

## VILA DE ARCOZELO



Photos by :Artur

**RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA  
ANO ECONÓMICO DE 2017**

## RELATÓRIO DE GESTÃO

De acordo com a legislação em vigor a Conta de Gerência relativa ao ano económico de 2017 foi da competência de dois executivos, devido ao ato eleitoral de 1 de Outubro, sendo que a responsabilidade e aprovação da Conta de Gerência até 16 de Outubro de 2017 foi da competência do executivo cessante e do dia 17 de Outubro até 31 de Dezembro de 2017 do executivo em funções.

Por esse motivo não é fácil, para este executivo, elaborar um relatório de gestão com referência a um período em que não estivemos em funções, no entanto a execução orçamental poderá ser acompanhada com consulta ao site arcozelo.pt através dos Relatórios de Atividade apresentados nas Assembleias de Freguesia. Para além disso os Mapas de Execução do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2017, que se encontram anexos à Conta de Gerência, refletem os investimentos realizados nas diversas rúbricas.

Em relação ao período entre o dia 17 de Outubro e 31 de Dezembro de 2017, foi deliberado que, durante essa fase, o executivo iria assumir total responsabilidade pelos compromissos do anterior executivo e não lançar qualquer obra. O total das despesas, neste período, foram de 120.569,97€ e iremos abordar os valores mais significativos, assim:

- **Despesas com o Pessoal** – 15.370,13€ - valor referente a salários (incluindo o subsídio de natal), seguros, segurança social, abonos aos eleitos locais, etc.

- **Aquisição de Bens e Serviços** – 17.054,30€ - valor referente essencialmente ao pagamento de combustíveis, conservação de bens (equipamento, vias de comunicação, viaturas), prestações de leasing e honorários de advogado.

- **Transferências Correntes** – 22.838,79€ - valor referente às transferências para o ACRA, ao abrigo do contrato para fornecimento de serviços, bem como para as Associações que prestam apoio (Ginástica, Natação, Canoagem e Aulas de Música) no Jardim de Infância e Centro Educativo.

- **Despesas de Capital** – 56.227,66€ - valor referente à pavimentação da Rua das Margaridas, Rua da Fonte de Vilarinhos, Rua Dr. João António Bezerra Lima e Rua Monte do Cerco – 48.629,61 e construção de 2 abrigos de passageiros bem como a conclusão do abrigo junto à Ponte de Santa Marinha – 7.598,05€.

Como já foi referido a prestação de contas relativa ao ano de dois mil e dezassete, é constituída por dois documentos: um do período de dezassete de outubro a trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete e outro do período de um de janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete, **para se cumprir o princípio da anualidade orçamental.**

Dos mapas apresentados verificou-se que, relativamente ao período de dezassete de outubro a trinta e um de dezembro, foi arrecadada receita orçamental no valor de 91 835,81€ que, com o saldo do período anterior de 52 987,28€, perfaz a quantia de 144 823,09€.

As despesas orçamentais efetuadas totalizaram 120 569,97€, pelo que transitou para a gerência seguinte um saldo orçamental de 24 253,12€ .

Durante o período referido também foram arrecadadas receitas de operações de tesouraria no valor de 1 552,06€ que, com o saldo do período anterior no valor de 2 876,24€, perfaz um total de 4 428,30€. Foram também feitas entregas no valor de 1 539,03€, pelo que transitou para a gerência seguinte um saldo de operações de tesouraria no valor 2 889,27€. Dos mapas apresentados verificou-se que, relativamente ao ano de dois mil e dezassete, foi arrecadada receita orçamental no valor de 445 086,14€ que, com o saldo do ano anterior de 97 317,49€, perfaz a quantia de 542 403,63€.

As despesas orçamentais efetuadas totalizaram 518 150,51€, pelo que transitou para a gerência seguinte um saldo orçamental de 24 253,12€.

Durante o período referido também foram arrecadadas receitas de operações de tesouraria no valor de 7 335,93€ que, com o saldo do ano anterior no valor de 3 204,31€, perfaz um total de 10 540,24€. Foram também feitas entregas no valor de 7 650,97€, pelo que transitou para a gerência seguinte um saldo de operações de tesouraria no valor 2 889,27€.



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE 17/10/2017 A 31/12/2017



# RECEITAS

PERÍODO DE 17/10/2017 A 31/12/2017

**Freguesia de  
Arcozelo**  
Concelho de Ponte de Lima  
NIF: 507.356.080

**FLUXOS DE CAIXA DE 17/10/2017 ATÉ 31/12/2017**

(Unidade: Euros)

| Recebimentos                    |           |                   | Pagamentos                     |           |                   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior .... |           | 55 863,52         | Despesas orçamentais .....     |           | 120 569,97        |
| Execução orçamental .....       | 52 987,28 |                   | Correntes .....                | 61 717,03 |                   |
| Operações de tesouraria ...     | 2 876,24  |                   | Capital .....                  | 58 852,94 |                   |
| Receitas orçamentais .....      |           | 91 835,81         | Operações de tesouraria .....  |           | 1 539,03          |
| Correntes .....                 | 82 965,59 |                   | Saldo para a gerência seguinte |           | 27 142,39         |
| Capital .....                   | 8 870,22  |                   | Execução orçamental .....      | 24 253,12 |                   |
| Operações de tesouraria .....   |           | 1 552,06          | Operações de tesouraria ...    | 2 889,27  |                   |
| <b>Total .....</b>              |           | <b>149 251,39</b> | <b>Total .....</b>             |           | <b>149 251,39</b> |

**CONTAS DE ORDEM DE 17/10/2017 ATÉ 31/12/2017**

|                                 |      |             |                                 |      |             |
|---------------------------------|------|-------------|---------------------------------|------|-------------|
| Saldo da gerência anterior .... |      | 0,00        | Garantias e caucões acionadas . |      | 0,00        |
| Garantias e caucões .....       | 0,00 |             | Garantias e caucões devolvidas  |      | 0,00        |
| Recibos para cobrança .....     |      |             | Receita virtual cobrada .....   |      |             |
| Garantias e caucões prestadas . |      | 0,00        | Receita virtual anulada .....   |      |             |
| Receita virtual liquidada ..... |      |             | Saldo para a gerência seguinte  |      | 0,00        |
| <b>Total .....</b>              |      | <b>0,00</b> | Garantias e caucões .....       | 0,00 |             |
|                                 |      |             | Recibos para cobrança .....     |      |             |
|                                 |      |             | <b>Total .....</b>              |      | <b>0,00</b> |

