



Conta de Gerência 2021

De 01-01-2021 à 17-10-2021

Aprovado pelo Órgão Executivo à 24 de Novembro de 2021

Aprovado pelo Órgão Deliberativo à 25 de Novembro de 2021



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

Ju. Vieira
FBR
Ju. Vieira
Ju. Vieira
Ju. Vieira
Ju. Vieira
Ju. Vieira



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 2020 a vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2021,

O Órgão Executivo da Junta de Freguesia do Porto Moniz

(O Presidente)

(O Secretário)

(O Tesoureiro)



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Boaventura Soares
João Paulo Fernandes
João Paulo Fernandes
Boaventura Soares

JUNTA DE FREGUESIA DO PORTO MONIZ

Designação da entidade

De 01 de Janeiro até 17 de Outubro de 2021

Gerência

Nome	Situação na entidade	Período de responsabilidade	Remuneração	Morada
Tito Vieira Júnior	Presidente	1 de Janeiro a 17 de Outubro	6.979,77 €	Beco do Paçal, nº 4 - Vila
Teresa Maria Rentróia	Secretário	1 de Janeiro a 17 de Outubro	2.109,07 €	Estrada Regional 101, nº 148 - Santa
António Refael Gonçalves Hermano	Tesoureiro	1 de Janeiro a 17 de Outubro	2.109,07 €	CAM. Lombo dos Forneiros, nº 5

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Novembro de 2021



RELATÓRIO DE GESTÃO 2021



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

Receita

A previsão de Receita para o ano de 2021, nos termos definidos pelo SNC-AP, era de 108,792.25€, sendo recebido até à data de 17 de outubro de 2021 o valor de 87,722.50€

Estes valores traduzem-se no seguinte quadro:

Receita Corrente		Grau de execução (%)
Corrigida	Arrecadada	
118.442,25€	87.722,50€	74.06%
Receita Capital		
Corrigida	Arrecadada	
0,00€	0,00€	0,00%
Outras Receitas		
0,00€	0,00€	0,00%

As principais fontes de receita neste período foram provenientes do Fundo de Financiamento das Freguesias, que é responsável pela maior percentagem da receita orçamental e, até ao dia 17 de outubro de 2021, a Junta tinha arrecadado o valor de 65.739,00€. O apoio do Município de Porto Moniz foi responsável por outra fatia importante da receita orçamental, sendo recebidos 13.061,10€.

Outra verba que, a partir de 2021, terá um peso maior no orçamento de Receita é a 070299 "Outros", sendo esta proveniente da prestação de serviços aos CTT, que até ao fim do mandato arrecadou o valor total de 7.543,53€. Salientamos que este valor contém retroativos com início em outubro de 2020. Este aumento do valor de receita é devido ao acordo realizado entre a ANAFRE e os CTT.

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 referente à emissão de Atestados, Autenticações de Fotocópias, onde ambas já contabilizam uma receita no valor de 1.205,97€.

José Carlos
FBR.

João Carlos
João Carlos

João Carlos
João Carlos



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

fulan José Manuel
FBS
José Manuel P. Ribeiro
Luís
Borduzinho
no Alameda
J.

Já no que diz respeito a registo e licenças de canídeos, estes possuem um grau de execução orçamental até à data de 94.08%, com uma receita total de 160,60€.

Numa análise global à Receita, a Junta de Freguesia de Porto Moniz obteve um total de recebimentos no valor de 132.067,83€, onde 87.722,50€, são referentes à Receita Orçamental até dia 17 de outubro de 2021, ao qual somamos 44.345,33€, provenientes do Saldo Orçamental da Gerência Anterior de 2020.

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 seguinte representa a estrutura de despesa orçamental:

	Corrigida	Efetuada	Grau de execução (%)
Despesa Corrente	94.419,21€	62.977,64€	66,70%
Despesa Capital	67.870,37€	20.475,54€	30,17%

Foram efetuados até ao dia 17 de outubro de 2021 pagamentos no valor total de 83.453,18€ de Despesas Orçamentais.

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 desenvolvidas

Durante este período, 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 2021, à 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



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

salvaguardar as condições de rega aos agricultores e manter todas as veredas transitáveis.

Neste período, grande parte dos trabalhos foi executado pelos Recursos Humanos da Freguesia, que contou com o apoio de elementos que estão a realizar o Programa de Ocupação Temporária de Desempregados através do Instituto de Emprego da Madeira na nossa Freguesia, como foi o caso da recuperação de uma muralha de suporte a uma vereda pública ao Sítio da Fajã de Barro. Salientamos a colaboração por parte da Câmara Municipal do Porto Moniz com o material para a referida obra.

