



Conta de Gerência 2020



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Índice

1. Caracterização da Entidade	1
2. Relação Nominal dos Responsáveis	3
3. Relatório de Gestão	5
4. Receita	15
5. Despesa	21
6. Planos	29
- Plano Plurianual de Investimentos	31
- Plano de Atividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	33
7. Fluxos de Caixa	37
8. Operações de Tesouraria	45
9. Mapas	49
- Reconciliação Bancária	51
- Transferências correntes da Receita	55
- Transferências correntes da Despesa	57
- Empréstimos	59
- Dívida a Terceiros	61



Tito Vieira Júnior
2019

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: 511 240 872

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 SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas), sendo a Acin iCloud Solutions, LDA, a empresa responsável pela organização contabilística.

Atividades desenvolvidas

Prestação de Serviços à população da Freguesia, nomeadamente limpeza de levadas, veredas 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



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Secretária: Teresa Maria Rentróia

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 16 de Dezembro de 2019 a vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2020,

O Órgão Executivo da Junta de Freguesia do Porto Moniz



(O Presidente)



(O Secretário)



(O Tesoureiro)



T. Júnior
A. R. Anteiros

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

JUNTA DE FREGUESIA DO PORTO MONIZ

De 01 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2019

Nome	Situação na entidade	Período de responsabilidade	Remuneração	Morada
Tito Vieira Júnior	Presidente	1 de Janeiro a 31 de Dezembro	8.571,64 €	Beco do Paçal, nº 4 - Vila
Teresa Maria Rentróia	Secretário	22 de Outubro a 31 de Dezembro	2,645,52 €	Estrada Regional 101, nº 148 - Santa
António Refael Gonçalves Hermano	Tesoureiro	1 de Janeiro a 31 de Dezembro	2,645,52 €	CAM. Lombo dos Forneiros, nº 5

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Março de 2021

Tito Vieira Júnior



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Receita

A previsão de Receita para o ano de 2020, nos termos definidos pelo SNC-AP era de 101,292.00€ tendo recebido 106,575.75€, isto é, mais 5,283.75€ do que previsto.

Estes valores traduzem-se no seguinte quadro:

Receita Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida	Arrecadada	
104.829,00€	106.575,75€	101.67%
Receita Capital		
Corrigida	Arrecadada	
1,00€	0,00€	0,00%
Outras Receitas		
0,00€	0,00€	0,00%

A semelhança dos anos anteriores as principais fontes de receita foram, provenientes do Fundo de Financiamento das Freguesias, que é responsável por 62% da receita orçamental com o valor de 86.731,00€ e do Município de Porto Moniz, responsável por 11% da receita orçamental correspondente à 15.298,00€.

As receitas que possuem um peso orçamental mais notório para além das acima referidas, são as provenientes do IMI, e da classificação económica intitulada de "Outras" - 0401239999, receita esta referente a emissão de Atestados, Autenticações de Fotocópias, contendo em 2020 também a receita vinda da prestação de serviços da Junta de Freguesia aos CTT, onde foi arrecadado um total de 1.390,89€, superando o valor previsto. A verba referente ao IMI também superou a verba prevista no orçamento, onde obteve um grau de execução orçamental de 103.94%, com um total de receita de 3.028,75€.

Já no que diz respeito a registo e licenças de caniços, esta não correspondeu as previsões tendo gerado uma receita total de 123,20€, tendo um grau de execução orçamental de 72.90%.

Numa análise global à Receita, a Junta de Freguesia de Porto Moniz obteve um total de recebimentos no valor de 139.599,90€, onde 106.575,75€, são referentes a Receita Orçamental de 2020, ao qual somamos 32.423,52€,

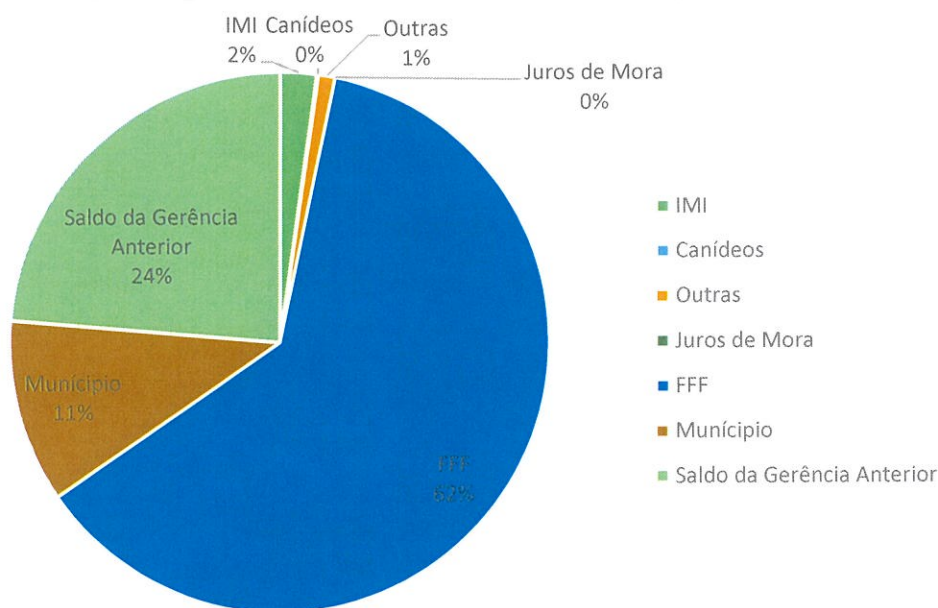
*Guimarães
Teófilo
Hans
Gracia Freitas
João Manuel Rodrigues
Miguel Silva
Rui Jesus
Bartuzano
Marta da Silva*



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

provenientes do Saldo Orçamental da Gerência Anterior (2019), e por fim 600,63€ oriundos do saldo de Operações de Tesouraria de 2019.

