



Conta de Gerência 2018

Aprovado em reunião de Junta de Freguesia à 20 de Março de 2019

Aprovado em reunião de Assembleia de Freguesia à 24 de Abril de 2019



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Índice

1. Caracterização da Entidade	1
2. Relatório de Gestão	3
3. Receita	10
4. Despesa	14
5. Planos	20
- Plano Plurianual de Investimentos	21
- Plano de Atividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	23
6. Operações de Tesouraria	25
7. Fluxos de Caixa	27
8. Mapas	33



*T. Vieira
Rentróia*

Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Caracterização da Entidade

Identificação

Designação: Junta de Freguesia de Porto Moniz

Número de Identificação Fiscal: 511240872

Morada: Estrada Regional 101, nº 168, Santa, 9270-093 Porto Moniz

Telefone: 291 853 153 **Fax:** 291 143 987

E-mail: fregmoniz@gmail.com

A Junta foi criada a 29 de setembro de 1976, pela Lei Nº 701-A/76, de 29 de Setembro. Os atuais Membros do Órgãos Executivo e Deliberativo tomaram posse a 22 de Outubro de 2017.

Na presente data, esta Freguesia possui um universo eleitoral de 1827.

Regime Financeiro

O Regime Financeiro é simplificado do POCAL, sendo a Acin iCloud Solutions a empresa responsável pela organização contabilística.

Atividades desenvolvidas

Prestação de Serviços à população da Freguesia, nomeadamente limpeza de levadas e caminhos, como ainda elaboração de Atestados, Licenças, Certidões, Termos de Justificação Administrativa, Recenseamento Eleitoral, Eleições e Outras Atividades que lhe são determinadas por Legislação.

Recursos Humanos

Junta de Freguesia:

Presidente: Tito Vieira Júnior

Secretária: Teresa Maria Rentróia



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Tesoureiro: António Rafael Gonçalves Hermano

Assembleia de Freguesia:

Possui 9 membros, 1 Presidente, 2 secretários e 6 Vogais.

Pessoal do Quadro:

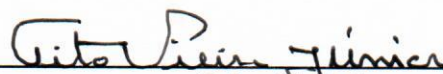
2 Assistente Operacional: Manuel Paulo Jardim Pestana;
João Jerónimo Sardinha Poita.

1 Técnico Superior: Liliana Delgado Santos.

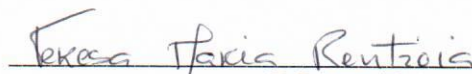
Regulamentos e Outros

- Tabela das Taxas Aprovada em 22 de Dezembro de 2008;
- Regulamento de Controlo Interno Aprovado à 15 de Dezembro de 2017 a vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2018, retificado em Julho de 2018 a vigorar a partir de 1 de Agosto de 2018.

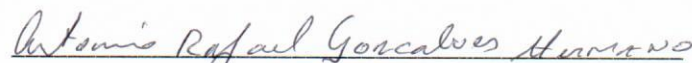
O Órgão Executivo da Junta de Freguesia do Porto Moniz



(O Presidente)



(O Secretário)



(O Tesoureiro)



**RELATÓRIO DE
GESTÃO
2018**



R. Júnior
Henso
Freixo

Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Receita

A previsão de Receita para o ano de 2018, nos termos definidos pelo POCAL era de 95,188.00€ tendo recebido 95,748.68€, isto é, mais 560,68€ do que previsto.

Estes valores traduzem-se no seguinte quadro:

Receita Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida	Arrecadada	
95.133,00€	95.748,68€	100.59%
Receita Capital		
Corrigida	Arrecadada	
50,00€	0,00€	0,00%
Outras Receitas		
5,00€	54,92€	

As principais fontes de receita foram, o Fundo de Financiamento das Freguesias, responsável por 65% da receita orçamental num valor de 79.477,00€ e o Município de Porto Moniz, responsável por 10% da receita orçamental correspondente à 12.238,00€.

Numa análise global à Receita, a Junta de Freguesia de Porto Moniz obteve um total de recebimentos de 127.853,48€, onde 26.354,52€ compreendem Saldo Orçamental da Gerência Anterior (2017), 430,82€ do saldo de Operações de Tesouraria da Gerência Anterior, 95.748,68€ de Receita Orçamental e 5.319,46€ de Operações de Tesouraria.

