



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO
DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2015**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  Em sessão de    GOMES VIEIRA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONTEGO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

Código	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				
0100000000	Impostos directos	2.300,00	0,00	2.646,16	0,00	2.646,16	0,00	0,00	2.646,16	0,00	115,05	
0102000000	Outros	2.300,00	0,00	2.646,16	0,00	2.646,16	0,00	0,00	2.646,16	0,00	115,05	
0102020000	IMI - Contribuição autárquica	2.300,00	0,00	2.646,16	0,00	2.646,16	0,00	0,00	2.646,16	0,00	115,05	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	66.770,00	0,00	47.293,64	0,00	47.293,64	0,00	0,00	47.293,64	0,00	70,83	
0401000000	Taxas	66.320,00	0,00	47.267,04	0,00	47.267,04	0,00	0,00	47.267,04	0,00	71,27	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	66.320,00	0,00	47.267,04	0,00	47.267,04	0,00	0,00	47.267,04	0,00	71,27	
0401230100	Mercados e feiras	6.000,00	0,00	5.394,74	0,00	5.394,74	0,00	0,00	5.394,74	0,00	89,91	
0401230200	Loteamentos e obras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401230400	Cantidos	500,00	0,00	747,50	0,00	747,50	0,00	0,00	747,50	0,00	146,50	
0401230700	Mercados e Feiras - Certame	49.000,00	0,00	31.883,60	0,00	31.883,60	0,00	0,00	31.883,60	0,00	66,07	
0401239900	Outras	10.770,00	0,00	9.241,20	0,00	9.241,20	0,00	0,00	9.241,20	0,00	85,81	
0401239901	Taxa de inumeração em Jazigo	300,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	50,00	
0401239902	Taxa de inumeração - Residentes na Freguesia	1.200,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	64,17	
0401239903	Taxa de inumeração - Não Residente na Freguesia	500,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	84,00	
0401239904	Taxa de Exumação	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239905	Taxa para Colocação de Revestimento de Campas	520,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	125,00	
0401239906	Taxa para Colocação de Lápide, Livro, Outros	200,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	12,50	
0401239907	Taxa de Transladação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239908	Taxa de Inscrição Anual de Entidade ou Empresas	140,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	200,00	
0401239910	Taxa de Reservas e Licenças	4.500,00	0,00	4.170,80	0,00	4.170,80	0,00	0,00	4.170,80	0,00	92,68	
0401239911	Aleatados e Certificados	3.100,00	0,00	2.766,40	0,00	2.766,40	0,00	0,00	2.766,40	0,00	89,24	
0401239999	Outras Taxas	100,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	
0402000000	Multas e outras penalidades	450,00	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	5,91	
0402010000	Juros de mora	100,00	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402890000	Multas e penalidades diversas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500000000	Rendimentos de propriedade	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010100	Juros de Depósitos à Ordem	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0600000000	Transferências correntes	136.833,78	0,00	129.313,78	0,00	129.313,78	0,00	0,00	129.313,78	0,00	94,50	
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601020000	Privadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601020100	Donativos de Empresas Privadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603000000	Administração central	66.252,00	0,00	66.252,00	0,00	66.252,00	0,00	0,00	66.252,00	0,00	99,85	
0603010000	Estado	66.252,00	0,00	66.252,00	0,00	66.252,00	0,00	0,00	66.252,00	0,00	100,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	66.252,00	0,00	66.252,00	0,00	66.252,00	0,00	0,00	66.252,00	0,00	100,00	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONTEGO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Código	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	Unidade (EUR)
							Emitidos	Pagos				
0603060000	Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	70.181,78	0,00	62.606,74	0,00	62.606,74	0,00	0,00	62.606,74	0,00	89,21	89,21
0605010000	Continente	70.181,78	0,00	62.606,74	0,00	62.606,74	0,00	0,00	62.606,74	0,00	89,21	89,21
0605010100	Transferências Correntes do Município de Penacova	70.181,78	0,00	62.606,74	0,00	62.606,74	0,00	0,00	62.606,74	0,00	89,21	89,21
0605010101	Cobrança de Água	1.100,00	0,00	891,80	0,00	891,80	0,00	0,00	891,80	0,00	81,07	81,07
0605010102	Recenseamento Eleitoral	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010103	Apoios a Despesas de Funcionamento	27.181,78	0,00	27.181,78	0,00	27.181,78	0,00	0,00	27.181,78	0,00	100,00	100,00
0605010104	Protocolo para comparticipação dos CTT	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	100,00	100,00
0605010105	AE - Limpeza das vias e espaços públicos, saíxetas e sumidouros	35.000,00	0,00	28.068,16	0,00	28.068,16	0,00	0,00	28.068,16	0,00	80,19	80,19
0605010106	AE - Pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino pre Escolar e Outras Transferências	3.000,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	0,00	85,50	85,50
0605010199	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Famílias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608000000	Famílias	200,00	0,00	455,04	0,00	455,04	0,00	0,00	455,04	0,00	227,52	227,52
0608010000	Famílias	200,00	0,00	455,04	0,00	455,04	0,00	0,00	455,04	0,00	227,52	227,52
0608010100	Ampliação da Rede Baixa Tensão e Colocação BIP	100,00	0,00	455,04	0,00	455,04	0,00	0,00	455,04	0,00	455,04	455,04
0608010200	Donativos da Assembleia de Freguesia e Executivo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	23.600,00	0,00	21.314,98	0,00	21.314,98	0,00	0,00	21.314,98	0,00	90,32	90,32
0701000000	Venda de bens	3.450,00	0,00	3.766,50	0,00	3.766,50	0,00	0,00	3.766,50	0,00	109,17	109,17
0701020000	Livros, documentação técnica e CD's	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	3.000,00	0,00	3.766,50	0,00	3.766,50	0,00	0,00	3.766,50	0,00	125,55	125,55
0701030100	Produtos dos CTT	3.000,00	0,00	3.766,50	0,00	3.766,50	0,00	0,00	3.766,50	0,00	125,55	125,55
0701100000	Desperdícios, resíduos e refulos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701999900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	9.950,00	0,00	8.811,03	0,00	8.811,03	0,00	0,00	8.811,03	0,00	88,55	88,55
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	9.850,00	0,00	8.811,03	0,00	8.811,03	0,00	0,00	8.811,03	0,00	89,45	89,45
0702090500	Cemitérios	1.050,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	42,86	42,86
0702090501	Abertura de Covatos	750,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	60,00	60,00
0702090502	Levantamento de Pedras e Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090503	Reposição ou Computura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	8.800,00	0,00	8.361,03	0,00	8.361,03	0,00	0,00	8.361,03	0,00	86,01	86,01
0702099901	Fotocópias	100,00	0,00	71,95	0,00	71,95	0,00	0,00	71,95	0,00	71,95	71,95
0702099902	CTT - Contrato de Prestação de Serviços	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	100,00	100,00
0702099903	CTT - Comissão de Cobrança	1.500,00	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00	0,00	1.365,40	0,00	81,03	81,03
0702099904	EDC - Espaço do Cidadão	500,00	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00	0,00	323,40	0,00	64,68	64,68
0702099999	Outros Serviços	100,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28