No início do ano, a Freguesia foi fustigada por grandes chuvas, surgindo algumas derrocadas que condicionavam, de forma parcial ou total, algumas veredas. Dada a dimensão de duas delas, que impossibilitavam a retirada dos detritos de forma manual pelos nossos trabalhadores, estas veredas foram limpas através de escavação mecânica, com o recurso à contratação pública (nos termos da regra geral de escolha de procedimento prevista no artigo 18º do Código dos Contratos Públicos (CCP) e considerado o valor em causa da empreitada de mil cento e quinze euros (1115,00€), acrescido de IVA à taxa em vigor, foi adotado 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).

Este procedimento de contratação foi utilizado em mais três ocasiões neste período de mandato, para a recuperação de um troço da Vereda da Ladeira (vereda que dá acesso ao Calhau das Achadas), que obteve um custo de mil novecentos e sessenta euros (1960,00€), acrescido de IVA à taxa em vigor.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'FBR' and 'Barbeza'.



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

João Almeida
Luís F. B. B.
Josefina Maria da Silva
Barbosa
Luís B. B.
M.



2. Outras atividades de relevância de Gestão Autárquica

- ❖ O Executivo adquiriu 100 kits alusivos ao Dia da Criança, que foram distribuídos pelas crianças da Freguesia que frequentam a Escola do Concelho. Estes kits foram adquiridos à Brindestex e obtiveram um custo de 346.70€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;



- ❖ Mediante o Peditório Nacional do dia da criança, o Executivo cessante apoiou no valor de 500,00€ a Associação Portuguesa dos Amigos de Raoul Follereau;
- ❖ Considerando o pedido da Comissão de Finalistas da Escola Básica e Secundária com Pré-E escolar e Creche do Porto Moniz para apoio monetário



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

na realização da Bênção das Capas, foi acordado apoiar os 13 finalistas da Freguesia no valor total de 1300,00€;

- ❖ Acolhemos 4 fregueses no âmbito do Programa de Ocupação Temporária de Desempregados, tendo sob a responsabilidade da Freguesia o pagamento do subsídio de refeição, que obteve até à data de cessão desta gerência um custo de 2.408,85€. A Junta reconhece que o apoio destes trabalhadores é essencial para alcançar os seus objetivos;
- ❖ Nesta gerência, a Junta de Freguesia colaborou de forma monetária no valor de 500,00€ com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, valor este que reverteu para a Delegação do Porto Moniz.

Handwritten signatures and initials:
J. Barros
F. Barros
Barbosa
K. Barros

Conclusão

Numa apreciação final à Prestação de Contas do Executivo Cessante, de 01 de janeiro até 17 de outubro de 2021, é possível verificar 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)	44.345,33€
Saldo da Gerência Anterior (O. Tesouraria)	(b)	00,00€
Receitas do Ano 2021 (Orçamentais)	(c)	87.722,50€
Receitas do Ano 2021 (O. Tesouraria)	(d)	00,00€
Despesas do Ano 2021 (Orçamentais)	(e)	83.453,18€
Despesas do Ano 2021 (O. Tesouraria)	(f)	00,00€
Saldo orçamental para a Gerência Seguinte	(a+c)-e	48.615,58€
Saldo O. Tesouraria para a Gerência Seguinte	(b+d)-f	00,00€

O Executivo cessante concretizou de forma plena os objetivos a que se tinha proposto, onde grande parte dos objetivos da gestão autárquica não seria 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 à pandemia que estamos a enfrentar.



Município do Porto Moniz
Junta de Freguesia do Porto Moniz

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.

Handwritten notes in blue ink:
José Manuel P. V. da Silva
Baldyano
P. V. da Silva

O Órgão Executivo da Junta de Freguesia do Porto Moniz

Handwritten signature of the President

(O Presidente)

Handwritten signature of the Secretary

(O Secretário)

Handwritten signature of the Treasurer

(O Tesoureiro)



RECEITA



Freguesia de Porto Moniz

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

Handwritten signatures and initials:
FBR
Bartolomeu
J. J. J. J.