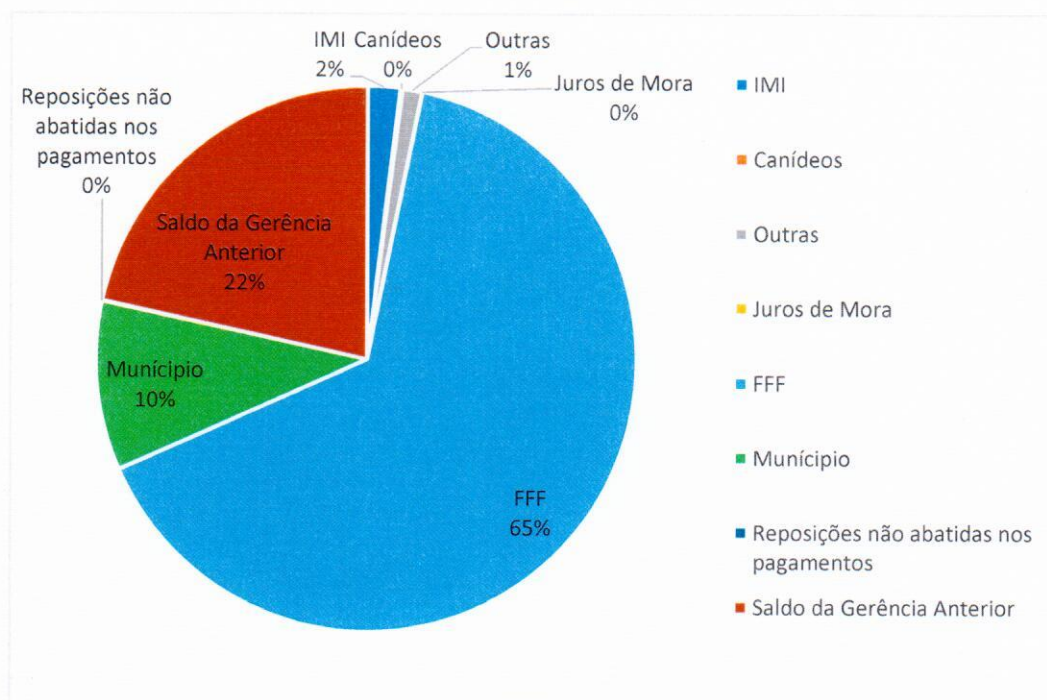
Salientamos ainda a receita proveniente da emissão de Atestados e Autenticações de Fotocópias, superou o valor previsto em 439.80€, obtendo uma receita total de 1.439,80€, obtendo assim um grau de execução orçamental de 143.98%. Já no que diz respeito a registo e licenças de canídeos este não correspondeu as previsões tendo gerado uma receita de 154,00€, tendo um grau de execução orçamental de apenas 51.33%.

No gráfico abaixo indica a incidência das Receitas recebidas, incluindo o Saldo da Gerência anterior.



*Ed. Júnior
António
Teófilo*

Município do Porto Moniz Junta de Freguesia do Porto Moniz



Em suma, a Freguesia de Porto Moniz teve um total de recebimentos em 2018 de 127.853,48€. Salientamos ainda a ausência de Receitas de Capital.

Despesa

A Junta de Freguesia assume anualmente diversos encargos económicos, onde podemos constatar que as despesas correntes predominaram.

O quadro que seguinte representa a estrutura de despesa orçamental:

	Corrigida	Efetuada	Grau de execução (%)
Despesa Corrente	95.910,00€	77.621,43€	80,93%
Despesa Capital	25.632,52€	16.448,50€	64,17%

Foram efetuados pagamentos no valor total de 94.069,93€, de Despesas Orçamentais. Relativamente as Operações de Tesouraria foram efetuados pagamentos com o valor total de 5.131,22€.

Salientamos que as despesas com o pessoal, aquisição de bens e serviços, e os pagamentos correntes foram as rubricas que mais contribuíram para a totalidade da despesa paga.



W. Guimarães
Presidente

Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Síntese das atividades desenvolvidos

Durante o ano de 2018 o Executivo desta Junta de Freguesia desenvolveu os seus projetos e ações, não tanto pela sua amplitude de investimento, mas pelo seu interesse no desenvolvimento, qualificação e progresso da Freguesia.

1. Obras, conservação e manutenção

Ao longo de 2018 foram feitos diversos trabalhos de limpeza, manutenção e recuperação de levadas e veredas da Freguesia, melhorando as condições de rega e de acesso a terrenos dos agricultores, sendo esta atividade meio de subsistência de muitas famílias da Freguesia.

Este apoio por meio de manutenção de veredas é igualmente importante para a população em geral, preservando acessos a habitações, não esquecendo de igual modo o desenvolvimento turístico da Freguesia, pois cada vez mais quem nos visita procura os nossos percursos pedonais, sendo o nosso dever de mantê-los limpos e seguros.



De uma forma geral, os trabalhos foram realizados pelos Recursos Humanos da Freguesia que contaram com o apoio de elementos que estão a realizar Programas de Emprego através do Instituto de Emprego da Madeira. Porém, a Freguesia recorreu a contratação pública para a reparação e/ou construção de algumas levadas e veredas, nos termos da regra geral de escolha de procedimento prevista no artigo 18º do Código dos Contratos Públicos (CCP), onde considerando o valor em causa das empreitadas, foi adotando o procedimento de Ajuste Direto - Regime Simplificado segundo o artigo 128º do mesmo diploma, tendo ainda em consideração o Decreto Legislativo Regional 6/2018/M.

Enumeramos algumas dessas Obras:

- ❖ Reparação da Levada das Fontes, cujo infiltrava para um apartamento, obteve um custo total de 278€, com IVA incluído;

Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

- ❖ Construção de levada e muralha no Valgão, com um custo de 3.050,00€, com IVA incluído;
- ❖ Construção de patamares, degraus e reconstrução de muro na vereda ao Sítio do Ribeirinho, que obteve um custo total de 4.880,00€, com IVA incluído;



- ❖ Pavimentação de vereda ao Sítio da Terra Coimeira, que teve um custo de 3.660,00€, com IVA incluído;



2. Outras atividades de relevância de Gestão Autárquica

- ❖ Em 2018 a Junta de Freguesia de Porto Moniz ocupou as duas vagas previstas e não ocupadas no Mapa de Pessoal. Regularizamos a situação de um Assistente Operacional através do PREVPAP, e realizamos o procedimento concursal de um Técnico Superior.