Data: 10/02/2016
 Ano: 2015
 Unidade (EUR)

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Data: 10/02/2016

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	Unidade (EUR)
							Emitidos	Pagos				
0703000000	Rendas	10.200,00	0,00	8.737,45	0,00	8.737,45	0,00	0,00	8.737,45	0,00	85,66	
0703010000	Habitabções	3.100,00	0,00	3.032,90	0,00	3.032,90	0,00	0,00	3.032,90	0,00	97,84	
0703020000	Edifícios	7.000,00	0,00	5.704,55	0,00	5.704,55	0,00	0,00	5.704,55	0,00	81,49	
0703990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0800000000	Outras receitas correntes	250,00	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	0,00	76,08	0,00	30,43	
0801000000	Outras	250,00	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	0,00	76,08	0,00	30,43	
0801990000	Outras	250,00	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	0,00	76,08	0,00	30,43	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801999900	Diversas	50,00	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	0,00	76,08	0,00	152,16	
0900000000	Venda de bens de investimento	11.000,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	76,82	
0901000000	Terranos	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	144,00	
0901100000	Famílias	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	144,00	
0901100100	Concessão de Terranos para Sepulturas e Jazigos	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	144,00	
0904000000	Outros bens de investimento	6.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	20,83	
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	20,83	
0904010100	Equipamento de transporte	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010200	Maqunaria e equipamento	2.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	62,50	
1000000000	Transferências de capital	50.366,48	0,00	50.963,29	0,00	50.963,29	0,00	0,00	50.963,29	0,00	84,42	
1005000000	Administração local	50.366,48	0,00	50.963,29	0,00	50.963,29	0,00	0,00	50.963,29	0,00	84,42	
1005010000	Contínente	50.366,48	0,00	50.963,29	0,00	50.963,29	0,00	0,00	50.963,29	0,00	84,42	
1005010100	Protocolos com o Município de Penacova para Investimentos	50.366,48	0,00	50.963,29	0,00	50.963,29	0,00	0,00	50.963,29	0,00	84,42	
1005010101	CJ - Conservação e manutenção de Vias municipais e património local	45.366,48	0,00	45.366,48	0,00	45.366,48	0,00	0,00	45.366,48	0,00	100,00	
1005010102	Apoios a Despesas de Investimento	15.000,00	0,00	5.596,81	0,00	5.596,81	0,00	0,00	5.596,81	0,00	37,31	
1300000000	Outras receitas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301000000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	143,16	0,00	143,16	0,00	0,00	143,16	0,00	143,16	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	143,16	0,00	143,16	0,00	0,00	143,16	0,00	143,16	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	143,16	0,00	143,16	0,00	0,00	143,16	0,00	143,16	
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	301.345,26	0,00	260.201,09	0,00	260.201,09	0,00	0,00	260.201,09	0,00	86,35	
1600000000	Saldo da gerência anterior	84.447,05	0,00	84.447,05	0,00	84.447,05	0,00	0,00	84.447,05	0,00	100,00	
1601000000	Saldo orçamental	84.447,05	0,00	84.447,05	0,00	84.447,05	0,00	0,00	84.447,05	0,00	100,00	
1601010000	Na posse do serviço	84.447,05	0,00	84.447,05	0,00	84.447,05	0,00	0,00	84.447,05	0,00	100,00	
	Total Saldo da Gerência Anterior	84.447,05	0,00	84.447,05	0,00	84.447,05	0,00	0,00	84.447,05	0,00	100,00	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONTEGO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Data: 10/02/2016

Ano: 2015

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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			
Total Geral	385.792,31	0,00	344.648,14	0,00	344.648,14	0,00	0,00	344.648,14	0,00	89,34

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Data: 10/02/2016

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

(Handwritten signatures and initials)

