FREGUESIA DE RIO MAU

PENAFIEL

Prestação de Contas
Ano Económico de 2020

Índice

Introdução 2
1. Fluxos de caixa 4
2. Contas de ordem 6
3. Controlo orçamental - Despesa 6
3.1. Análise global da despesa 6
3.2. Análise da despesa corrente e da despesa de capital 7
3.3. Estrutura e execução orçamental da despesa por agrupamento 7
3.4. Agrupamentos de despesas correntes 9
3.5. Agrupamentos de despesas de capital 9
3.6. Síntese da análise por agrupamento 10
3.7. Compromissos assumidos 11
3.8. Despesas destinadas a medidas de combate aos efeitos da COVID-19 11
4. Controlo orçamental - Receita 11
4.1. Análise global da receita 12
4.2. Análise da receita corrente e da receita de capital 12
4.3. Estrutura e execução orçamental da receita por capítulo 13
4.4. Transferências versus receitas cobradas (correntes + capital) 15
4.5. Síntese da análise por capítulo 16
5. Indicadores de gestão financeira 16
6. Execução anual do plano plurianual de investimentos 18
7. Operações de tesouraria 20
8. Modificações do orçamento – Receita 21
9. Modificações do orçamento – Despesa 21
10. Modificações ao plano plurianual de investimentos 21
11. Contratação administrativa – Situação dos contratos 21
12. Transferências e subsídios 22
13. Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável 22
14. Empréstimos 22
15. Outras dívidas a terceiros 22
16. Caracterização da entidade 23
17. Resumo diário de tesouraria 23
18. Síntese das reconciliações bancárias 24
19. Mapa de fundos de maneio 24
20. Relação de acumulação de funções 25
21. Relação nominal dos responsáveis 25
22. Declaração (Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso) 25
23. Factos ocorridos após o termo do exercício 25
Conclusão 26

Introdução

Para cumprimento das disposições legais, apresenta-se o Relatório de Gestão relativo ao ano económico de 2020, para que dentro dos prazos previstos na Lei em vigor, seja apreciado pelo órgão deliberativo.

A Freguesia de Rio Mau no ano económico de 2020 aplicou o Regime Simplificado do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – Microentidades (SNC-AP), no entanto, a prestação de contas de 2020 será efetuada no mesmo regime contabilístico prestado relativamente às contas de 2019, nomeadamente, regime contabilístico do POCAL, Instruções n.º 1/2001 – 2ª Secção alteradas pela Resolução n.º 6/2013 - 2ª Secção – Instruções para a organização e documentação das contas das Autarquias Locais e entidades equiparadas, abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Faculdade consagrada na Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro que aprova o Orçamento do Estado para 2021 no seu artigo n.º 350.º "Adoção do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas …2 - A prestação de contas relativa a 2020 das entidades pertencentes às administrações públicas sujeitas ao SNC-AP, incluindo as entidades públicas reclassificadas, pode ser efetuada no mesmo regime contabilístico prestado relativamente às contas de 2019..."
Conjugado com a possibilidade prevista na Resolução n.º 2/2020, de 23 de dezembro, do Tribunal de Contas, no seu número 13:
"13 — As entidades referidas no número anterior que ainda prestem contas no regime contabilístico do POCAL, ao abrigo e nos termos do quadro legal em vigor, cujos valores de receita orçamental cobrada líquida ou despesa orçamental paga estejam abaixo de 1 000.000 € [(3)], estão sujeitas à prestação de contas devendo remeter ao Tribunal de Contas os documentos referidos no n.º 21."

O presente relatório tem por objetivo proporcionar uma visão clara da situação económica e financeira relativa ao exercício, refletir a eficiência na utilização dos meios afetos à

persecução das atividades desenvolvidas pela Autarquia e a eficácia na realização dos objetivos.

Este documento visa analisar os níveis de execução orçamental, referenciando os aspetos mais relevantes da atividade financeira da autarquia, quer ao nível da receita, quer ao nível da despesa, bem como, retratar todos os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.

O relatório de gestão tem como objetivo definir e analisar os diversos documentos de prestação de contas apresentados em anexo, de forma a sintetizar e resumir a informação constante nestes documentos.

1. Fluxos de caixa

Este documento regista as importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício, quer se reportem à execução orçamental quer a operações extraorçamentais.

Tabela 1 – Fluxos de caixa

FLUXOS DE CAIXA - Ano económico de 2020

		Recebimentos		Pagamentos	
Saldo inicial 01/01/2020	Execução orçamental	19.359,88	**19.546,87**		
	Operações de Tesouraria	186,99			
Gerência de 01/01/2020 a 31/12/2020	Correntes	111.549,17	**111.549,17**	100.583,02	**114.540,13**
	Capital	0,00		13.957,11	
	Operações de Tesouraria		**0,00**		**186,99**
Saldo final 31/12/2020	Execução orçamental			16.368,92	**16.368,92**
	Operações de Tesouraria			0,00	
Total			**131.096,04**		**131.096,04**

O saldo da gerência do ano de 2019 é de 19.546,87 Euros, sendo 19.359,88 Euros de execução orçamental e 186,99 Euros de operações de tesouraria.

No ano económico de 2020 a receita orçamental somou um total de 111.549,17 Euros e a despesa orçamental o valor de 114.540,13 Euros.
Em termos de operações de tesouraria os recebimentos totalizaram 0,00 Euros e os pagamentos 186,99 Euros.

O saldo para a gerência seguinte soma um total de 16.368,92 Euros, sendo 16.368,92 Euros de execução orçamental e 0,00 Euros de operações de tesouraria.

Tabela 2 – Fluxos de caixa – Equilíbrio Orçamental

		Recebimentos		Pagamentos
Gerência de 2020	Correntes	111.549,17	>	100.583,02
	Capital	0,00	<	13.957,11
	Operações de Tesouraria	0,00	<	186,99

Verifica-se que as receitas correntes são superiores às despesas correntes, o que vai de encontro ao princípio do equilíbrio orçamental, onde as receitas correntes previstas, devem ser pelo menos iguais às despesas correntes previstas.

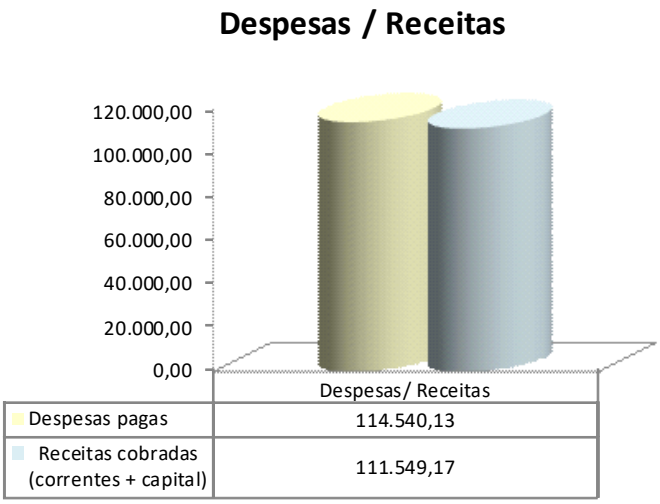

Gráfico 1 – Despesas / receitas

Da análise ao mapa de fluxos de caixa conclui-se que a Freguesia de Rio Mau obteve uma execução orçamental em que as despesas pagas são superiores às receitas cobradas (correntes + capital). Na execução da despesa utilizou-se o saldo da gerência anterior, originando uma diminuição do saldo de gerência. O saldo da gerência em 31 de dezembro de 2020, relativamente ao saldo inicial, sofre uma diminuição no valor de 2.990,96 Euros.

2. Contas de ordem

Este documento apresenta o movimento das cauções e garantias prestadas e recibos para cobrança. A Freguesia de Rio Mau não registou qualquer movimento desta natureza no ano económico de 2020.

3. Controlo orçamental - Despesa

Este documento permite o controlo da execução orçamental da despesa durante o exercício. Neste ponto efetuar-se-á a análise da despesa segundo o classificador económico das despesas das autarquias locais. Serão referenciados os valores orçamentados e a sua comparação com os valores executados, o que permitirá examinar o nível de realização das despesas e apurar os eventuais desvios.

3.1. Análise global da despesa

A Freguesia de Rio Mau previu despesas para o ano de 2020 no valor de 150.186,88 Euros dos quais executou até 31 de dezembro de 2020 a quantia de 114.540,13 Euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental de despesas de 76,27%, conforme se verifica no gráfico seguinte.

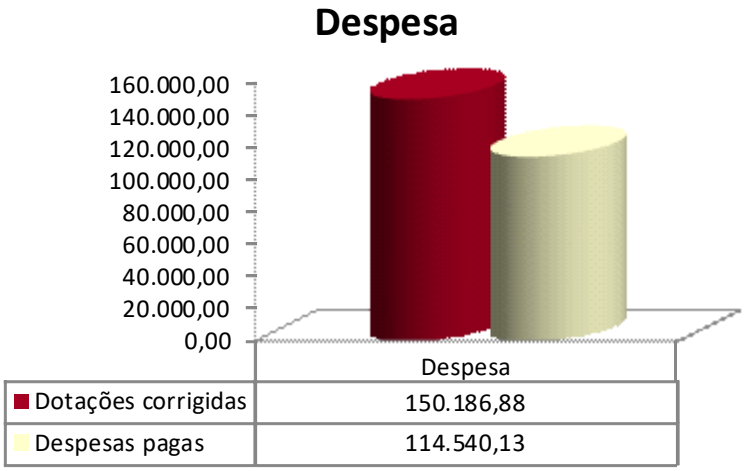

Gráfico 2 – Despesa

3.2. Análise da despesa corrente e da despesa de capital

Através do gráfico seguinte é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de despesa corrente para o ano de 2020 no valor de 109.635,88 Euros, dos quais executou 100.583,02 Euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas correntes de 91,74%.

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foi previsto o montante de 40.551,00 Euros, dos quais se investiram 13.957,11 Euros, que se traduz num grau de execução das despesas de capital de 34,42%.

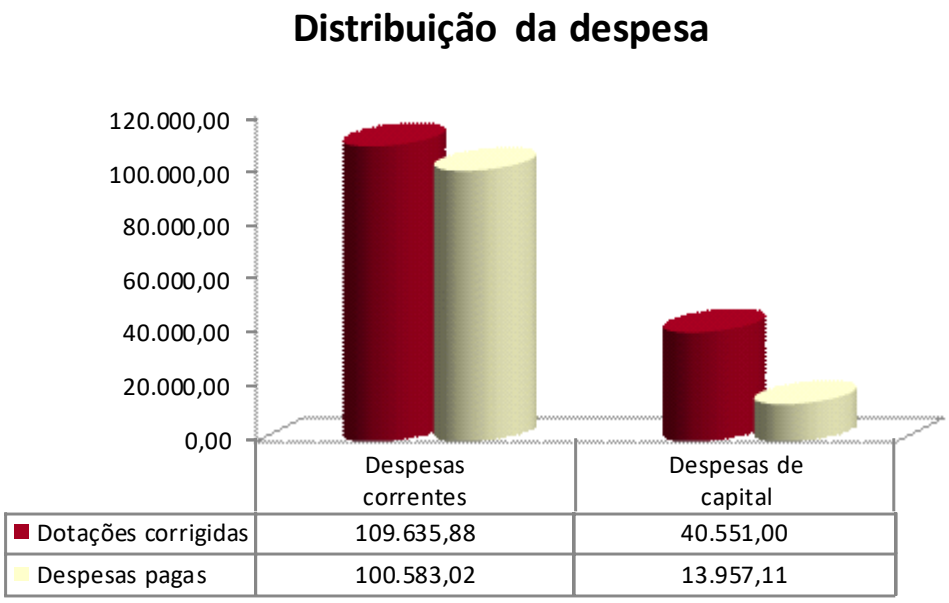

Gráfico 3 – Distribuição da despesa

3.3. Estrutura e execução orçamental da despesa por agrupamento

Na análise da distribuição da despesa por agrupamento, constata-se que a Freguesia de Rio Mau realizou despesas em todos os agrupamentos que havia previsto.

Na análise ao grau de execução orçamental do ano económico de 2020, é possível verificar que a Freguesia de Rio Mau atingiu um volume de despesa de 76,27% do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de execução por agrupamento, estes situam-se todos

entre os 34,42% e 98,04%, sendo este último, o grau de execução do agrupamento "04-Transferências correntes".

Tabela 3 – Distribuição da despesa por agrupamento

Agrupamentos Cód.	Designação	Dotações corrigidas	Despesas pagas	Despesas/ total	Grau de execução
01	Despesas com o pessoal	24.692,00	23.908,60	20,87%	96,83%
02	Aquisição de bens e serviços	72.097,88	64.346,87	56,18%	89,25%
04	Transferências correntes	11.684,00	11.454,76	10,00%	98,04%
06	Outras despesas correntes	1.162,00	872,79	0,76%	75,11%
	Despesas correntes	*109.635,88*	*100.583,02*	*87,81%*	*91,74%*
07	Aquisição de bens de capital	40.551,00	13.957,11	12,19%	34,42%
	Despesas de capital	*40.551,00*	*13.957,11*	*12,19%*	*34,42%*
	Total	***150.186,88***	***114.540,13***	***100,00%***	***76,27%***

O agrupamento com maior reflexo nas despesas do ano económico de 2020 foi o "02-Aquisição de bens e serviços", representando 56,18% das despesas realizadas.

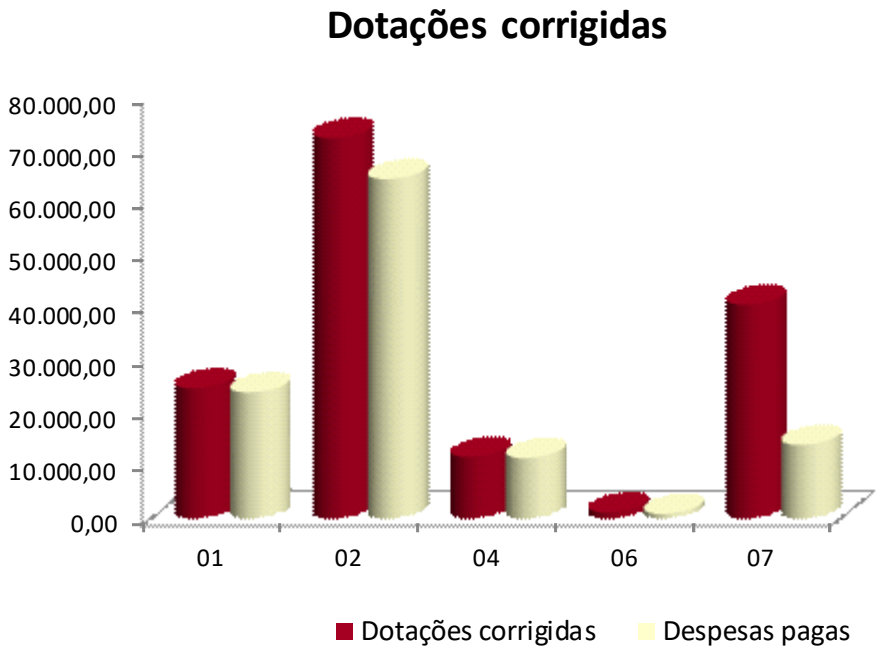

Gráfico 4 – Dotações corrigidas/ despesas pagas

3.4. Agrupamentos de despesas correntes

De um total de despesas correntes no valor de 100.583,02 Euros, o agrupamento "01 – Despesas com o pessoal" representa de 23,77% das despesas correntes realizadas, o agrupamento "02 – Aquisição de bens e serviços" representa 63,97% das despesas correntes realizadas, e o agrupamento "04 – Transferências correntes" representa 11,39% das despesas correntes realizadas.