W. Guimarães
Presidente

Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

- ❖ Acolhemos 6 munícipes no âmbito do Programa de Ocupação Temporária de Desempregados, tendo sob a nossa responsabilidade o pagamento do subsídio de refeição, que obteve em 2018 um custo total de 3.510,72€. Junta reconhece que o apoio destes trabalhadores é essencial para alcançar os objetivos traçados;
- ❖ Apoio monetário à Viagem de Finalistas de 4 estudantes da Freguesia que frequentam o 12º Ano na Escola Básica e Secundária do Porto Moniz, no valor total de 400€;
- ❖ Em 2018, uma aluna natural do Concelho de Porto Moniz, estagiária da Instituição CRINABEL, solicitou apoio monetário a nossa Freguesia, para que o grupo Dança Sôma 21, se deslocasse a Ilha da Madeira para participarem num projeto de atividade de dança inclusiva na Semana do Mar em parceria com o CAO de São Vicente. A Junta de Freguesia colaborou com 200€;
- ❖ Em 2018, tal como nos anos anteriores, o Executivo da Junta fez um convívio para a população após a Sessão Solene do dia da Freguesia, que tal como no ano anterior contou com uma Homenagem aos Ex-Combatentes do Concelho, colocando uma corroa de flores junto a sua estatueta.

Conclusão

Numa apreciação final à Prestação de Contas do ano de 2018 constata-se que a Junta de Freguesia do Porto Moniz dispõe de um Saldo positivo para a Gerência seguinte, que resulta da seguinte leitura:

Saldo da Gerência Anterior (orçamental)	(a)	26.354,52€
Saldo da Gerência Anterior (O. Tesouraria)	(b)	430,82€
Receitas do Ano 2018 (Orçamentais)	(c)	95.748,68€
Receitas do Ano 2018 (O. Tesouraria)	(d)	5.319,46€
Despesas do Ano 2018 (Orçamentais)	(e)	94.069,93€
Despesas do Ano 2018 (O. Tesouraria)	(f)	5.131,22€
Saldo orçamental para a Gerência Seguinte	(a+c)-e	28.033,27€
Saldo O. Tesouraria para a Gerência Seguinte	(b+d)-f	619,06€

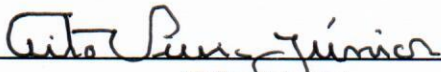


Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Concretizamos de forma plena os objetivos a que nos tínhamos proposto. Em suma, grande parte dos objetivos da gestão autárquica não seriam cumprido sem os recursos humanos da autarquia, salienta-se, em geral, o seu profissionalismo, dedicação e motivação num serviço orientado para corresponder às expectativas da população.

Constitui, anexo a este relatório o Mapa de Resumo de Fluxo de Caixa, o Mapa de Controlo Orçamental de Receita e o Mapa de Controlo Orçamental de Despesa.

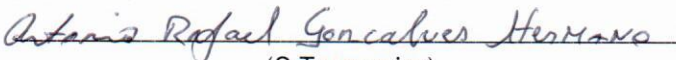
O Órgão Executivo da Junta de Freguesia do Porto Moniz



(O Presidente)



(O Secretário)



(O Tesoureiro)



RECEITA



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, N.º168
9270-093 PORTO MONIZ

Handwritten signatures and names:
A. Guimarães
H. Freitas
Gracia Freitas
Z. de M. Freitas
A. Silva
B. L. L. L.
A. L. L. L.

Controlo orçamental da receita de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas %
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
	Total de Receitas correntes	95,133.00	0.00	95,693.76	0.00	95,693.76	0.00	0.00	95,693.76	0.00	100.55
01	Impostos directos	2,033.00	0.00	2,383.23	0.00	2,383.23	0.00	0.00	2,383.23	0.00	117.23
0102	Outros	2,033.00	0.00	2,383.23	0.00	2,383.23	0.00	0.00	2,383.23	0.00	117.23
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2,033.00	0.00	2,383.23	0.00	2,383.23	0.00	0.00	2,383.23	0.00	117.23
04	Taxas, multas e outras penalidades	1,310.00	0.00	1,595.53	0.00	1,595.53	0.00	0.00	1,595.53	0.00	121.80
0401	Taxas	1,300.00	0.00	1,593.80	0.00	1,593.80	0.00	0.00	1,593.80	0.00	122.60
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,300.00	0.00	1,593.80	0.00	1,593.80	0.00	0.00	1,593.80	0.00	122.60
04012304	Canídeos	300.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	154.00	0.00	51.33
04012399	Outras	1,000.00	0.00	1,439.80	0.00	1,439.80	0.00	0.00	1,439.80	0.00	143.98
0401239999	Outras	1,000.00	0.00	1,439.80	0.00	1,439.80	0.00	0.00	1,439.80	0.00	143.98
0402	Multas e outras penalidades	10.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	1.73	0.00	17.30
040201	Juros de mora	5.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	1.73	0.00	34.60
040202	Juros compensatórios	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Rendimentos da propriedade	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0502	Juros - Sociedades financeiras	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Transferências correntes	91,775.00	0.00	91,715.00	0.00	91,715.00	0.00	0.00	91,715.00	0.00	99.93
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060102	Privadas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0603	Administração central	79,527.00	0.00	79,477.00	0.00	79,477.00	0.00	0.00	79,477.00	0.00	99.94