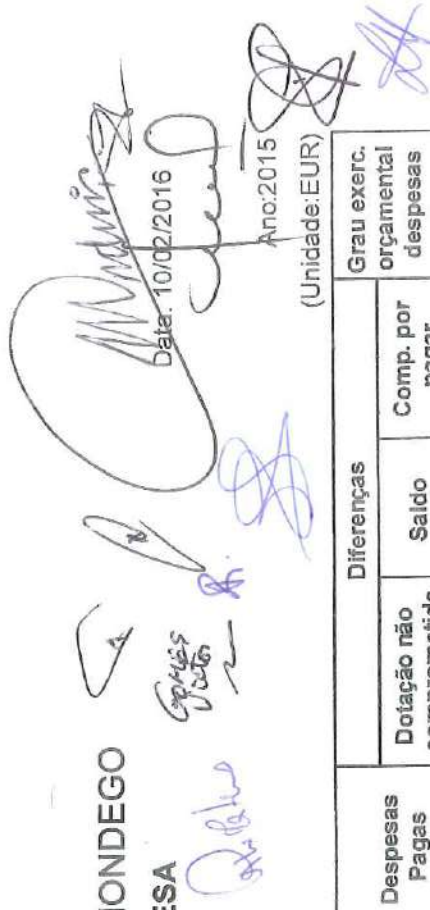
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	35.075,00	31.194,38	0,00	31.194,38	31.194,38	3.880,62	0,00	88,94	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	25.585,00	23.059,58	0,00	23.059,58	23.059,58	2.525,42	0,00	90,13	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.600,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	27,08	0,00	99,69	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	7.600,00	5.830,33	0,00	5.830,33	5.830,33	1.769,67	0,00	76,71	
0101030100	Pessoal em funções	4.800,00	4.716,29	0,00	4.716,29	4.716,29	83,71	0,00	98,26	
0101030200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.200,00	1.114,04	0,00	1.114,04	1.114,04	85,96	0,00	92,84	
0101030400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.500,00	4.491,05	0,00	4.491,05	4.491,05	8,95	0,00	99,80	
0101130000	Subsídio de refeição	4.100,00	3.482,19	0,00	3.482,19	3.482,19	617,81	0,00	84,93	
0101130100	Sub. de Refeição - Pessoal dos Quadros	700,00	578,59	0,00	578,59	578,59	121,41	0,00	82,66	
0101130200	Sub. de Refeição - Pessoal dos CEI e CEI+	3.400,00	2.903,60	0,00	2.903,60	2.903,60	496,40	0,00	85,40	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	685,00	683,09	0,00	683,09	683,09	1,91	0,00	99,72	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.740,00	3.900,32	0,00	3.900,32	3.900,32	839,68	0,00	82,29	
0102040000	Ajudas de custo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	600,00	453,42	0,00	453,42	453,42	146,58	0,00	90,68	
0102130100	Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	500,00	453,42	0,00	453,42	453,42	46,58	0,00	90,88	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	4.040,00	3.446,90	0,00	3.446,90	3.446,90	593,10	0,00	85,32	
0102140100	Boisa Complementar - CEI e CEI+	3.200,00	2.704,92	0,00	2.704,92	2.704,92	495,08	0,00	84,53	
0102140200	Sub. Transporte - CEI e CEI+	840,00	741,98	0,00	741,98	741,98	98,02	0,00	88,33	
0103000000	Segurança social	4.750,00	4.234,48	0,00	4.234,48	4.234,48	515,52	0,00	89,15	
0103010000	Encargos com a saúde	700,00	699,30	0,00	699,30	699,30	0,70	0,00	99,90	
0103050000	Contribuições para a segurança social	3.450,00	3.012,22	0,00	3.012,22	3.012,22	437,78	0,00	87,31	
	Total / Transporte: 010000	31.025,00	27.659,20	0,00	27.659,20	27.659,20	3.365,80	0,00	89,15	
	Total Geral / Transporte	31.025,00	27.659,20	0,00	27.659,20	27.659,20	3.365,80	0,00	89,15	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Date: 10/02/2016
 Ano: 2015
 (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	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	200,00	14,55	0,00	14,55	14,55	185,45	0,00	7,28	
0103060200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3.250,00	2.897,67	0,00	2.897,67	2.997,67	252,33	0,00	92,24	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.500,00	1.161,77	0,00	1.161,77	1.161,77	338,23	0,00	77,45	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.750,00	1.835,90	0,00	1.835,90	1.835,90	-85,90	0,00	104,91	
0103090000	Seguros	600,00	522,96	0,00	522,96	522,96	77,04	0,00	87,16	
0103090100	Suguros de Acidentes de Trabalho e Pessoais	600,00	522,96	0,00	522,96	522,96	77,04	0,00	87,16	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	154.392,11	131.653,38	0,00	131.653,38	131.164,56	22.738,73	488,72	94,96	
0201000000	Aquisição de bens	26.688,83	18.188,16	0,00	18.188,16	17.699,44	8.480,67	488,72	66,37	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	5.300,00	5.034,57	0,00	5.034,57	4.681,89	265,43	352,68	68,34	
0201020100	Gasolina	2.000,00	1.915,34	0,00	1.915,34	1.744,34	84,66	171,00	87,22	
0201020200	Gasóleo	3.200,00	3.079,83	0,00	3.079,83	2.908,06	120,07	171,87	80,88	
0201029900	Outros	100,00	39,30	0,00	39,30	29,49	60,70	9,81	29,49	
0201040000	Limpeza e higiene	3.000,00	1.911,69	0,00	1.911,69	1.911,69	1.088,31	0,00	63,72	
0201040100	Limpeza e Higiene - Junta de Freguesia	1.500,00	957,45	0,00	957,45	957,45	542,55	0,00	63,83	
0201040200	Limpeza e Higiene - Infantilário	1.500,00	954,24	0,00	954,24	954,24	545,76	0,00	63,62	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	47,82	0,00	47,82	47,82	202,18	0,00	19,13	
0201080000	Material de escritório	2.000,00	1.785,77	0,00	1.785,77	1.785,77	214,23	0,00	89,28	
0201000000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201100000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	100,00	5,34	0,00	5,34	5,34	94,66	0,00	5,34	
0201140000	Outro material - Peças	750,00	147,60	0,00	147,60	147,60	602,40	0,00	19,68	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	1.791,18	0,00	1.791,18	1.665,72	708,82	125,45	66,63	
Total / Transporte: 010000		49.175,00	41.918,35	0,00	41.918,35	41.440,21	7.256,65	478,14	84,27	
Total Geral / Transporte		48.175,00	41.918,35	0,00	41.918,35	41.440,21	7.256,65	478,14	84,27	