Controlo orçamental da receita de 1 de janeiro a 17 de outubro de 2021

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	118,442.25	0.00	87,722.50	0.00	87,722.50	0.00	0.00	87,722.50	0.00	74.06
01	Impostos directos	3,182.55	0.00	563.97	0.00	563.97	0.00	0.00	563.97	0.00	17.72
0102	Outros	3,182.55	0.00	563.97	0.00	563.97	0.00	0.00	563.97	0.00	17.72
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3,182.55	0.00	563.97	0.00	563.97	0.00	0.00	563.97	0.00	17.72
04	Taxas, multas e outras penalidades	1,451.70	0.00	808.50	0.00	808.50	0.00	0.00	808.50	0.00	55.69
0401	Taxas	1,447.70	0.00	802.60	0.00	802.60	0.00	0.00	802.60	0.00	55.44
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,447.70	0.00	802.60	0.00	802.60	0.00	0.00	802.60	0.00	55.44
04012304	Canídeos	170.70	0.00	160.60	0.00	160.60	0.00	0.00	160.60	0.00	94.08
04012399	Outras	1,277.00	0.00	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	642.00	0.00	50.27
0401239999	Outras	1,277.00	0.00	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	642.00	0.00	50.27
0402	Multas e outras penalidades	4.00	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	5.90	0.00	147.50
040201	Juros de mora	3.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	5.80	0.00	193.33
040202	Juros compensatórios	1.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	10.00
05	Rendimentos da propriedade	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0502	Juros - Sociedades financeiras	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Transferências correntes	102,955.00	0.00	78,800.10	0.00	78,800.10	0.00	0.00	78,800.10	0.00	76.54
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	87,655.00	0.00	65,739.00	0.00	65,739.00	0.00	0.00	65,739.00	0.00	75.00



Freguesia de Porto Moniz

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

João Manuel P. Kadey
pylur
J. B. Silva
FBV
Barbuzano
R. B. Silva
João Augusto

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	87,655.00	0.00	65,739.00	0.00	65,739.00	0.00	0.00	65,739.00	0.00	75.00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	79,476.00	0.00	59,607.00	0.00	59,607.00	0.00	0.00	59,607.00	0.00	75.00
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	8,178.00	0.00	6,132.00	0.00	6,132.00	0.00	0.00	6,132.00	0.00	74.98
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	13,061.10	0.00	13,061.10	0.00	0.00	13,061.10	0.00	85.38
060503	Região Autónoma da Madeira	15,298.00	0.00	13,061.10	0.00	13,061.10	0.00	0.00	13,061.10	0.00	85.38
06050301	Municípios	15,298.00	0.00	13,061.10	0.00	13,061.10	0.00	0.00	13,061.10	0.00	85.38
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	10,801.00	0.00	7,543.53	0.00	7,543.53	0.00	0.00	7,543.53	0.00	69.84
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
0702	Serviços	10,800.00	0.00	7,543.53	0.00	7,543.53	0.00	0.00	7,543.53	0.00	69.85
070299	Outros	10,800.00	0.00	7,543.53	0.00	7,543.53	0.00	0.00	7,543.53	0.00	69.85
08	Outras receitas correntes	51.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	12.55
0801	Outras	51.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	12.55
080199	Outras	51.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	12.55
08019999	Diversas	51.00	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	6.40	0.00	12.55
	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



Freguesia de Porto Moniz

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

Handwritten signatures and notes:
F.B.V.
José Manuel P. da
Bardeusca
M. M. Agudo

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			
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Saldo da gerência anterior	44,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	Saldo orçamental	44,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160101	Na posse do serviço	44,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		162,789.58	0.00	87,722.50	0.00	87,722.50	0.00	0.00	87,722.50	0.00	74.06

Orgão Executivo

Data: 25, Novembro, 2021

Handwritten signature of the Executive Organ

Orgão Deliberativo

Data: 25, Novembro, 2021

Handwritten signature of the Deliberative Organ



DESPESA



Freguesia de Porto Moniz

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

J. M. L. da

FBR

*António
João Manuel Pader
Luís
Barbosa*

Controlo orçamental da despesa de 1 de janeiro a 17 de outubro de 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	
01			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	01	Despesas com o pessoal	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	010213	Outros suplementos e prémios	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	01021303	Senhas de Presença	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
02			162,289.58	98,500.80	0.00	98,500.80	83,453.18	63,788.78	78,836.40	15,047.62	51.42
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	94,419.21	78,025.26	0.00	78,025.26	62,977.64	16,393.95	31,441.57	15,047.62	66.70
	01	Despesas com o pessoal	67,032.21	61,401.34	0.00	61,401.34	48,225.43	5,630.87	18,806.78	13,175.91	71.94
	0101	Remunerações certas e permanentes	53,860.00	49,898.82	0.00	49,898.82	38,771.77	3,961.18	15,088.23	11,127.05	71.99
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13,863.00	12,932.50	0.00	12,932.50	10,213.88	930.50	3,649.12	2,718.62	73.68
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	31,307.00	28,737.20	0.00	28,737.20	23,599.04	2,569.80	7,707.96	5,138.16	75.38
	01010401	Pessoal em funções	31,307.00	28,737.20	0.00	28,737.20	23,599.04	2,569.80	7,707.96	5,138.16	75.38
	010113	Subsídio de refeição	3,550.00	3,090.96	0.00	3,090.96	2,389.77	459.04	1,160.23	701.19	67.32
	010114	Subsídio de férias e de Natal	5,140.00	5,138.16	0.00	5,138.16	2,569.08	1.84	2,570.92	2,569.08	49.98
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	1,733.21	1,586.18	0.00	1,586.18	1,385.12	147.03	348.09	201.06	79.92