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



Em suma, a Freguesia de Porto Moniz teve um total de recebimentos em 2020 de 139.599,90€. 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	102.158,00€	86.029,77€	84,83%
Despesa Capital	35.095,52€	8.624,17€	24,57%



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Handwritten signatures:
G. Guimarães
F. Feitosa
Caracá Freitas
Fidel Amador
Augusto
Rafael
Mário

Foram efetuados pagamentos no valor total de 94.653,94€, de Despesas Orçamentais. Relativamente as Operações de Tesouraria foram efetuados pagamentos com o valor total de 600,63€.

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.

Síntese das atividades desenvolvidos

Durante o ano de 2020 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 2020 a semelhança dos anos anteriores, a Junta de Freguesia priorizou os trabalhos de limpeza, manutenção e recuperação de levadas e veredas da Freguesia, uma vez que, muitas famílias na nossa Freguesia têm a agricultura como a principal fonte de subsistência, sendo o nosso dever salvaguardar as condições de rega aos agricultores, e manter todas a veredas transitáveis.



Apesar de 2020 termos enfrentado um confinamento provocado pela pandemia mundial - COVID-19, os nossos trabalhadores continuaram com a mesma motivação e empenho, sempre respeitando todas as normas emendadas pela DGS e pelo IASAUDE.



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Ao longo do confinamento, os Recursos Humanos da Junta de Freguesia, dividiram-se em equipas, de forma a que o seu serviço perante a população, nunca parasse.

Em 2020, grande parte dos trabalhos foram executados pelos Recursos Humanos da Freguesia, que contaram com o apoio de elementos que estão a realizar Programa de Ocupação Temporária de Desempregados através do Instituto de Emprego da Madeira na nossa Freguesia, como foi o caso a pavimentação e construção de vereda e levada ao sítio da Levada Grande. Salientamos a colaboração em material por parte da Câmara Municipal do Porto Moniz.



Houve também a necessidade de a Freguesia recorrer a contratação pública para dar continuidade a pavimentação de vereda e levada ao Sítio da Aberta - Pombais, que obteve um custo de 4.035,00€ (quatro mil e trinta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 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 da empreitada, 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.

Em 2020, o Executivo decidiu pintar o exterior do Edifício da Junta de Freguesia, ao qual foi efetuado uma contração externa, através do procedimento de Ajuste Direto - Regime Simplificado, pelo valor de 1150.00€ (mil cento e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Com o edifício renovado, foi também adquirido em acrílico o Brasão da Freguesia, que foi afixado à entrada dos serviços da Freguesia ajudando os Fregueses a identificarem a nossa localização. Este serviço obteve um custo



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

total de 2.080€ (dois mil e oitenta euros), acrescidos do IVA a taxa legal em vigor.



*Trinicia
Heitor
Amos
Carac Freitas
Jose Manuel
Angel Sili -
Barbosa
Maria Regina*

2. Outras atividades de relevância de Gestão Autárquica

- ❖ Devido ao Covid-19, houve um aumento de pedido de emissão de atestados de residência e/ou de composição de agregado familiar, para fins de apoio a diferentes instituições. O Executivo deliberou por unanimidade isentar a sua taxa de 3€, para esta finalidade.
- ❖ Acolhemos 5 fregueses no âmbito do Programa de Ocupação Temporária de Desempregados, tendo sob a nossa responsabilidade o pagamento do subsídio de refeição, que obteve um custo total de 3.415,32€. Junta reconhece que o apoio destes trabalhadores é essencial para alcançar os seus objetivos;
- ❖ Em 2020, a Junta de Freguesia colaborou de forma monetária no valor de 500,00€, no Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
- ❖ Em 2020, devido a Pandemia Mundial provocada pela Covid -19, o Executivo da Junta não ofereceu o habitual convívio de comemoração do dia da Freguesia, porém, no dia 8 de Dezembro, não deixou de Homenagear os Combatentes do Concelho, com a colocação de uma coroa de flores junto a sua estatua, e ainda homenageou a funcionária da Freguesia pelo seu trabalho desempenhado, oferecendo um ramo de flores e uma salva de prata.

D. Guimarães
 Teófilo
 Maria
 Graça Freixo
 José Manuel Gonçalves
 Luís Silva
 Luís
 Bárbara
 Maria



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz



- ❖ Ainda no âmbito do dia da Freguesia, na impossibilidade de realização de um convívio comemorativo, o Executivo decidiu adquirir cachecóis de Boas Festas de forma a oferecer a população.