Órgão executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---

Órgão deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



|  |  |
|--|--|
| FLUXOS ORÇAMENTAIS<br>RESUMO DAS RECEITAS DE 17/10/17 A 31/12/17 | APROVAÇÕES:<br>Executivo ___/___/___<br>Deliberativo ___/___/___ |
|--|--|

(Valores em Euros)

| RECEITAS                                     |           |       |
|--|-----------|-------|
| RUBRICAS                                     | VALOR     | %     |
| RECEITAS CORRENTES                           |           |       |
| 01 IMPOSTOS DIRETOS .....                    | 847,91    | 0,9   |
| 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ..... | 1 427,17  | 1,6   |
| 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: .....         | 13 907,01 | 15,1  |
| 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....           | 56 869,91 | 61,9  |
| 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: ..... | 8 589,48  | 9,4   |
| 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: .....          | 1 324,11  | 1,4   |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES                 | 82 965,59 | 90,3  |
| RECEITAS DE CAPITAL                          |           |       |
| 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: .....      | 2 010,70  | 2,2   |
| 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: .....          | 6 859,52  | 7,5   |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL                | 8 870,22  | 9,7   |
| TOTAL DAS RECEITAS                           | 91 835,81 | 100,0 |

Freguesia de  
Arcozelo

Concelho de Ponte de Lima  
NIF: 507.356.080

Fluxos de Caixa por Classificação Económica  
Recebimentos de 17/10/2017 até 31/12/2017

Pág. n.º 1

| RUBRICAS           |  | IMPORTÂNCIAS<br>(Un.: Euros) |          |          |          |
|--------------------|--|------------------------------|----------|----------|----------|
| CÓDIGOS            | DESIGNAÇÃO   |                              |          |          |          |
| RECEITAS CORRENTES |  |                              |          |          |          |
| 01                 | IMPOSTOS DIRETOS .....                                 |                              |          |          | 847,91   |
| 01.02              | Outros: .....  |                              |          | 847,91   |          |
| 01.02.02           | Imposto municipal sobre imóveis .....                  |                              | 847,91   |          |          |
| 01.02.02.01        | Imposto sobre imóveis .....                            | 847,91                       |          |          |          |
| 04                 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: .....              |                              |          |          | 1427,17  |
| 04.01              | Taxas: .....   |                              |          | 1427,17  |          |
| 04.01.23           | Taxas específicas das autarquias locais: .....         |                              | 1427,17  |          |          |
| 04.01.23.03        | Ocupação da via pública .....                          | 0,00                         |          |          |          |
| 04.01.23.04        | Canídeos e gatídeos .....                              | 232,86                       |          |          |          |
| 04.01.23.99        | Outras .....   | 1194,31                      |          |          |          |
| 04.01.23.99.01     | Atestados, Certidões e Declarações .....               | 169,51                       |          |          |          |
| 04.01.23.99.02     | Cemitérios .....                                       | 1024,80                      |          |          |          |
| 04.02              | Multas e outras penalidades: .....                     |                              |          | 0,00     |          |
| 04.02.01           | Juros de mora .....                                    |                              | 0,00     |          |          |
| 04.02.02           | Juros compensatórios .....                             |                              | 0,00     |          |          |
| 04.02.99           | Multas e penalidades diversas .....                    |                              | 0,00     |          |          |
| 05                 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: .....                      |                              |          |          | 13907,01 |
| 05.02              | Juros-Sociedades financeiras: .....                    |                              |          | 0,00     |          |
| 05.02.01           | Bancos e outras instituições financeiras .....         |                              | 0,00     |          |          |
| 05.02.01.01        | Juros - Bancos - CGD .....                             | 0,00                         |          |          |          |
| 05.02.01.02        | Juros - Bancos - BPI .....                             | 0,00                         |          |          |          |
| 05.10              | Rendas: .....  |                              |          | 13907,01 |          |
| 05.10.01           | Terrenos .....   |                              | 12743,85 |          |          |
| 05.10.01.01        | Rendas - Terrenos - Exploração de pedreiras .....      | 10940,41                     |          |          |          |
| 05.10.01.02        | Rendas - Terrenos - Transformação de pedra. ....       | 1081,92                      |          |          |          |
| 05.10.01.03        | Rendas - Terrenos - Optimus .....                      | 721,52                       |          |          |          |
| 05.10.01.04        | Rendas Polo Empresarial .....                          | 0,00                         |          |          |          |
| 05.10.01.99        | Rendas outras .....                                    | 0,00                         |          |          |          |
| 05.10.04           | Edifícios .....  |                              | 0,00     |          |          |
| 05.10.04.01        | Rendas - Edifícios - N/Especificadas .....             | 0,00                         |          |          |          |
| 05.10.99           | Rendas - Outros .....                                  |                              | 1163,16  |          |          |
| 06                 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....                        |                              |          |          | 56869,91 |
| 06.01              | Sociedades e quase-sociedades não financeiras: .....   |                              |          | 0,00     |          |
| 06.01.02           | Privadas .....   |                              | 0,00     |          |          |
| 06.03              | Administração central: .....                           |                              |          | 0,00     |          |
| 06.03.01           | Estado .....   |                              | 0,00     |          |          |
| 06.03.01.04        | Fundo de Financiamento das Freguesias .....            | 0,00                         |          |          |          |
| 06.03.01.99        | Outras .....   | 0,00                         |          |          |          |
| 06.03.07           | Serviços e fundos autónomos .....                      |                              | 0,00     |          |          |
| 06.05              | Administração local: .....                             |                              |          | 56869,91 |          |
| 06.05.01           | Continente .....                                       |                              | 56869,91 |          |          |
| 06.05.01.01        | Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Ação Social ..... | 2119,85                      |          |          |          |
| 06.05.01.05        | Administração e serviços autárquicos .....             | 54750,06                     |          |          |          |



Freguesia de  
Arcozelo

Concelho de Ponte de Lima  
NIF: 507.356.080

Fluxos de Caixa por Classificação Económica  
Recebimentos de 17/10/2017 até 31/12/2017