Freguesia de Porto Moniz

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

Handwritten signatures and initials:
 J. Machado
 F.B.V.
 J. Manuel P. P. P.
 A. B. J.

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	
	010202	Horas extraordinárias	250.00	129.10	0.00	129.10	119.25	120.90	130.75	9.85	47.70
	010205	Abono para falhas	950.00	923.87	0.00	923.87	732.66	26.13	217.34	191.21	77.12
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	533.21	533.21	0.00	533.21	533.21	0.00	0.00	0.00	100.00
	0103	Segurança social	11,439.00	9,916.34	0.00	9,916.34	8,068.54	1,522.66	3,370.46	1,847.80	70.54
	010301	Encargos com a saúde	1,227.00	1,125.90	0.00	1,125.90	1,125.90	101.10	101.10	0.00	91.76
	010302	Outros encargos com a saúde	500.00	44.35	0.00	44.35	44.35	455.65	455.65	0.00	8.87
	010305	Contribuições para a segurança social	9,012.00	8,618.35	0.00	8,618.35	6,770.55	393.65	2,241.45	1,847.80	75.13
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	9,012.00	8,618.35	0.00	8,618.35	6,770.55	393.65	2,241.45	1,847.80	75.13
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2,612.00	2,260.32	0.00	2,260.32	1,774.38	351.68	837.62	485.94	67.93
	0103050202	Segurança social - Regime geral	6,400.00	6,358.03	0.00	6,358.03	4,996.17	41.97	1,403.83	1,361.86	78.07
	010309	Seguros	700.00	127.74	0.00	127.74	127.74	572.26	572.26	0.00	18.25
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	700.00	127.74	0.00	127.74	127.74	572.26	572.26	0.00	18.25
	02	Aquisição de bens e serviços	19,995.00	10,467.75	0.00	10,467.75	9,341.94	9,527.25	10,653.06	1,125.81	46.72
	0201	Aquisição de bens	7,190.00	2,955.75	0.00	2,955.75	2,456.74	4,234.25	4,733.26	499.01	34.17
	020102	Combustíveis e lubrificantes	2,000.00	1,793.36	0.00	1,793.36	1,335.77	206.64	664.23	457.59	66.79
	02010201	Gasolina	500.00	425.00	0.00	425.00	168.35	75.00	331.65	256.65	33.67
	02010202	Gasóleo	1,500.00	1,368.36	0.00	1,368.36	1,167.42	131.64	332.58	200.94	77.83
	020104	Limpeza e higiene	390.00	192.19	0.00	192.19	192.19	197.81	197.81	0.00	49.28