Conclusão

Numa apreciação final à Prestação de Contas do ano de 2020 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)	32.423,52€
Saldo da Gerência Anterior (O. Tesouraria)	(b)	600,63€
Receitas do Ano 2020 (Orçamentais)	(c)	106.575,75€
Receitas do Ano 2020 (O. Tesouraria)	(d)	00,00€
Despesas do Ano 2020 (Orçamentais)	(e)	94.653,94€
Despesas do Ano 2020 (O. Tesouraria)	(f)	600,63€
Saldo orçamental para a Gerência Seguinte	(a+c)-e	44.345,33€
Saldo O. Tesouraria para a Gerência Seguinte	(b+d)-f	00,00€



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Caraca Freitas
Jose Manuel Pereira
Angel Silveira
Bachurago
Mario Rafael

Concretizamos de forma plena os objetivos a que nos tínhamos proposto, onde 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, mesmo em tempos difíceis devido a pandemia que estamos a enfrentar.

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

Uito Pereira Gomes

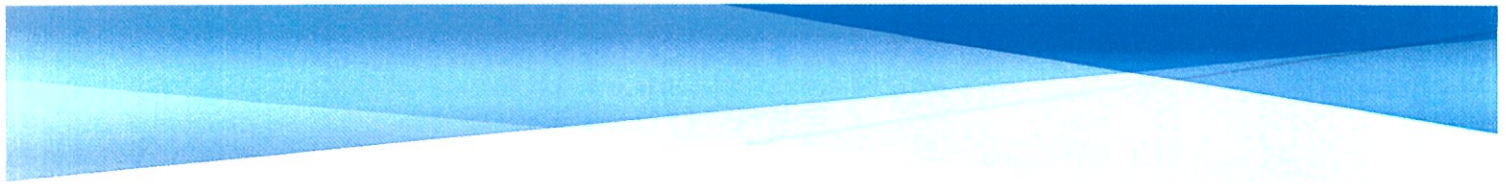
(O Presidente)

Teresa Maria Leutrais

(O Secretário)

Antonio Rafael Goncalves Marques

(O Tesoureiro)



Receita



Freguesia de Porto Moniz

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

Gracina Freitas
Gracia Freitas
João Maria
Angela Silva
Barbuzano
Maria Delgado

Controlo orçamental da receita de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

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	104,829.00	0.00	106,575.75	0.00	106,575.75	0.00	0.00	106,575.75	0.00	101.67
01	Impostos directos	2,915.00	0.00	3,029.75	0.00	3,029.75	0.00	0.00	3,029.75	0.00	103.94
0102	Outros	2,915.00	0.00	3,029.75	0.00	3,029.75	0.00	0.00	3,029.75	0.00	103.94
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2,915.00	0.00	3,029.75	0.00	3,029.75	0.00	0.00	3,029.75	0.00	103.94
04	Taxas, multas e outras penalidades	1,554.00	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	0.00	0.00	1,517.00	0.00	97.62
0401	Taxas	1,549.00	0.00	1,514.09	0.00	1,514.09	0.00	0.00	1,514.09	0.00	97.75
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,549.00	0.00	1,514.09	0.00	1,514.09	0.00	0.00	1,514.09	0.00	97.75
04012304	Canídeos	169.00	0.00	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	123.20	0.00	72.90
04012399	Outras	1,380.00	0.00	1,390.89	0.00	1,390.89	0.00	0.00	1,390.89	0.00	100.79
0401239999	Outras	1,380.00	0.00	1,390.89	0.00	1,390.89	0.00	0.00	1,390.89	0.00	100.79
0402	Multas e outras penalidades	5.00	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	2.91	0.00	58.20
040201	Juros de mora	4.00	0.00	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	2.91	0.00	72.75
040202	Juros compensatórios	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Rendimentos da propriedade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0502	Juros - Sociedades financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Transferências correntes	100,358.00	0.00	102,029.00	0.00	102,029.00	0.00	0.00	102,029.00	0.00	101.67
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060102	Privadas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0603	Administração central	85,058.00	0.00	86,731.00	0.00	86,731.00	0.00	0.00	86,731.00	0.00	101.97
060301	Estado	85,058.00	0.00	86,731.00	0.00	86,731.00	0.00	0.00	86,731.00	0.00	101.97



Freguesia de Porto Moniz

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

Três
Três
Três
Gracia Freitas
João Manuel
Artur
Barbosa
Alameda

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			
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	79,477.00	0.00	79,476.00	0.00	79,476.00	0.00	0.00	79,476.00	0.00	100.00
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	5,580.00	0.00	7,255.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00	7,255.00	0.00	130.02
06030199	Outras	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0605	Administração local	15,298.00	0.00	15,298.00	0.00	15,298.00	0.00	0.00	15,298.00	0.00	100.00
060503	Região Autónoma da Madeira	15,298.00	0.00	15,298.00	0.00	15,298.00	0.00	0.00	15,298.00	0.00	100.00
06050301	Municípios	15,298.00	0.00	15,298.00	0.00	15,298.00	0.00	0.00	15,298.00	0.00	100.00
0608	Famílias	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060801	Famílias	1.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701	Venda de bens	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070199	Outros	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Outras receitas correntes	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0801	Outras	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080199	Outras	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08019999	Diversas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total das receitas de capital	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Venda de bens de investimento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0904	Outros bens de investimento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090410	Famílias	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09041001	Equipamento de transporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, N°168
9270-093 PORTO MONIZ