Pág. n.º 2

| RUBRICAS    |   | IMPORTÂNCIAS<br>(Un.: Euros) |         |          |
|-------------|---|------------------------------|---------|----------|
| CÓDIGOS     | DESIGNAÇÃO  |                              |         |          |
| 06.08       | Famílias: .....   |                              | 0,00    | 0,00     |
| 06.08.01    | Famílias .....  |                              | 0,00    |          |
| 06.08.01.99 | Outras. ....  | 0,00                         |         |          |
| 07          | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: .....               |                              |         | 8589,48  |
| 07.01       | Venda de bens: .....                                    |                              | 0,00    |          |
| 07.01.03    | Publicações e impressos .....                           |                              | 0,00    |          |
| 07.01.99    | Outros .....  |                              | 0,00    |          |
| 07.01.99.01 | Venda de Madeiras .....                                 | 0,00                         |         |          |
| 07.02       | Serviços: .....   |                              |         | 8589,48  |
| 07.02.01    | Aluguer de espaços e equipamentos .....                 |                              | 0,00    |          |
| 07.02.09    | Serviços específicos das autarquias .....               |                              | 1603,00 |          |
| 07.02.09.03 | Transportes coletivos de pessoas e mercadorias .....    | 1603,00                      |         |          |
| 07.02.99    | Outras .....  |                              | 6986,48 |          |
| 07.03       | Rendas .....  |                              |         | 0,00     |
| 07.03.99    | Outras .....  |                              | 0,00    |          |
| 08          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: .....                        |                              |         | 1324,11  |
| 08.01       | Outras: .....   |                              |         | 1324,11  |
| 08.01.99    | Outras .....  |                              | 1324,11 |          |
| 08.01.99.01 | Outras .....  | 1324,11                      |         |          |
|             | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES .....                      |                              |         | 82965,59 |
|             | RECEITAS DE CAPITAL                                     |                              |         |          |
| 09          | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: .....                    |                              |         | 2010,70  |
| 09.01       | Terrenos: .....   |                              |         | 2010,70  |
| 09.01.01    | Pólo Industrial .....                                   |                              | 0,00    |          |
| 09.01.06    | Administração Pública-Administração local-Continente .. |                              | 0,00    |          |
| 09.01.10    | Famílias .....  |                              | 2010,70 |          |
| 09.01.10.01 | Venda de Terrenos Cemitérios .....                      | 1910,70                      |         |          |
| 09.01.10.02 | Venda de terrenos - Legalização de casas .....          | 100,00                       |         |          |
| 10          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: .....                        |                              |         | 6859,52  |
| 10.03       | Administração central: .....                            |                              |         | 0,00     |
| 10.03.01    | Estado .....  |                              | 0,00    |          |
| 10.03.01.99 | Outras .....  | 0,00                         |         |          |
| 10.03.07    | Estado-Partic. comunitária em projetos cofinanciados .. |                              | 0,00    |          |
| 10.05       | Administração local: .....                              |                              |         | 6859,52  |
| 10.05.01    | Continente .....  |                              | 6859,52 |          |
| 10.05.01.01 | Educação e Cultura .....                                | 0,00                         |         |          |
| 10.05.01.02 | Desporto e Lazer .....                                  | 0,00                         |         |          |
| 10.05.01.03 | Ação Social .....                                       | 0,00                         |         |          |
| 10.05.01.04 | Desenvolvimento económico .....                         | 6859,52                      |         |          |
| 10.05.01.05 | Administração e serviços autárquicos .....              | 0,00                         |         |          |
| 10.05.01.07 | Outras .....  | 0,00                         |         |          |

Freguesia de  
Arcozelo

Concelho de Ponte de Lima  
NIF: 507.356.080

Fluxos de Caixa por Classificação Económica  
Recebimentos de 17/10/2017 até 31/12/2017

Pág. n.º 3

| RUBRICAS |                                     | IMPORTÂNCIAS<br>(Un.: Euros) |          |  |                  |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|----------|--|------------------|
| CÓDIGOS  | DESIGNAÇÃO                          |                              |          |  |                  |
| 13       | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: .....   |                              |          |  | 0,00             |
| 13.01    | Outras: .....                       |                              | 0,00     |  |                  |
| 13.01.99 | <b>Outras</b> .....                 | <b>0,00</b>                  |          |  |                  |
|          | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ..... |                              |          |  | <u>8870,22</u>   |
|          | OUTRAS RECEITAS                     |                              |          |  |                  |
| 16       | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: .....   |                              |          |  | 97317,49         |
| 16.01    | Saldo orçamental: .....             |                              | 97317,49 |  |                  |
| 16.01.01 | <b>Na posse do serviço</b> .....    | <b>97317,49</b>              |          |  |                  |
|          | TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS .....     |                              |          |  | <u>97317,49</u>  |
|          | TOTAL DAS RECEITAS .....            |                              |          |  | <u>189153,30</u> |



# DESPESAS

PERÍODO DE 17/10/2017 A 31/12/2017



|  |   |
|--|---|
| FLUXOS ORÇAMENTAIS                         | APROVAÇÕES:                                       |
| RESUMO DAS DESPESAS DE 17/10/17 A 31/12/17 | Executivo ___/___/___<br>Deliberativo ___/___/___ |

(Valores em Euros)

| DESPESAS                               |            |       |
|--|------------|-------|
| RUBRICAS                               | VALOR      | %     |
| DESPESAS CORRENTES                     |            |       |
| 01 DESPESAS COM O PESSOAL: .....       | 15 370,13  | 12,7  |
| 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: ..... | 17 054,30  | 14,1  |
| 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS: .....      | 1 500,69   | 1,2   |
| 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....     | 22 838,79  | 18,9  |
| 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: .....    | 4 953,12   | 4,1   |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES           | 61 717,03  | 51,2  |
| DESPESAS DE CAPITAL                    |            |       |
| 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: ..... | 58 852,94  | 48,8  |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL          | 58 852,94  | 48,8  |
| TOTAL DAS DESPESAS                     | 120 569,97 | 100,0 |

Freguesia de  
Arcozelo

Concelho de Ponte de Lima  
NIF: 507.356.080

Fluxos de Caixa por Classificação Económica  
Pagamentos de 17/10/2017 até 31/12/2017