 Date: 10/02/2016
 Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Data: 10/02/2016

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
0201170000	Ferramentas e utensílios	3.500,00	2.432,67	0,00	2.432,67	1.067,33	2.422,09	1.077,91	10,58	69,20		
0201180000	Livros e documentação técnica	250,00	200,92	0,00	200,92	49,08	200,92	49,08	0,00	80,37		
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	97,90	0,00	97,90	902,10	97,90	902,10	0,00	9,79		
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
0201210000	Outros bens	7.728,93	4.732,70	0,00	4.732,70	2.996,13	4.732,70	2.996,13	0,00	61,23		
0201210100	Adubos, Pesticidas e Herbicidas	2.000,00	1.122,30	0,00	1.122,30	877,70	1.122,30	877,70	0,00	56,12		
0201210200	Água e Copos	100,00	51,89	0,00	51,89	48,11	51,89	48,11	0,00	51,89		
0201210300	Produtos CTT	5.000,00	3.557,51	0,00	3.557,51	1.442,49	3.557,51	1.442,49	0,00	71,15		
0201219900	Outros Bens	628,93	1,00	0,00	1,00	627,93	1,00	627,93	0,00	0,16		
0202000000	Aquisição de serviços	127.723,28	113.465,22	0,00	113.465,22	14.258,06	113.465,22	14.258,06	0,00	88,84		
0202010000	Encargos das instalações	4.500,00	2.952,04	0,00	2.952,04	1.547,96	2.952,04	1.547,96	0,00	65,60		
0202010100	Água	1.000,00	751,32	0,00	751,32	248,68	751,32	248,68	0,00	75,13		
0202010101	Consumo de Água	1.000,00	751,32	0,00	751,32	248,68	751,32	248,68	0,00	75,13		
0202010200	Electricidade	3.500,00	2.200,72	0,00	2.200,72	1.299,28	2.200,72	1.299,28	0,00	62,88		
0202010201	Consumo de Electricidade	3.500,00	2.200,72	0,00	2.200,72	1.299,28	2.200,72	1.299,28	0,00	62,88		
0202030000	Conservação de bens	12.800,00	9.717,98	0,00	9.717,98	3.082,02	9.717,98	3.082,02	0,00	75,92		
0202030100	Conservação de Bens	10.100,00	8.111,27	0,00	8.111,27	1.988,73	8.111,27	1.988,73	0,00	80,31		
0202030300	Conservação de Viaturas	2.700,00	1.606,71	0,00	1.606,71	1.093,29	1.606,71	1.093,29	0,00	59,51		
0202080000	Locação de outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
0202090000	Comunicações	3.400,00	2.564,01	0,00	2.564,01	835,99	2.564,01	835,99	0,00	75,41		
0202090100	Telemóveis, Telefone, Fax e Internet	3.000,00	2.275,41	0,00	2.275,41	724,59	2.275,41	724,59	0,00	75,85		
0202090300	Correios - Selos, Envelopes e Outros	400,00	288,60	0,00	288,60	111,40	288,60	111,40	0,00	72,15		
0202100000	Transportes	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
0202110000	Representação dos serviços	1.000,00	287,45	0,00	287,45	712,55	287,45	712,55	0,00	28,75		
	Total / Transporte: 010000	83.843,83	64.904,02	0,00	64.904,02	18.939,81	64.415,30	19.428,53	489,72	76,83		
	Total Geral / Transporte	83.843,83	64.904,02	0,00	64.904,02	18.939,81	64.415,30	19.428,53	489,72	76,83		

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Data: 10/02/2016

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

(Handwritten signatures and initials)
 Gomes R. Viçosa
 (Handwritten signature)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202120000	Seguros	1.800,00	1.374,13	0,00	1.374,13	1.374,13	425,87	0,00	76,34
0202120100	Seguro de Viaturas	800,00	675,68	0,00	675,68	675,68	124,32	0,00	84,46
0202120200	Seguro de Edifícios	1.000,00	698,45	0,00	698,45	698,45	301,55	0,00	69,85
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	85,00	0,00	85,00	85,00	415,00	0,00	17,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	1.955,70	0,00	1.955,70	1.955,70	44,30	0,00	97,79
0202160000	Seminários, exposições e similares	68.913,28	63.497,32	0,00	63.497,32	63.497,32	3.415,96	0,00	94,89
0202170000	Publicidade	5.500,00	5.320,17	0,00	5.320,17	5.320,17	179,83	0,00	96,73
0202180000	Vigilância e segurança	4.000,00	3.062,47	0,00	3.062,47	3.062,47	937,53	0,00	76,56
0202180100	Vigilância e Segurança - Junta Freguesia	4.000,00	3.062,47	0,00	3.062,47	3.062,47	937,53	0,00	76,56
0202180000	Assistência técnica	250,00	78,19	0,00	78,19	78,19	171,81	0,00	31,28
0202200000	Outros trabalhos especializados	560,00	553,84	0,00	553,84	553,84	6,16	0,00	98,90
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	24.050,00	22.016,92	0,00	22.016,92	22.016,92	2.033,08	0,00	91,55
0202250100	Serviços Administrativos	8.000,00	7.934,85	0,00	7.934,85	7.934,85	65,15	0,00	99,19
0202250200	Serviços de Coveito	750,00	300,00	0,00	300,00	300,00	450,00	0,00	40,00
0202250300	Serviços de máquinas	500,00	49,20	0,00	49,20	49,20	450,80	0,00	9,84
0202250400	Serviços de Contabilidade	500,00	350,00	0,00	350,00	350,00	150,00	0,00	70,00
0202250700	Serviços de Som e Imagem	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	60,00
0202250800	Serviços de Limpeza e Higiene Urbana	13.500,00	13.000,33	0,00	13.000,33	13.000,33	499,67	0,00	86,30
0202259900	Outros	300,00	82,54	0,00	82,54	82,54	217,46	0,00	27,51
0300000000	Juros e outros encargos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0301000000	Juros da dívida pública	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0301030000	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0301030200	Empréstimos de médio e longo prazos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	189.477,11	162.847,76	0,00	162.847,76	162.847,76	26.629,35	488,72	85,69
	Total Geral / Transporte	189.477,11	162.847,76	0,00	162.847,76	162.847,76	27.118,07	488,72	85,69