Freguesia de Porto Moniz

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

Handwritten signatures and notes:
F. B. S.
José Manuel P. B. S.
h 6 hrs

Handwritten notes:
B. B. S.
Grau de execução orçamental das despesas %

Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			
Orgânica	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas %
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	020107	Vestuário e artigos pessoais	1,200.00	168.30	0.00	168.30	168.30	1,031.70	1,031.70	0.00	14.03
	020108	Material de escritório	600.00	375.46	0.00	375.46	334.04	224.54	265.96	41.42	55.67
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	500.00	426.44	0.00	426.44	426.44	73.56	73.56	0.00	85.29
	020117	Ferramentas e utensílios	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	020121	Outros bens	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	0202	Aquisição de serviços	12,805.00	7,512.00	0.00	7,512.00	6,885.20	5,293.00	5,919.80	626.80	53.77
	020201	Encargos das instalações	1,000.00	500.57	0.00	500.57	375.19	499.43	624.81	125.38	37.52
	020203	Conservação de bens	3,000.00	1,027.01	0.00	1,027.01	1,027.01	1,972.99	1,972.99	0.00	34.23
	020209	Comunicações	1,500.00	991.68	0.00	991.68	883.73	508.32	616.27	107.95	58.92
	020212	Seguros	350.00	299.59	0.00	299.59	299.59	50.41	50.41	0.00	85.60
	020213	Deslocações e estadas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	020215	Formação	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	020217	Publicidade	244.00	244.00	0.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	020218	Vigilância e segurança	300.00	256.05	0.00	256.05	256.05	43.95	43.95	0.00	85.35
	020219	Assistência técnica	2,500.00	2,196.00	0.00	2,196.00	1,830.00	304.00	670.00	366.00	73.20
	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	110.00	90.00	0.00	90.00	62.53	20.00	47.47	27.47	56.85
	020225	Outros serviços	3,600.00	1,907.10	0.00	1,907.10	1,907.10	1,692.90	1,692.90	0.00	52.98
	04	Transferências correntes	6,432.00	5,376.65	0.00	5,376.65	4,708.85	1,055.35	1,723.15	667.80	73.21
	0407	Instituições sem fins lucrativos	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00



Freguesia de Porto Moniz

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

Handwritten signatures and initials:
 FB
 B...
 ...
 ...

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	0408	Famílias	5,432.00	4,376.65	0.00	4,376.65	3,708.85	1,055.35	1,723.15	667.80	68.28
	040802	Outras	5,432.00	4,376.65	0.00	4,376.65	3,708.85	1,055.35	1,723.15	667.80	68.28
	04080201	Programas ocupacionais	4,132.00	3,076.65	0.00	3,076.65	2,408.85	1,055.35	1,723.15	667.80	58.30
	04080202	Outras	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	06	Outras despesas correntes	960.00	779.52	0.00	779.52	701.42	180.48	258.58	78.10	73.06
	0602	Diversas	960.00	779.52	0.00	779.52	701.42	180.48	258.58	78.10	73.06
	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	950.00	779.52	0.00	779.52	701.42	170.48	248.58	78.10	73.83
	06020304	Serviços bancários	400.00	253.60	0.00	253.60	175.50	146.40	224.50	78.10	43.88
	06020305	Outras	550.00	525.92	0.00	525.92	525.92	24.08	24.08	0.00	95.62
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	67,870.37	20,475.54	0.00	20,475.54	20,475.54	47,394.83	47,394.83	0.00	30.17
	07	Aquisição de bens de capital	67,870.37	20,475.54	0.00	20,475.54	20,475.54	47,394.83	47,394.83	0.00	30.17
	0701	Investimentos	67,870.37	20,475.54	0.00	20,475.54	20,475.54	47,394.83	47,394.83	0.00	30.17
	070104	Construções diversas	65,720.37	19,620.74	0.00	19,620.74	19,620.74	46,099.63	46,099.63	0.00	29.85
	07010413	Outros	65,720.37	19,620.74	0.00	19,620.74	19,620.74	46,099.63	46,099.63	0.00	29.85
	070107	Equipamento de informática	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	070108	Software informático	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	070109	Equipamento administrativo	1,100.00	749.13	0.00	749.13	749.13	350.87	350.87	0.00	68.10
	070111	Ferramentas e utensílios	800.00	105.67	0.00	105.67	105.67	694.33	694.33	0.00	13.21
		Total	162,789.58	98,500.80	0.00	98,500.80	83,453.18	64,288.78	79,336.40	15,047.62	51.26



Freguesia de Porto Moniz

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

Orgão Executivo

Data: 24 / Novembro / 2021

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
FBR.

[Handwritten Signature]

Orgão Deliberativo

Data: 27 / Outubro / 2021

[Handwritten Signature]



PLANOS



Freguesia de Porto Moniz

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

Execução dos Planos Plurianuais de Investimentos de 1 de janeiro a 17 de outubro de 2021

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							67,870.37	0.00	67,870.37	0.00	20,475.54	0.00	20,475.54	30.17
1.1.0.			Serviços gerais de administração pública							67,870.37	0.00	67,870.37	0.00	20,475.54	0.00	20,475.54	30.17
1.1.1.			Administração geral							67,870.37	0.00	67,870.37	0.00	20,475.54	0.00	20,475.54	30.17
1.1.1.		01 1 2021	CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHOS E VEREDAS DA FREGUESIA	Administração directa			2021-01-01	2021-12-31		65,720.37	0.00	65,720.37	0.00	19,620.74	0.00	19,620.74	29.85
1.1.1.	02 - 07010413		Outros							65,720.37	0.00	65,720.37	0.00	19,620.74	0.00	19,620.74	29.85
1.1.1.		02 2 2021	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	Administração directa			2021-01-01	2021-12-31		800.00	0.00	800.00	0.00	105.67	0.00	105.67	13.21
1.1.1.	02 - 070111		Ferramentas e utensílios							800.00	0.00	800.00	0.00	105.67	0.00	105.67	13.21