Pág. n.º 1

| RUBRICAS       |  | IMPORTÂNCIAS<br>(Un.: Euros) |         |          |           |
|----------------|--|------------------------------|---------|----------|-----------|
| CÓDIGOS        | DESIGNAÇÃO   |                              |         |          |           |
| 01             | ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA .....                         |                              |         |          | 120569,97 |
|                | DESPESAS CORRENTES                                     |                              |         |          |           |
| 01             | DESPESAS COM O PESSOAL: .....                          |                              |         |          | 15370,13  |
| 01.01          | Remunerações certas e permanentes: .....               |                              |         | 8705,06  |           |
| 01.01.01       | Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos |                              | 2991,54 |          |           |
| 01.01.01.05    | Eleitos Locais .....                                   | 2991,54                      |         |          |           |
| 01.01.04       | Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho |                              | 4250,12 |          |           |
| 01.01.04.02    | Contrato por tempo indeterminado .....                 | 4250,12                      |         |          |           |
| 01.01.13       | Subsídio de refeição .....                             |                              | 519,93  |          |           |
| 01.01.13.01    | Pessoal do quadro .....                                | 519,93                       |         |          |           |
| 01.01.13.01.02 | Contrato por tempo indeterminado .....                 | 519,93                       |         |          |           |
| 01.01.14       | Subsídios de férias e de Natal .....                   |                              | 943,47  |          |           |
| 01.01.14.01    | Pessoal dos quadros .....                              | 841,60                       |         |          |           |
| 01.01.14.01.02 | Contrato por tempo inteterminado .....                 | 841,60                       |         |          |           |
| 01.01.14.02    | Pessoal em qualquer outra situação .....               | 101,87                       |         |          |           |
| 01.02          | Abonos variáveis ou eventuais: .....                   |                              |         | 4632,43  |           |
| 01.02.05       | Abono para falhas .....                                |                              | 3277,93 |          |           |
| 01.02.13       | Outros suplementos e prémios .....                     |                              | 1354,50 |          |           |
| 01.02.13.01    | Senhas de presença Assembleia de Freguesia .....       | 343,50                       |         |          |           |
| 01.02.13.02    | Outros .....   | 1011,00                      |         |          |           |
| 01.03          | Segurança social: .....                                |                              |         | 2032,64  |           |
| 01.03.01       | Encargos com a saúde .....                             |                              | 217,81  |          |           |
| 01.03.05       | Contribuições para a segurança social .....            |                              | 1814,83 |          |           |
| 02             | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: .....                    |                              |         |          | 17054,30  |
| 02.01          | Aquisição de bens: .....                               |                              |         | 5906,90  |           |
| 02.01.02       | Combustíveis e lubrificantes .....                     |                              | 2878,78 |          |           |
| 02.01.02.01    | Gasolina .....   | 429,37                       |         |          |           |
| 02.01.02.02    | Gasóleo .....  | 2445,46                      |         |          |           |
| 02.01.02.99    | Outros .....   | 3,95                         |         |          |           |
| 02.01.04       | Limpeza e higiene .....                                |                              | 36,49   |          |           |
| 02.01.08       | Material de escritório .....                           |                              | 280,03  |          |           |
| 02.01.14       | Outro material-Peças .....                             |                              | 369,51  |          |           |
| 02.01.17       | Ferramentas e utensílios .....                         |                              | 4,48    |          |           |
| 02.01.18       | Livros e documentação técnica .....                    |                              | 12,00   |          |           |
| 02.01.21       | Outros bens .....                                      |                              | 2325,61 |          |           |
| 02.02          | Aquisição de serviços: .....                           |                              |         | 11147,40 |           |
| 02.02.01       | Encargos das instalações .....                         |                              | 1444,42 |          |           |
| 02.02.02       | Limpeza e higiene .....                                |                              | 8,47    |          |           |
| 02.02.03       | Conservação de bens .....                              |                              | 821,59  |          |           |
| 02.02.09       | Comunicações .....                                     |                              | 1382,29 |          |           |
| 02.02.11       | Representação dos serviços .....                       |                              | 337,90  |          |           |
| 02.02.12       | Seguros .....  |                              | 614,21  |          |           |
| 02.02.13       | Deslocações e estadas .....                            |                              | 5,72    |          |           |
| 02.02.14       | Estudos, pareceres, projetos e consultadoria .....     |                              | 800,00  |          |           |
| 02.02.15       | Formação .....   |                              | 359,40  |          |           |

Freguesia de  
Arcozelo  
Concelho de Ponte de Lima  
NIF: 507.356.080

Fluxos de Caixa por Classificação Económica  
Pagamentos de 17/10/2017 até 31/12/2017

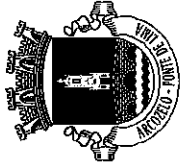
Pág. n.º 2

| RUBRICAS       |   | IMPORTÂNCIAS<br>(Un.: Euros) |          |           |
|----------------|---|------------------------------|----------|-----------|
| CÓDIGOS        | DESIGNAÇÃO                                      |                              |          |           |
| 02.02.18       | Vigilância e segurança .....                    |                              | 285,12   |           |
| 02.02.20       | Outros trabalhos especializados .....           |                              | 2281,18  |           |
| 02.02.25       | Outros serviços .....                           |                              | 2807,10  |           |
| 03             | JUROS E OUTROS ENCARGOS: .....                  |                              |          | 1500,69   |
| 03.03          | Juros de locação financeira: .....              |                              |          | 1500,69   |
| 03.03.08       | Outros investimentos .....                      |                              | 1500,69  |           |
| 04             | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....                 |                              |          | 22838,79  |
| 04.07          | Instituições sem fins lucrativos: .....         |                              | 22277,85 |           |
| 04.07.01       | Instituições sem fins lucrativos .....          |                              | 22277,85 |           |
| 04.07.01.17    | Educação, Cultura, Desporto e Ação Social ..... | 22277,85                     |          |           |
| 04.08          | Famílias: .....                                 |                              |          | 560,94    |
| 04.08.02       | Outras .....                                    |                              | 560,94   |           |
| 06             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES: .....                |                              |          | 4953,12   |
| 06.02          | Diversas: .....                                 |                              |          | 4953,12   |
| 06.02.01       | Impostos e taxas .....                          |                              | 2731,30  |           |
| 06.02.03       | Outras .....                                    |                              | 2221,82  |           |
| 06.02.03.04    | Serviços bancários .....                        | 907,12                       |          |           |
| 06.02.03.99    | Outras .....                                    | 1314,70                      |          |           |
| 06.02.03.99.01 | Renda da filial .....                           | 324,00                       |          |           |
| 06.02.03.99.02 | Renda de equipamentos desportivos .....         | 360,70                       |          |           |
| 06.02.03.99.99 | Outros .....                                    | 630,00                       |          |           |
|                | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 .....  |                              |          | 61717,03  |
|                | DESPESAS DE CAPITAL                             |                              |          |           |
| 07             | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: .....             |                              |          | 58852,94  |
| 07.01          | Investimentos: .....                            |                              | 57165,69 |           |
| 07.01.04       | Construções diversas .....                      |                              | 56227,66 |           |
| 07.01.04.08    | Viação rural .....                              | 48629,61                     |          |           |
| 07.01.04.13    | Outros .....                                    | 7598,05                      |          |           |
| 07.01.08       | Software informático .....                      |                              | 930,53   |           |
| 07.01.15       | Outros investimentos .....                      |                              | 7,50     |           |
| 07.01.15.01    | Toponímia .....                                 | 7,50                         |          |           |
| 07.03          | Bens de domínio público: .....                  |                              |          | 1687,25   |
| 07.03.06       | Outros bens de domínio público .....            |                              | 1687,25  |           |
|                | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 ..... |                              |          | 58852,94  |
|                | TOTAL GERAL DAS DESPESAS .....                  |                              |          | 120569,97 |