Guimarães
Francisco
Caraca Freitas
João Manuel Pires
Angel-Silva
Barbosa
Manoel

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	Saldo da gerência anterior	32,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1601	Saldo orçamental	32,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160101	Na posse do serviço	32,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total		137,253.52	0.00	106,575.75	0.00	106,575.75	0.00	0.00	106,575.75	0.00	101.67

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 19 / Março / 2021

Data: 26 / Abril / 2021

Guilherme Guimarães

Caraca Freitas



Despesa



Freguesia de Porto Moniz

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

Orçunier
#0
Freitas
Amor
Grac Freitas
João Manuel
Angel - Sil -
Paulo
Bariluz apo
Maria

Controlo orçamental da despesa de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

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	427.18	0.00	427.18	427.18	72.82	72.82	0.00	85.44
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	500.00	427.18	0.00	427.18	427.18	72.82	72.82	0.00	85.44
	01	Despesas com o pessoal	500.00	427.18	0.00	427.18	427.18	72.82	72.82	0.00	85.44
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	500.00	427.18	0.00	427.18	427.18	72.82	72.82	0.00	85.44
	010213	Outros suplementos e prémios	500.00	427.18	0.00	427.18	427.18	72.82	72.82	0.00	85.44
	01021303	Senhas de Presença	500.00	427.18	0.00	427.18	427.18	72.82	72.82	0.00	85.44
02			136,753.52	94,827.08	0.00	94,827.08	94,226.76	41,926.44	42,526.76	600.32	68.90
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	101,658.00	86,202.91	0.00	86,202.91	85,602.59	15,455.09	16,055.41	600.32	84.21
	01	Despesas com o pessoal	66,290.85	62,705.06	0.00	62,705.06	62,104.74	3,585.79	4,186.11	600.32	93.69
	0101	Remunerações certas e permanentes	53,935.00	52,179.85	0.00	52,179.85	51,579.53	1,755.15	2,355.47	600.32	95.63
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13,830.00	13,736.57	0.00	13,736.57	13,613.57	93.43	216.43	123.00	98.44
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	31,080.00	30,361.74	0.00	30,361.74	29,884.42	718.26	1,195.58	477.32	96.15
	01010401	Pessoal em funções	31,080.00	30,361.74	0.00	30,361.74	29,884.42	718.26	1,195.58	477.32	96.15
	010106	Pessoal contratado a termo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	01010601	Pessoal em funções	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	010113	Subsídio de refeição	3,550.00	3,224.52	0.00	3,224.52	3,224.52	325.48	325.48	0.00	90.83
	010114	Subsídio de férias e de Natal	5,474.00	4,857.02	0.00	4,857.02	4,857.02	616.98	616.98	0.00	88.73



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 51124C872
Est. Regional, 101, Nº168
9270-093 PORTO MONIZ

*Quimio
Freitas
Coração Freitas
Frederico Freitas
Miguel Silva
Bartolomeu
Marta 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	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1,573.85	1,459.66	0.00	1,459.66	1,459.66	114.19	114.19	0.00	92.74
	010202	Horas extraordinárias	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	010205	Abono para falhas	950.00	935.81	0.00	935.81	935.81	14.19	14.19	0.00	98.51
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	523.85	523.85	0.00	523.85	523.85	0.00	0.00	0.00	100.00
	0103	Segurança social	10,782.00	9,065.55	0.00	9,065.55	9,065.55	1,716.45	1,716.45	0.00	84.08
	010301	Encargos com a saúde	10.00	2.50	0.00	2.50	2.50	7.50	7.50	0.00	25.00
	010302	Outros encargos com a saúde	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	010305	Contribuições para a segurança social	9,372.00	8,386.11	0.00	8,386.11	8,386.11	985.89	985.89	0.00	89.48
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	9,372.00	8,386.11	0.00	8,386.11	8,386.11	985.89	985.89	0.00	89.48
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2,612.00	2,160.37	0.00	2,160.37	2,160.37	451.63	451.63	0.00	82.71
	0103050202	Segurança social - Regime geral	6,760.00	6,225.74	0.00	6,225.74	6,225.74	534.26	534.26	0.00	92.10
	010309	Seguros	900.00	676.94	0.00	676.94	676.94	223.06	223.06	0.00	75.22
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	900.00	676.94	0.00	676.94	676.94	223.06	223.06	0.00	75.22
	02	Aquisição de bens e serviços	24,994.75	17,598.88	0.00	17,598.88	17,598.88	7,395.87	7,395.87	0.00	70.41
	0201	Aquisição de bens	12,067.60	7,823.12	0.00	7,823.12	7,823.12	4,244.48	4,244.48	0.00	64.83
	020102	Combustíveis e lubrificantes	2,200.00	1,064.18	0.00	1,064.18	1,064.18	1,135.82	1,135.82	0.00	48.37
	02010201	Gasolina	600.00	118.68	0.00	118.68	118.68	481.32	481.32	0.00	19.78
	02010202	Gasóleo	1,600.00	945.50	0.00	945.50	945.50	654.50	654.50	0.00	59.09