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

Gr. Guimarães
Henriques
Graca Freitas
João Manuel P. Lada
por ser - Ser
Boletim

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas %
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
060301	Estado	79,527.00	0.00	79,477.00	0.00	79,477.00	0.00	0.00	79,477.00	0.00	99.94
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	79,477.00	0.00	79,477.00	0.00	79,477.00	0.00	0.00	79,477.00	0.00	100.00
06030199	Outras	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0605	Administração local	12,238.00	0.00	12,238.00	0.00	12,238.00	0.00	0.00	12,238.00	0.00	100.00
060503	Região Autónoma da Madeira	12,238.00	0.00	12,238.00	0.00	12,238.00	0.00	0.00	12,238.00	0.00	100.00
06050301	Municípios	12,238.00	0.00	12,238.00	0.00	12,238.00	0.00	0.00	12,238.00	0.00	100.00
0608	Famílias	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060801	Famílias	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Venda de bens e serviços correntes	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701	Venda de bens	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070199	Outros	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Outras receitas correntes	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0801	Outras	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080199	Outras	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08019999	Diversas	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total das receitas de capital	26,409.52	0.00	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	54.92	0.00	0.21
09	Venda de bens de investimento	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0904	Outros bens de investimento	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090410	Famílias	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09041001	Equipamento de transporte	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.00	0.00	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	54.92	0.00	1,098.40
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.00	0.00	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	54.92	0.00	1,098.40



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

Orç. Júnior
Freitas
Oraca Freitas
Frei Manuel P. Ades
Frei Manuel - Sel -
Barbuzano
Barbuzano

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas %
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.00	0.00	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	54.92	0.00	1,098.40
16	Saldo da gerência anterior	26,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	Saldo orçamental	26,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160101	Na posse do serviço	26,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		121,542.52	0.00	95,748.68	0.00	95,748.68	0.00	0.00	95,748.68	0.00	100.59

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 20 / Março / 2019

Vito Junior

Data: 24 / Abril / 2019

Oraca Freitas



DESPESA



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, N.º168
9270-093 PORTO MONIZ

W. Júnior
th
Henrieta
Gracia Freitas
João Manuel P. P. P.
Angel Silveira
Barbosa
W. B. L.
J. P.

Controlo orçamental da despesa de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas %
Orgânica	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01			500.00	453.42	0.00	453.42	453.42	46.58	46.58	0.00	90.68
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	500.00	453.42	0.00	453.42	453.42	46.58	46.58	0.00	0.01
	01	Despesas com o pessoal	500.00	453.42	0.00	453.42	453.42	46.58	46.58	0.00	90.68
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	500.00	453.42	0.00	453.42	453.42	46.58	46.58	0.00	90.68
	010213	Outros suplementos e prémios	500.00	453.42	0.00	453.42	453.42	46.58	46.58	0.00	90.68
	01021303	Senhas de Presença	500.00	453.42	0.00	453.42	453.42	46.58	46.58	0.00	90.68
02			121,042.52	93,616.51	0.00	93,616.51	93,616.51	27,426.01	27,426.01	0.00	77.34
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	95,410.00	77,168.01	0.00	77,168.01	77,168.01	18,241.99	18,241.99	0.00	0.01
	01	Despesas com o pessoal	47,685.00	38,487.55	0.00	38,487.55	38,487.55	9,197.45	9,197.45	0.00	80.71
	0101	Remunerações certas e permanentes	40,310.00	34,512.16	0.00	34,512.16	34,512.16	5,797.84	5,797.84	0.00	85.62
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14,120.00	13,821.70	0.00	13,821.70	13,821.70	298.30	298.30	0.00	97.89
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16,210.00	14,242.96	0.00	14,242.96	14,242.96	1,967.04	1,967.04	0.00	87.87
	01010401	Pessoal em funções	16,210.00	14,242.96	0.00	14,242.96	14,242.96	1,967.04	1,967.04	0.00	87.87
	010106	Pessoal contratado a termo	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	01010601	Pessoal em funções	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	010110	Gratificações	2,870.00	2,681.76	0.00	2,681.76	2,681.76	188.24	188.24	0.00	93.44
	010113	Subsídio de refeição	3,300.00	1,986.86	0.00	1,986.86	1,986.86	1,313.14	1,313.14	0.00	60.21



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, N.º168
9270-093 PORTO MONIZ

Handwritten notes and signatures:
P. Júnior
H. Freitas
C. Freitas
R. Almeida
A. Silva
B. Almeida
L. Silva
P. Almeida

Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas %
Orgânica	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
	010114	Subsídio de férias e de Natal	3,800.00	1,778.88	0.00	1,778.88	1,778.88	2,021.12	2,021.12	0.00	46.81
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1,250.00	245.89	0.00	245.89	245.89	1,004.11	1,004.11	0.00	19.67
	010202	Horas extraordinárias	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	010205	Abono para falhas	750.00	86.29	0.00	86.29	86.29	663.71	663.71	0.00	11.51
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	300.00	159.60	0.00	159.60	159.60	140.40	140.40	0.00	53.20
	0103	Segurança social	6,125.00	3,729.50	0.00	3,729.50	3,729.50	2,395.50	2,395.50	0.00	60.89
	010301	Encargos com a saúde	100.00	3.75	0.00	3.75	3.75	96.25	96.25	0.00	3.75
	010302	Outros encargos com a saúde	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
	010305	Contribuições para a segurança social	5,084.00	3,385.00	0.00	3,385.00	3,385.00	1,699.00	1,699.00	0.00	66.58
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5,084.00	3,385.00	0.00	3,385.00	3,385.00	1,699.00	1,699.00	0.00	66.58
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,970.00	1,969.90	0.00	1,969.90	1,969.90	0.10	0.10	0.00	99.99
	0103050202	Segurança social - Regime geral	3,114.00	1,415.10	0.00	1,415.10	1,415.10	1,698.90	1,698.90	0.00	45.44
	010309	Seguros	341.00	340.75	0.00	340.75	340.75	0.25	0.25	0.00	99.93
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	341.00	340.75	0.00	340.75	340.75	0.25	0.25	0.00	99.93
	02	Aquisição de bens e serviços	39,727.29	33,122.17	0.00	33,122.17	33,122.17	6,605.12	6,605.12	0.00	83.37
	0201	Aquisição de bens	10,557.29	6,924.85	0.00	6,924.85	6,924.85	3,632.44	3,632.44	0.00	65.59
	020102	Combustíveis e lubrificantes	2,600.00	1,645.55	0.00	1,645.55	1,645.55	954.45	954.45	0.00	63.29



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, N.º168
9270-093 PORTO MONIZ

J. Guimarães
Henrique
Gracia Freitas
Jose Manuel Pradon
F. Silva
B. Barros
1-2-2018

Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas %
Orgânica	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
	02010201	Gasolina	600.00	417.10	0.00	417.10	417.10	182.90	182.90	0.00	69.52
	02010202	Gasóleo	2,000.00	1,228.45	0.00	1,228.45	1,228.45	771.55	771.55	0.00	61.42
	020104	Limpeza e higiene	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2,200.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	600.00	600.00	0.00	72.73
	020108	Material de escritório	2,500.00	1,470.66	0.00	1,470.66	1,470.66	1,029.34	1,029.34	0.00	58.83
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1,600.00	1,596.66	0.00	1,596.66	1,596.66	3.34	3.34	0.00	99.79
	020117	Ferramentas e utensílios	200.00	164.99	0.00	164.99	164.99	35.01	35.01	0.00	82.50
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	200.00	135.00	0.00	135.00	135.00	65.00	65.00	0.00	67.50
	020121	Outros bens	1,207.29	311.99	0.00	311.99	311.99	895.30	895.30	0.00	25.84
	0202	Aquisição de serviços	29,170.00	26,197.32	0.00	26,197.32	26,197.32	2,972.68	2,972.68	0.00	89.81
	020201	Encargos das instalações	1,100.00	818.45	0.00	818.45	818.45	281.55	281.55	0.00	74.40
	020203	Conservação de bens	1,000.00	947.02	0.00	947.02	947.02	52.98	52.98	0.00	94.70
	020209	Comunicações	1,900.00	1,374.91	0.00	1,374.91	1,374.91	525.09	525.09	0.00	72.36
	020212	Seguros	350.00	318.92	0.00	318.92	318.92	31.08	31.08	0.00	91.12
	020213	Deslocações e estadas	200.00	34.56	0.00	34.56	34.56	165.44	165.44	0.00	17.28
	020217	Publicidade	420.00	402.94	0.00	402.94	402.94	17.06	17.06	0.00	95.94
	020219	Assistência técnica	19,000.00	17,446.00	0.00	17,446.00	17,446.00	1,554.00	1,554.00	0.00	91.82
	020220	Outros trabalhos especializados	100.00	54.90	0.00	54.90	54.90	45.10	45.10	0.00	54.90
	020224	Encargos de cobrança de receitas	100.00	72.57	0.00	72.57	72.57	27.43	27.43	0.00	72.57
	020225	Outros serviços	5,000.00	4,727.05	0.00	4,727.05	4,727.05	272.95	272.95	0.00	94.54
	04	Transferências correntes	6,500.00	4,110.72	0.00	4,110.72	4,110.72	2,389.28	2,389.28	0.00	63.24
	0407	Instituições sem fins lucrativos	500.00	200.00	0.00	200.00	200.00	300.00	300.00	0.00	40.00



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, N.º168
9270-093 PORTO MONIZ