Freguesia de Porto Moniz

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

João Pedro de
FRZ.
João Pedro de
Barcelos
João Pedro de

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 2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E EQUIP. ADMINISTRATIVO	Administração directa	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	1.350.00	0.00	1.350.00	0.00	749.13	749.13	55.49	55.49
1.1.1.	02 - 070107		Equipamento de informática					50.00		50.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.	02 - 070108		Software informático					200.00		200.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.	02 - 070109		Equipamento administrativo					1.100.00		1.100.00			0.00	749.13	749.13	68.10	68.10
							Total	67,870.37		67,870.37	0.00	67,870.37	0.00	20,475.54	20,475.54	30.17	30.17

Orgão Executivo

Data: 29 / Outubro / 2021
João Pedro de Barcelos

Orgão Deliberativo

Data: 25 / Novembro / 2021
João Pedro de Barcelos



Freguesia de Porto Moniz

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

Infu
Yor
Manch
TPB
João Manuel P. Pereira
H. J. L.
H. J. L.
Barbuzano

Execução dos Planos das Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica de 1 de janeiro a 17 de outubro de 2021

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								1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00
1.1.0.			Serviços gerais de administração pública								1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00
1.1.1.			Administração geral								1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00
1.1.1.		04 3 2021	APOIO A INSTITUIÇÕES	Empreitada	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00
1.1.1.	02 - 040701		Instituições sem fins lucrativos								1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00
2.			Funções sociais								3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,300.00	37.14	37.14
2.1.0.			Educação								1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00	100.00
2.1.1.			Ensino não superior								1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00	100.00



Freguesia de Porto Moniz

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

Handwritten signatures and notes:
 M. Fernandes
 TBR.
 José Manuel P. P. P.
 José Manuel P. P. P.
 José Manuel P. P. P.

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		
2.1.1.		1 2 2021	APOIO AOS ALUNOS E ESCOLAS DA FREGUESIA	Empreitada	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00	100.00	
2.1.1.	02 - 04080202		Outras							1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00	100.00	
2.5.0.			Serviços culturais, recreativos e religiosos							2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.1.			Cultura							2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.1.		01 1 2021	COMEMORAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA	Administração directa	0	0	0	2021-01-01	2021-12-31	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.1.	02 - 020105		Alimentação - Refeições confeccionadas							2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	
									Total	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,300.00	51.11	51.11	



Freguesia de Porto Moniz

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

Orgão Executivo

Data: 24 / Novembro / 2021

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Data: 25 / Novembro / 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FLUXOS DE CAIXA



Freguesia de Porto Moniz

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

J. M. Silva

FBZ

João Manuel P. Silva

R. J. Silva

Paulo

Paulo Barbosa

Fluxo de caixa de 1 janeiro a 17 de outubro de 2021

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	44,346.26	Despesas Orçamentais	
Execução Orçamental	44,346.26	Correntes	62,977.64
Operações de tesouraria	0.00	Capital	20,475.54
Receitas Orçamentais	87,722.50	Operações de tesouraria	0.00
Correntes	87,722.50	Saldo para a gerência seguinte	48,615.58
Capital	0.00	Execução orçamental	48,615.58
Outras	0.00	Operações de tesouraria	0.00
Operações de tesouraria	0.00	Total	132,068.76
Total	132,068.76		

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: 24 / Novembro 2021

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 25 / Novembro 2021

[Handwritten signature]



Freguesia de Porto Moniz

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

Inf. J. V. de S. S.
F. P. S.
J. M. P. S.
M. J.
Sto. Afonso
Barbosa

Fluxo de caixa Detalhado de 1 janeiro a 17 de outubro de 2021

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		44,346.26
Execução Orçamental		44,346.26
Operações de tesouraria		0.00
Receitas Orçamentais		87,722.50
01	Impostos directos	563.97
0102	Outros	563.97
010202	Imposto municipal sobre imóveis	563.97
04	Taxas, multas e outras penalidades	808.50
0401	Taxas	802.60
040123	Taxas específicas das autarquias locais	802.60
04012304	Canídeos	160.60
04012399	Outras	642.00
0401239999	Outras	642.00
0402	Multas e outras penalidades	5.90
040201	Juros de mora	5.80
040202	Juros compensatórios	0.10
06	Transferências correntes	78,800.10
0603	Administração central	65,739.00
060301	Estado	65,739.00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	59,607.00
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	6,132.00
0605	Administração local	13,061.10
060503	Região Autónoma da Madeira	13,061.10
06050301	Municípios	13,061.10
07	Venda de bens e serviços correntes	7,543.53
0702	Serviços	7,543.53
070299	Outros	7,543.53
08	Outras receitas correntes	6.40
0801	Outras	6.40
080199	Outras	6.40
08019999	Diversas	6.40
Total das Receitas Correntes		87,722.50
Total das Receitas de Capital		0.00
Total de Outras Receitas		0.00