Freguesia de Porto Moniz

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

Trinício Freitas
Caraca Freitas
João Manuel Pereira
Miguel Silva
Barbosa
Manoel

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	
	020104	Limpeza e higiene	190.00	141.13	0.00	141.13	141.13	48.87	48.87	0.00	74.28
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	020107	Vestuário e artigos pessoais	2,000.00	1,763.54	0.00	1,763.54	1,763.54	236.46	236.46	0.00	88.18
	020108	Material de escritório	1,100.00	324.12	0.00	324.12	324.12	775.88	775.88	0.00	29.47
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1,800.00	1,654.32	0.00	1,654.32	1,654.32	145.68	145.68	0.00	91.91
	020117	Ferramentas e utensílios	300.00	18.24	0.00	18.24	18.24	281.76	281.76	0.00	6.08
	020118	Livros e documentação técnica	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	2,737.60	2,657.60	0.00	2,657.60	2,657.60	80.00	80.00	0.00	97.08
	020121	Outros bens	200.00	199.99	0.00	199.99	199.99	0.01	0.01	0.00	100.00
	0202	Aquisição de serviços	12,927.15	9,775.76	0.00	9,775.76	9,775.76	3,151.39	3 151.39	0.00	75.62
	020201	Encargos das instalações	1,200.00	393.59	0.00	393.59	393.59	806.41	806.41	0.00	32.80
	020203	Conservação de bens	2,600.00	2,068.07	0.00	2,068.07	2,068.07	531.93	531.93	0.00	79.54
	020205	Locação de material de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020209	Comunicações	1,700.00	1,484.86	0.00	1,484.86	1,484.86	215.14	215.14	0.00	87.34
	020212	Seguros	350.00	303.38	0.00	303.38	303.38	46.62	46.62	0.00	86.68
	020213	Deslocações e estadas	200.00	12.96	0.00	12.96	12.96	187.04	187.04	0.00	6.48
	020215	Formação	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	020217	Publicidade	100.00	86.44	0.00	86.44	86.44	13.56	13.56	0.00	86.44
	020219	Assistência técnica	2,500.00	2,196.00	0.00	2,196.00	2,196.00	304.00	304.00	0.00	87.84
	020220	Outros trabalhos especializados	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	020224	Encargos de cobrança de receitas	100.00	80.13	0.00	80.13	80.13	19.87	19.87	0.00	80.13
	020225	Outros serviços	3,976.15	3,150.33	0.00	3,150.33	3,150.33	825.82	825.82	0.00	79.23



Freguesia de Porto Moniz

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

*Quimica
Henriques*

*Carla Freitas
Declaração
Ayse Sel
Barbosa
Marta Barbosa*

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	
	04	Transferências correntes	7,962.40	3,915.32	0.00	3,915.32	3,915.32	4,047.08	4,047.08	0.00	49.17
	0407	Instituições sem fins lucrativos	2,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00
	040701	Instituições sem fins lucrativos	2,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00
	0408	Famílias	5,962.40	3,415.32	0.00	3,415.32	3,415.32	2,547.08	2,547.08	0.00	57.28
	040802	Outras	5,962.40	3,415.32	0.00	3,415.32	3,415.32	2,547.08	2,547.08	0.00	57.28
	04080201	Programas ocupacionais	4,462.40	3,415.32	0.00	3,415.32	3,415.32	1,047.08	1,047.08	0.00	76.54
	04080202	Outras	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	06	Outras despesas correntes	2,410.00	1,983.65	0.00	1,983.65	1,983.65	426.35	426.35	0.00	82.31
	0602	Diversas	2,410.00	1,983.65	0.00	1,983.65	1,983.65	426.35	426.35	0.00	82.31
	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	2,400.00	1,983.65	0.00	1,983.65	1,983.65	416.35	416.35	0.00	82.65
	06020304	Serviços bancários	400.00	210.40	0.00	210.40	210.40	189.60	189.60	0.00	52.60
	06020305	Outras	2,000.00	1,773.25	0.00	1,773.25	1,773.25	226.75	226.75	0.00	88.66
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	35,095.52	8,624.17	0.00	8,624.17	8,624.17	26,471.35	26,471.35	0.00	24.57
	07	Aquisição de bens de capital	35,095.52	8,624.17	0.00	8,624.17	8,624.17	26,471.35	26,471.35	0.00	24.57
	0701	Investimentos	35,095.52	8,624.17	0.00	8,624.17	8,624.17	26,471.35	26,471.35	0.00	24.57
	070104	Construções diversas	30,895.52	6,731.84	0.00	6,731.84	6,731.84	24,163.68	24,163.68	0.00	21.79
	07010413	Outros	30,895.52	6,731.84	0.00	6,731.84	6,731.84	24,163.68	24,163.68	0.00	21.79
	070107	Equipamento de informática	1,100.00	115.90	0.00	115.90	115.90	984.10	984.10	0.00	10.54
	070108	Software informático	1,400.00	1,342.00	0.00	1,342.00	1,342.00	58.00	58.00	0.00	95.86
	070109	Equipamento administrativo	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	070111	Ferramentas e utensílios	1,600.00	434.43	0.00	434.43	434.43	1,165.57	1,165.57	0.00	27.15