# OPERAÇÕES DE TESOURARIA

PERÍODO DE 17/10/2017 A 31/12/2017



Freguesia de  
Arcozelo

Concelho de Ponte de Lima  
NIF: 507.356.080

OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 17/10/2017 ATÉ 31/12/2017

(Unidade: Euros)

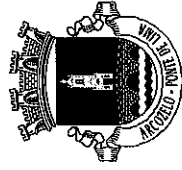
| CÓDIGOS        | RUBRICAS<br>DESIGNAÇÃO                  | Saldo da gerência anterior |          | Movimento anual |          | Saldo para a gerência seguinte |          |
|----------------|---|----------------------------|----------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|
|                |   | Devedor                    | Credor   | Débito          | Crédito  | Devedor                        | Credor   |
| 17             | COBRANÇAS PARA TERCEIROS                | 0,00                       | 2 876,24 | 1 539,03        | 1 552,06 | 0,00                           | 2 889,27 |
| 17.01          | Para o Estado                           | 0,00                       | 2 846,79 | 1 309,58        | 1 352,06 | 0,00                           | 2 889,27 |
| 17.01.01       | IRS - Trabalho Dependente               | 0,00                       | 63,00    | 374,00          | 448,00   | 0,00                           | 137,00   |
| 17.01.02       | Trabalho Independente                   | 0,00                       | 3,11     | 3,11            | 0,00     | 0,00                           | 0,00     |
| 17.01.03       | A.D.S.E.                                | 0,00                       | 0,00     | 91,90           | 138,56   | 0,00                           | 46,66    |
| 17.01.05       | Caixa de Previdência / Segurança Social | 0,00                       | 280,68   | 840,57          | 765,50   | 0,00                           | 205,61   |
| 17.01.06       | Imposto de Selo                         | 0,00                       | 2 500,00 | 0,00            | 0,00     | 0,00                           | 2 500,00 |
| 17.01.06.07    | Cobrança para Terceiros                 | 0,00                       | 2 500,00 | 0,00            | 0,00     | 0,00                           | 2 500,00 |
| 17.01.06.07.01 | Cauções                                 | 0,00                       | 2 500,00 | 0,00            | 0,00     | 0,00                           | 2 500,00 |
| 17.02          | Para Outras Entidades                   | 0,00                       | 29,45    | 229,45          | 200,00   | 0,00                           | 0,00     |
| 17.02.03       | TPA - Movimentos                        | 0,00                       | 29,45    | 229,45          | 200,00   | 0,00                           | 0,00     |
|                | Total                                   | 0,00                       | 2 876,24 | 1 539,03        | 1 552,06 | 0,00                           | 2 889,27 |





# PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTOS PPI

PERÍODO DE 17/10/2017 A 31/12/2017



Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2017

Unidade: Euros

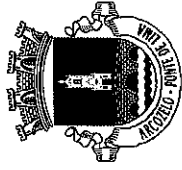
| Objetivo    | Código da Classificação Económica | N.º proj. ou ação | Designação                                      | Fonte de financiamento (%) |     |    | Datas  |       | Montante previsto |                |         | Montante executado |        |        | Nível de execução financiamento anual, % global | 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                             |                            |     |    |        |       |                   |                |         |                    |        |        |   |  |  |
| 01.01.01.01 | 01/07.01.03.01                    | 01/15             | Instalações de Serviço                          | A                          | 100 |    | 01/15  | 12/16 | 31 000            | 350 000        | 382 213 | 1 213              | 1 887  | 3 100  | 6,1%  | 0,8%                                     |  |
| 01.01.01.03 | 01/07.01.07                       | 02/15             | Equipamento Informático                         | A                          | 100 |    | 01/15  | 12/15 | 10 000            | 320 000        | 330 000 | 0                  | 0      | 0      | 0,0%  | 0,0%                                     |  |
| 01.01.01.04 | 01/07.01.09                       | 03/15             | Equipamento Administrativo                      | A                          | 100 |    | 01/15  | 12/15 | 5 000             | 30 000         | 35 250  | 250                | 34     | 284    | 0,7%  | 0,8%                                     |  |
| 01.01.01.05 | 01/07.01.08                       | 04/15             | Software  | A                          |     |    | 01/15  | 12/15 | 1 000             | 0              | 1 621   | 621                | 0      | 621    | 0,0%  | 38,3%                                    |  |
| 01.01.01.06 | 01/0701150406                     | 01/16             | Balcão online com acesso a rede wireless        | O                          |     |    | 01/15  | 12/15 | 10 000            | 0              | 10 343  | 343                | 1 853  | 2 196  | 18,5%   | 21,2%                                    |  |
|             |                                   |                   | TOTAL DO PROGRAMA 01.01                         |                            |     |    |        |       | 31 000            | 350 000        | 382 213 | 1 213              | 1 887  | 3 100  | 6,1%  | 0,8%                                     |  |
|             |                                   |                   | TOTAL DO OBJECTIVO 01                           |                            |     |    |        |       | 31 000            | 350 000        | 382 213 | 1 213              | 1 887  | 3 100  | 6,1%  | 0,8%                                     |  |
| 02          |                                   |                   | FUNÇÕES SOCIAIS                                 |                            |     |    |        |       |                   |                |         |                    |        |        |   |  |  |
| 02.01       |                                   |                   | EDUCAÇÃO  |                            |     |    |        |       |                   |                |         |                    |        |        |   |  |  |
| 02.01.01    |                                   |                   | Ensino não superior                             | E                          |     |    |        |       | 1 500             | 0              | 1 507   | 7                  | 0      | 7      | 0,0%  | 0,5%                                     |  |
| 02.01.01.02 | 01/07.01.04.13                    | 05/15             | Equipamentos de apoio à educação                | E                          |     |    |        |       | 1 500             | 0              | 1 507   | 7                  | 0      | 7      | 0,0%  | 0,5%                                     |  |
|             |                                   |                   | TOTAL DO PROGRAMA 02.01                         |                            |     |    |        |       | 1 500             | 0              | 1 507   | 7                  | 0      | 7      | 0,0%  | 0,5%                                     |  |
| 02.04       |                                   |                   | HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS                  |                            |     |    |        |       |                   |                |         |                    |        |        |   |  |  |
| 02.04.02    |                                   |                   | Ordenamento do território                       |                            |     |    |        |       | 41 998            | 0              | 43 853  | 1 855              | 41 901 | 43 756 | 99,8%   | 99,8%                                    |  |
| 02.04.02.01 | 01/07.01.04.01                    | 07/14             | Reaqualificação da Envolvente à Capela Sra. Luz | E                          |     |    |        |       | 41 998            | 0              | 43 853  | 1 855              | 41 901 | 43 756 | 99,8%   | 99,8%                                    |  |
| 02.04.04    |                                   |                   | Abastecimento de água                           |                            |     |    |        |       | 5 000             | 0              | 6 056   | 1 056              | 4 223  | 5 279  | 84,5%   | 87,2%                                    |  |



Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2017

Unidade: Euros

| Objetivo    | Código da Classificação Económica | N.º proj. ou ação | Designação  | Fonte de financiamento (%) |     |    | Datas |        | Montante previsto |        |                | Montante executado |                 |        | Nível de execução financeiro anual, % | Nível de execução financeiro global % |       |   |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------------|-----|----|-------|--------|-------------------|--------|----------------|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|---|
|             |                                   |                   |   | Forma                      | AC  | AA | FC    | Início | Fim               | Ano    | Anos seguintes | Total              | Anos anteriores | Ano    |                                       |                                       | Total |   |
|             |                                   |                   |   |                            |     |    |       |        |                   |        |                |                    |                 |        |                                       |                                       |       | A |
| 02.04.04.01 | 01/07.03.06                       | 09/15             | Abastecimento de água                               | A                          | 100 |    |       | 01/12  | 12/12             | 5 000  | 0              | 6 056              | 1 056           | 4 223  | 5 279                                 | 84,5%                                 | 87,2% |   |
| 02.04.06    |                                   |                   | Proteção do meio ambiente e conservação da natureza |                            |     |    |       |        |                   | 5 000  | 0              | 7 490              | 2 490           | 3 911  | 6 401                                 | 78,2%                                 | 85,5% |   |
| 02.04.06.01 | 01/07.01.04.12                    | 10/15             | Cemitérios  | A                          | 100 |    |       | 01/15  | 12/15             | 4 000  | 0              | 6 490              | 2 490           | 3 911  | 6 401                                 | 97,8%                                 | 98,6% |   |
| 02.04.06.02 | 01/07.01.01                       | 11/15             | Terreno (alargamento cemitério)                     | A                          | 100 |    |       | 01/15  | 12/15             | 1 000  | 0              | 1 000              | 0               | 0      | 0                                     | 0,0%                                  | 0,0%  |   |
|             |                                   |                   | TOTAL DO PROGRAMA 02.04                             |                            |     |    |       |        |                   | 51 998 | 0              | 57 399             | 5 401           | 50 036 | 55 437                                | 96,2%                                 | 96,6% |   |
| 02.05       |                                   |                   | SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS        |                            |     |    |       |        |                   |        |                |                    |                 |        |                                       |                                       |       |   |
| 02.05.01    |                                   |                   | Cultura   |                            |     |    |       |        |                   |        |                |                    |                 |        |                                       |                                       |       |   |
| 02.05.01.11 | 01/07.01.04.13                    | 03/14             | Valorização do património rural - PDR 2020          | E                          |     |    |       |        |                   | 7 500  | 0              | 39 180             | 31 680          | 4 088  | 35 768                                | 54,5%                                 | 91,3% |   |
| 02.05.01.12 | 01/07.01.10.02                    | 02/16             | Casa da Cultura - Apetrechamento                    | E                          |     |    |       |        |                   | 2 000  | 0              | 33 680             | 31 680          | 0      | 31 680                                | 0,0%                                  | 94,1% |   |
| 02.05.02    |                                   |                   | Desporto, recreio e lazer                           |                            |     |    |       |        |                   | 5 500  | 0              | 5 500              | 0               | 4 088  | 4 088                                 | 74,3%                                 | 74,3% |   |
| 02.05.02.10 | 01/07.01.03.02                    | 19/12             | Instalações desportivas                             | A                          | 100 |    |       |        |                   | 10 000 | 0              | 12 652             | 2 652           | 6 690  | 9 342                                 | 66,9%                                 | 73,8% |   |
|             |                                   |                   | TOTAL DO PROGRAMA 02.05                             |                            |     |    |       |        |                   | 17 500 | 0              | 51 833             | 34 333          | 10 778 | 45 111                                | 61,6%                                 | 87,0% |   |
|             |                                   |                   | TOTAL DO OBJECTIVO 02                               |                            |     |    |       |        |                   | 70 998 | 0              | 110 739            | 39 741          | 60 814 | 100 555                               | 85,7%                                 | 90,8% |   |
| 03          |                                   |                   | FUNÇÕES ECONÓMICAS                                  |                            |     |    |       |        |                   |        |                |                    |                 |        |                                       |                                       |       |   |
| 03.02       |                                   |                   | INDÚSTRIA E ENERGIA                                 |                            |     |    |       |        |                   |        |                |                    |                 |        |                                       |                                       |       |   |
| 03.02.04    | 01/0701041602                     | 20/15             | Polo Empresarial                                    | A                          | 100 |    |       |        |                   | 2 000  | 0              | 292 909            | 290 909         | 0      | 290 909                               | 0,0%                                  | 99,3% |   |
|             |                                   |                   | TOTAL DO PROGRAMA 03.02                             |                            |     |    |       |        |                   | 2 000  | 0              | 292 909            | 290 909         | 0      | 290 909                               | 0,0%                                  | 99,3% |   |