W. Júnior
Amos
Henrique
Gracia Freitas
Fernando P. P. P. P.
Amos
Boaventura
Amos

Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Orgânica	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
	040701	Instituições sem fins lucrativos	500.00	200.00	0.00	200.00	200.00	300.00	300.00	0.00	40.00
	0408	Famílias	6,000.00	3,910.72	0.00	3,910.72	3,910.72	2,089.28	2,089.28	0.00	65.18
	040802	Outras	6,000.00	3,910.72	0.00	3,910.72	3,910.72	2,089.28	2,089.28	0.00	65.18
	04080201	Programas ocupacionais	4,500.00	3,510.72	0.00	3,510.72	3,510.72	989.28	989.28	0.00	78.02
	04080202	Outras	1,500.00	400.00	0.00	400.00	400.00	1,100.00	1,100.00	0.00	26.67
	06	Outras despesas correntes	1,497.71	1,447.57	0.00	1,447.57	1,447.57	50.14	50.14	0.00	96.65
	0602	Diversas	1,497.71	1,447.57	0.00	1,447.57	1,447.57	50.14	50.14	0.00	96.65
	060201	Impostos e taxas	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	060203	Outras	1,487.71	1,447.57	0.00	1,447.57	1,447.57	40.14	40.14	0.00	97.30
	06020304	Serviços bancários	100.00	60.50	0.00	60.50	60.50	39.50	39.50	0.00	60.50
	06020305	Outras	1,387.71	1,387.07	0.00	1,387.07	1,387.07	0.64	0.64	0.00	99.95
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	25,632.52	16,448.50	0.00	16,448.50	16,448.50	9,184.02	9,184.02	0.00	0.01
	07	Aquisição de bens de capital	25,632.52	16,448.50	0.00	16,448.50	16,448.50	9,184.02	9,184.02	0.00	64.17
	0701	Investimentos	25,632.52	16,448.50	0.00	16,448.50	16,448.50	9,184.02	9,184.02	0.00	64.17
	070104	Construções diversas	23,424.52	14,540.26	0.00	14,540.26	14,540.26	8,884.26	8,884.26	0.00	62.07
	07010413	Outros	23,424.52	14,540.26	0.00	14,540.26	14,540.26	8,884.26	8,884.26	0.00	62.07
	070107	Equipamento de informática	1,600.00	1,540.80	0.00	1,540.80	1,540.80	59.20	59.20	0.00	96.30
	070108	Software informático	308.00	307.44	0.00	307.44	307.44	0.56	0.56	0.00	99.82
	070109	Equipamento administrativo	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	070111	Ferramentas e utensílios	250.00	60.00	0.00	60.00	60.00	190.00	190.00	0.00	24.00
		Total	121,542.52	94,069.93	0.00	94,069.93	94,069.93	27,472.59	27,472.59	0.00	77.40



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872

Est. Regional, 101, N.º168

9270-093 PORTO MONIZ

Orgão Executivo

Data: 20 / Março / 2019

Aito Pereira Guimarães

Orgão Deliberativo

Data: 24 / Abril / 2019

Gracia Freitas



PLANOS



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

W. Guimarães
Ar. António
Teófilo
Coraca Freitas
Leopoldo Manuel P. P. P.
António Silva
Barbuzano
L. L. L.
Algado

Execução dos Planos Plurianuais de Investimentos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução do financiamento global %
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
1.					Funções gerais						25,632.52	0.00	25,632.52	0.00	16,448.50	16,448.50	64.17	64.17	
1.1.0.					Serviços gerais de administração pública						25,632.52	0.00	25,632.52	0.00	16,448.50	16,448.50	64.17	64.17	
1.1.1.					Administração geral						25,632.52	0.00	25,632.52	0.00	16,448.50	16,448.50	64.17	64.17	
1.1.1.		01	1	2018	CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHOS E VEREDAS DA FREGUESIA	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	23,424.52	0.00	23,424.52	0.00	14,540.26	14,540.26	62.07	62.07
1.1.1.	02 - 07010413				Outros							23,424.52		23,424.52	0.00	14,540.26	14,540.26	62.07	62.07
1.1.1.		02	2	2018	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	250.00	0.00	250.00	0.00	60.00	60.00	24.00	24.00
1.1.1.	02 - 070111				Ferramentas e utensílios							250.00		250.00	0.00	60.00	60.00	24.00	24.00



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

V. J. Pimenta
Gracia Freitas
Jose Manuel V. Jordao
Paulo Silva
Barbujano
Luiz
Ortega

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução do financiamento global %
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
1.1.1.		03	3	2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E EQUIP. ADMINISTRATIVO	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	1.958.00	0.00	1.958.00	0.00	1.848.24	1.848.24	94.39	94.39
1.1.1.	02 - 070107				Equipamento de informática							1.600.00		1.600.00	0.00	1.540.80	1.540.80	96.30	96.30
1.1.1.	02 - 070108				Software informático							308.00		308.00	0.00	307.44	307.44	99.82	99.82
1.1.1.	02 - 070109				Equipamento administrativo							50.00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Total		25,632.52	0.00	25,632.52	0.00	16,448.50	16,448.50	64.17	64.17

Orgão Executivo

Data: 20 / Março / 2019

Vito Pimenta

Orgão Deliberativo

Data: 24 / Abril / 2019

Gracia Freitas



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

*Orquímia
Henrique
Gracia Freitas
José Manuel Rodas
Angel Cel
Barbuzano
M. S. S.
M. S. S.*

Execução dos Planos das Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano			Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução do financiamento global %
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
2.					Funções sociais						2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	74.07	74.07		
2.1.0.					Educação						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	40.00	40.00		
2.1.1.					Ensino não superior						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	40.00	40.00		
2.1.1.		1	2	2018	APOIO AOS ALUNOS E ESCOLAS DA FREGUESIA	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	40.00	40.00	
2.1.1.	02 - 04080202				Outras						1,000.00		1,000.00	0.00	400.00	400.00	40.00	40.00		
2.5.0.					Serviços culturais, recreativos e religiosos						1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,600.00	1,600.00	94.12	94.12		
2.5.1.					Cultura						1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,600.00	1,600.00	94.12	94.12		
2.5.1.		01	1	2018	CELEBRAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,600.00	1,600.00	94.12	94.12	