Freguesia de Porto Moniz

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

Orç. 2021
Porto Moniz
Orç. Feitas
Dr. Manuel Soares
Angel - Silva
Luís
Barbosa
Novo Orç. 2021

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	
		Total	137,253.52	95,254.26	0.00	95,254.26	94,653.94	41,999.26	42,599.58	600.32	68.96

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 19 / Março / 2021

Data: 26 / Abril / 2021

António Luís Guimarães

Orç. Feitas



Planos



Freguesia de Porto Moniz

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

*Primer
Haitois
Arac Freitas
José Manuel José Pêra
Ángela Silva -
Bailuzano
María Delfa de*

Execução dos Planos Plurianuais de Investimentos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

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							35,095.52	0.00	35,095.52	0.00	0.00	8,624.17	8,624.17	24.57
1.1.0.			Serviços gerais de administração pública							35,095.52	0.00	35,095.52	0.00	0.00	8,624.17	8,624.17	24.57
1.1.1.			Administração geral							35,095.52	0.00	35,095.52	0.00	0.00	8,624.17	8,624.17	24.57
1.1.1.		01 1 2020	CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHOS E VEREDAS DA FREGUESIA	Administração directa	0	0	0	2020-01-01	2020-12-31	30,895.52	0.00	30,895.52	0.00	0.00	6,731.84	6,731.84	21.79
1.1.1.	02 - 07010413		Outros							30,895.52		30,895.52	0.00	0.00	6,731.84	6,731.84	21.79
1.1.1.		02 2 2020	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	Administração directa	0	0	0	2020-01-01	2020-12-31	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	434.43	434.43	27.15
1.1.1.	02 - 070111		Ferramentas e utensílios							1,600.00		1,600.00	0.00	0.00	434.43	434.43	27.15



Freguesia de Porto Moniz

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

Caracina
Freitas
Caraca Freitas
Aracil Manuel Pereira Sobral
Aracil Silva
Barbuzano
Maria Ribeiro

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 2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E EQUIP. ADMINISTRATIVO	Administração directa	0	0	0	2020-01-01	2020-12-31	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,457.90	1,457.90	56.07	56.07
1.1.1.	02 - 070107		Equipamento de informática							1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	115.90	115.90	10.54	10.54
1.1.1.	02 - 070108		Software informático							1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,342.00	1,342.00	95.86	95.86
1.1.1.	02 - 070109		Equipamento administrativo							100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total		35,095.52	0.00	35,095.52	0.00	8,624.17	8,624.17	24.57	24.57

Orgão Executivo

Data: 19/ Março / 2021
Caraca Freitas

Orgão Deliberativo

Data: 20 Abril 2021
Caraca Freitas



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872

Est. Regional, 101.º Nº168

9270-093 PORTO MONIZ

Tomás Henriques
Henriquez
Craig Freitas
Diogo Manuel Pereira
Angel-Silva
Barbosa
Moniz

Execução dos Planos das Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

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 seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
1.			Funções gerais														25.00
1.1.0.			Serviços gerais de administração pública														25.00
1.1.1.			Administração geral														25.00
1.1.1.		04 3 2020	APOIO A INSTITUIÇÕES	Empreitada	0	0	0	2020-01-01	2020-12-31	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	25.00
1.1.1.	02 - 040701		Instituições sem fins lucrativos							2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	25.00
2.			Funções sociais														5.45
2.1.0.			Educação														0.00
2.1.1.			Ensino não superior														0.00
										2,200.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	5.45
										1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Freguesia de Porto Moniz

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

*Guilherme
 2015*
Aracê Freitas
João Manuel Gonçalves
Ángela Silva
Barbara
Maria de Deolinda

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 seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	Ano		
2.1.1.		1 2 2020	APOIO AOS ALUNOS E ESCOLAS DA FREGUESIA	Empreitada	0	0	0	2020-01-01	2020-12-31	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.	02 - 04080202		Outras							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.0.			Serviços culturais, recreativos e religiosos							1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	10.00	10.00
2.5.1.			Cultura							1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	10.00	10.00
2.5.1.		01 1 2020	COMEMORAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA	Administração directa	0	0	0	2020-01-01	2020-12-31	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	120.00	10.00	10.00
2.5.1.	02 - 020105		Alimentação - Refeições confeccionadas							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1.	02 - 020119		Artigos honoríficos e de decoração							200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	120.00	60.00	60.00
								Total		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	620.00	14.76	14.76



Freguesia de Porto Moniz

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

Orgão Executivo

Data: 19 / Março / 2021

Gita Susa Guimarães

Orgão Deliberativo

Data: 26 / Abril / 2021

Carag Freitas

Guimarães
Freitas
Carag Freitas
David Manuel Fernandes
Angela Silva
Barbuzano
Maria Augusta



Fluxo de Caixa



Freguesia de Porto Moniz

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

Quimica
Rento is
Amo
Graça Freitas
Jacqueline
Angela Silva -
Bailuzano
Merla Pelgado