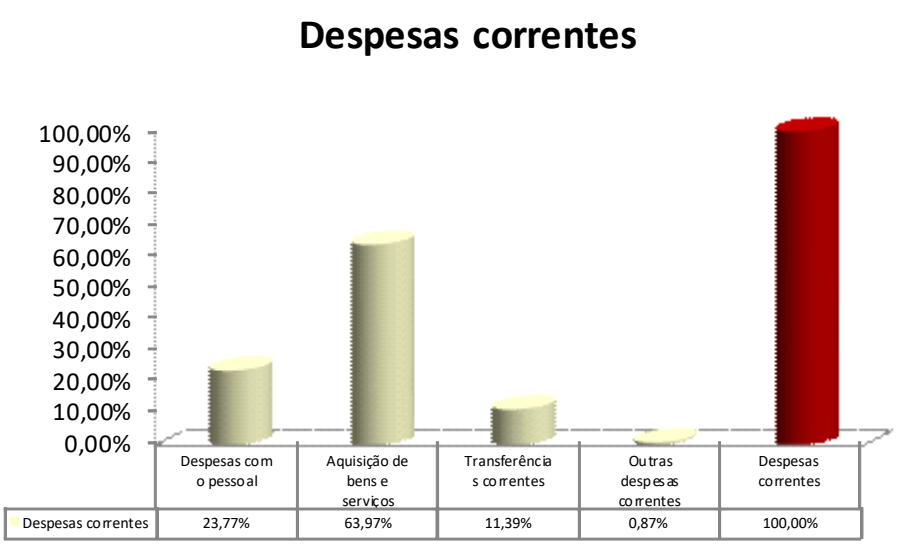

Gráfico 5 – Despesas correntes

3.5. Agrupamentos de despesas de capital

De um total de despesas de capital no valor de 13.957,11 Euros, o agrupamento "07 – Aquisição de bens de capital" representa 100,00% das despesas de capital realizadas.

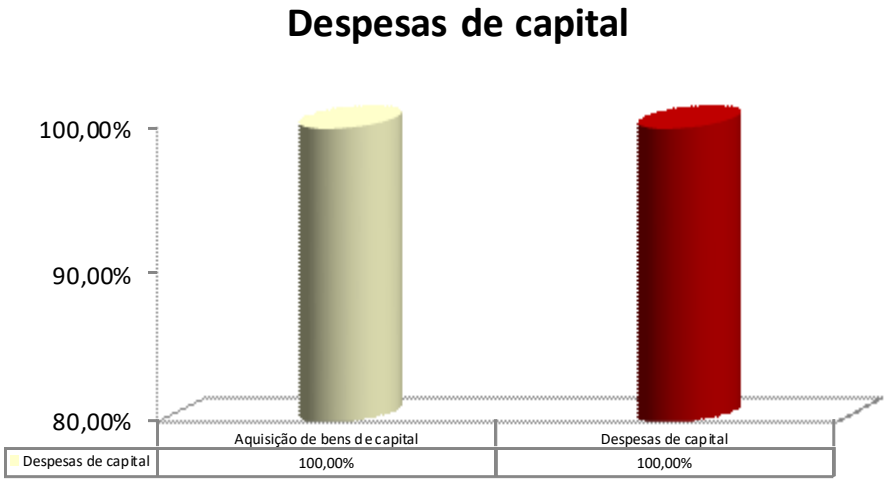

Gráfico 6 – Despesas de capital

3.6. Síntese da análise por agrupamento

A distribuição da despesa pelos diferentes agrupamentos da respetiva classificação económica é apresentada no gráfico seguinte, onde se verifica que o agrupamento com maior representatividade foi o "02-Aquisição de bens e serviços".

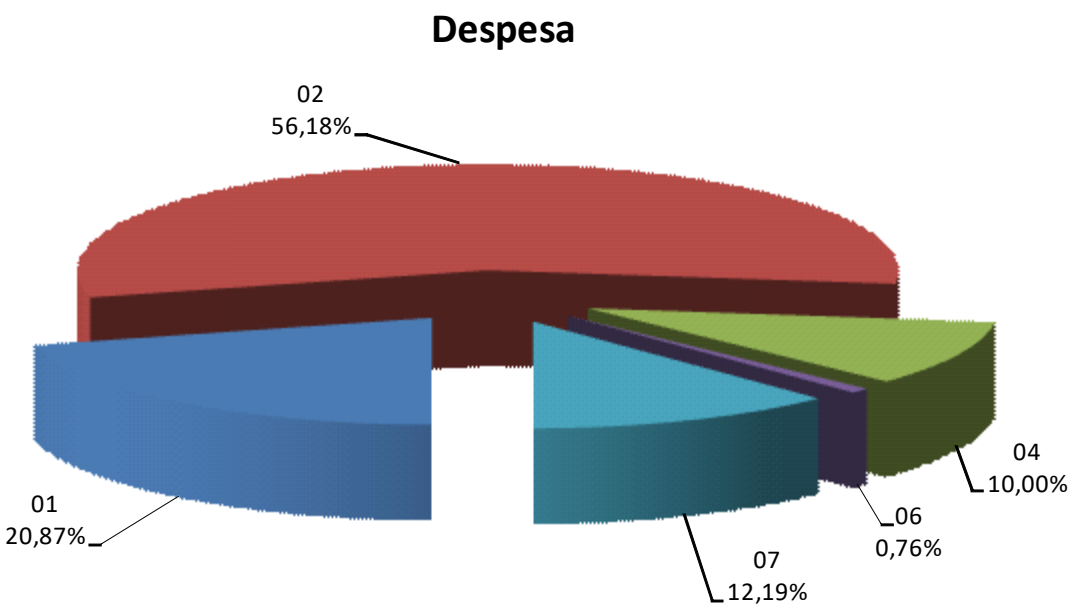

Gráfico 7 – Despesas pagas

3.7. Compromissos assumidos

Os compromissos assumidos pressupõem uma ação formal pela entidade, como por exemplo a emissão de ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente, a assinatura de um contrato, acordo ou protocolo.

O controlo orçamental de despesa reflete compromissos de 2020 por pagar, em 31 de dezembro de 2020, no montante de 844,74 Euros, compromissos para exercícios futuros no montante de 0,00 Euros.

O total de dívidas a terceiros, em 31 de dezembro de 2020, é de 844,74 Euros, não existindo pagamentos em atraso, isto é, contas por pagar com mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato ou documentos equivalentes.

3.8. Despesas destinadas a medidas de combate aos efeitos da COVID-19

No âmbito das medidas de caráter excecional de resposta à pandemia da doença COVID-19, a Freguesia de Rio Mau realizou despesas no domínio da prevenção, contenção, mitigação epidemiológica e reposição da normalidade.

Foram realizadas até ao final do mês de dezembro de 2020, de forma acumulada, despesas com aquisição de bens no montante de 2.907,04 Euros, despesas com a aquisição de serviços no montante de 120,00 Euros, despesas com aquisição de bens de capital no montante de 136,41 Euros.

Em suma, o total de despesas destinadas a medidas de combate aos efeitos da COVID-19 no ano de 2020 foi no montante de 3.163,45 Euros.

4. Controlo orçamental - Receita

Este documento permite o controlo da execução orçamental da receita durante o exercício.

Neste ponto efetuar-se-á a análise da receita segundo o classificador económico das receitas das autarquias locais. Serão referenciados os valores orçamentados e a sua comparação com os valores executados, o que permitirá examinar o nível de realização das receitas e apurar os eventuais desvios.

4.1. Análise global da receita

A Freguesia de Rio Mau previu no ano económico de 2020 arrecadar um montante de 150.186,88 Euros, dos quais arrecadou 111.549,17 Euros, sendo o saldo da gerência anterior no valor de 19.359,88 Euros, o que perfaz um total de receitas de 130.909,05 Euros, assim sendo o grau de execução orçamental das receitas situa-se nos 87,16%.

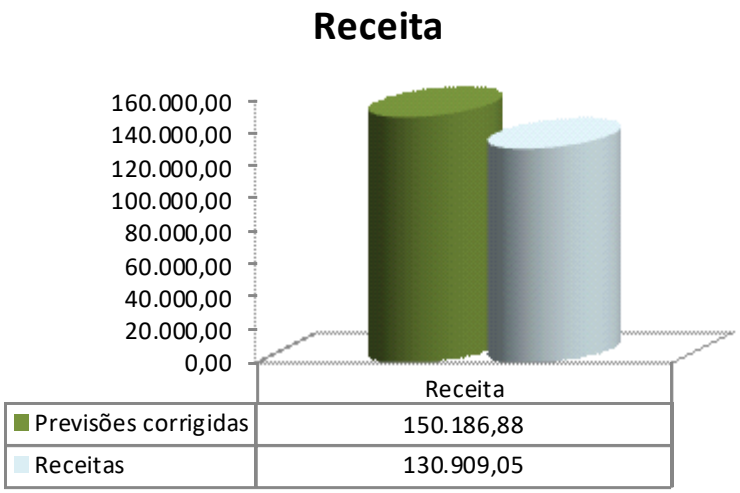

Gráfico 8 – Receita

4.2. Análise da receita corrente e da receita de capital

Através do gráfico seguinte é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de receita corrente para o ano 2020 no valor de 130.821,00 Euros, das quais arrecadou a quantia 111.549,17 Euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental das receitas correntes de 85,27%. No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que foi previsto o montante de

6,00 Euros, dos quais arrecadou 0,00 Euros, que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de 0,00%.

	Receitas correntes	Receitas de capital	Outras receitas (Saldo Ger. Anterior)
Previsões corrigidas	130.821,00	6,00	19.359,88
Receitas	111.549,17	0,00	19.359,88

Gráfico 9 – Distribuição da receita

4.3. Estrutura e execução orçamental da receita por capítulo

Na análise da distribuição da receita por capítulo constata-se que a Freguesia de Rio Mau não arrecadou receita em todos os capítulos que havia previsto. O capítulo com maior reflexo nas receitas foi o "06-Transferências correntes" representando 50,12% das receitas totais.

Tabela 4 - Distribuição da receita por capítulo

Capítulos Cód.	Designação	Previsões corrigidas	Receitas	Receitas/ total	Grau de execução
01	Impostos diretos	1.000,00	1.059,14	0,81%	105,91%
04	Taxas, multas e outras penalidades	590,00	562,70	0,43%	95,37%
05	Rendimentos da propriedade	28.422,00	24.626,48	18,81%	86,65%
06	Transferências correntes	73.804,00	65.606,44	50,12%	88,89%
07	Venda de bens e serviços correntes	26.250,00	19.578,56	14,96%	74,58%
08	Outras receitas correntes	755,00	115,85	0,09%	15,34%
	Receitas correntes	*130.821,00*	*111.549,17*	*85,21%*	*85,27%*
09	Venda de bens de investimento	1,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Transferências de capital	5,00	0,00	0,00%	0,00%
	Receitas de capital	*6,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
	Sub-Total (Correntes+Capital)	*130.827,00*	*111.549,17*	*85,21%*	*85,26%*
16	Saldo da gerência anterior	19.359,88	19.359,88	14,79%	100,00%
	Outras receitas	*19.359,88*	*19.359,88*	*14,79%*	*100,00%*
	Total	***150.186,88***	***130.909,05***	***100,00%***	***87,16%***

O grau de execução das receitas situa-se entre 0,00% e 105,91%, sendo este último, o grau de execução do capítulo "01-Impostos diretos".

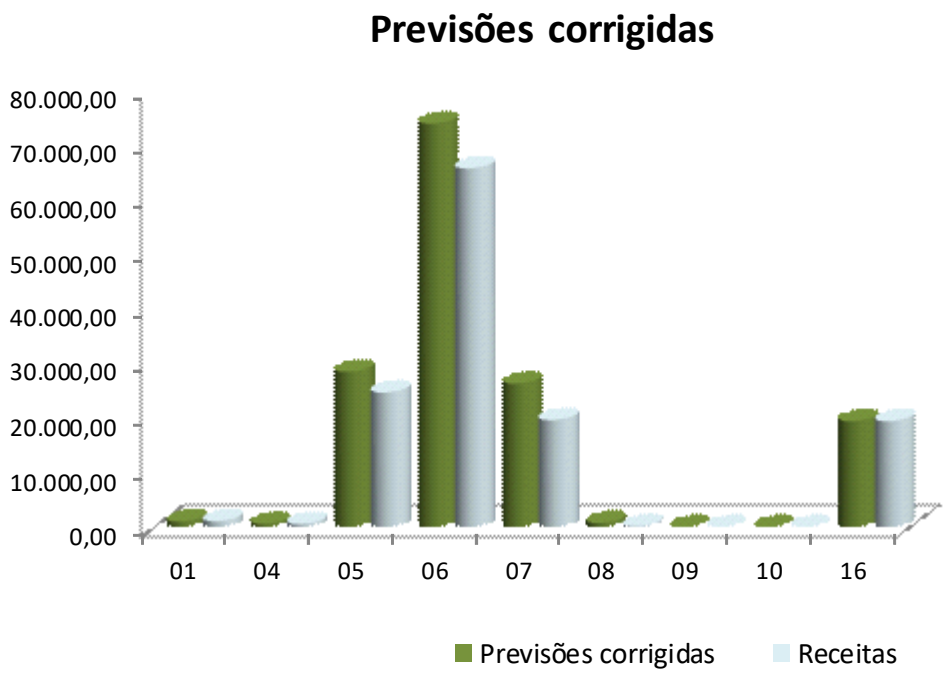

Gráfico 10 – Previsões corrigidas / receitas

Conclui-se que o capítulo "06-Transferências correntes" foi aquele em que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas, representando cerca de 50,12% do volume total das receitas. Os restantes capítulos da receita, na sua totalidade, representam cerca de 49,88% do total das receitas.

4.4. Transferências versus receitas cobradas (correntes + capital)

De um total de receitas cobradas (correntes + capital) no ano 2020, no valor de 111.549,17 Euros, o capítulo "06 – Transferências correntes" representa 58,81% e o capítulo "10 – Transferências de capital" representa 0,00% das receitas cobradas (correntes + capital). O somatório das transferências representa 58,81% do total das receitas cobradas (correntes + capital).

As restantes receitas cobradas (correntes + capital) somam um total de 45.942,73 Euros, ou seja, representam 41,19% do total das receitas cobradas (correntes + capital).