Freguesia de Porto Moniz

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

João Vitorino
Vice-Presidente
Barbosa
João Manuel P. P. P. P.

RECEBIMENTOS

Operações de tesouraria

0.00

Total

132,068.76

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

83,453.18

02	Junta de Freguesia	83,453.18	
01	Despesas com o pessoal	48,225.43	
0101	Remunerações certas e permanentes	38,771.77	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10,213.88	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	23,599.04	
01010401	Pessoal em funções	23,599.04	
010113	Subsídio de refeição	2,389.77	
010114	Subsídio de férias e de Natal	2,569.08	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1,385.12	
010202	Horas extraordinárias	119.25	
010205	Abono para falhas	732.66	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	533.21	
0103	Segurança social	8,068.54	
010301	Encargos com a saúde	1,125.90	
010302	Outros encargos com a saúde	44.35	
010305	Contribuições para a segurança social	6,770.55	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6,770.55	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1,774.38	
0103050202	Segurança social - Regime geral	4,996.17	
010309	Seguros	127.74	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	127.74	
02	Aquisição de bens e serviços	9,341.94	
0201	Aquisição de bens	2,456.74	
020102	Combustíveis e lubrificantes	1,335.77	
02010201	Gasolina	168.35	
02010202	Gasóleo	1,167.42	
020104	Limpeza e higiene	192.19	
020107	Vestuário e artigos pessoais	168.30	



Freguesia de Porto Moniz

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

Manuel António P. Barros
FBZ
Barros

PAGAMENTOS

020108	Material de escritório	334.04
020115	Prémios, condecorações e ofertas	426.44
0202	Aquisição de serviços	6,885.20
020201	Encargos das instalações	375.19
020203	Conservação de bens	1,027.01
020209	Comunicações	883.73
020212	Seguros	299.59
020217	Publicidade	244.00
020218	Vigilância e segurança	256.05
020219	Assistência técnica	1,830.00
020224	Encargos de cobrança de receitas	62.53
020225	Outros serviços	1,907.10
04	Transferências correntes	4,708.85
0407	Instituições sem fins lucrativos	1,000.00
040701	Instituições sem fins lucrativos	1,000.00
0408	Famílias	3,708.85
040802	Outras	3,708.85
04080201	Programas ocupacionais	2,408.85
04080202	Outras	1,300.00
06	Outras despesas correntes	701.42
0602	Diversas	701.42
060203	Outras	701.42
06020304	Serviços bancários	175.50
06020305	Outras	525.92
07	Aquisição de bens de capital	20,475.54
0701	Investimentos	20,475.54
070104	Construções diversas	19,620.74
07010413	Outros	19,620.74
070109	Equipamento administrativo	749.13
070111	Ferramentas e utensílios	105.67
Total das Despesas Correntes		62,977.64
Total das Despesas de Capital		20,475.54
Operações de tesouraria		0.00
Saldo para a gestão seguinte		48,615.58



Freguesia de Porto Moniz

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

Handwritten signatures and notes:

FBZ
José Manuel P. P.
Barbosa
R. L. G.

PAGAMENTOS

Execução orçamental	48,615.58
Operações de tesouraria	0.00
Total	132,068.76

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 24, Novembro, 2021
[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 25, Novembro, 2021
[Handwritten Signature]



MAPAS



Freguesia de Porto Moniz

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

José Manuel
José Manuel P. P. P.