Fluxo de caixa de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2020

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	33,024.15	Despesas Orçamentais	94,653.94
Execução Orçamental	32,423.52	Correntes	86,029.77
Operações de tesouraria	600.63	Capital	8,624.17
Receitas Orçamentais	106,575.75	Operações de tesouraria	600.63
Correntes	106,575.75	Saldo para a gerência seguinte	44,345.33
Capital	0.00	Execução orçamental	44,345.33
Outras	0.00	Operações de tesouraria	0.00
Operações de tesouraria	0.00		
Total	139,599.90	Total	139,599.90

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 19 / Março / 2021

Aito Pereira Quimica

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 26 Abril / 2021

Graça Freitas



Freguesia de Porto Moniz

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

Reunión
Reunión
Carla Freitas
José Manuel Pires
Ángel Silva
Barbuzano
Marta Alzate

Flujo de caixa Detalhado de 1 janeiro a 31 de dezembro de 2020

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		33,024.15
Execução Orçamental		32,423.52
Operações de tesouraria		600.63
Receitas Orçamentais		106,575.75
01	Impostos directos	3,029.75
0102	Outros	3,029.75
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3,029.75
04	Taxas, multas e outras penalidades	1,517.00
0401	Taxas	1,514.09
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,514.09
04012304	Canídeos	123.20
04012399	Outras	1,390.89
0401239999	Outras	1,390.89
0402	Multas e outras penalidades	2.91
040201	Juros de mora	2.91
06	Transferências correntes	102,029.00
0603	Administração central	86,731.00
060301	Estado	86,731.00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	79,476.00
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	7,255.00
0605	Administração local	15,298.00
060503	Região Autónoma da Madeira	15,298.00
06050301	Municípios	15,298.00
Total das Receitas Correntes		106,575.75
Total das Receitas de Capital		0.00
Total de Outras Receitas		0.00
Operações de tesouraria		0.00
Total		139,599.90

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais	94,653.94
-----------------------------	------------------



Freguesia de Porto Moniz

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

Ulysses
Ferreira
Amo
Carla Freitas
José Maria Perabito
Angelita Silva
Barbuzano
Maria Olga

PAGAMENTOS

01	Assembleia de Freguesia	427.18	
01	Despesas com o pessoal	427.18	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	427.18	
010213	Outros suplementos e prémios	427.18	
01021303	Senhas de Presença	427.18	
02	Junta de Freguesia	94,226.76	
01	Despesas com o pessoal	62,104.74	
0101	Remunerações certas e permanentes	51,579.53	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13,613.57	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	29,884.42	
01010401	Pessoal em funções	29,884.42	
010113	Subsídio de refeição	3,224.52	
010114	Subsídio de férias e de Natal	4,857.02	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1,459.66	
010205	Abono para falhas	935.81	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	523.85	
0103	Segurança social	9,065.55	
010301	Encargos com a saúde	2.50	
010305	Contribuições para a segurança social	8,386.11	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	8,386.11	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2,160.37	
0103050202	Segurança social - Regime geral	6,225.74	
010309	Seguros	676.94	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	676.94	
02	Aquisição de bens e serviços	17,598.88	
0201	Aquisição de bens	7,823.12	
020102	Combustíveis e lubrificantes	1,064.18	
02010201	Gasolina	118.68	
02010202	Gasóleo	945.50	
020104	Limpeza e higiene	141.13	
020107	Vestuário e artigos pessoais	1,763.54	
020108	Material de escritório	324.12	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1,654.32	
020117	Ferramentas e utensílios	18.24	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	2,657.60	



Freguesia de Porto Moniz

NIF: 511240872
Est. Regional, 101, N°168
9270-093 PORTO MONIZ

*Guimarães
Theodoris
M
Caraca Freitas
José Maria Pereira
Núñez Silva
Balthazar
Mariano*

PAGAMENTOS

020121	Outros bens	199.99
0202	Aquisição de serviços	9,775.76
020201	Encargos das instalações	393.59
020203	Conservação de bens	2,068.07
020209	Comunicações	1,484.86
020212	Seguros	303.38
020213	Deslocações e estadas	12.96
020217	Publicidade	86.44
020219	Assistência técnica	2,196.00
020224	Encargos de cobrança de receitas	80.13
020225	Outros serviços	3,150.33
04	Transferências correntes	3,915.32
0407	Instituições sem fins lucrativos	500.00
040701	Instituições sem fins lucrativos	500.00
0408	Famílias	3,415.32
040802	Outras	3,415.32
04080201	Programas ocupacionais	3,415.32
06	Outras despesas correntes	1,983.65
0602	Diversas	1,983.65
060203	Outras	1,983.65
06020304	Serviços bancários	210.40
06020305	Outras	1,773.25
07	Aquisição de bens de capital	8,624.17
0701	Investimentos	8,624.17
070104	Construções diversas	6,731.84
07010413	Outros	6,731.84
070107	Equipamento de informática	115.90
070108	Software informático	1,342.00
070111	Ferramentas e utensílios	434.43
Total das Despesas Correntes		86,029.77
Total das Despesas de Capital		8,624.17
Operações de tesouraria		600.63
Saldo para a gerência seguinte		44,345.33
Execução orçamental		44,345.33



Freguesia de Porto Moniz

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

Quimica
Freitas
Graça Freitas
D.ª Manuel Pereira
Angela Silva
Barbuzano
Marta Adelgado