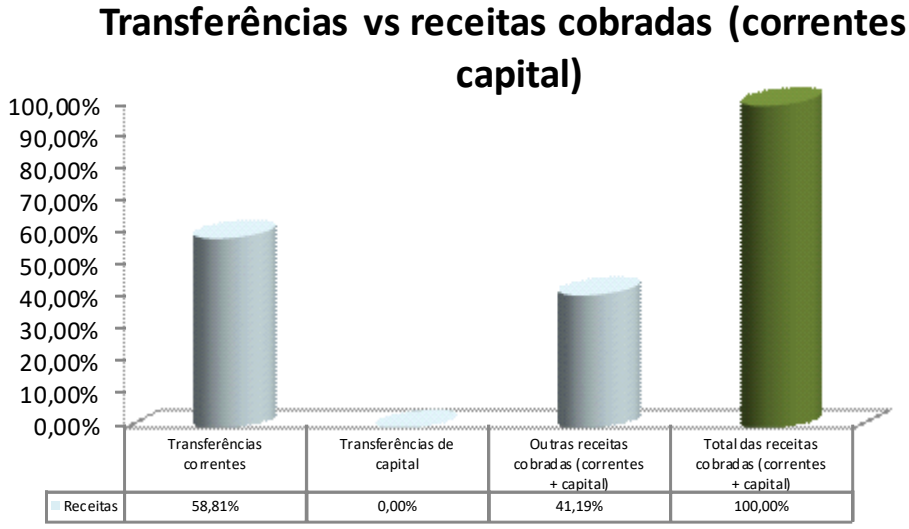

Gráfico 11 – Transferências – Receitas cobradas (correntes + capital)

4.5. Síntese da análise por capítulo

A distribuição da receita pelos diferentes capítulos da respetiva classificação económica é apresentada no gráfico seguinte, onde se verifica que o capítulo com maior representatividade foi o "06-Transferências correntes".

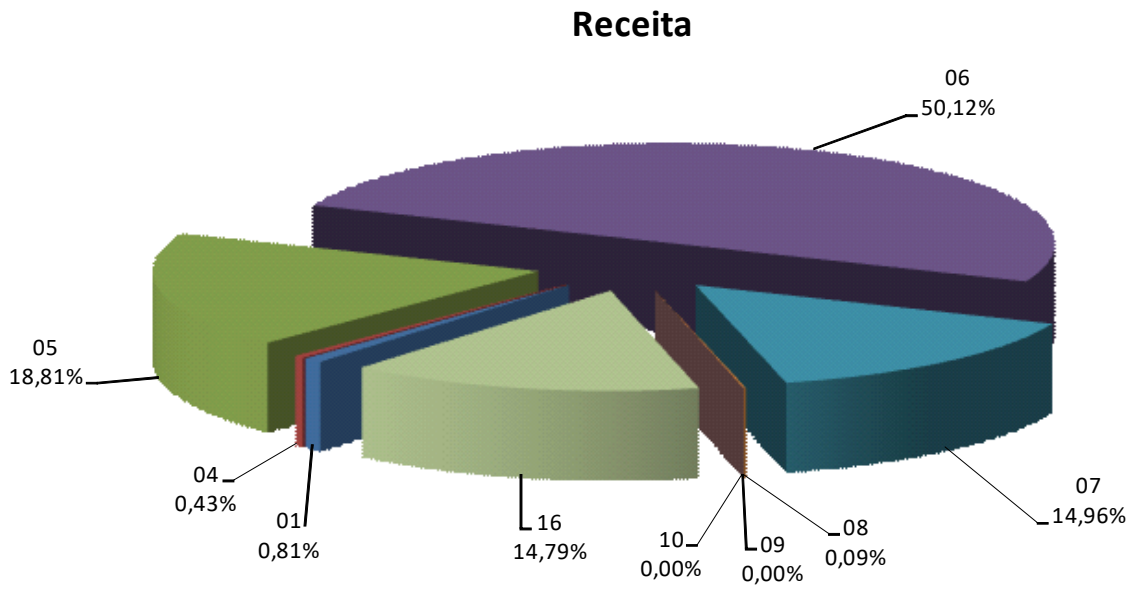

Gráfico 12 – Receita

5. Indicadores de gestão financeira

Com o objetivo de avaliar a interdependência das despesas com as receitas, apresentam-se os seguintes indicadores de gestão financeira. Foram escolhidos os indicadores de gestão financeira mais adequados à avaliação da gestão desta autarquia.

Capacidade das receitas cobradas (correntes + capital) cobrirem as despesas totais	$\frac{\text{Receita cobrada (correntes + capital)}}{\text{Despesa total}}$	= 97,39%	As receitas cobradas (correntes + capital) de 2020 são inferiores às despesas totais, utilizou-se na despesa o saldo da gerência anterior
Capacidade das receitas correntes cobrirem as despesas correntes	$\frac{\text{Receitas correntes}}{\text{Despesas correntes}}$	= 110,90%	As receitas correntes suportam as despesas correntes e ainda possibilitam o investimento

Capacidade das receitas correntes cobrirem as despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços inerentes ao funcionamento da autarquia	Receitas correntes / Despesas de funcionamento (agrup. 01+02+06)	= 125,16%	As receitas correntes suportam as despesas de funcionamento (despesas com o pessoal, aquisição de bens e serviços e outras despesas correntes)
Capacidade das receitas de capital cobrirem as despesas da mesma natureza	Receitas de capital / Despesas de capital	= 0,00%	As receitas capital não suportam a totalidade dos investimentos, sendo estes suportados pelas receitas correntes e saldo da gerência
Grau de cobertura das despesas totais pelo Fundo de Financiamento das Freguesias	F F F / Despesa total	= 27,12%	Representa o peso do Fundo de Financiamento das Freguesias na estrutura das despesas da autarquia
Grau de cobertura das despesas correntes pelo Fundo de Financiamento das Freguesias	F F F / Despesas correntes	= 30,89%	Representa o peso do Fundo de Financiamento das Freguesias nas despesas correntes da autarquia
Peso das transferências do Fundo de Financiamento das Freguesias na receita cobrada (correntes + capital)	F F F / Receita cobrada (correntes + capital)	= 27,85%	Representa o peso do Fundo de Financiamento das Freguesias na estrutura das receitas cobradas (correntes + capital) de 2020 da autarquia
Peso das transferências do Fundo de Financiamento das Freguesias na receita corrente	F F F / Receitas correntes	= 27,85%	Representa o peso do Fundo de Financiamento das Freguesias nas receitas correntes

6. Execução anual do plano plurianual de investimentos

Este documento permite o controlo da execução anual do plano plurianual de investimentos.

Na análise realizada à execução anual do plano plurianual de investimentos, verifica-se que foram previstos no ano económico de 2020 investimentos no valor de 40.551,00 Euros e foram realizados 34,42% daquele valor, o que perfaz um investimento realizado de 13.957,11 Euros, como a tabela seguinte ilustra.

Tabela 5 – Execução dos projetos

Análise dos investimentos do ano orçamental de 2020

Número do Projeto/ Ação		Designação	Previsão 2020	Investimento 2020	Grau de execução
01.01.01.01	10/20	Aquisição de terrenos	100,00	0,00	0,00%
01.01.01.02	14/20	Equipamento de Informática	1.000,00	59,90	5,99%
01.01.01.03	15/20	Software Informático	200,00	0,00	0,00%
01.01.01.04	16/20	Equipamento Administrativo	500,00	142,57	28,51%
01.01.01.05	17/20	Ferramentas e Utensílios	200,00	0,00	0,00%
01.01.01.06	18/20	Instalações dos Serviços	1.000,00	950,00	95,00%
01.01.01.07	19/20	Outros Investimentos (Projetos e Outros)	750,00	0,00	0,00%
01.01.01.08	20/20	Material de Transporte - Outro	1,00	0,00	0,00%
01.01.01.09	25/20	Requalificação da Casa da Sobreira	500,00	0,00	0,00%
02.04.04.01	27/20	Requalificação do Fontenário do Largo da Fonte	1.000,00	0,00	0,00%
02.04.06.01	13/20	Requalificação de Acessos e Levada	6.000,00	0,00	0,00%
02.05.02.01	23/20	Parque Infantil	6.000,00	0,00	0,00%
02.05.02.02	24/20	Parques e Jardins Diversos	300,00	0,00	0,00%
02.05.02.03	30/20	Requalificação da Zona Ribeirinha de Rio Mau - 2.ª Fase	3.000,00	0,00	0,00%
02.05.03.01	29/20	Intervenções no Cemitério	9.000,00	7.895,80	87,73%
03.03.01.01	01/20	Sinalização e Trânsito	1.000,00	133,54	13,35%
03.03.01.02	03/20	Construção Passeios na Freguesia	2.000,00	0,00	0,00%
03.03.01.03	11/20	Grandes Interv. Freguesia - Obras Urgentes e Inadiáveis	8.000,00	4.775,30	59,69%
Total			**40.551,00**	**13.957,11**	**34,42%**

O grau de execução dos investimentos situa-se entre 0,00% e 95,00%, sendo este último o grau de execução do projeto n.º "01.01.01.06 - Instalações dos Serviços".

O projeto com maior reflexo nos investimentos foi o n.º "02.05.03.01 – Intervenções no Cemitério", com um investimento realizado de 7.895,80 Euros, representando 56,57% do total dos investimentos realizados.

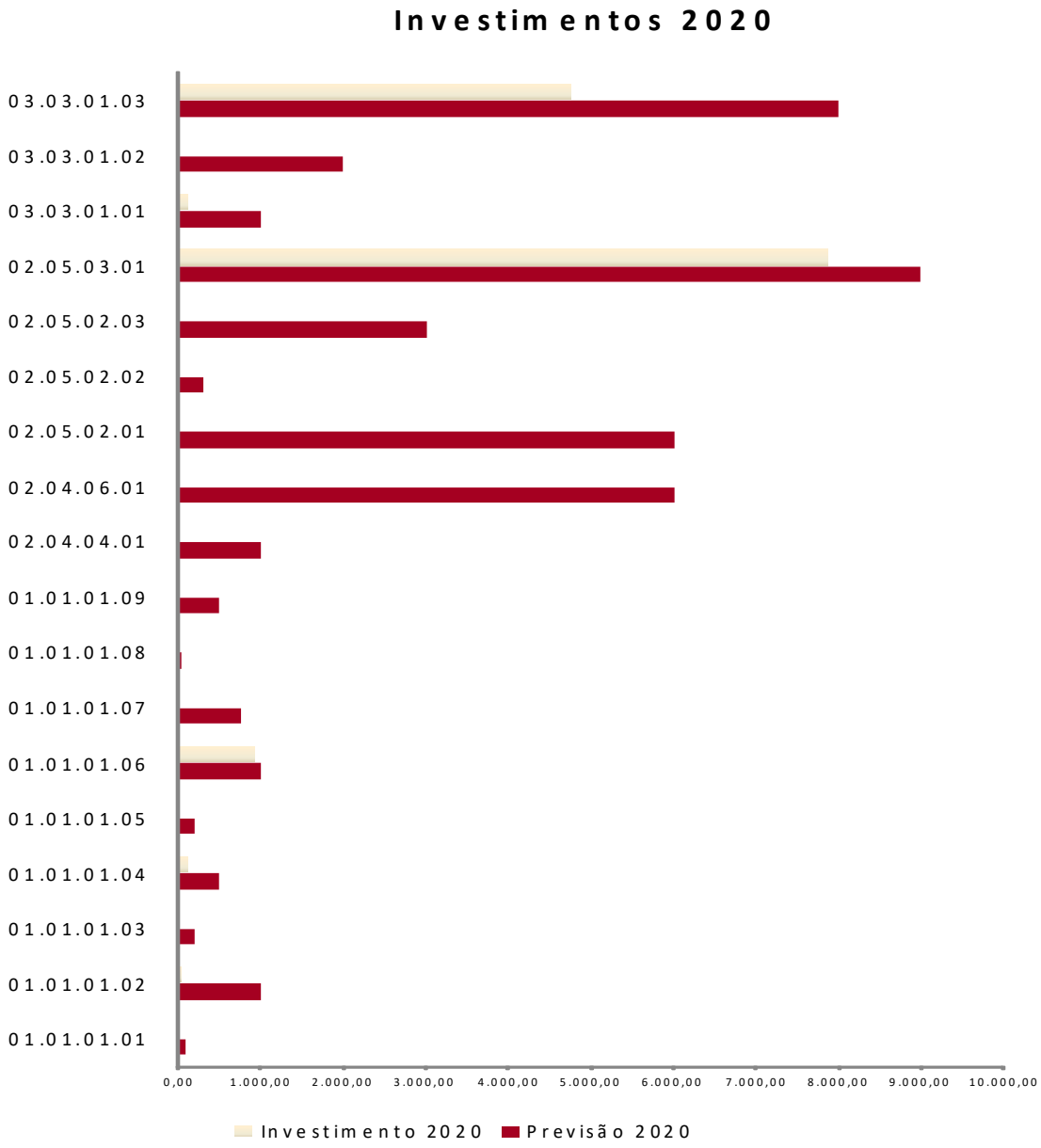

Gráfico 13 – Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

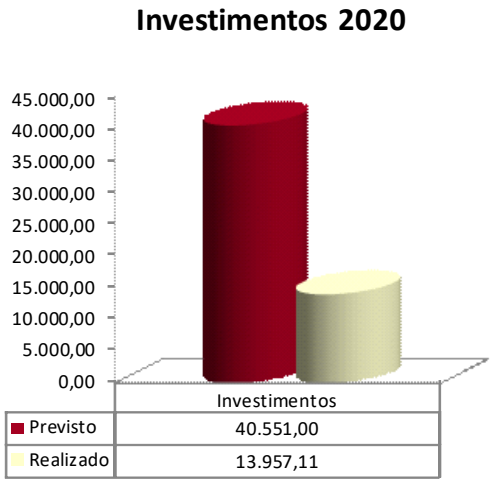

Gráfico 14 – Investimento previsto / realizado

7. Operações de tesouraria

Este mapa apresenta o movimento das cobranças e entregas, que os serviços autárquicos realizam de, e para terceiros, devidamente desagregadas. Da análise ao mapa de operações de tesouraria verifica-se que transitou de operações de tesouraria de 2019 o valor de 186,99 Euros, durante o ano de 2020 foram efetuadas cobranças para terceiros no valor de 0,00 Euros. Foi entregue a terceiros no ano de 2020 o valor de 186,99 Euros, transitando para o ano seguinte o valor de 0,00 Euros.

Tabela 6 – Operações de tesouraria

Código	Descrição	Saldo da gerência anterior	Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte
			Pagamentos	Recebimentos	
17	Operações extraorçamentais				
1701	Operações de tesouraria - Receitas do Estado				
170102	IRS - Cat. B	88,55	88,55	0,00	0,00
170104	CGA	69,86	69,86	0,00	0,00
170105	ADSE	22,23	22,23	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria				
170201	Sindicatos	6,35	6,35	0,00	0,00
Total		**186,99**	**186,99**	**0,00**	**0,00**

8. Modificações do orçamento – Receita

Este documento apresenta as modificações realizadas ao orçamento inicial da receita, durante o exercício económico. No ano económico de 2020 elaborou-se uma alteração orçamental modificativa da receita (POCAL: revisão orçamental da receita).

9. Modificações do orçamento – Despesa

Este documento apresenta as modificações realizadas ao orçamento inicial da despesa durante o exercício económico, para acorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas. No ano económico de 2020 elaborou-se uma alteração orçamental modificativa da despesa (POCAL: revisão orçamental da despesa) e elaboraram-se três alterações orçamentais permutativas da despesa (POCAL: alterações orçamentais da despesa).

