2017
--	---------

BANCO : BPI	NÚMERO DA CONTA : 92263380101
-------------	-------------------------------

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		237,13
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em trânsito c)		
Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		237,13

- a) - Designação do organismo ou serviço.
b) - Ano da Gerência.
c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.
d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO
--

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância

Em, <u>30</u> de <u>Maço</u> de 20 <u>18</u>	O Responsável pelos Serviços, (d) <u>Paula Leiga Escrivão</u> (Selo branco)
--	---

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

a) UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINTO	b) 2017
--	---------

BANCO : CRÉDITO AGRICOLA	NÚMERO DA CONTA : 40248133292
--------------------------	-------------------------------

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		6.325,76
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em trânsito c)		
Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESCOURARIA		6.325,76

- a) - Designação do organismo ou serviço.
- b) - Ano da Gerência.
- c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.
- d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância

Em, 30 de Maio de 2018

O Responsável pelos Serviços, (d)
Carla Veiga Esivaes
 (Selo Branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

a) UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINTO b) 2017

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS NÚMERO DA CONTA : 00034210330

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		21.844,16
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em trânsito c)	10.261,78	
Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte	54,96	10.316,74
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA		11.527,42

- a) - Designação do organismo ou serviço.
- b) - Ano da Gerência.
- c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.
- d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
	2017/12/29	MANUEL GOMES GONÇALVES	521,11
	2017/12/29	VIRGINIA MARIA GONÇALVES BARROS	562,12
	2017/12/29	ROSA MARIA DOS SANTOS BARREIRO	582,59
	2017/12/29	MARIA FERNANDA RIBEIRO DUARTE	737,87
	2017/12/29	VITOR FERNANDO FERREIRA MARTINS	219,82
	2017/12/29	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FONTE BOA	1.223,36
	2017/12/29	MERCADO CRUZEIRO	13,60
	2017/12/29	MERCADO CRUZEIRO	232,20
	2017/12/29	SEPROLIM - MERITO POSITIVO - HIGIENE, LDA	67,70
	2017/12/29	ROSA MARIA LIMA DA COSTA	193,88
	2017/12/29	CARLOS VEIGA ESCRIVÃES	274,77
	2017/12/29	JOSÉ JOAQUIM DA VENDA DIAS	219,82
	2017/12/29	PAULA FILIPA RIBEIRO DA SILVA	783,82
	2017/12/29	FILIPE DOURADO VEIGA	400,00
	2017/12/29	MARINA EIRAS DOURADO	200,00
	2017/12/29	MEDIDATA	369,00
	2017/12/29	MIGUEL ESCRIVÃES LINHARES	582,91
0507900590	2017/12/29	JOAQUIM EMILIO CAMPOS PORTELA DA CRUZ	50,55
0907900665	2017/11/30	FRUTAS DO CÁVADO	236,50
1001492209	2017/12/29	JORGE MANUEL DA FONTE CAMPOS	41,22
1407900589	2017/12/29	CARINA SOFIA BELINHO IGREJA	50,55
1607900578	2017/11/30	ALVES BANDEIRA, S.A.	259,61
1807900664	2017/11/30	CASA BOAVISTA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	121,76
2307900588	2017/12/29	MIGUEL VIDAL DA VENDA	50,55
2507900577	2017/11/30	CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BARQUEIROS	1.045,02
2801492207	2017/12/29	RAUL CARVALHO VIANA	13,74
3207900587	2017/12/29	SUSANA RAQUEL DOURADO ROCHA	50,55
4107900586	2017/12/29	JOÃO CARLOS GOMES FARIA	41,22
4807900596	2017/12/29	PAULO ALEXANDRE ARANTES CARREIRINHA	50,55

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
5007900585	2017/12/29	ELISABETE CASTRO BARROS	50,55
5707900595	2017/12/29	MARIA ADELAIDE CATARINO SANTIL TORRES	50,55
5907900584	2017/12/29	PAULA CRISTINA DA CRUZ ABREU	50,55
6607900594	2017/12/29	FILIFE MIGUEL TORRES MIRANDA	50,55
6807900583	2017/12/29	ANABELA MARIA DA COSTA MIRANDA	50,55
7507900593	2017/12/29	ANA PATRICIA MARIZ CARREIRINHA	50,55
7707900582	2017/12/29	BRUNA RAFAELA LOPES ROCHA	50,55
7995353734	2017/10/31	ANTÔNIO MARTINS ALVES - ADVOGADO	147,60
8407900592	2017/12/29	EDUARDO MANUEL DE AZEVEDO DOURADO	50,55
8607900581	2017/12/29	ELISABETE CRISTINA BARROS MIRANDA	50,55
8901492211	2017/12/29	ANDREIA OLIVEIRA ESCRIVÃES	41,22
9307900591	2017/12/29	PEDRO MANUEL FERREIRA PEREIRA	50,55
9507900580	2017/12/29	LIBERTY SEGUROS, S.A.	329,85
9801492210	2017/12/29	FÁTIMA ESCRIVÃES	41,22
			10.261,78

O Responsável pelos Serviços, (d)

Em, 30 de Março de 2018

Carlos de Jesus Oliveira
(Selo Branco)

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : UNIÃO DE FREGUESIAS FONTE BOA E RIO TINT De 2017/01/01 a 2017/12/31


Ano : 2017
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		5.686,06	Despesas orçamentais		221.809,79
Execução orçamental	3.611,87		Correntes	144.366,03	
Operações de tesouraria	2.074,19		Capital	77.443,76	
Receitas Orçamentais		235.445,38	Operações de tesouraria		6.257,91
Correntes	145.521,35		Saldo para a gerência seguinte ...		19.291,93
Capital	89.924,03		Execução orçamental	17.247,46	
Operações de tesouraria		6.228,19	Operações de tesouraria	2.044,47	
Total		247.359,63	Total		247.359,63

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO
Em 30 de Maio de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ___