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Despesas Pagas

Diferenças

Compromissos assumidos

Grau exerc. orçamental despesas

(Unidade: EUR)

Data: 10/02/2016

Ano: 2015

Código	Descrição	Dotações Comigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0303000000	Juros de locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0303080000	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	8.950,00	5.460,40	0,00	5.460,40	5.460,40	3.489,60	3.489,60	0,00	61,01
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	8.950,00	5.460,40	0,00	5.460,40	5.460,40	3.489,60	3.489,60	0,00	61,01
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.950,00	5.460,40	0,00	5.460,40	5.460,40	3.489,60	3.489,60	0,00	61,01
0407010100	Transferências para Coletividades	6.100,00	3.760,40	0,00	3.760,40	3.760,40	2.339,60	2.339,60	0,00	61,65
0407010200	Transferência para Escolas	350,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00	0,00	71,43
0407010300	Transferências para Bombeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010400	Transferências para a Fabrica de Igreja	1.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	950,00	950,00	0,00	5,00
0407019900	Outras	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	100,00	0,00	80,00
0600000000	Outras despesas correntes	400,00	257,82	0,00	257,82	257,82	142,18	142,18	0,00	64,46
0602000000	Diversas	400,00	257,82	0,00	257,82	257,82	142,18	142,18	0,00	64,46
0602030000	Outras	400,00	257,82	0,00	257,82	257,82	142,18	142,18	0,00	64,46
0602030400	Serviços bancários	400,00	257,82	0,00	257,82	257,82	142,18	142,18	0,00	64,46
0700000000	Aquisição de bens de capital	184.705,20	58.753,38	0,00	58.753,38	58.753,38	125.951,82	125.951,82	0,00	31,81
0701000000	Investimentos	184.685,20	58.753,38	0,00	58.753,38	58.753,38	125.931,82	125.851,82	0,00	31,83
0701010000	Terrenos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701020000	Habitaações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0701020100	Construção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0701020101	Construção Prédio Anexo à Casa dos Médicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	92.200,00	51.094,80	0,00	51.094,80	51.094,80	41.115,20	41.115,20	0,00	55,41
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	62.500,00	40.499,58	0,00	40.499,58	40.499,58	22.000,42	22.000,42	0,00	64,80
Total / Transporte: 010000		313.437,11	208.065,56	0,00	208.065,56	208.065,56	104.371,55	104.360,27	488,72	66,55
Total Geral / Transporte		313.437,11	209.065,56	0,00	209.065,56	208.576,84	104.371,55	104.360,27	488,72	66,55

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Data: 10/02/2016

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040200	Sistemas de drenagem de águas residuais	10.000,00	1.931,08	0,00	1.931,08	1.931,08	8.068,92	8.068,92	0,00	19,31
0701040300	Estações de tratamento de águas residuais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040400	Iluminação pública	1.000,00	560,51	0,00	560,51	560,51	439,49	439,49	0,00	56,05
0701040500	Parques e jardins	10.000,00	5.678,39	0,00	5.678,39	5.678,39	4.321,61	4.321,61	0,00	56,78
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	2.500,00	534,70	0,00	534,70	534,70	1.965,30	1.965,30	0,00	21,39
0701040900	Sinalização e trânsito	2.000,00	865,53	0,00	865,53	865,53	1.134,47	1.134,47	0,00	43,28
0701041200	Cemitérios	3.000,00	1.015,01	0,00	1.015,01	1.015,01	1.984,99	1.984,99	0,00	33,83
0701041300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0701060201	Viatura - Equipamento Técnico de Manutenção	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.350,00	2.019,41	0,00	2.019,41	2.019,41	330,59	330,59	0,00	85,93
0701080000	Software informático	3.255,20	3.055,54	0,00	3.055,54	3.055,54	199,66	199,66	0,00	93,87
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	336,89	0,00	336,89	336,89	663,11	663,11	0,00	33,89
0701100000	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.500,00	2.256,74	0,00	2.256,74	2.256,74	1.243,26	1.243,26	0,00	64,48
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	2.150,00	1.205,40	0,00	1.205,40	1.205,40	944,60	944,60	0,00	56,07
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	2.150,00	1.205,40	0,00	1.205,40	1.205,40	944,60	944,60	0,00	56,07
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	2.150,00	1.205,40	0,00	1.205,40	1.205,40	944,60	944,60	0,00	56,07
	Total / Transporte: 010000	385.692,31	228.524,76	0,00	228.524,76	228.036,04	157.167,55	157.656,27	488,72	59,12
	Total Geral / Transporte	385.692,31	228.524,76	0,00	228.524,76	228.036,04	157.167,55	157.656,27	488,72	59,12