10. Modificações ao plano plurianual de investimentos

Este documento apresenta as modificações realizadas ao plano plurianual de investimentos durante o exercício económico, para acorrer a investimentos não previstos ou insuficientemente dotados. No ano económico de 2020 elaborou-se uma alteração modificativa ao plano plurianual de investimentos (POCAL: revisão ao plano plurianual de investimentos) e elaborou-se uma alteração permutativa ao plano plurianual de investimentos (POCAL: alteração ao plano plurianual de investimentos).

11. Contratação administrativa – Situação dos contratos

Este documento fornece uma imagem das diversas posições contratuais assumidas pela autarquia local e o seu impacto no exercício. Informa sobre os contratos celebrados no exercício ou em exercícios anteriores e que foram objeto de execução financeira no exercício.

12. Transferências e subsídios

Este documento informa sobre as transferências, ao nível da receita e da despesa, distinguindo entre correntes e capital, e ainda sobre os subsídios concedidos e os obtidos. Contém a informação da entidade beneficiária (despesa) ou entidade beneficiadora (receita), os valores concedidos (despesa), os valores orçados e os efetivamente recebidos (receita).

13. Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável

Este documento contém a informação sobre as aplicações em ativos de rendimento fixo e variável de acordo com o seu prazo. Informa, para cada tipo de ativos, de curto e de médio e longo prazos, a identificação, o valor de mercado do ativo no início e no final do exercício, o valor dos rendimentos vencidos e recebidos, e o valor dos rendimentos vencidos e não recebidos até ao final do exercício. A Freguesia de Rio Mau não registou qualquer movimento desta natureza no ano económico de 2020.

14. Empréstimos

Este documento informa sobre o nível de endividamento da entidade em resultado da contração de empréstimos. Este mapa presta separadamente informação sobre empréstimos de acordo com o respetivo prazo, curto ou médio e longo prazo.

A Freguesia de Rio Mau não registou qualquer movimento desta natureza no ano económico de 2020.

15. Outras dívidas a terceiros

Este documento informa sobre o nível de endividamento da entidade em resultado de dívidas assumidas perante terceiros, com exceção da resultante da contratação de empréstimos.

Em 31 de dezembro de 2020, o valor da dívida é de 844,74 Euros.

Tabela 7 – Dívidas a terceiros

Dívida a curto prazo	Dívida em 01 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro
Total	0,00	844,74

16. Caracterização da entidade

A Freguesia de Rio Mau elaborou a caracterização da entidade que contém a identificação da entidade, estrutura organizacional efetiva, descrição sumária de atividades, recursos humanos e organização contabilística.

Para cumprimento das instruções do Tribunal de Contas, este mapa deve acrescer ainda a indicação sobre o montante do Fundo de Financiamento das Freguesias, indicação das ações inspetivas levadas a efeito pelos órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na gerência e nos três anos anteriores.

17. Resumo diário de tesouraria

Através do resumo diário de tesouraria é possível apurar, o montante de disponibilidades (em dinheiro e em cheques) existentes nos cofres da autarquia local e os saldos de cada uma das contas bancárias.

Tabela 8 – Resumo de tesouraria

Disponibilidades			Saldo em 31 de dezembro de 2020
Caixa		Numerário	1.068,29
		Cheques e vales postais	0,00
		Totais	**1.068,29**
Bancos	CGD	0597035611030	0,00
	CCAM	40202478568	15.300,63
		Totais	**15.300,63**
Total			**16.368,92**

18. Síntese das reconciliações bancárias

Este documento destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas de que a entidade for titular. Deve ser elaborado em singelo, sem prejuízo da existência em arquivo das reconciliações bancárias, devidamente suportadas com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos.

Tabela 9 – Síntese das reconciliações bancárias

Síntese das reconciliações bancárias

Instituição bancária		Saldo bancário em 31/12/2020 (a)	Saldo contabilístico em 31/12/2020 (b)	Observações (c)
Banco	Número de conta			
CGD	0597035611030	0,00	0,00	(1)
CCAM	40202478568	15.662,65	15.300,63	(1)
Total		**15.662,65**	**15.300,63**	

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data.
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:
(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
(2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de .....
(3) Reconciliação não efetuada

19. Mapa de fundos de maneio

Este documento destina-se a possibilitar o conhecimento integral das despesas efetuadas pelos diversos titulares de fundos de maneio, podendo ser substituído por qualquer outro que faculte o mesmo tipo de informação, designadamente, conta corrente de entidades.

A Freguesia de Rio Mau não registou qualquer movimento desta natureza no ano económico de 2020.

20. Relação de acumulação de funções

Este documento destina-se à relação de acumulação de funções no caso de existência de funcionários que acumulem funções, quer públicas quer privadas, com as que desempenham na entidade, deve ser anexada cópia do correspondente requerimento e despacho sobre o mesmo exarado. A Freguesia de Rio Mau não registou qualquer ocorrência desta natureza.

21. Relação nominal dos responsáveis

A relação nominal de responsáveis deverá conter referência ao cargo correspondente a cada um dos responsáveis, o vencimento líquido anual (ou relativo ao período em que exerceram funções) auferido pelos responsáveis e as moradas indicadas de cada um dos responsáveis.

22. Declaração (Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso)

A declaração (Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso) permite identificar todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro. Declarar que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro se encontram devidamente registados.

23. Factos ocorridos após o termo do exercício

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

Conclusão

A situação pandémica verificada no ano de 2020 condicionou a gestão da autarquia, com várias atividades canceladas e novos desafios, sendo esta autarquia chamada a intervir nas mais diversas áreas, nomeadamente, no âmbito das medidas de caráter excecional de resposta à pandemia da doença COVID-19, a Freguesia de Rio Mau realizou despesas no domínio da prevenção, contenção, mitigação epidemiológica e reposição da normalidade.

O objetivo do relatório de gestão é proporcionar uma visão clara da situação económica e financeira relativa ao exercício, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela autarquia e a eficácia na realização dos objetivos.

É importante referir que o relatório de gestão é um instrumento económico – financeiro e como tal não reflete os esforços levados a cabo pela Freguesia de Rio Mau, para o desenvolvimento social da autarquia.

O Órgão Executivo aproveita a oportunidade para agradecer a colaboração prestada por todos os Colaboradores, Fregueses, Assembleia de Freguesia, Instituições Públicas, Fornecedores, Instituições Bancárias e demais entidades que com esta instituição se relacionaram.

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
____ de _____de 2021	____ de _____de 2021
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Anexo A – Fluxos de caixa e contas de ordem

Freguesia de
Rio Mau
Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

(Unidade: Euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		19 546,87	Despesas orçamentais		114 540,13
Execução orçamental	19 359,88		Correntes	100 583,02	
Operações de tesouraria ...	186,99		Capital	13 957,11	
Receitas orçamentais		111 549,17	Operações de tesouraria		186,99
Correntes	111 549,17				
Capital	0,00		Saldo para a gerência seguinte		16 368,92
			Execução orçamental	16 368,92	
Operações de tesouraria		0,00	Operações de tesouraria ...	0,00	
Total		131 096,04	Total		131 096,04

CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

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

Órgão Executivo
Em ____ de _____ de _____

_____

Órgão Deliberativo
Em ____ de _____ de _____

_____

Freguesia de
Rio Mau
Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Fluxos de Caixa por Classificação Económica
Recebimentos de 01/01/2020 até 31/12/2020

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
	RECEITAS CORRENTES				
01	IMPOSTOS DIRETOS				1059,14
01.02	Outros:			1059,14	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis		1059,14		
01.02.02.01	**IMI imóveis rústicos e 1% urbanos .....**	**1059,14**			
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:				562,70
04.01	Taxas:			562,70	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		562,70		
04.01.23.04	**Animais .....**	**290,50**			
04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	272,20			
04.01.23.99.99	**Outras .....**	**272,20**			
04.02	Multas e outras penalidades:			0,00	
04.02.04	**Coimas e penalidades por contra-ordenações .....**		**0,00**		
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:				24626,48
05.02	Juros-Sociedades financeiras:			0,00	
05.02.01	**Bancos e outras instituições financeiras .....**		**0,00**		
05.10	Rendas:			24626,48	
05.10.01	**Terrenos .....**		**24626,48**		
05.10.05	**Bens de domínio público .....**		**0,00**		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:				65606,44
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras:			0,00	
06.01.01	Públicas		0,00		
06.01.01.02	**Empresas públicas municipais e intermunicipais .....**	**0,00**			
06.01.02	**Privadas .....**		**0,00**		
06.03	Administração central:			37181,95	
06.03.01	Estado		36866,00		
06.03.01.04	**Fundo de Financiamento das Freguesias .....**	**31068,00**			
06.03.01.05	**Artigo 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013 .....**	**5798,00**			
06.03.01.06	**Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 .....**	**0,00**			
06.03.07	Serviços e fundos autónomos		0,00		
06.03.07.01	**Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 .....**	**0,00**			
06.03.09	**Ser. fun. aut.-Su. prot. fam. pol. at. emp. for. prof.**		**315,95**		
06.05	Administração local:			28424,49	
06.05.01	Continente		28424,49		
06.05.01.01	**Municípios .....**	**28255,33**			
06.05.01.02	**Freguesias .....**	**169,16**			
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:				19578,56
07.01	Venda de bens:			0,00	
07.01.99	**Outros .....**		**0,00**		
07.02	Serviços:			19578,56	
07.02.01	**Aluguer de espaços e equipamentos .....**		**0,00**		

Fluxos de Caixa por Classificação Económica
Recebimentos de 01/01/2020 até 31/12/2020

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto ...		12393,25		
07.02.08.01	**Serviços sociais ...**	**12393,25**			
07.02.09	Serviços específicos das autarquias ...		0,00		
07.02.09.99	**Outros ...**	**0,00**			
07.02.99	Outros ...		7185,31		
07.02.99.01	**Serviço de tráfego - Posto CTT ...**	**4432,41**			
07.02.99.02	**Leitura de contadores de água ...**	**2752,90**			
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ...				115,85
08.01	Outras: ...			115,85	
08.01.99	Outras ...		115,85		
08.01.99.01	**Indem. por deteri., roubo extravio de bens patrimoniais**	**0,00**			
08.01.99.02	**Indm. est. pr. out. viat. out. equip. pert. aut. locais**	**0,00**			
08.01.99.99	**Diversas ...**	**115,85**			
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ...				111549,17
	RECEITAS DE CAPITAL				
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: ...				0,00
09.01	Terrenos: ...			0,00	
09.01.06	**Administração Pública-Administração local-Continente ..**		**0,00**		
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ...				0,00
10.03	Administração central: ...			0,00	
10.03.01	Estado ...		0,00		
10.03.01.04	**Cooperação Técnica e Financeira ...**	**0,00**			
10.03.01.06	**Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 ...**	**0,00**			
10.03.07	**Estado-Partic. comunitária em projetos co-financiados .**		**0,00**		
10.03.08	Serviços e fundos autónomos ...		0,00		
10.03.08.01	**Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 ...**	**0,00**			
10.05	Administração local: ...			0,00	
10.05.01	Continente ...		0,00		
10.05.01.01	**Municípios ...**	**0,00**			
	OUTRAS RECEITAS				
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: ...				19359,88
16.01	Saldo orçamental: ...			19359,88	
16.01.01	**Na posse do serviço ...**		**19359,88**		
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ...				19359,88
	TOTAL DAS RECEITAS ...				130909,05

Freguesia de
Rio Mau
Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Fluxos de Caixa por Classificação Económica
Pagamentos de 01/01/2020 até 31/12/2020

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				114540,13
	DESPESAS CORRENTES				
01	DESPESAS COM O PESSOAL:				23908,60
01.01	Remunerações certas e permanentes:			18546,68	
01.01.01	**Tit. órgãos de soberania e membros d'órgãos autárquicos**		**8598,00**		
01.01.04	Pessoal dos quadros -Regime de contrato indiv. trabalho		7647,30		
01.01.04.01	**Pessoal em funções ..... **	**7647,30**			
01.01.13	**Subsídio de refeição ..... **		**1011,24**		
01.01.14	**Subsídios de férias e de Natal ..... **		**1290,14**		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:			343,50	
01.02.13	Outros suplementos e prémios		343,50		
01.02.13.03	Senhas de Presença	343,50			
01.02.13.03.01	**Assembleia de Freguesia - Senhas de Presença ..... **	**343,50**			
01.03	Segurança social:			5018,42	
01.03.01	**Encargos com a saúde ..... **		**348,55**		
01.03.05	Contribuições para a segurança social		2602,19		
01.03.05.01	**Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)**	**459,74**			
01.03.05.02	RCTFP	2142,45			
01.03.05.02.01	**Caixa Geral de Aposentações ..... **	**2142,45**			
01.03.09	Seguros		250,18		
01.03.09.01	**Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais . **	**250,18**			
01.03.10	Outras despesas de segurança social		1817,50		
01.03.10.99	**Outras despesas de segurança social ..... **	**1817,50**			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:				64346,87
02.01	Aquisição de bens:			21004,24	
02.01.01	**Matérias-primas e subsidiárias ..... **		**751,51**		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		1095,62		
02.01.02.01	**Gasolina ..... **	**212,05**			
02.01.02.02	**Gasóleo ..... **	**95,02**			
02.01.02.99	**Outros ..... **	**788,55**			
02.01.04	**Limpeza e higiene ..... **		**1669,32**		
02.01.05	**Alimentação - Refeições confecionadas ..... **		**192,63**		
02.01.06	**Alimentação - Géneros para confecionar ..... **		**10860,43**		
02.01.08	**Material de escritório ..... **		**397,22**		
02.01.15	**Prémios, condecorações e ofertas ..... **		**5156,45**		
02.01.17	**Ferramentas e utensílios ..... **		**145,81**		
02.01.19	**Artigos honoríficos e de decoração ..... **		**558,70**		
02.01.21	**Outros bens ..... **		**176,55**		
02.02	Aquisição de serviços:			43342,63	
02.02.01	**Encargos das instalações ..... **		**2440,51**		
02.02.03	**Conservação de bens ..... **		**29432,56**		
02.02.08	**Locação de outros bens ..... **		**1291,50**		
02.02.09	**Comunicações ..... **		**1674,69**		

Fluxos de Caixa por Classificação Económica
Pagamentos de 01/01/2020 até 31/12/2020

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
02.02.10	**Transportes**		**148,29**		
02.02.12	**Seguros**		**80,94**		
02.02.14	**Estudos, pareceres, projetos e consultadoria**		**2924,88**		
02.02.17	**Publicidade**		**1300,08**		
02.02.18	**Vigilância e segurança**		**100,00**		
02.02.19	**Assistência técnica**		**619,97**		
02.02.20	**Outros trabalhos especializados**		**567,69**		
02.02.24	**Encargos de cobrança de receitas**		**26,42**		
02.02.25	Outros serviços		2735,10		
02.02.25.01	**Serviço de leitura de contadores de água**	**2735,10**			
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:				11454,76
04.07	Instituições sem fins lucrativos:			8273,00	
04.07.01	**Instituições sem fins lucrativos**		**8273,00**		
04.08	Famílias:			3181,76	
04.08.02	Outras		3181,76		
04.08.02.01	Programas ocupacionais	3181,76			
04.08.02.01.01	**Bolsa - CEI/CEI+/Outros**	**1769,84**			
04.08.02.01.02	**Sub. Refeição - CEI/CEI+/Outros**	**1411,92**			
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:				872,79
06.02	Diversas:			872,79	
06.02.01	Impostos e taxas		17,93		
06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	15,63			
06.02.01.01.99	**Outras (Impostos e taxas)**	**15,63**			
06.02.01.02	**Restituições de impostos ou taxas cobrados**	**2,30**			
06.02.03	Outras		854,86		
06.02.03.01	**Outras restituições**	**452,60**			
06.02.03.04	**Serviços bancários**	**170,00**			
06.02.03.05	Outras	232,26			
06.02.03.05.01	**Quotas ANAFRE**	**232,26**			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01				100583,02
	DESPESAS DE CAPITAL				
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:				13957,11
07.01	Investimentos:			13957,11	
07.01.03	Edifícios		950,00		
07.01.03.01	**Instalações de serviços**	**950,00**			
07.01.04	Construções diversas		12804,64		
07.01.04.01	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**4775,30**			
07.01.04.09	**Sinalização e trânsito**	**133,54**			
07.01.04.12	**Cemitérios**	**7895,80**			
07.01.07	**Equipamento de informática**		**59,90**		
07.01.09	**Equipamento administrativo**		**142,57**		