PAGAMENTOS

Operações de tesouraria

0.00

Total

139,599.90

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 19 / Março / 2021

Luís Pereira Quimica

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 26 / Abril / 2021

Graça Freitas



Operações de tesouraria



Freguesia de Porto Moniz

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

*Orquimier
Henros
Caraga Freita
Jose Manuel Peres
Angel Silva
Barbara
Marta Pelfada*

Operações de tesouraria de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Classificação económica	Designação	Movimento anterior		Movimento do período		Saldo seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais		600.63	600.63			
1701	Operações de tesouraria - Receitas do Estado		600.63	600.63			
170101	Para o Estado		282.51	282.51			
17010101	Imposto de selo						
17010103	IRS		282.51	282.51			
17010104	IRS - TRAB. INDEPENDENTE						
170102	Para outras entidades		318.12	318.12			
17010201	Caixa Geral de Aposentações		69.86	69.86			
17010204	ADSE		44.46	44.46			
17010205	CRSS		203.80	203.80			
17010207	sobretaxa						
17010208	Gratificação dos membros das mesas eleito						
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	STAL						
1703	Reposições abatidas nos pagamentos						
1704	Contas de ordem						
1705	Transferências						
	Total		600.63	600.63			



Mapas



Freguesia de Porto Moniz

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

*Quimica
Pentros
Carac Freita
Jose Manuel
Angel Silva
Barbuzano
Maria Velgado*

Reconciliação bancária

BANCO	CONTA	DATA FIM		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0035 0654 000708930	2020-12-31		
SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA			44,346.26 EUR	
MOVIMENTOS A ABATER:			0.00 EUR	
OUTRAS OPERAÇÕES A SOMAR:			0.00 EUR	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA			44,346.26 EUR	
CHEQUE/TRANSFERÊNCIAS EM TRÂNSITO				
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	CONTRIBUINTE	IMPORTÂNCIA

Sem resultados.

O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS

DATA: 19/ Março 2021

Antonio Rafael Gonçalves Mesquita



Freguesia de Porto Moniz

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

Três Quinze
Três

Carla Freitas

Jose Manuel

Angelina Silva

B. Rodrigues

Maria Adelaide

Mapa de síntese das reconciliações bancárias de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2020

Entidade Bancária							Entidade		Observações
Banco	Nº conta	Saldo	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo Contabilístico	
			Levantamentos	Depositos	A adicionar	A subtrair			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT50 0035 0654 000708930	44,346.26					44,346.26	44,346.26	
	Total	44,346.26					44,346.26	44,346.26	

DATA : 19 / Março 2021

ASSINATURA: António Rafael Gonçalves Henriques



Freguesia de Porto Moniz

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

Carac Freita
Jose Manuel
Angela Silva
Barragan
Manoel

Mapa Transferências Correntes da Receita de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2020

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Class. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	DIRECÇÃO REGIONAL DO PLANEAMENTO E FINANÇAS	06030104	79,477.00	79,476.00	
	DIRECÇÃO REGIONAL DO PLANEAMENTO E FINANÇAS	06030105	5,580.00	7,255.00	
	MUNICIPIO DE PORTO MONIZ	06050301	15,298.00	15,298.00	
			Total	102,029.00	



Freguesia de Porto Moniz

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

Orçunier
Freitas
Orca Freitas
Jose Manuel Sequeira
Manuel Jardim
Pedro Bernardino
Simião da Conceição
Barbuz
Maria Delgado

Mapa Transferências Correntes da Despesa de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2020

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Class. Económica	Transferências Efetuadas	Observações
	LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO	040701	500.00	
	JOSÉ MANUEL DOS SANTOS	04080201	1,135.26	
	JOSE MANUEL SEQUEIRA DA COSTA	04080201	1,044.63	
	MANUEL JARDIM DOS SANTOS	04080201	190.80	
	PEDRO BERNARDINO SARDINHA POITA	04080201	128.79	
	SIMIÃO DA CONCEIÇÃO FREITAS	04080201	915.84	
		Total	3,915.32	



Freguesia de Porto Moniz

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

Orsémio Freitas
Orsémio Freitas
Orsémio Freitas
Orsémio Freitas
Orsémio Freitas
Orsémio Freitas
Orsémio Freitas
Orsémio Freitas
Orsémio Freitas
Orsémio Freitas

Mapa de dívida a terceiros de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2020

Class. Económica	Caracterização da Dívida	Fatura		Dívida em		Observações
		Número	Data	01 de janeiro	31 de dezembro	
010101	IGCP - DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	12	2020-12-22		123.00	
01010401	IGCP - DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	12	2020-12-22		156.00	
01010401	ADSE - INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA	12	2020-12-22		45.56	
01010401	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12	2020-12-22		71.60	
01010401	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	12	2020-12-22		204.16	
Total					600.32	



Freguesia de Porto Moniz

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

Gráçias Freitas
Gráçias Freitas
Gráçias Freitas
Gráçias Freitas
Gráçias Freitas
Gráçias Freitas

Mapa de Empréstimos de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2020

Caraterização do empréstimo	Data de aprovação pela AM	Data de contratação 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	Divida em 1 de Janeiro	Divida 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: 19 Março 2021
Vito Sáez-Guimarães

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 26 Abril 2021
Gráçias Freitas