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Data: 10/02/2016

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
1100000000	Outras despesas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	385.792,31	228.524,76	0,00	228.524,76	157.267,55	157.756,27	488,72	59,11
	Total Geral / Transporte	385.792,31	228.524,76	0,00	228.524,76	157.267,55	157.756,27	488,72	59,11

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Ano: 2015
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	162,50	162,50	87,50	0,00	87,50
1701030000	CGA	0,00	116,78	614,13	538,05	0,00	40,70
1701040000	ADSE	1,60	0,00	167,35	181,90	0,00	12,95
1701050000	Segurança Social	0,00	38,94	548,90	554,96	0,00	45,00
1702010000	Caução Empreitadas	0,00	12.524,07	3.219,83	0,00	0,00	9.304,24
1702020000	Caução "Bar Restaurante Vimeiro"	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1702030000	IMT	0,00	0,00	3.807,00	3.834,00	0,00	27,00
1702040000	AMA	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	171,60
Total Geral		1,60	13.142,29	8.519,71	5.368,01	0,00 €	9.988,99 €

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PLÁCIDO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONTEDO
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

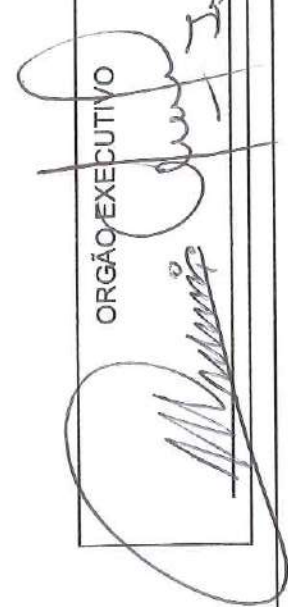
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/12/2015

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	84.447,05	Despesas orçamentais	168.077,26
Operações de Tesouraria	13.140,69	Correntes	59.958,78
Receitas orçamentais		Capitais	8.519,71
Correntes	200.644,64	Operações de Tesouraria	
Capitais	59.413,29	Saldo para a Gerência seguinte	126.601,09
Outras Receitas	143,16	Execução orçamental	116.612,10
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	9.988,99
	5.368,01		
Total	363.156,84	Total	363.156,84

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções	0,00	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

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

Ano: 2015
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		97,587.74
Execução orçamental	84,447.05	
Operações de Tesouraria	13,140.69	
Receitas Orçamentais		260.201,09
Correntes	200.644,64	
0102020000 IMI - Contribuição autárquica	2.646,16	
0401230100 Mercados e feiras	5.394,74	
0401230200 Loteamentos e obras	0,00	
0401230400 Canídeos	747,50	
0401230700 Mercados e Feiras - Certame	31.883,60	
0401239901 Taxa de Inumação em Jazigo	150,00	
0401239902 Taxa de Inumação - Residentes na Freguesia	770,00	
0401239903 Taxa de inumação - Não Residente na Freguesia	420,00	
0401239904 Taxa de Exumação	0,00	
0401239905 Taxa para Colocação de Revestimento de Campas	650,00	
0401239906 Taxa para Colocação de Lápide, Livro, Outros	25,00	
0401239907 Taxa de Transladação	0,00	
0401239909 Taxa de Inscrição Anual de Entidade ou Empresas	280,00	
0401239910 Taxa de Reservas e Licenças	4.170,80	
0401239911 Atestados e Certificados	2.766,40	
0401239999 Outras Taxas	9,00	
0402010000 Juros de mora	26,60	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010100 Juros de Depósitos à Ordem	0,00	
0601020100 Donativos de Empresas Privadas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	66.252,00	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0605010101 Cobrança de Água	891,80	
0605010102 Recenseamento Eleitoral	0,00	
0605010103 Apoios a Despesas de Funcionamento	27.181,78	
0605010104 Protocolo para comparticipação dos CTT	3.600,00	
0605010105 AE - Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros	28.068,16	
0605010106 AE - Pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino pre Escolar e 1º Ciclo	2.865,00	
0605010199 Outras Transferências	0,00	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0608010100 Ampliação da Rede Baixa Tensão e Colocação BIP	455,04	
0608010200 Donativos da Assembleia de Freguesia e Executivo	0,00	
0701020000 Livros, documentação técnica e CD's	0,00	
0701030100 Produtos dos CTT	3.766,50	
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	
0701999900 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702090501 Abertura de Covatos	450,00	
0702090502 Levantamento de Pedras e Outros	0,00	
0702090503 Reposição ou Compustura	0,00	
0702099901 Fotocópias	71,95	
Total		281,129.77

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0702099902 CTT - Contrato de Prestação de Serviços	6.600,00		
0702099903 CTT - Comissão de Cobrança	1.365,40		
0702099904 EDC - Espaço do Cidadão	323,40		
0702099999 Outros Serviços	0,28		
0703010000 Habitações	3.032,90		
0703020000 Edifícios	5.704,55		
0703990000 Outras	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999900 Diversas	76,08		
Capital		59.413,29	
0901100100 Concessão de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	7.200,00		
0904010100 Equipamento de transporte	0,00		
0904010200 Maquinaria e equipamento	1.250,00		
1005010101 CI - Conservação e manutenção de vias municipais e património local	45.366,48		
1005010102 Apoios a Despesas de Investimento	5.596,81		
1301990000 Outras	0,00		
Outras Receitas		143,16	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	143,16		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			5.368,01
1701010000 Imposto de selo	0,00		
1701020000 IRS	87,50		
1701030000 CGA	538,05		
1701040000 ADSE	181,90		
1701050000 Segurança Social	554,96		
1702010000 Caução Empreitadas	0,00		
1702020000 Caução "Bar Restaurante Virneiro"	0,00		
1702030000 IMT	3.834,00		
1702040000 AMA	171,60		
1702050000 DGAJ	0,00		
Total			363.156,84