Mapa Transferências Correntes da Receita de 01 de janeiro até 17 de outubro de 2021

R. B. P.
João Pedro
Barbosa

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Class. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	IGCP - DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	06030104	79,476.00	59,607.00	
	IGCP - DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	06030105	8,178.00	6,132.00	
	IGCP - DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	06050301	15,298.00	1,587.63	
	MUNICIPIO DE PORTO MONIZ	06050301	15,298.00	11,473.47	
			Total	78,800.10	



Freguesia de Porto Moniz

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

Handwritten signatures and notes:
F. B. V.
João Manuel P. P. P.
João Delgado

Mapa Transferências Correntes da Despesa de 01 de janeiro até 17 de outubro de 2021

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Class. Económica	Transferências Efetuadas	Observações
	ASSOC PORTUGUESA AMIGOS RAOUL FOLLEREAU	040701	500.00	
	LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO	040701	500.00	
	JOSÉ MANUEL DOS SANTOS	04080201	839.52	
	MANUEL JARDIM DOS SANTOS	04080201	863.37	
	RITA LUCIA GONÇALVES CASTRO	04080201	496.08	
	SIMIÃO DA CONCEIÇÃO FREITAS	04080201	209.88	
	ANA LUCIA ANDRADE VALENTE	04080202	100.00	
	BERNARDO JOSE PESTANA JARDIM	04080202	100.00	
	BRIAN SAMUEL CAVALEIRO	04080202	100.00	
	DANIELA MARIA OLIVEIRA FREITAS	04080202	100.00	
	JOANA JOSE FILIPE DE PONTE	04080202	100.00	
	JOÃO PAULO DA COSTA MENDONÇA	04080202	100.00	
	JOÃO PEDRO JESUS JARDIM	04080202	100.00	
	JOÃO PEDRO VASCONCELOS GRANITO	04080202	100.00	
	JULIANA SERRALHA DIAS DA COSTA	04080202	100.00	
	LAURA REGINA SANTOS DA SILVA	04080202	100.00	
	MARGARIDA MARCOS OSÓRIO	04080202	100.00	
	MARIANA DOS SANTOS JARDIM	04080202	100.00	
	NUNO RODRIGO FRANÇA DELGADO	04080202	100.00	
		Total	4,708.85	



Freguesia de Porto Moniz

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

Handwritten signatures and notes:
F. B. S.
José Manuel P. Lardas
48,428,08 EUR
Barbuzano

Reconciliação bancária

BANCO	CONTA	DATA FIM		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0035 0654 000708930	2021-10-17		
SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA			48,428,08 EUR	
MOVIMENTOS A ABATER:			0.00 EUR	
OUTRAS OPERAÇÕES A SOMAR:			10.95 EUR	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA			48,439.03 EUR	
CHEQUE/TRANSFERÊNCIAS EM TRÂNSITO				
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	CONTRIBUINTE	IMPORTÂNCIA

Sem resultados.

O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS

DATA: 24 / Novembro / 2021

Handwritten signature:
H. B. S.



Freguesia de Porto Moniz

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

Handwritten signatures and notes:
F. B. Z.
F. B. Z.
F. B. Z.
F. B. Z.
F. B. Z.
F. B. Z.

Mapa de síntese das reconciliações bancárias até 17 de outubro de 2021

Entidade Bancária							Entidade		Observações
Banco	N.º conta	Saldo	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo Contabilístico	
			Levantamentos	Depositos	A adicionar	A subtrair			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	PT50 0035 0654 000708930	48,428.08			10.95		48,439.03	48,439.03	
	Total	48,428.08			10.95		48,439.03	48,439.03	

DATA : 24 / Novembro / 2021

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



Freguesia de Porto Moniz

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

Handwritten signatures and notes:
F. Barros
F. Barros
F. Barros
José Manuel P. Barros
Barros
João Barros

Mapa de dívida a terceiros de 01 de janeiro até 17 de outubro de 2021

Class. Económica	Caracterização da Dívida	Fatura		Dívida em		Observações
		Número	Data	01 de janeiro	17 de outubro	
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, N.º168
9270-093 PORTO MONIZ

Superior
João Manuel P. Lopes
Luís José
António Augusto
Barbuzano

Operações de tesouraria de 1 de janeiro a 17 de outubro de 2021

Classificação económica	Designação	Movimento anterior		Movimento do período		Saldo seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Receitas do Estado						
170101	Para o Estado						
17010101	Imposto de selo						
17010103	IRS						
17010104	IRS - TRAB. INDEPENDENTE						
170102	Para outras entidades						
17010201	Caixa Geral de Aposentações						
17010204	ADSE						
17010205	CRSS						
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						



Freguesia de Porto Moniz

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

Mapa de Empréstimos de 1 de janeiro até 17 de outubro de 2021

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

[Handwritten signatures and notes in blue ink]
J. Barbeiro
J. Barbeiro
J. Barbeiro
J. Barbeiro
J. Barbeiro

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 24 / Novembro / 2021
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 25 / Novembro / 21
[Handwritten signature]