Fluxos de Caixa por Classificação Económica
Pagamentos de 01/01/2020 até 31/12/2020

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01				13957,11
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS				114540,13

Anexo B - Controlo orçamental - Despesa

Freguesia de Rio Mau

Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental
Código (1)	Descrição (2)	(3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	(7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	150 186,88	115 384,87	0,00	115 384,87	114 540,13	34 802,01	35 646,75	844,74	76,3%
	DESPESAS CORRENTES									
01	DESPESAS COM O PESSOAL:	24 692,00	24 197,08	0,00	24 197,08	23 908,60	494,92	783,40	288,48	96,8%
01.01	Remunerações certas e permanentes:	18 771,00	18 640,22	0,00	18 640,22	18 546,68	130,78	224,32	93,54	98,8%
01.01.01	**Tit. órgãos de soberania e membros d'órgãos autá**	8 598,00	8 598,00	0,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
01.01.04	Pessoal dos quadros -Regime de contrato indiv. t	7 742,00	7 740,84	0,00	7 740,84	7 647,30	1,16	94,70	93,54	98,8%
01.01.04.01	**Pessoal em funções**	7 741,00	7 740,84	0,00	7 740,84	7 647,30	0,16	93,70	93,54	98,8%
01.01.04.02	**Alterações obrigatórias de posicionamento remune**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
01.01.09	**Pessoal em qualquer outra situação**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
01.01.13	**Subsídio de refeição**	1 079,00	1 011,24	0,00	1 011,24	1 011,24	67,76	67,76	0,00	93,7%
01.01.14	**Subsídios de férias e de Natal**	1 291,00	1 290,14	0,00	1 290,14	1 290,14	0,86	0,86	0,00	99,9%
01.01.15	**Remunerações por doença e maternidade/paternidad**	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,0%
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:	621,00	343,50	0,00	343,50	343,50	277,50	277,50	0,00	55,3%
01.02.05	**Abono para falhas**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
01.02.13	Outros suplementos e prémios	620,00	343,50	0,00	343,50	343,50	276,50	276,50	0,00	55,4%
01.02.13.03	Senhas de Presença	620,00	343,50	0,00	343,50	343,50	276,50	276,50	0,00	55,4%
01.02.13.03.01	**Assembleia de Freguesia - Senhas de Presença**	620,00	343,50	0,00	343,50	343,50	276,50	276,50	0,00	55,4%
01.03	Segurança social:	5 300,00	5 213,36	0,00	5 213,36	5 018,42	86,64	281,58	194,94	94,7%
01.03.01	**Encargos com a saúde**	350,00	348,55	0,00	348,55	348,55	1,45	1,45	0,00	99,6%
01.03.05	Contribuições para a segurança social	2 844,00	2 797,13	0,00	2 797,13	2 602,19	46,87	241,81	194,94	91,5%
01.03.05.01	**Assistência na doença dos funcionários públicos**	545,00	501,48	0,00	501,48	459,74	43,52	85,26	41,74	84,4%
01.03.05.02	RCTFP	2 298,00	2 295,65	0,00	2 295,65	2 142,45	2,35	155,55	153,20	93,2%
01.03.05.02.01	**Caixa Geral de Aposentações**	2 298,00	2 295,65	0,00	2 295,65	2 142,45	2,35	155,55	153,20	93,2%
01.03.05.03	**Outros**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%

Freguesia de Rio Mau

Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental
Código (1)	Descrição (2)	(3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	(7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
01.03.09	Seguros	255,00	250,18	0,00	250,18	250,18	4,82	4,82	0,00	98,1%
01.03.09.01	**Seguros de acidentes trabalho e doenças profissi**	255,00	250,18	0,00	250,18	250,18	4,82	4,82	0,00	98,1%
01.03.10	Outras despesas de segurança social	1 851,00	1 817,50	0,00	1 817,50	1 817,50	33,50	33,50	0,00	98,2%
01.03.10.01	**Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
01.03.10.99	**Outras despesas de segurança social**	1 850,00	1 817,50	0,00	1 817,50	1 817,50	32,50	32,50	0,00	98,2%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	72 097,88	64 903,13	0,00	64 903,13	64 346,87	7 194,75	7 751,01	556,26	89,2%
02.01	Aquisição de bens:	24 497,00	21 267,76	0,00	21 267,76	21 004,24	3 229,24	3 492,76	263,52	85,7%
02.01.01	**Matérias-primas e subsidiárias**	825,00	751,51	0,00	751,51	751,51	73,49	73,49	0,00	91,1%
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	1 850,00	1 095,62	0,00	1 095,62	1 095,62	754,38	754,38	0,00	59,2%
02.01.02.01	**Gasolina**	250,00	212,05	0,00	212,05	212,05	37,95	37,95	0,00	84,8%
02.01.02.02	**Gasóleo**	300,00	95,02	0,00	95,02	95,02	204,98	204,98	0,00	31,7%
02.01.02.99	**Outros**	1 300,00	788,55	0,00	788,55	788,55	511,45	511,45	0,00	60,7%
02.01.03	**Munições, explosivos e artifícios**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
02.01.04	**Limpeza e higiene**	2 000,00	1 932,84	0,00	1 932,84	1 669,32	67,16	330,68	263,52	83,5%
02.01.05	**Alimentação - Refeições confecionadas**	900,00	192,63	0,00	192,63	192,63	707,37	707,37	0,00	21,4%
02.01.06	**Alimentação - Géneros para confecionar**	11 184,00	10 860,43	0,00	10 860,43	10 860,43	323,57	323,57	0,00	97,1%
02.01.08	**Material de escritório**	680,00	397,22	0,00	397,22	397,22	282,78	282,78	0,00	58,4%
02.01.15	**Prémios, condecorações e ofertas**	5 500,00	5 156,45	0,00	5 156,45	5 156,45	343,55	343,55	0,00	93,8%
02.01.16	Mercadorias para venda	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
02.01.16.03	**Outras**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
02.01.17	**Ferramentas e utensílios**	500,00	145,81	0,00	145,81	145,81	354,19	354,19	0,00	29,2%
02.01.18	**Livros e documentação técnica**	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,0%
02.01.19	**Artigos honoríficos e de decoração**	600,00	558,70	0,00	558,70	558,70	41,30	41,30	0,00	93,1%
02.01.20	**Material de educação, cultura e recreio**	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%
02.01.21	**Outros bens**	246,00	176,55	0,00	176,55	176,55	69,45	69,45	0,00	71,8%

Freguesia de
Rio Mau
Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental
Código (1)	Descrição (2)	(3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	(7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
02.02	Aquisição de serviços:	47 600,88	43 635,37	0,00	43 635,37	43 342,63	3 965,51	4 258,25	292,74	91,1%
02.02.01	**Encargos das instalações**	2 700,00	2 540,96	0,00	2 540,96	2 440,51	159,04	259,49	100,45	90,4%
02.02.03	**Conservação de bens**	30 359,88	29 502,71	0,00	29 502,71	29 432,56	857,17	927,32	70,15	96,9%
02.02.08	**Locação de outros bens**	1 500,00	1 291,50	0,00	1 291,50	1 291,50	208,50	208,50	0,00	86,1%
02.02.09	**Comunicações**	1 800,00	1 796,83	0,00	1 796,83	1 674,69	3,17	125,31	122,14	93,0%
02.02.10	**Transportes**	300,00	148,29	0,00	148,29	148,29	151,71	151,71	0,00	49,4%
02.02.11	**Representação dos serviços**	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
02.02.12	**Seguros**	250,00	80,94	0,00	80,94	80,94	169,06	169,06	0,00	32,4%
02.02.13	**Deslocações e estadas**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
02.02.14	**Estudos, pareceres, projetos e consultadoria**	3 500,00	2 924,88	0,00	2 924,88	2 924,88	575,12	575,12	0,00	83,6%
02.02.15	**Formação**	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,0%
02.02.16	**Seminários, exposições e similares**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
02.02.17	**Publicidade**	1 450,00	1 300,08	0,00	1 300,08	1 300,08	149,92	149,92	0,00	89,7%
02.02.18	**Vigilância e segurança**	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	150,00	150,00	0,00	40,0%
02.02.19	**Assistência técnica**	1 000,00	619,97	0,00	619,97	619,97	380,03	380,03	0,00	62,0%
02.02.20	**Outros trabalhos especializados**	1 315,00	567,69	0,00	567,69	567,69	747,31	747,31	0,00	43,2%
02.02.24	**Encargos de cobrança de receitas**	30,00	26,42	0,00	26,42	26,42	3,58	3,58	0,00	88,1%
02.02.25	Outros serviços	2 950,00	2 735,10	0,00	2 735,10	2 735,10	214,90	214,90	0,00	92,7%
02.02.25.01	**Serviço de leitura de contadores de água**	2 900,00	2 735,10	0,00	2 735,10	2 735,10	164,90	164,90	0,00	94,3%
02.02.25.02	**Outros serviços**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	11 684,00	11 454,76	0,00	11 454,76	11 454,76	229,24	229,24	0,00	98,0%
04.07	Instituições sem fins lucrativos:	8 500,00	8 273,00	0,00	8 273,00	8 273,00	227,00	227,00	0,00	97,3%
04.07.01	**Instituições sem fins lucrativos**	8 500,00	8 273,00	0,00	8 273,00	8 273,00	227,00	227,00	0,00	97,3%
04.08	Famílias:	3 184,00	3 181,76	0,00	3 181,76	3 181,76	2,24	2,24	0,00	99,9%
04.08.02	Outras	3 184,00	3 181,76	0,00	3 181,76	3 181,76	2,24	2,24	0,00	99,9%

Freguesia de
Rio Mau
Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental
Código (1)	Descrição (2)	(3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	(7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
04.08.02.01	Programas ocupacionais	3 184,00	3 181,76	0,00	3 181,76	3 181,76	2,24	2,24	0,00	99,9%
04.08.02.01.01	**Bolsa - CEI/CEI+/Outros**	1 771,00	1 769,84	0,00	1 769,84	1 769,84	1,16	1,16	0,00	99,9%
04.08.02.01.02	**Sub. Refeição - CEI/CEI+/Outros**	1 413,00	1 411,92	0,00	1 411,92	1 411,92	1,08	1,08	0,00	99,9%
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	1 162,00	872,79	0,00	872,79	872,79	289,21	289,21	0,00	75,1%
06.02	Diversas:	1 162,00	872,79	0,00	872,79	872,79	289,21	289,21	0,00	75,1%
06.02.01	Impostos e taxas	160,00	17,93	0,00	17,93	17,93	142,07	142,07	0,00	11,2%
06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	110,00	15,63	0,00	15,63	15,63	94,37	94,37	0,00	14,2%
06.02.01.01.99	**Outras (Impostos e taxas)**	110,00	15,63	0,00	15,63	15,63	94,37	94,37	0,00	14,2%
06.02.01.02	**Restituições de impostos ou taxas cobrados**	50,00	2,30	0,00	2,30	2,30	47,70	47,70	0,00	4,6%
06.02.03	Outras	1 002,00	854,86	0,00	854,86	854,86	147,14	147,14	0,00	85,3%
06.02.03.01	**Outras restituições**	525,00	452,60	0,00	452,60	452,60	72,40	72,40	0,00	86,2%
06.02.03.04	**Serviços bancários**	210,00	170,00	0,00	170,00	170,00	40,00	40,00	0,00	81,0%
06.02.03.05	Outras	267,00	232,26	0,00	232,26	232,26	34,74	34,74	0,00	87,0%
06.02.03.05.01	**Quotas ANAFRE**	237,00	232,26	0,00	232,26	232,26	4,74	4,74	0,00	98,0%
06.02.03.05.02	**Diversas**	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,0%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01	109 635,88	101 427,76	0,00	101 427,76	100 583,02	8 208,12	9 052,86	844,74	91,7%
	DESPESAS DE CAPITAL									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	40 551,00	13 957,11	0,00	13 957,11	13 957,11	26 593,89	26 593,89	0,00	34,4%
07.01	Investimentos:	40 551,00	13 957,11	0,00	13 957,11	13 957,11	26 593,89	26 593,89	0,00	34,4%
07.01.01	**Terrenos**	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
07.01.03	Edifícios	1 500,00	950,00	0,00	950,00	950,00	550,00	550,00	0,00	63,3%
07.01.03.01	**Instalações de serviços**	1 000,00	950,00	0,00	950,00	950,00	50,00	50,00	0,00	95,0%

Freguesia de Rio Mau

Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental
Código (1)	Descrição (2)	(3)	Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)	(7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	(11)=(7)/(3)*100
07.01.03.07	**Outros**	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.04	Construções diversas	36 300,00	12 804,64	0,00	12 804,64	12 804,64	23 495,36	23 495,36	0,00	35,3%
07.01.04.01	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	10 000,00	4 775,30	0,00	4 775,30	4 775,30	5 224,70	5 224,70	0,00	47,8%
07.01.04.05	**Parques e jardins**	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,0%
07.01.04.09	**Sinalização e trânsito**	1 000,00	133,54	0,00	133,54	133,54	866,46	866,46	0,00	13,4%
07.01.04.12	**Cemitérios**	9 000,00	7 895,80	0,00	7 895,80	7 895,80	1 104,20	1 104,20	0,00	87,7%
07.01.04.13	**Outros**	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
07.01.06	Material de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
07.01.06.02	**Outro**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0%
07.01.07	**Equipamento de informática**	1 000,00	59,90	0,00	59,90	59,90	940,10	940,10	0,00	6,0%
07.01.08	**Software informático**	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%
07.01.09	**Equipamento administrativo**	500,00	142,57	0,00	142,57	142,57	357,43	357,43	0,00	28,5%
07.01.11	**Ferramentas e utensílios**	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%
07.01.15	**Outros investimentos**	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,0%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01	40 551,00	13 957,11	0,00	13 957,11	13 957,11	26 593,89	26 593,89	0,00	34,4%
	Total	150 186,88	115 384,87	0,00	115 384,87	114 540,13	34 802,01	35 646,75	844,74	76,3%