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		228.036,04
Despesas Orçamentais		
Correntes		168.077,26
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030100 Pessoal em funções	4.716,29	
010000.0101030200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.114,04	
010000.0101030400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.491,05	
010000.0101130100 Sub. de Refeição - Pessoal dos Quadros	578,59	
010000.0101130200 Sub. de Refeição - Pessoal dos CEI e CEH	2.903,60	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	683,09	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	453,42	
010000.0102140100 Bolsa Complementar - CEI e CEH	2.704,92	
010000.0102140200 Sub. Transporte - CEI e CEH	741,98	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	699,30	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	14,55	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.161,77	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	1.835,90	
010000.0103090100 Suguros de Acidentes de Trabalho e Pessoais	522,96	
010000.0201020100 Gasolina	1.744,34	
010000.0201020200 Gasóleo	2.908,06	
010000.0201029900 Outros	29,49	
010000.0201040100 Limpeza e Higiene - Junta de Freguesia	957,45	
010000.0201040200 Limpeza e Higiene - Infantilário	954,24	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	47,82	
010000.0201080000 Material de escritório	1.785,77	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	5,34	
010000.0201140000 Outro material - Peças	147,60	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.665,72	
010000.0201170000 Ferramentas e utensilios	2.422,09	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	200,92	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	97,90	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100 Adubos, Pesticidas e Herbicidas	1.122,30	
Total		45.283,42

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201210200 Água e Copos	51,89	
010000.0201210300 Produtos CTT	3.557,51	
010000.0201219900 Outros Bens	1,00	
010000.0202010101 Consumo de Água	751,32	
010000.0202010201 Consumo de Eletricidade	2.200,72	
010000.0202030100 Conservação de Bens	8.111,27	
010000.0202030300 Conservação de Viaturas	1.606,71	
010000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090100 Telemóveis, Telefone, Fax e Internet	2.275,41	
010000.0202090300 Correios - Selos, Envelopes e Outros	288,60	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	287,45	
010000.0202120100 Seguro de Viaturas	675,68	
010000.0202120200 Seguro de Edifícios	698,45	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	85,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.955,70	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	63.497,32	
010000.0202170000 Publicidade	5.320,17	
010000.0202180100 Vigilância e Segurança - Junta Freguesia	3.062,47	
010000.0202190000 Assistência técnica	78,19	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	553,84	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250100 Serviços Administrativos	7.934,85	
010000.0202250200 Serviços de Coveiro	300,00	
010000.0202250300 Serviços de máquinas	49,20	
010000.0202250400 Serviços de Contabilidade	350,00	
010000.0202250700 Serviços de Som e Imagem	300,00	
010000.0202250800 Serviços de Limpeza e Higiene Urbana	13.000,33	
010000.0202259900 Outros	82,54	
010000.0301030200 Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	
010000.0303080000 Outros investimentos	0,00	
010000.0407010100 Transferências para Coletividades	3.760,40	
010000.0407010200 Transferência para Escolas	250,00	
010000.0407010300 Transferências para Bombeiros	1.000,00	
010000.0407010400 Transferências para a Fabrica da Igreja	50,00	
010000.0407019900 Outras	400,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	257,82	
Capital		59.958,78
010000.0701010000 Terrenos	0,00	
Total		168.077,26

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701020101 Construção Prédio Anexo à Casa dos Médicos	0,00	
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	40.499,58	
010000.0701040200 Sistemas de drenagem de águas residuais	1.931,08	
010000.0701040300 Estações de tratamento de águas residuais	0,00	
010000.0701040400 Iluminação pública	560,51	
010000.0701040500 Parques e jardins	5.678,39	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040800 Viação rural	534,70	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	865,53	
010000.0701041200 Cemitérios	1.015,01	
010000.0701041300 Outros	0,00	
010000.0701060201 Viatura - Equipamento Técnico de Manutenção	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	2.019,41	
010000.0701080000 Software Informático	3.055,54	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	336,89	
010000.0701100200 Outro	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.256,74	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
010000.0702050000 Material de transporte	0,00	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	1.205,40	
010000.1102990000 Outras	0,00	
		8.519,71
Operações de Tesouraria		
1701020000 IRS	162,50	
1701030000 CGA	614,13	
1701040000 ADSE	167,35	
1701050000 Segurança Social	548,90	
1702010000 Caução Empreitadas	3.219,83	
1702030000 IMT	3.807,00	
1702040000 AMA	0,00	
		126.601,09
Saldo para gerência seguinte		
Execução orçamental	116.612,10	
Operações de tesouraria	9.988,99	
		363.156,84
Total		

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Arrolados

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ...VA E SÃO PAIO DE MONDEGO


Data: 20/04/2016

Encargos assumidos e não Pagos

(Unidade: EUR)