Freguesia de  
Arcozelo

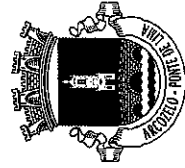
Concelho de Ponte de Lima  
NIF: 507.356.080

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2017

Unidade: Euros

| Objetivo    | Código da classificação Económica | N.º proj. ou acção | Designação                           | Fonte de financiamento (%) |     |    | Datas  |     | Montante previsto |                |          | Montante executado |         |         | Nível de execução financeira anual, % | Nível de execução financeira global % |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----|----|--------|-----|-------------------|----------------|----------|--------------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                   |                    |                                      | Financiamento (%)          |     |    | Início | Fim | Ano               | Anos seguintes | Total    | Anos anteriores    | Ano     | Total   |                                       |                                       |
|             |                                   |                    |                                      | AC                         | AA  | FC |        |     |                   |                |          |                    |         |         |                                       |                                       |
| 03.03       |                                   |                    | TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES           |                            |     |    |        |     |                   |                |          |                    |         |         |                                       |                                       |
| 03.03.01    |                                   |                    | Transportes rodoviários              |                            |     |    |        |     |                   |                |          |                    |         |         |                                       |                                       |
| 03.03.01.01 | 01/07.01.04.13                    | 21/15              | Construção de abrigos de Passageiros | A                          | 100 |    |        |     | 161 900           | 30 000         | 298 516  | 106 616            | 133 888 | 240 504 | 82,7%                                 | 80,6%                                 |
| 03.03.01.30 | 01/07.01.04.08                    | 03/16              | Caminho de Tendeiros                 | E                          |     |    |        |     | 10 200            | 0              | 10 200   | 0                  | 7 598   | 7 598   | 74,5%                                 | 74,5%                                 |
| 03.03.01.43 | 01/07.01.04.08                    | 04/16              | Caminho do "SALTÃO"                  | E                          |     |    |        |     | 5 000             | 0              | 5 000    | 0                  | 0       | 0       | 0,0%                                  | 0,0%                                  |
| 03.03.01.45 | 01/07.01.04.08                    | 02/14              | Beneficiação da rede viária          | E                          |     |    |        |     | 6 500             | 0              | 6 500    | 0                  | 0       | 0       | 0,0%                                  | 0,0%                                  |
| 03.03.01.46 | 01/07.01.04.08                    | 06/16              | Caminho dos Escuteiros               | E                          |     |    |        |     | 110 000           | 0              | 216 202  | 106 202            | 110 220 | 216 421 | 100,2%                                | 100,1%                                |
| 03.03.01.47 | 01/07.01.04.08                    | 04/16              | Caminho do Outeiro                   | E                          |     |    |        |     | 600               | 0              | 600      | 0                  | 0       | 0       | 0,0%                                  | 0,0%                                  |
| 03.03.01.48 | 01/07.01.04.08                    | 05/16              | Caminho do Arco da Geia à Barrosa    | E                          |     |    |        |     | 4 000             | 0              | 4 000    | 0                  | 0       | 0       | 0,0%                                  | 0,0%                                  |
| 03.03.01.93 | 01/07.01.15.01                    | 28/15              | Toponímia                            | O                          |     |    |        |     | 1 000             | 0              | 1 000    | 0                  | 0       | 0       | 0,0%                                  | 0,0%                                  |
| 03.03.01.97 | 01/0701150406                     | 25/15              | Outros Investimentos                 | O                          | 100 |    |        |     | 4 700             | 0              | 4 700    | 0                  | 4 071   | 4 071   | 86,6%                                 | 86,6%                                 |
| 03.03.01.98 | 01/07.01.15.05                    | 26/15              | Aquisição de viaturas                | A                          | 100 |    |        |     | 12 400            | 0              | 12 814   | 414                | 12 000  | 12 414  | 96,8%                                 | 96,9%                                 |
| 03.03.01.99 | 01/07.01.04.09                    | 27/15              | Sinalização e Transito               | A                          | 100 |    |        |     | 6 500             | 30 000         | 36 500   | 0                  | 0       | 0       | 0,0%                                  | 0,0%                                  |
|             |                                   |                    |                                      |                            |     |    |        |     | 1 000             | 0              | 1 000    | 0                  | 0       | 0       | 0,0%                                  | 0,0%                                  |
|             |                                   |                    | TOTAL DO PROGRAMA 03.03              |                            |     |    |        |     | 161 900           | 30 000         | 298 516  | 106 616            | 133 888 | 240 504 | 82,7%                                 | 80,6%                                 |
|             |                                   |                    | TOTAL DO OBJECTIVO 03                |                            |     |    |        |     | 163 900           | 30 000         | 591 425  | 397 525            | 133 888 | 531 413 | 81,7%                                 | 89,9%                                 |
|             |                                   |                    | TOTAL GERAL                          |                            |     |    |        |     | 265 898           | 380 000        | 1084 376 | 438 478            | 196 590 | 635 068 | 73,9%                                 | 58,6%                                 |

«Montante previsto, Total» = «Montante executado, Anos anteriores» + «Montante previsto, Ano» + «Montante previsto, Anos seguintes»



Freguesia de  
Arcozelo

Concelho de Ponte de Lima  
NIF: 507.356.080

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2017

|                                |
|--------------------------------|
| Em _____ de _____              |
| Órgão executivo _____ de _____ |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Em _____ de _____                 |
| Órgão deliberativo _____ de _____ |



# MAPAS ANUAIS

(Princípio da anualidade)



# RECEITAS

ANO DE 2017

Freguesia de  
Arcozelo

Concelho de Ponte de Lima  
NIF: 507.356.080

FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

(Unidade: Euros)

| Recebimentos                    |            |            | Pagamentos                     |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior .... |            | 100 521,80 | Despesas orçamentais .....     |            | 518 150,51 |
| Execução orçamental .....       | 97 317,49  |            | Correntes .....                | 317 846,52 |            |
| Operações de tesouraria ...     | 3 204,31   |            | Capital .....                  | 200 303,99 |            |
| Receitas orçamentais .....      |            | 445 086,14 | Operações de tesouraria .....  |            | 7 650,97   |
| Correntes .....                 | 371 627,21 |            | Saldo para a gerência seguinte |            | 27 142,39  |
| Capital .....                   | 73 458,93  |            | Execução orçamental .....      | 24 253,12  |            |
| Operações de tesouraria .....   |            | 7 335,93   | Operações de tesouraria ...    | 2 889,27   |            |
| Total .....                     |            | 552 943,87 | Total .....                    |            | 552 943,87 |

CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

|                                 |      |      |                                 |      |      |
|---------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|
| 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 .....   |      |      |
| Garantias e cauções prestadas . |      | 0,00 | Receita virtual anulada .....   |      |      |
| Receita virtual liquidada ..... |      |      | Saldo para a gerência seguinte  |      | 0,00 |
| Total .....                     |      | 0,00 | Garantias e cauções .....       | 0,00 |      |
|                                 |      |      | Recibos para cobrança .....     |      |      |
|                                 |      |      | Total .....                     |      | 0,00 |

Órgão executivo  
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Órgão deliberativo  
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





|  |  |
|--|--|
| FLUXOS ORÇAMENTAIS<br>RESUMO DAS RECEITAS DE 01/01/17 A 31/12/17 | APROVAÇÕES:<br>Executivo ___/___/___<br>Deliberativo ___/___/___ |
|--|--|

(Valores em Euros)

| RECEITAS                                     |            |       |
|--|------------|-------|
| RUBRICAS                                     | VALOR      | %     |
| RECEITAS CORRENTES                           |            |       |
| 01 IMPOSTOS DIRETOS .....                    | 10 694,48  | 2,0   |
| 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ..... | 5 779,75   | 1,1   |
| 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: .....         | 170 487,06 | 31,4  |
| 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....           | 118 331,41 | 21,8  |
| 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: ..... | 25 205,29  | 4,6   |
| 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: .....          | 41 129,22  | 7,6   |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES                 | 371 627,21 | 68,5  |
| RECEITAS DE CAPITAL                          |            |       |
| 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: .....      | 4 852,64   | 0,9   |
| 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: .....          | 68 606,29  | 12,6  |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL                | 73 458,93  | 13,5  |
| OUTRAS RECEITAS                              |            |       |
| 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: .....         | 97 317,49  | 17,9  |
| TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS                    | 97 317,49  | 17,9  |
| TOTAL DAS RECEITAS                           | 542 403,63 | 100,0 |



# DESPESAS

ANO DE 2017



|  |  |
|--|--|
| FLUXOS ORÇAMENTAIS<br>RESUMO DAS DESPESAS DE 01/01/17 A 31/12/17 | APROVAÇÕES:<br>Executivo ___/___/___<br>Deliberativo ___/___/___ |
|--|--|

(Valores em Euros)

| DESPESAS                               |            |       |
|--|------------|-------|
| RUBRICAS                               | VALOR      | %     |
| DESPESAS CORRENTES                     |            |       |
| 01 DESPESAS COM O PESSOAL: .....       | 57 637,72  | 11,1  |
| 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: ..... | 132 858,32 | 25,6  |
| 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS: .....      | 8 470,05   | 1,6   |
| 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....     | 109 823,22 | 21,2  |
| 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: .....    | 9 057,21   | 1,7   |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES           | 317 846,52 | 61,3  |
| DESPESAS DE CAPITAL                    |            |       |
| 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: ..... | 198 856,48 | 38,4  |
| 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: .....    | 1 447,51   | 0,3   |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL          | 200 303,99 | 38,7  |
| TOTAL DAS DESPESAS                     | 518 150,51 | 100,0 |



# OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO DE 2017



Freguesia de  
Arcozelo

Concelho de Ponte de Lima  
NIF: 507.356.080

OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017

(Unidade: Euros)

| CÓDIGOS        | RUBRICAS<br>DESIGNAÇÃO                        | Saldo da gerência anterior |          | Movimento anual |          | Saldo para a gerência seguinte |          |
|----------------|---|----------------------------|----------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|
|                |   | Devedor                    | Credor   | Débito          | Crédito  | Devedor                        | Credor   |
| 17             | COBRANÇAS PARA TERCEIROS .....                | 0,00                       | 3 204,31 | 7 650,97        | 7 335,93 | 0,00                           | 2 889,27 |
| 17.01          | Para o Estado .....                           | 0,00                       | 3 174,86 | 6 663,84        | 6 378,25 | 0,00                           | 2 889,27 |
| 17.01.01       | IRS - Trabalho Dependente .....               | 0,00                       | 295,00   | 2 498,00        | 2 340,00 | 0,00                           | 137,00   |
| 17.01.02       | Trabalho Independente .....                   | 0,00                       | 0,00     | 32,52           | 32,52    | 0,00                           | 0,00     |
| 17.01.03       | A.D.S.E. ....                                 | 0,00                       | 0,00     | 470,89          | 517,55   | 0,00                           | 46,66    |
| 17.01.05       | Caixa de Previdência / Segurança Social ..... | 0,00                       | 376,86   | 3 659,43        | 3 488,18 | 0,00                           | 205,61   |
| 17.01.06       | Imposto de Selo .....                         | 0,00                       | 2 500,00 | 0,00            | 0,00     | 0,00                           | 2 500,00 |
| 17.01.06.07    | Cobrança para Terceiros .....                 | 0,00                       | 2 500,00 | 0,00            | 0,00     | 0,00                           | 2 500,00 |
| 17.01.06.07.01 | Cauções .....                                 | 0,00                       | 2 500,00 | 0,00            | 0,00     | 0,00                           | 2 500,00 |
| 17.01.07       | IRS - Sobretaxa Extraordinária .....          | 0,00                       | 3,00     | 3,00            | 0,00     | 0,00                           | 0,00     |
| 17.02          | Para Outras Entidades .....                   | 0,00                       | 29,45    | 987,13          | 957,68   | 0,00                           | 0,00     |
| 17.02.02       | Tribunal (desconto por ordem judicial) .....  | 0,00                       | 0,00     | 757,68          | 757,68   | 0,00                           | 0,00     |
| 17.02.03       | TPA - Movimentos .....                        | 0,00                       | 29,45    | 229,45          | 200,00   | 0,00                           | 0,00     |
|                | Total .....                                   | 0,00                       | 3 204,31 | 7 650,97        | 7 335,93 | 0,00                           | 2 889,27 |