Órgão Executivo
Em ____ de _____ de _____

_____

Órgão Deliberativo
Em ____ de _____ de _____

_____

Anexo C - Controlo orçamental - Receita

Freguesia de Rio Mau

Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
Código (1)	Descrição (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Emitidos (8)	Pagos (9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5) -(6)-(7)	(12)=(10)/ (3)*100
	RECEITAS CORRENTES										
01	IMPOSTOS DIRETOS	1 000,00	0,00	1 059,14	0,00	1 059,14	0,00	0,00	1 059,14	0,00	105,9%
01.02	Outros:	1 000,00	0,00	1 059,14	0,00	1 059,14	0,00	0,00	1 059,14	0,00	105,9%
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	1 000,00	0,00	1 059,14	0,00	1 059,14	0,00	0,00	1 059,14	0,00	105,9%
01.02.02.01	**IMI imóveis rústicos e 1% urbanos**	1 000,00	0,00	1 059,14	0,00	1 059,14	0,00	0,00	1 059,14	0,00	105,9%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	590,00	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	0,00	562,70	0,00	95,4%
04.01	Taxas:	440,00	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	0,00	562,70	0,00	127,9%
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	440,00	0,00	562,70	0,00	562,70	0,00	0,00	562,70	0,00	127,9%
04.01.23.04	**Animais**	315,00	0,00	290,50	0,00	290,50	0,00	0,00	290,50	0,00	92,2%
04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	125,00	0,00	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	272,20	0,00	217,8%
04.01.23.99.99	**Outras**	125,00	0,00	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	272,20	0,00	217,8%
04.02	Multas e outras penalidades:	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.02.04	**Coimas e penalidades por contra-ordenações**	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:	28 422,00	0,00	24 626,48	0,00	24 626,48	0,00	0,00	24 626,48	0,00	86,6%
05.02	Juros-Sociedades financeiras:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.02.01	**Bancos e outras instituições financeiras**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10	Rendas:	28 421,00	0,00	24 626,48	0,00	24 626,48	0,00	0,00	24 626,48	0,00	86,6%
05.10.01	**Terrenos**	28 213,00	0,00	24 626,48	0,00	24 626,48	0,00	0,00	24 626,48	0,00	87,3%
05.10.05	**Bens de domínio público**	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	73 804,00	0,00	65 606,44	0,00	65 606,44	0,00	0,00	65 606,44	0,00	88,9%
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.01.01	Públicas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Freguesia de Rio Mau

Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
Código (1)	Descrição (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Emitidos (8)	Pagos (9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5) -(6)-(7)	(12)=(10)/ (3)*100
06.01.01.02	**Empresas públicas municipais e intermunicipais**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.01.02	**Privadas**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.03	Administração central:	32 704,00	0,00	37 181,95	0,00	37 181,95	0,00	0,00	37 181,95	0,00	113,7%
06.03.01	Estado	32 702,00	0,00	36 866,00	0,00	36 866,00	0,00	0,00	36 866,00	0,00	112,7%
06.03.01.04	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	31 068,00	0,00	31 068,00	0,00	31 068,00	0,00	0,00	31 068,00	0,00	100,0%
06.03.01.05	**Artigo 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013**	1 633,00	0,00	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	5 798,00	0,00	355,1%
06.03.01.06	**Transferência de competências - Lei n.º 50/201**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.03.07.01	**Transferência de competências - Lei n.º 50/201**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.03.09	**Ser. fun. aut.-Su. prot. fam. pol. at. emp. fo**	1,00	0,00	315,95	0,00	315,95	0,00	0,00	315,95	0,00	31595,0%
06.05	Administração local:	41 000,00	0,00	28 424,49	0,00	28 424,49	0,00	0,00	28 424,49	0,00	69,3%
06.05.01	Continente	41 000,00	0,00	28 424,49	0,00	28 424,49	0,00	0,00	28 424,49	0,00	69,3%
06.05.01.01	**Municípios**	40 000,00	0,00	28 255,33	0,00	28 255,33	0,00	0,00	28 255,33	0,00	70,6%
06.05.01.02	**Freguesias**	1 000,00	0,00	169,16	0,00	169,16	0,00	0,00	169,16	0,00	16,9%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:	26 250,00	0,00	19 578,56	0,00	19 578,56	0,00	0,00	19 578,56	0,00	74,6%
07.01	Venda de bens:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.01.99	**Outros**	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02	Serviços:	26 150,00	0,00	19 578,56	0,00	19 578,56	0,00	0,00	19 578,56	0,00	74,9%
07.02.01	**Aluguer de espaços e equipamentos**	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e des	18 500,00	0,00	12 393,25	0,00	12 393,25	0,00	0,00	12 393,25	0,00	67,0%
07.02.08.01	**Serviços sociais**	18 500,00	0,00	12 393,25	0,00	12 393,25	0,00	0,00	12 393,25	0,00	67,0%
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.09.99	**Outros**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.99	Outros	7 500,00	0,00	7 185,31	0,00	7 185,31	0,00	0,00	7 185,31	0,00	95,8%
07.02.99.01	**Serviço de tráfego - Posto CTT**	4 600,00	0,00	4 432,41	0,00	4 432,41	0,00	0,00	4 432,41	0,00	96,4%

Freguesia de Rio Mau

Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
Código (1)	Descrição (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Emitidos (8)	Pagos (9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5) -(6)-(7)	(12)=(10)/ (3)*100
07.02.99.02	**Leitura de contadores de água**	2 900,00	0,00	2 752,90	0,00	2 752,90	0,00	0,00	2 752,90	0,00	94,9%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	755,00	0,00	115,85	0,00	115,85	0,00	0,00	115,85	0,00	15,3%
08.01	Outras:	755,00	0,00	115,85	0,00	115,85	0,00	0,00	115,85	0,00	15,3%
08.01.99	Outras	755,00	0,00	115,85	0,00	115,85	0,00	0,00	115,85	0,00	15,3%
08.01.99.01	**Indem. por deteri., roubo extravio de bens pat**	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
08.01.99.02	**Indm. est. pr. out. viat. out. equip. pert. au**	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
08.01.99.99	**Diversas**	250,00	0,00	115,85	0,00	115,85	0,00	0,00	115,85	0,00	46,3%
	TOTAIS DAS RECEITAS CORRENTES	130 821,00	0,00	111 549,17	0,00	111 549,17	0,00	0,00	111 549,17	0,00	85,3%
	RECEITAS DE CAPITAL										
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
09.01	Terrenos:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
09.01.06	**Administração Pública-Administração local-Cont**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03	Administração central:	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.01	Estado	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.01.04	**Cooperação Técnica e Financeira**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.01.06	**Transferência de competências - Lei n.º 50/201**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.07	**Estado-Partic. comunitária em projetos co-fina**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.08	Serviços e fundos autónomos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.08.01	**Transferência de competências - Lei n.º 50/201**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.05	Administração local:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Freguesia de Rio Mau

Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade: Euros

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
Código (1)	Descrição (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Emitidos (8)	Pagos (9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5) -(6)-(7)	(12)=(10)/ (3)*100
10.05.01	Continente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.05.01.01	**Municípios**	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	TOTAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	OUTRAS RECEITAS										
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:	19 359,88	0,00	19 359,88	0,00	19 359,88	0,00	0,00	19 359,88	0,00	100,0%
16.01	Saldo orçamental:	19 359,88	0,00	19 359,88	0,00	19 359,88	0,00	0,00	19 359,88	0,00	100,0%
16.01.01	**Na posse do serviço**	19 359,88	0,00	19 359,88	0,00	19 359,88	0,00	0,00	19 359,88	0,00	100,0%
	TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS	19 359,88	0,00	19 359,88	0,00	19 359,88	0,00	0,00	19 359,88	0,00	100,0%
	Total	150 186,88	0,00	130 909,05	0,00	130 909,05	0,00	0,00	130 909,05	0,00	87,2%

Órgão Executivo
Em ____ de _____ de _____

_____

Órgão Deliberativo
Em ____ de _____ de _____

_____

Anexo D – Execução anual do plano plurianual de investimentos

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2020

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação Económica	N.º proj. ou ação	Designação	Forma	Fonte de financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financiamento anual, %	Nível de execução financiamento global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
01			FUNÇÕES GERAIS														
01.01			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
01.01.01			Administração geral							4 251	0	46 766	42 515,16	1 152,47	43 667,63	27,1%	93,4%
01.01.01.01	01/07.01.01	10/20	Aquisição de terrenos	O				01/18	12/20	100	0	10 100	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%	99,0%
01.01.01.02	01/07.01.07	14/20	Equipamento de Informática	O				01/12	12/20	1 000	0	1 758	757,63	59,90	817,53	6,0%	46,5%
01.01.01.03	01/07.01.08	15/20	Software Informático	O				01/12	12/20	200	0	1 391	1 191,37	0,00	1 191,37	0,0%	85,6%
01.01.01.04	01/07.01.09	16/20	Equipamento Administrativo	O				01/12	12/20	500	0	6 023	5 522,79	142,57	5 665,36	28,5%	94,1%
01.01.01.05	01/07.01.11	17/20	Ferramentas e Utensílios	O				01/17	12/20	200	0	2 290	2 090,49	0,00	2 090,49	0,0%	91,3%
01.01.01.06	01/07.01.03.01	18/20	Instalações dos Serviços	E				01/11	12/20	1 000	0	15 170	14 169,57	950,00	15 119,57	95,0%	99,7%
01.01.01.07	01/07.01.15	19/20	Outros Investimentos (Projetos e Outros)	O				01/15	12/20	750	0	9 533	8 783,31	0,00	8 783,31	0,0%	92,1%
01.01.01.08	01/07.01.06.02	20/20	Material de Transporte - Outro	O				01/20	12/20	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
01.01.01.09	01/07.01.03.07	25/20	Requalificação da Casa da Sobreira	E				01/20	12/20	500	0	500	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
			TOTAL DO PROGRAMA 01.01							4 251	0	46 766	42 515,16	1 152,47	43 667,63	27,1%	93,4%
			TOTAL DO OBJETIVO 01							4 251	0	46 766	42 515,16	1 152,47	43 667,63	27,1%	93,4%
02			FUNÇÕES SOCIAIS														
02.04			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS														
02.04.04			Abastecimento de água							1 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
02.04.04.01	01/07.01.04.13	27/20	Requalificação do Fontenário do Largo da Fonte	E				01/20	12/20	1 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2020

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação Económica	N.º proj. ou ação	Designação	Forma	Fonte de financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financiamento anual, %	Nível de execução financiamento global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
02.04.06			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza							6 000	0	6 000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
02.04.06.01	01/07.01.04.05	13/20	Requalificação de Acessos e Levada	E				01/20	12/20	6 000	0	6 000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
			TOTAL DO PROGRAMA 02.04							7 000	0	7 000	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
02.05			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS														
02.05.02			Desporto, recreio e lazer							9 300	0	12 811	3 510,91	0,00	3 510,91	0,0%	27,4%
02.05.02.01	01/07.01.04.05	23/20	Parque Infantil	E				01/15	12/20	6 000	0	6 631	630,70	0,00	630,70	0,0%	9,5%
02.05.02.02	01/07.01.04.05	24/20	Parques e Jardins Diversos	E				02/15	12/20	300	0	354	54,16	0,00	54,16	0,0%	15,3%
02.05.02.03	01/07.01.04.05	30/20	Requalificação da Zona Ribeirinha de Rio Mau - 2.ª Fase	E				01/18	12/20	3 000	0	5 826	2 826,05	0,00	2 826,05	0,0%	48,5%
02.05.03			Outras atividades cívicas e religiosas							9 000	0	9 000	0,00	7 895,80	7 895,80	87,7%	87,7%
02.05.03.01	01/07.01.04.12	29/20	Intervenções no Cemitério	E				01/20	12/20	9 000	0	9 000	0,00	7 895,80	7 895,80	87,7%	87,7%
			TOTAL DO PROGRAMA 02.05							18 300	0	21 811	3 510,91	7 895,80	11 406,71	43,1%	52,3%
			TOTAL DO OBJETIVO 02							25 300	0	28 811	3 510,91	7 895,80	11 406,71	31,2%	39,6%
03			FUNÇÕES ECONÓMICAS														
03.03			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES														
03.03.01			Transportes rodoviários							11 000	0	175 077	164 077,20	4 908,84	168 986,04	44,6%	96,5%
03.03.01.01	01/07.01.04.09	01/20	Sinalização e Trânsito	O				01/13	12/20	1 000	0	5 574	4 574,36	133,54	4 707,90	13,4%	84,5%
03.03.01.02	01/07.01.04.01	03/20	Construção Passeios na Freguesia	E				01/11	12/20	2 000	0	16 223	14 223,15	0,00	14 223,15	0,0%	87,7%

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2020

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação Económica	N.º proj. ou ação	Designação	Forma	Fonte de financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financiamento anual, %	Nível de execução financiamento global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
03.03.01.03	01/07.01.04.01	11/20	Grandes Interv. Freguesia - Obras Urgentes e Inadiáveis	E				01/11	12/20	8 000	0	153 280	145 279,69	4 775,30	150 054,99	59,7%	97,9%
			TOTAL DO PROGRAMA 03.03							11 000	0	175 077	164 077,20	4 908,84	168 986,04	44,6%	96,5%
			TOTAL DO OBJETIVO 03							11 000	0	175 077	164 077,20	4 908,84	168 986,04	44,6%	96,5%
			T O T A L G E R A L							40 551	0	250 654	210 103,27	13 957,11	224 060,38	34,4%	89,4%

Órgão Executivo
Em ____ de _____ de _____

_____

Órgão Deliberativo
Em ____ de _____ de _____

_____

Anexo E – Operações de tesouraria

Freguesia de Rio Mau

Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Euros

RUBRICAS		Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS:	0,00	186,99	186,99	0,00	0,00	0,00
17.01	Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00	180,64	180,64	0,00	0,00	0,00
17.01.02	IRS - Cat. B	0,00	88,55	88,55	0,00	0,00	0,00
17.01.04	CGA	0,00	69,86	69,86	0,00	0,00	0,00
17.01.05	ADSE	0,00	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00
17.02	Outras operações de tesouraria	0,00	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00
17.02.01	Sindicatos	0,00	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	186,99	186,99	0,00	0,00	0,00

Anexo F – Modificações do orçamento – Receita

Freguesia de Rio Mau

Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Modificações do orçamento - Receita - 2020 - 1 Modificativa

Euros

Classificação económica		Tipo	Receita					Observações
Código	Descrição		Previsões iniciais	Modificações orçamentais			Previsões corrigidas	
				Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações	Créditos especiais	(8)=(4)+(5) -(6)+(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)
	RECEITAS CORRENTES							
01	IMPOSTOS DIRETOS		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
01.02	Outros:		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
01.02.02.01	**IMI imóveis rústicos e 1% urbanos**		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	
04.01	Taxas:		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
04.01.23.04	**Animais**		315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	
04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
04.01.23.99.99	**Outras**		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
04.02	Multas e outras penalidades:		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
04.02.04	**Coimas e penalidades por contra-ordenações**		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:		28 422,00	0,00	0,00	0,00	28 422,00	
05.02	Juros-Sociedades financeiras:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
05.02.01	**Bancos e outras instituições financeiras**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
05.10	Rendas:		28 421,00	0,00	0,00	0,00	28 421,00	
05.10.01	**Terrenos**		28 213,00	0,00	0,00	0,00	28 213,00	
05.10.05	**Bens de domínio público**		208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	

Freguesia de
Rio Mau
Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Modificações do orçamento - Receita - 2020 - 1 Modificativa