Ano: 2015

Nr.Cab	Nr.Com	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos Cl. Económica	Fornecedor
832	832	9,37	9,37	0,00	0,00 010000.0201170000	Casa do Ferro, Lda
969	967	125,46	125,46	0,00	0,00 010000.0201150000	VIMARSIL
970	968	106,87	106,87	0,00	0,00 010000.0201020200	JOSÉ GUERRA DUARTE, LDª
970	969	65,00	65,00	0,00	0,00 010000.0201020200	Silveirinho Madeiras e Automóveis, Lda
971	970	103,50	103,50	0,00	0,00 010000.0201020100	JOSÉ GUERRA DUARTE, LDª
971	971	67,50	67,50	0,00	0,00 010000.0201020100	Silveirinho Madeiras e Automóveis, Lda
972	972	9,81	9,81	0,00	0,00 010000.0201029900	Silveirinho Madeiras e Automóveis, Lda
973	973	1,21	1,21	0,00	0,00 010000.0201170000	Casa do Ferro, Lda









488,72

488,72

0,00

0,00

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGÓ

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano: 2015
(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 Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			0,00	92.105,20	0,00	92.105,20	0,00	7.224,58	7.224,58	7,84
010100			Serviços Gerais de Administração Pública		0,00	0,00	0,00			0,00	92.105,20	0,00	92.105,20	0,00	7.224,58	7.224,58	7,84
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			0,00	92.105,20	0,00	92.105,20	0,00	7.224,58	7.224,58	7,84
010101	010000 0701020101	2 1	Edifício Anexo à Casa dos Médicos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030100	2 2	Instalação de serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030700	2 3	Outros edifícios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	2 4	Aquisição de equipamento informático de hardware	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.019,41	2.019,41	85,93
010101	010000 0701080000	2 5	Aquisição de software informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	3.255,20	0,00	3.255,20	0,00	3.055,54	3.055,54	93,87
010101	010000 0701090000	2 5	Aquisição de equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	336,89	336,89	33,69
010101	010000 0701100000	2 7	Aquisição de equipamento básico	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701100200	2 9	Aquisição de ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.812,74	1.812,74	51,79
010101	010000 0701080201	2 9	Aquisição de equipamento técnico de manutenção	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701150000	2 10	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0702050000	2 11	Manutenção de transportes	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										0,00	92.005,20	0,00	92.005,20	0,00	7.224,58	7.224,58	7,85

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *Quilobos*
 - Middle left: *R.*
 - Middle right: *GOMES Vieira*
 - Bottom right: *M. Gomes*
 - Far right: *AA*

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 110290000	6 1	Outras despesas de capital	A	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00	94.850,00	0,00	0,00	94.850,00	0,00	47.311,32	47.311,32	49,98
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00	46.105,92	46.105,92	50,28
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	39.412,52	39.412,52	50,08
020402	010000 0701010000	1 1	Aquisição de terrenos em locais de interesse público	A	0,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701040100	3 1	Construção de Valetas, caixas de recolha e manilhamento de águas pluviais no Ramal da Vinha a Ribeira e no Ramal da Cruz do Sotó a Ermidas.	A	0,00	100,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	13.076,66	13.076,66	37,36
020402	010000 0701040100	3 2	Alargamento de estradas, construção e/ou reconstrução de muros, passeios pedonais, encaminhamento de águas pluviais e outras obras de requalificação.	A	0,00	100,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	22.444,04	22.444,04	81,61
020402	010000 0701040200	3 3	Sistemas de drenagem de águas residuais	A	0,00	100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	862,59	862,59	8,63
020402	010000 0701040400	3 4	Iluminação pública - colocação de bip's	A	0,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	560,51	560,51	56,05
020402	010000 0701040800	3 5	Viação rural - caminhos vicinais	A	0,00	100,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.573,19	1.573,19	62,93
020402	010000 0701040900	3 6	Sinalização e trânsito	A	0,00	100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	865,53	865,53	43,28
020402	010000 0701040300	3 7	Estações de tratamento de águas residuais - ETAR.	A	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701041300	3 8	Outras obras	A	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								170.805,20	0,00	0,00	170.805,20	0,00	46.637,10	46.637,10	27,30

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015

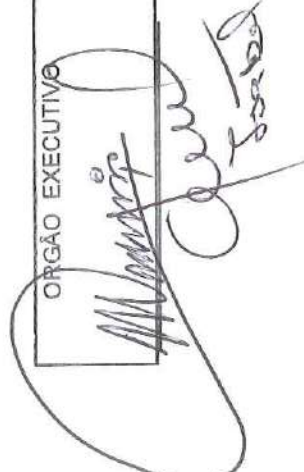
Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020406			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.683,40	6.683,40	51,49	51,49	
020406	010000 0701040500	4 1	Parques e jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.678,39	5.678,39	56,78	56,78	
020406	010000 0701041200	4 2	Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.015,01	1.015,01	33,83	33,83	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	1.205,40	1.205,40	38,27	38,27	
020500	010000 0307010000	7 1	Instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	1.205,40	1.205,40	56,07	56,07	
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000 0701040600	5 1	Instalações Desportivas e Recreativas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :										186.655,20	0,00	186.655,20	0,00	54.535,90	54.535,90	29,17	29,17	

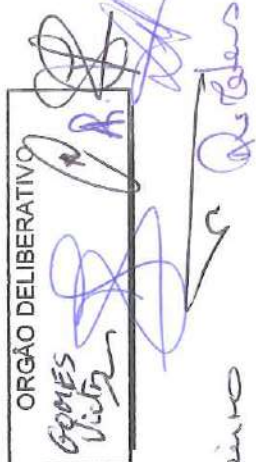
Legenda:

(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

Designação da entidade: **UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO**

Gerência: **01/01/2015 a 31/12/2015**

Designação da entidade	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
Conta à Ordem		003505940002746913070	0,00	14.741,64	  GOMES Vítor 2/
Conta à Ordem		0079000005782774210193	0,00	89.454,06	
Conta à Ordem		004532514026108445561	0,00	19.535,48	
Total				123.731,18	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura Isabel Ribeiro

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura Isabel Ribeiro