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

W. Guinier
Graca Freitas
João Manuel & João
Augusto Silva
Barbujano
W. Guinier

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano	Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução de financiamento global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
2.5.1.	02 - 020105		Alimentação - Refeições confeccionadas							1,700.00		1,700.00	0.00	1,600.00	1,600.00	94.12	94.12	
									Total		2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	74.07	74.07

Orgão Executivo

Data: 20 / Março / 2019

W. Guinier

Orgão Deliberativo

Data: 24 / Abril / 2019

Graca Freitas



OPERAÇÕES DE TESOURARIA



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

Handwritten signatures and notes:
J. V. Quinica
Gracia Freitas
Manuel P. P. ...
Angel Silveira
Barbuzano
h. l. Lu

Operações de tesouraria de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Classificação económica	Designação	Movimento anterior		Movimento do período		Saldo seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais		430.82	5,131.22	5,319.46		619.06
1701	Operações de tesouraria - Receitas do Estado		425.12	5,101.84	5,295.78		619.06
170101	Para o Estado		320.22	3,105.76	3,082.67		297.13
17010101	Imposto de selo						
17010103	IRS		123.00	1,922.44	2,096.57		297.13
17010104	IRS - TRAB. INDEPENDENTE		197.22	1,183.32	986.10		
170102	Para outras entidades		104.90	1,996.08	2,213.11		321.93
17010201	Caixa Geral de Aposentações		82.12	912.37	911.68		81.43
17010204	ADSE		20.78	428.27	448.93		41.44
17010205	CRSS		2.00	655.44	852.50		199.06
17010207	sobretaxa						
17010208	Gratificação dos membros das mesas eleito						
1702	Outras operações de tesouraria		5.70	29.38	23.68		
170201	STAL		5.70	29.38	23.68		
1703	Reposições abatidas nos pagamentos						
1704	Contas de ordem						
	Total		430.82	5,131.22	5,319.46		619.06



FLUXOS DE CAIXA



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, N.º168
9270-093 PORTO MONIZ

W. Guimarães
Gracia Freitas
José Manuel P. Lado
Miguel S. L.
Badrinaro
R. L. Sousa
Belgado

Fluxo de caixa de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	26,785.34	Despesas Orçamentais	94,069.93
Execução Orçamental	26,354.52	Correntes	77,621.43
Operações de tesouraria	430.82	Capital	16,448.50
Receitas Orçamentais	95,748.68	Operações de tesouraria	5,131.22
Correntes	95,693.76	Saldo para a gerência seguinte	28,652.33
Capital	0.00	Execução orçamental	28,033.27
Outras	54.92	Operações de tesouraria	619.06
Operações de tesouraria	5,319.46		
Total	127,853.48	Total	127,853.48

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 20 / Março / 2019

W. Guimarães

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 24 / Abril / 2019

Gracia Freitas



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

Handwritten signatures and names:
R. Guimarães
H. ...
Theodoris
Orsola Freitas
José da ...
Angelo ...
Barbosa
M. ...
A. ...
C. ...

Fluxo de caixa Detalhado de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2018

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		26,785.34
Execução Orçamental		26,354.52
Operações de tesouraria		430.82
Receitas Orçamentais		95,748.68
01	Impostos directos	2,383.23
0102	Outros	2,383.23
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2,383.23
04	Taxas, multas e outras penalidades	1,595.53
0401	Taxas	1,593.80
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,593.80
04012304	Canídeos	154.00
04012399	Outras	1,439.80
0401239999	Outras	1,439.80
0402	Multas e outras penalidades	1.73
040201	Juros de mora	1.73
06	Transferências correntes	91,715.00
0603	Administração central	79,477.00
060301	Estado	79,477.00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	79,477.00
0605	Administração local	12,238.00
060503	Região Autónoma da Madeira	12,238.00
06050301	Municípios	12,238.00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	54.92
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	54.92
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	54.92
Total das Receitas Correntes		95,693.76
Total das Receitas de Capital		0.00
Total de Outras Receitas		54.92
Operações de tesouraria		5,319.46
Total		127,853.48



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, N.º168
9270-093 PORTO MONIZ

*Arjunior
thos
#centrois
Craig Freitas
Jose Manuel P. Jordan
Ana Filipa
Barbujano
L. W. M. J. V.
d. J. V.
J. P. V.*

PAGAMENTOS

020119	Artigos honoríficos e de decoração	135.00
020121	Outros bens	311.99
0202	Aquisição de serviços	26,197.32
020201	Encargos das instalações	818.45
020203	Conservação de bens	947.02
020209	Comunicações	1,374.91
020212	Seguros	318.92
020213	Deslocações e estadas	34.56
020217	Publicidade	402.94
020219	Assistência técnica	17,446.00
020220	Outros trabalhos especializados	54.90
020224	Encargos de cobrança de receitas	72.57
020225	Outros serviços	4,727.05
04	Transferências correntes	4,110.72
0407	Instituições sem fins lucrativos	200.00
040701	Instituições sem fins lucrativos	200.00
0408	Famílias	3,910.72
040802	Outras	3,910.72
04080201	Programas ocupacionais	3,510.72
04080202	Outras	400.00
06	Outras despesas correntes	1,447.57
0602	Diversas	1,447.57
060203	Outras	1,447.57
06020304	Serviços bancários	60.50
06020305	Outras	1,387.07
07	Aquisição de bens de capital	16,448.50
0701	Investimentos	16,448.50
070104	Construções diversas	14,540.26
07010413	Outros	14,540.26
070107	Equipamento de informática	1,540.80
070108	Software informático	307.44
070111	Ferramentas e utensílios	60.00
Total das Despesas Correntes		77,621.43
Total das Despesas de Capital		16,448.50