Euros

Classificação económica		Tipo	Receita					Observações
Código	Descrição		Previsões iniciais	Modificações orçamentais			Previsões corrigidas	
				Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações	Créditos especiais	(8)=(4)+(5) -(6)+(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		73 804,00	0,00	0,00	0,00	73 804,00	
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras:		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
06.01.01	Públicas		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
06.01.01.02	**Empresas públicas municipais e intermunicipais**		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
06.01.02	**Privadas**		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
06.03	Administração central:		32 704,00	0,00	0,00	0,00	32 704,00	
06.03.01	Estado		32 702,00	0,00	0,00	0,00	32 702,00	
06.03.01.04	**Fundo de Financiamento das Freguesias**		31 068,00	0,00	0,00	0,00	31 068,00	
06.03.01.05	**Artigo 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013**		1 633,00	0,00	0,00	0,00	1 633,00	
06.03.01.06	**Transferência de competências - Lei n.º 50/2018**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
06.03.07.01	**Transferência de competências - Lei n.º 50/2018**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
06.03.09	**Ser. fun. aut.-Su. prot. fam. pol. at. emp. for. prof.**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
06.05	Administração local:		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	
06.05.01	Continente		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	
06.05.01.01	**Municípios**		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
06.05.01.02	**Freguesias**		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:		26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	
07.01	Venda de bens:		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
07.01.99	**Outros**		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
07.02	Serviços:		26 150,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	
07.02.01	**Aluguer de espaços e equipamentos**		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Freguesia de
Rio Mau
Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Modificações do orçamento - Receita - 2020 - 1 Modificativa

Euros

Classificação económica		Tipo	Receita					Observações
Código	Descrição		Previsões iniciais	Modificações orçamentais			Previsões corrigidas	
				Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações	Créditos especiais		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5) -(6)+(7)	(9)
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	
07.02.08.01	**Serviços sociais**		18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
07.02.09.99	**Outros**		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
07.02.99	Outros		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
07.02.99.01	**Serviço de tráfego - Posto CTT**		4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	
07.02.99.02	**Leitura de contadores de água**		2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	
08.01	Outras:		755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	
08.01.99	Outras		755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	
08.01.99.01	**Indem. por deteri., roubo extravio de bens patrimoniais**		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
08.01.99.02	**Indm. est. pr. out. viat. out. equip. pert. aut. locais**		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
08.01.99.99	**Diversas**		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	TOTAIS DAS RECEITAS CORRENTES		130 821,00	0,00	0,00	0,00	130 821,00	
	RECEITAS DE CAPITAL							
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
09.01	Terrenos:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
09.01.06	**Administração Pública-Administração local-Continente**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Freguesia de Rio Mau

Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Modificações do orçamento - Receita - 2020 - 1 Modificativa

Euros

Classificação económica		Tipo	Receita					Observações
Código	Descrição		Previsões iniciais	Modificações orçamentais			Previsões corrigidas	
				Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações	Créditos especiais	(8)=(4)+(5) -(6)+(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
10.03	Administração central:		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
10.03.01	Estado		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
10.03.01.04	**Cooperação Técnica e Financeira**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
10.03.01.06	**Transferência de competências - Lei n.º 50/2018**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
10.03.07	**Estado-Partic. comunitária em projetos co-financiados**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
10.03.08	Serviços e fundos autónomos		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
10.03.08.01	**Transferência de competências - Lei n.º 50/2018**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
10.05	Administração local:		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
10.05.01	Continente		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
10.05.01.01	**Municípios**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	TOTAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
	OUTRAS RECEITAS							
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		0,00	19 359,88	0,00	0,00	19 359,88	
16.01	Saldo orçamental:		0,00	19 359,88	0,00	0,00	19 359,88	
16.01.01	**Na posse do serviço**	M	0,00	19 359,88	0,00	0,00	19 359,88	
	TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS		0,00	19 359,88	0,00	0,00	19 359,88	
	Total		130 827,00	19 359,88	0,00	0,00	150 186,88	

Modificações do orçamento - Receita - 2020 - 1 Modificativa

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Em ____ de _____ de _____	Em ____ de _____ de _____
_____	_____

Anexo G – Modificações do orçamento – Despesa

Freguesia de
Rio Mau
Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Modificações do orçamento - Despesa - 2020 - 3 Permutativas - 1 Modificativa

Euros

Classificação económica			Despesa					Observações
Código	Descrição	Tipo	Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
				Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações	Créditos especiais		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5) -(6)+(7)	(9)
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		130 827,00	38 333,88	18 974,00	0,00	150 186,88	
	DESPESAS CORRENTES							
01	DESPESAS COM O PESSOAL:		22 906,00	1 954,00	168,00	0,00	24 692,00	
01.01	Remunerações certas e permanentes:		18 771,00	163,00	163,00	0,00	18 771,00	
01.01.01	**Tit. órgãos de soberania e membros d'órgãos autárquicos**	P	8 575,00	23,00	0,00	0,00	8 598,00	
01.01.04	Pessoal dos quadros -Regime de contrato indiv. trabalho		7 622,00	120,00	0,00	0,00	7 742,00	
01.01.04.01	**Pessoal em funções**	P	7 621,00	120,00	0,00	0,00	7 741,00	
01.01.04.02	**Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
01.01.09	**Pessoal em qualquer outra situação**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
01.01.13	**Subsídio de refeição**	P	1 102,00	0,00	23,00	0,00	1 079,00	
01.01.14	**Subsídios de férias e de Natal**	P	1 271,00	20,00	0,00	0,00	1 291,00	
01.01.15	**Remunerações por doença e maternidade/paternidade**	P	200,00	0,00	140,00	0,00	60,00	
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:		621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	
01.02.05	**Abono para falhas**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
01.02.13	Outros suplementos e prémios		620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	
01.02.13.03	Senhas de Presença		620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	
01.02.13.03.01	**Assembleia de Freguesia - Senhas de Presença**		620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	
01.03	Segurança social:		3 514,00	1 791,00	5,00	0,00	5 300,00	
01.03.01	**Encargos com a saúde**		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
01.03.05	Contribuições para a segurança social		2 663,00	186,00	5,00	0,00	2 844,00	
01.03.05.01	**Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)**	P	550,00	0,00	5,00	0,00	545,00	

Freguesia de
Rio Mau
Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Modificações do orçamento - Despesa - 2020 - 3 Permutativas - 1 Modificativa

Euros

Classificação económica		Tipo	Despesa					Observações
Código	Descrição		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
				Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações	Créditos especiais		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5) -(6)+(7)	(9)
01.03.05.02	RCTFP		2 112,00	186,00	0,00	0,00	2 298,00	
01.03.05.02.01	**Caixa Geral de Aposentações**	P	2 112,00	186,00	0,00	0,00	2 298,00	
01.03.05.03	**Outros**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
01.03.09	Seguros		250,00	5,00	0,00	0,00	255,00	
01.03.09.01	**Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais**	P	250,00	5,00	0,00	0,00	255,00	
01.03.10	Outras despesas de segurança social		251,00	1 600,00	0,00	0,00	1 851,00	
01.03.10.01	**Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
01.03.10.99	**Outras despesas de segurança social**	P	250,00	1 600,00	0,00	0,00	1 850,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:		67 459,00	15 814,88	11 176,00	0,00	72 097,88	
02.01	Aquisição de bens:		27 983,00	4 250,00	7 736,00	0,00	24 497,00	
02.01.01	**Matérias-primas e subsidiárias**	P	1 825,00	0,00	1 000,00	0,00	825,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		1 850,00	100,00	100,00	0,00	1 850,00	
02.01.02.01	**Gasolina**	P	150,00	100,00	0,00	0,00	250,00	
02.01.02.02	**Gasóleo**	P	400,00	0,00	100,00	0,00	300,00	
02.01.02.99	**Outros**		1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
02.01.03	**Munições, explosivos e artifícios**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
02.01.04	**Limpeza e higiene**	P	1 900,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	
02.01.05	**Alimentação - Refeições confecionadas**	P	1 000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	
02.01.06	**Alimentação - Géneros para confecionar**	P	17 600,00	0,00	6 416,00	0,00	11 184,00	
02.01.08	**Material de escritório**	P	800,00	0,00	120,00	0,00	680,00	
02.01.15	**Prémios, condecorações e ofertas**	P	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	5 500,00	
02.01.16	Mercadorias para venda		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Freguesia de
Rio Mau
Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Modificações do orçamento - Despesa - 2020 - 3 Permutativas - 1 Modificativa

Euros

Classificação económica		Tipo	Despesa					Observações
Código	Descrição		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
				Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações	Créditos especiais		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5) -(6)+(7)	(9)
02.01.16.03	**Outras**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
02.01.17	**Ferramentas e utensílios**	P	250,00	250,00	0,00	0,00	500,00	
02.01.18	**Livros e documentação técnica**		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
02.01.19	**Artigos honoríficos e de decoração**	P	50,00	550,00	0,00	0,00	600,00	
02.01.20	**Material de educação, cultura e recreio**	P	50,00	150,00	0,00	0,00	200,00	
02.01.21	**Outros bens**	P	146,00	100,00	0,00	0,00	246,00	
02.02	Aquisição de serviços:		39 476,00	11 564,88	3 440,00	0,00	47 600,88	
02.02.01	**Encargos das instalações**		2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	
02.02.03	**Conservação de bens**	M+P	20 000,00	10 359,88	0,00	0,00	30 359,88	
02.02.08	**Locação de outros bens**	P	2 000,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00	
02.02.09	**Comunicações**	P	1 650,00	150,00	0,00	0,00	1 800,00	
02.02.10	**Transportes**	P	1 100,00	0,00	800,00	0,00	300,00	
02.02.11	**Representação dos serviços**		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.02.12	**Seguros**		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
02.02.13	**Deslocações e estadas**		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
02.02.14	**Estudos, pareceres, projetos e consultadoria**		3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
02.02.15	**Formação**	P	50,00	0,00	5,00	0,00	45,00	
02.02.16	**Seminários, exposições e similares**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
02.02.17	**Publicidade**	P	400,00	1 050,00	0,00	0,00	1 450,00	
02.02.18	**Vigilância e segurança**	P	700,00	0,00	450,00	0,00	250,00	
02.02.19	**Assistência técnica**		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
02.02.20	**Outros trabalhos especializados**	P	3 000,00	0,00	1 685,00	0,00	1 315,00	
02.02.24	**Encargos de cobrança de receitas**	P	25,00	5,00	0,00	0,00	30,00	

Modificações do orçamento - Despesa - 2020 - 3 Permutativas - 1 Modificativa

Euros

Classificação económica			Despesa					Observações
Código	Descrição	Tipo	Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
				Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações	Créditos especiais		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5) -(6)+(7)	(9)
02.02.25	Outros serviços		2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	
02.02.25.01	**Serviço de leitura de contadores de água**		2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	
02.02.25.02	**Outros serviços**		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		9 249,00	2 435,00	0,00	0,00	11 684,00	
04.07	Instituições sem fins lucrativos:		7 000,00	1 500,00	0,00	0,00	8 500,00	
04.07.01	**Instituições sem fins lucrativos**	P	7 000,00	1 500,00	0,00	0,00	8 500,00	
04.08	Famílias:		2 249,00	935,00	0,00	0,00	3 184,00	
04.08.02	Outras		2 249,00	935,00	0,00	0,00	3 184,00	
04.08.02.01	Programas ocupacionais		2 249,00	935,00	0,00	0,00	3 184,00	
04.08.02.01.01	**Bolsa - CEI/CEI+/Outros**	P	1 046,00	725,00	0,00	0,00	1 771,00	
04.08.02.01.02	**Sub. Refeição - CEI/CEI+/Outros**	P	1 203,00	210,00	0,00	0,00	1 413,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:		662,00	630,00	130,00	0,00	1 162,00	
06.02	Diversas:		662,00	630,00	130,00	0,00	1 162,00	
06.02.01	Impostos e taxas		270,00	0,00	110,00	0,00	160,00	
06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		220,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
06.02.01.01.99	**Outras (Impostos e taxas)**	P	220,00	0,00	110,00	0,00	110,00	
06.02.01.02	**Restituições de impostos ou taxas cobrados**		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
06.02.03	Outras		392,00	630,00	20,00	0,00	1 002,00	
06.02.03.01	**Outras restituições**	P	25,00	500,00	0,00	0,00	525,00	
06.02.03.04	**Serviços bancários**	P	100,00	110,00	0,00	0,00	210,00	
06.02.03.05	Outras		267,00	20,00	20,00	0,00	267,00	

Freguesia de
Rio Mau
Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Modificações do orçamento - Despesa - 2020 - 3 Permutativas - 1 Modificativa

Euros

Classificação económica			Despesa					Observações
Código	Descrição	Tipo	Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
				Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações	Créditos especiais		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5) -(6)+(7)	(9)
06.02.03.05.01	**Quotas ANAFRE**	P	217,00	20,00	0,00	0,00	237,00	
06.02.03.05.02	**Diversas**	P	50,00	0,00	20,00	0,00	30,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01		100 276,00	20 833,88	11 474,00	0,00	109 635,88	
	DESPESAS DE CAPITAL							
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:		30 551,00	17 500,00	7 500,00	0,00	40 551,00	
07.01	Investimentos:		30 551,00	17 500,00	7 500,00	0,00	40 551,00	
07.01.01	**Terrenos**		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
07.01.03	Edifícios		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
07.01.03.01	**Instalações de serviços**		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
07.01.03.07	**Outros**		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
07.01.04	Construções diversas		26 300,00	17 500,00	7 500,00	0,00	36 300,00	
07.01.04.01	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	M+P	7 500,00	10 000,00	7 500,00	0,00	10 000,00	
07.01.04.05	**Parques e jardins**		15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	
07.01.04.09	**Sinalização e trânsito**		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
07.01.04.12	**Cemitérios**	P	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	9 000,00	
07.01.04.13	**Outros**		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
07.01.06	Material de transporte		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
07.01.06.02	**Outro**		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
07.01.07	**Equipamento de informática**		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
07.01.08	**Software informático**		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

Freguesia de Rio Mau

Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

Modificações do orçamento - Despesa - 2020 - 3 Permutativas - 1 Modificativa

Euros

Classificação económica		Tipo	Despesa					Observações
Código	Descrição		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
				Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações	Créditos especiais		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5) -(6)+(7)	(9)
07.01.09	**Equipamento administrativo**		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
07.01.11	**Ferramentas e utensílios**		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
07.01.15	**Outros investimentos**		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01		30 551,00	17 500,00	7 500,00	0,00	40 551,00	
	Total		130 827,00	38 333,88	18 974,00	0,00	150 186,88	

Órgão Executivo
Em ____ de _____ de _____

_____

Órgão Deliberativo
Em ____ de _____ de _____

_____

Anexo H – Modificações ao plano plurianual de investimentos

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - 2020 - 1 Permutativa - 1 Modificativa