Operações de tesouraria

5,131.22



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, N.º168
9270-093 PORTO MONIZ

Gracia Freitas
João Manuel
Paulo Sérgio
Barbeyano
Luís
Costa

PAGAMENTOS

Saldo para a gerência seguinte

Execução orçamental	28,033.27	28,652.33
Operações de tesouraria	619.06	
Total		127,853.48

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 20 / Março / 2019

Aito Reis Guimarães

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 24 / Abril / 2019

Gracia Freitas



MAPAS



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872

Est. Regional, 101, Nº168

9270-093 PORTO MONIZ

R ✓
W. Guimarães
Amos
Teófilo
Orala Freitas
Jorge Manuel P. P. P.
Amorim
Silva
Barbosa
Barbosa

Mapa Transferências Correntes da Receita de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2018

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Class. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	DIRECÇÃO REGIONAL DO PLANEAMENTO E FINANÇAS	06030104	79,477.00	79,477.00	
	MUNICIPIO DE PORTO MONIZ	06050301	12,238.00	12,238.00	
			Total	91,715.00	



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, N.º168
9270-093 PORTO MONIZ

W. Guimarães
Gracia Freitas
Jose Manuel Sequeira
Manuel Silva
Barbuzano
36/10
[Signature]

Mapa Transferências Correntes da Despesa de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2018

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Class. Económica	Transferências Efetuadas	Observações
	CRINABEL - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E DE ENSINO ESPECIAL CRL	040701	200.00	
	GABRIEL FERREIRA DE JESUS	04080201	171.72	
	JOSE MANUEL SEQUEIRA DA COSTA	04080201	81.09	
	JOSÉ MARIA DE ABREU JARDIM	04080201	949.23	
	MANUEL GORGULHO PEREIRA	04080201	171.72	
	PEDRO BERNARDINO SARDINHA POITA	04080201	1,006.47	
	RUI ALBERTO DE JESUS DE SOUSA	04080201	1,130.49	
	EMANUEL PEDRO PONTE FERREIRA	04080202	100.00	
	FATIMA MARISA SOARES BRITO	04080202	100.00	
	LUIS FILIPE FRANÇA PONTE	04080202	100.00	
	RODRIGO ESPÍRITO SANTO	04080202	100.00	
		Total	4,110.72	



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

Dr
Orsémio
António
Freitas
Orsémio
Freitas
Jose Manuel P. Rodas
António
Sch
Barbosa
António

Mapa de síntese das reconciliações bancárias até 31 de dezembro de 2018

Banco	Nº conta	Saldo	Entidade Bancária				Total	Entidade	Saldo Contabilístico	Observações
			Valores em trânsito		Outras operações					
			Levantamentos	Depositos	A adicionar	A subtrair				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT50 0035 0654 000708930	28,650.26					28,650.26	28,650.26		
	Total	28,650.26					28,650.26	28,650.26		

DATA : 20 / Março / 2019

ASSINATURA: *António Rafael Gonçalves Antunes*



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

W. Júnior
António
Teófilo
Orag Freitas
José Manuel Rodon
Ángel-Sib
Baluzano
W. Júnior
Adalberto

Reconciliação bancária

BANCO	CONTA	DATA FIM		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0035 0654 000708930	2018-12-31		
SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA			28,650.26 EUR	
MOVIMENTOS A ABATER:			0.00 EUR	
OUTRAS OPERAÇÕES A SOMAR:			0.00 EUR	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA			28,650.26 EUR	
CHEQUE/TRANSFERÊNCIAS EM TRÂNSITO				
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	CONTRIBUINTE	IMPORTÂNCIA

Sem resultados.

O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS

DATA: 20 / Março / 2019

António Rafael Gonçalves Henriques



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

Mapa de Empréstimos de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2018

Handwritten signatures and notes:
A. Guimarães
Teófilo
Gracia Freitas
José Manuel P. ...
A. ...
B. ...
M. ...
A.

Caraterização do empréstimo	Data de aprovação pela AM	Data de contração do empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro (%)		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Não existem dados a apresentar																			

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 20 / Março / 2019

Handwritten signature: Aito Luis Guimarães

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 24 / Abril / 2019

Handwritten signature: Gracia Freitas



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

Or. Quimica
Al. D. S.
Teutrois
Orala Freitas
José Manuel P. P. da C.
Amélia S. S.
Bailuzano
M. L. S.
J. P.

Mapa de dívida a terceiros de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2018

Class. Económica	Caracterização da Dívida	Fatura		Dívida em		Observações
		Número	Data	01 de janeiro	31 de dezembro	
Não existem dados a apresentar						
		Total				