Euros

Objetivo	N.º proj.	Designação do projeto	Código da classificação económica	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Início	Fim	2020		Períodos seguintes					
						Dotação inicial	Dot.Corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=8-7
01		FUNÇÕES GERAIS											
01.01		SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA											
01.01.01		Administração geral				4 251	4 251	0	0	0	0	0	0
01.01.01.01	10/20	Aquisição de terrenos	01/07.01.01	01/18	12/20	100	100	0	0	0	0	0	0
01.01.01.02	14/20	Equipamento de Informática	01/07.01.07	01/12	12/20	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
01.01.01.03	15/20	Software Informático	01/07.01.08	01/12	12/20	200	200	0	0	0	0	0	0
01.01.01.04	16/20	Equipamento Administrativo	01/07.01.09	01/12	12/20	500	500	0	0	0	0	0	0
01.01.01.05	17/20	Ferramentas e Utensílios	01/07.01.11	01/17	12/20	200	200	0	0	0	0	0	0
01.01.01.06	18/20	Instalações dos Serviços	01/07.01.03.01	01/11	12/20	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
01.01.01.07	19/20	Outros Investimentos (Projetos e Outros)	01/07.01.15	01/15	12/20	750	750	0	0	0	0	0	0
01.01.01.08	20/20	Material de Transporte - Outro	01/07.01.06.02	01/20	12/20	1	1	0	0	0	0	0	0
01.01.01.09	25/20	Requalificação da Casa da Sobreira	01/07.01.03.07	01/20	12/20	500	500	0	0	0	0	0	0
		TOTAL DO PROGRAMA 01.01				4 251	4 251	0	0	0	0	0	0
		TOTAL DO OBJETIVO 01				4 251	4 251	0	0	0	0	0	0
02		FUNÇÕES SOCIAIS											
02.04		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS											
02.04.04		Abastecimento de água				1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
02.04.04.01	27/20	Requalificação do Fontenário do Largo da Fonte	01/07.01.04.13	01/20	12/20	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
02.04.06		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				6 000	6 000	0	0	0	0	0	0

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - 2020 - 1 Permutativa - 1 Modificativa

Euros

Objetivo	N.º proj.	Designação do projeto	Código da classificação económica	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Início	Fim	2020		Períodos seguintes					
						Dotação inicial	Dot.Corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=8-7
02.04.06.01	13/20	Requalificação de Acessos e Levada	01/07.01.04.05	01/20	12/20	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		TOTAL DO PROGRAMA 02.04				7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
02.05		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS											
02.05.02		Desporto, recreio e lazer				9 300	9 300	0	0	0	0	0	0
02.05.02.01	23/20	Parque Infantil	01/07.01.04.05	01/15	12/20	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
02.05.02.02	24/20	Parques e Jardins Diversos	01/07.01.04.05	02/15	12/20	300	300	0	0	0	0	0	0
02.05.02.03	30/20	Requalificação da Zona Ribeirinha de Rio Mau - 2.ª Fase	01/07.01.04.05	01/18	12/20	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
02.05.03		Outras atividades cívicas e religiosas				1 500	9 000	0	0	0	0	0	7 500
02.05.03.01	29/20	Intervenções no Cemitério	01/07.01.04.12	01/20	12/20	1 500	9 000	0	0	0	0	0	7 500
		TOTAL DO PROGRAMA 02.05				10 800	18 300	0	0	0	0	0	7 500
		TOTAL DO OBJETIVO 02				17 800	25 300	0	0	0	0	0	7 500
03		FUNÇÕES ECONÓMICAS											
03.03		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES											
03.03.01		Transportes rodoviários				8 500	11 000	0	0	0	0	0	2 500
03.03.01.01	01/20	Sinalização e Trânsito	01/07.01.04.09	01/13	12/20	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
03.03.01.02	03/20	Construção Passeios na Freguesia	01/07.01.04.01	01/11	12/20	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
03.03.01.03	11/20	Grandes Interv. Freguesia - Obras Urgentes e Inadiáveis	01/07.01.04.01	01/11	12/20	5 500	8 000	0	0	0	0	0	2 500

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - 2020 - 1 Permutativa - 1 Modificativa

Euros

Objetivo	N.º proj.	Designação do projeto	Código da classificação económica	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Início	Fim	2020		Períodos seguintes					
						Dotação inicial	Dot.Corrigida	2021	2022	2023	2024	Outros	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=8-7
		TOTAL DO PROGRAMA 03.03				8 500	11 000	0	0	0	0	0	2 500
		TOTAL DO OBJETIVO 03				8 500	11 000	0	0	0	0	0	2 500
		T O T A L G E R A L				30 551	40 551	0	0	0	0	0	10 000

Órgão Executivo
Em ____ de _____ de _____

_____

Órgão Deliberativo
Em ____ de _____ de _____

_____

Anexo I – Contratação administrativa – Situação dos contratos

Freguesia de Rio Mau

Ano: 2020
Data: 31-12-2020

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

(Unidade: Euros)

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidades de adjudicação	N.º de Registos	Data		Trabalhos normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Canon Portugal SA	Contrato de manutenção a fotocopiadora	01-06-2019 01-06-2020	LBW0,016 SBW0,008 LC0,106 SC0,053	e) Ajuste Direto Simplificado	-	-	30-01-2020	345,45			345,45	345,45			345,45	
Numerperícia Con. Con. Lda	Consultoria contabilística	01-01-2020	198,16 mês	e) Ajuste Direto Simplificado	-	-	31-01-2020	2.924,88			2.924,88	2.924,88			2.924,88	
Portugal Interactivo - Tecnologias de Informação, Lda	Alojamento e manutenção da Página Web e renovação do domínio	01-01-2020	73,19	e) Ajuste Direto Simplificado	-	-	12-03-2020	90,02			90,02	90,02			90,02	
António Manuel da Fonseca Ferreira	Serviços de limpeza e manutenção de bermas de ruas	09-04-2020	17.250,00	Consulta Prévia	-	-	24-04-2020	18.009,40			18.009,40	18.009,40			18.009,40	
Pioneiro Efeito Serralharia, Unipessoal, Lda.	Construção e reparação de grade na Estrada Marginal 108	20-01-2020	650,00	e) Ajuste Direto Simplificado	-	-	21-05-2020	689,00			689,00	689,00			689,00	
Pioneiro Efeito Serralharia, Unipessoal, Lda.	Construção e aplicação de grade na Rua da Portela	27-01-2020	720,00	e) Ajuste Direto Simplificado	-	-	21-05-2020	763,20			763,20	763,20			763,20	
F. Melo - Sociedade de Construção, Lda.	Empreitada Simplificada: Beneficiação da Rua José Gonçalves Carvalho	25-05-2020	1.995,00	e) Ajuste Direto Simplificado	-	-	08-06-2020	2.114,70			2.114,70	2.114,70			2.114,70	
Madeicampo, Lda.	Poda e desmontagem de árvores no terreno junto ao Rio Mau em Além Ribeiro	04-08-2020	4.750,00	e) Ajuste Direto Simplificado	-	-	17-08-2020	5.842,50			5.842,50	5.842,50			5.842,50	
Avalprojet Engenharia, Lda.	Lavagem de muros e pinturas, pinturas de WCs, arrecadação e gradeamentos no Cemitério	07-09-2020	5.920,00	e) Ajuste Direto Simplificado	-	-	28-11-2020	6.275,20			6.275,20	6.275,20			6.275,20	
Total								37.054,35	0,00	0,00	37.054,35	37.054,35	0,00	0,00	37.054,35	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em___de_____de____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em___de_____de____

Anexo J – Transferências e subsídios

Transferências Correntes - Receita

(Unidade: Euros)

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classificação Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
B	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06.03.01.04.	31.068,00	31.068,00	
B	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06.03.01.05.	1.633,00	5.798,00	
C	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	06.03.09.	1,00	315,95	
A	MUNICÍPIO DE PENAFIEL	06.05.01.01.	40.000,00	28.255,33	
A	FREGUESIA DE SEBOLIDO	06.05.01.02.	1.000,00	169,16	
		Total	73.702,00	65.606,44	

A - Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
B - Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro
C - Portaria 128/2009, de 30 de janeiro e suas alterações
D - EBF

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em___de_____de____

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em___de_____de____

Transferências Correntes - Despesa

(Unidade: Euros)

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferência Efetuada	Observações
A	Grupo Columbófila de Rio Mau	500,00	
A	Associação Caçadores e Pescadores Serra Boneca	500,00	
A	Banda Musical de Rio Mau	1.750,00	
A	Rio Mau Futebol Clube	250,00	
A	Centro de Recreio Popular de Trabalhadores de Rio Mau	250,00	
A	Associação para o Desenvolvimento de Rio Mau	2.750,00	
A	Associação de Pais e Encarregados de Educação EB1 e JI Rio Mau	250,00	
A	União Desportiva Estrelas de Rio Mau	1.750,00	
A	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios	223,00	
A	Confraria do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário da Freguesia de Penafiel	50,00	
C	Manuel Maria Leite da Rocha	2.025,83	
C	Anabela Moreira da Cunha Ferreira	427,12	
C	Catarina Gomes Ferreira	728,81	
	Total	**11.454,76**	

A - Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
B - Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro
C - Portaria 128/2009, de 30 de janeiro e suas alterações

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em___de_____de____

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em___de_____de____

Anexo K – Outras dívidas a terceiros

Mapa de outras dívidas a terceiros

(Unidade: Euros)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto Prazo			
ADSE	0,00	64,32	
Autoridade Tributária e Aduaneira	0,00	70,15	
Caixa Geral de Aposentações	0,00	224,16	
EDP Comercial Comercialização de Energia, S.A.	0,00	100,45	
MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	122,14	
Norfil - Norberto Filipe, Unipessoal, Lda.	0,00	263,52	
Total	**0,00**	**844,74**	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em___de_____de____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em___de_____de____

Anexo L – Caracterização da entidade

Caracterização da entidade

Identificação da entidade

Designação: Freguesia de Rio Mau

NIF: 508.186.404

Endereço: Rua Padre Manuel Tavares de Sousa, nº 115, 4575-627 Rio Mau PNF

Concelho: Penafiel

Telefone: 255 677 116

Outros contactos: Fax.:255 677 746 Email: j.f.riomau@gmail.com

Regime financeiro

Regime Simplificado do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas - Microentidades.	X

Número de eleitores

Menos de 5.000 eleitores	X
Mais de 5.000 a menos de 10.000 eleitores	
Mais de 10.000 a menos de 20.000 eleitores	
Mais de 20.000 eleitores	

Legislação

Constituição em: *Desconhecida*

Publicada em: *Desconhecida*

Estrutura organizacional

	S	N
Tem órgãos de natureza consultiva	X	
Tem órgãos de fiscalização	X	
Organograma atualizado	X	

Descrição sumária das atividades

Atividades desenvolvidas no âmbito da lei, com vista a prossecução dos interesses próprios da população residente na respetiva circunscrição administrativa.

Recursos humanos

Órgão Executivo

Presidente: Manuel Soares Silva

Secretária: Patrícia Manuela Garcês Mota Lopes

Tesoureiro: Luís Fernando da Silva Lopes

Assembleia de Freguesia

N.º de elementos: Nove elementos

Pessoal

N.º de func.: Uma funcionária

Organização contabilística

Descrição e caraterísticas do sistema contabilístico:

Software do sistema contabilístico - Aplicação SNC-AP Simplificado - Desenvolvida por ModulaC Software Informático.

Informações financeiras e/ou económicas

Tipo de informação: Situação Financeira

Periodicidade: Trimestral

Descentralização contabilística	S	N
Descrição:		

Documentos Previsionais

Data de aprovação pela Assembleia de Freguesia

1. Grandes Opções do Plano - 2020	
1.1. Plano Plurianual de Investimentos	13-dez-19
1.2. Atividades mais relevantes da gestão autárquica	13-dez-19
2. Orçamento - 2020	13-dez-19

Regulamentos internos e outros documentos informativos

	Data de Aprovação		Data de alteração		Data da última alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Reg. Cadastro e Invent.	27-fev-17	07-abr-17	....	....	....	....
Inventário	27-mar-17	07-abr-17	29-mar-18	13-abr-18	11-mar-20	16-jun-20
Controlo Interno	27-fev-17	07-abr-17	....	....	....	....

Outra Informação

(Documento n.º 12 - Previsto na Resolução n.º 04/2001 - 2.ª Secção, Tribunal de Contas)

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2020	31.068,00
Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2020	5.798,00
Investimentos realizados no ano anterior	2019	22.688,11

Ações inspetivas

	2020	2019	2018	2017
Inspeção Geral de Finanças	....	....	....	....
Insp. Geral da Administração do Território	....	....	....	....

Outra Informação Relevante

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em___de_____de____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em___de_____de____

Anexo M – Resumo diário de tesouraria

Freguesia de Rio Mau

Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA EM 31/12/2020

	REFERÊNCIA AOS REGISTOS	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
DISPONIBILIDADES	CAIXA: Numerário	1 230,61	0,00	1 230,61	162,32	1 068,29
	CAIXA: Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA: Fundos de maneio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DE CAIXA	1 230,61	0,00	1 230,61	162,32	1 068,29
	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
	Caixa Geral de Depósitos					
	CONTA Nº 0597035611030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCAM Vale do Sousa e Baixo Tâmega					
	CONTA Nº 40202478568	15 300,63	0,00	15 300,63	0,00	15 300,63
	SUBTOTAL BANCÁRIO	15 300,63	0,00	15 300,63	0,00	15 300,63
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	16 531,24	0,00	16 531,24	162,32	16 368,92
	DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOURARIA	16 531,24	0,00	16 531,24	162,32	16 368,92
	OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	16 531,24	0,00	16 531,24	162,32	16 368,92
	RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
	RETENÇÕES SNC-AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÕES OP.TESOURARIA		0,00			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

Visto

O Presidente

Anexo N – Síntese das reconciliações bancárias

Freguesia de
Rio Mau
Concelho de Penafiel
NIF: 508.186.404

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Freguesia de Rio Mau

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2020	Saldo contabilístico	Observações
Banco	**N.º de conta**			
CCAM Vale do Sousa e Baixo Tâmega	40202478568	15 662,65	15 300,63	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências.
Caixa Geral de Depósitos	0597035611030	0,00	0,00	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências.
	Totais	15 662,65	15 300,63	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeira

Assinatura _____

Anexo O – Relação nominal dos responsáveis

Tribunal de Contas

ANEXO VIII

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	

Designação da entidade	**Freguesia de Rio Mau – Penafiel**

Gerência	**01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020**

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Manuel Soares Silva	Presidente	€ 3 306,96	01/01/20 a 31/12/2020	Rua Baixo Horizonte, 188 4575-609 Rio Mau
Patrícia Manuela Garcês Mota Lopes	Secretária	€ 2 645,52	01/01/20 a 31/12/2020	Rua das Sete Bicas, 37 Lt 10 4575-612 Rio Mau
Luís Fernando da Silva Lopes	Tesoureiro	€ 2 645,52	01/01/20 a 31/12/2020	Rua dos Justercos, 95 4575-607 Rio Mau

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

Anexo P – Declaração (Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso)

DECLARAÇÃO

Manuel Soares Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Rio Mau, pertencente ao Concelho de Penafiel, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declara que não existem guias de recebimento e pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2020.

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declara que não existem compromissos plurianuais em 31 de dezembro de 2020.

O Presidente da Junta de Freguesia

_____

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este processo de prestação de contas, referente ao ano económico de 2020, contém o Relatório de Gestão e os restantes documentos de prestação de contas, cujas páginas se encontram devidamente rubricadas ou assinadas pelo Órgão Executivo

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
____ de _____de 2021	____ de _____de 2021
_____	_____
_____	_____
_____	_____