



JUNTA DE FREGUESIA

TABUA

CONCELHO: RIBEIRA BRAVA

CONTAS DE GERÊNCIA 2018

DATA DE APROVAÇÃO PELA JUNTA DE FREGUESIA:

2019/03 / 28

DATA DE APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA:

2019/04 / 11



Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

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			480.90	453.42	0.00	453.42	453.42	27.48	27.48	0.00	94.29
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	480.90	453.42	0.00	453.42	453.42	27.48	27.48	0.00	94.29
	01	Despesas com o pessoal	480.90	453.42	0.00	453.42	453.42	27.48	27.48	0.00	94.29
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	480.90	453.42	0.00	453.42	453.42	27.48	27.48	0.00	94.29
	010213	Outros suplementos e prémios	480.90	453.42	0.00	453.42	453.42	27.48	27.48	0.00	94.29
	01021303	Senhas de Presença	480.90	453.42	0.00	453.42	453.42	27.48	27.48	0.00	94.29
02			47,972.27	46,162.20	0.00	46,162.20	46,110.29	1,810.07	1,861.98	51.91	96.12
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	37,092.97	35,985.81	0.00	35,985.81	35,933.90	1,107.16	1,159.07	51.91	96.88
	01	Despesas com o pessoal	21,724.87	21,716.79	0.00	21,716.79	21,716.79	8.08	8.08	0.00	99.96
	0101	Remunerações certas e permanentes	19,170.37	19,162.29	0.00	19,162.29	19,162.29	8.08	8.08	0.00	99.96
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8,573.00	8,572.92	0.00	8,572.92	8,572.92	0.08	0.08	0.00	100.00
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8,197.56	8,197.56	0.00	8,197.56	8,197.56	0.00	0.00	0.00	100.00
	01010401	Pessoal em funções	8,197.56	8,197.56	0.00	8,197.56	8,197.56	0.00	0.00	0.00	100.00
	010113	Subsídio de refeição	1,033.55	1,025.55	0.00	1,025.55	1,025.55	8.00	8.00	0.00	99.23
	010114	Subsídio de férias e de Natal	1,366.26	1,366.26	0.00	1,366.26	1,366.26	0.00	0.00	0.00	100.00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Fernanda Lourenço

António

João



Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

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	
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	0103	Segurança social	2,414.50	2,414.50	0.00	2,414.50	2,414.50	0.00	0.00	0.00	100.00
	010301	Encargos com a saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010305	Contribuições para a segurança social	2,281.33	2,281.33	0.00	2,281.33	2,281.33	0.00	0.00	0.00	100.00
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2,281.33	2,281.33	0.00	2,281.33	2,281.33	0.00	0.00	0.00	100.00
	0103050202	Segurança social - Regime geral	2,281.33	2,281.33	0.00	2,281.33	2,281.33	0.00	0.00	0.00	100.00
	010309	Seguros	133.17	133.17	0.00	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	100.00
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	133.17	133.17	0.00	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	100.00
	02	Aquisição de bens e serviços	10,607.73	10,136.81	0.00	10,136.81	10,084.90	470.92	522.83	51.91	95.07
	0201	Aquisição de bens	1,091.00	1,090.80	0.00	1,090.80	1,090.80	0.20	0.20	0.00	99.98
	020104	Limpeza e higiene	37.15	37.15	0.00	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	100.00
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	783.13	782.93	0.00	782.93	782.93	0.20	0.20	0.00	99.97
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020108	Material de escritório	120.72	120.72	0.00	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	100.00
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fernanda Lourenço

António

Maria



Freguesia Tabua

NIF: 511275501

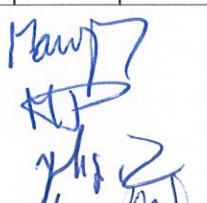
Praia

9350-412 TABUA

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	
	020120	Material de educação, cultura e recreio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020121	Outros bens	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	0202	Aquisição de serviços	9,516.73	9,046.01	0.00	9,046.01	8,994.10	470.72	522.63	51.91	94.51
	020201	Encargos das instalações	798.61	729.59	0.00	729.59	677.68	69.02	120.93	51.91	84.86
	020203	Conservação de bens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020209	Comunicações	840.00	737.24	0.00	737.24	737.24	102.76	102.76	0.00	87.77
	020217	Publicidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020219	Assistência técnica	2,753.00	2,552.76	0.00	2,552.76	2,552.76	200.24	200.24	0.00	92.73
	020224	Encargos de cobrança de receitas	127.43	127.43	0.00	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	100.00
	020225	Outros serviços	4,997.69	4,898.99	0.00	4,898.99	4,898.99	98.70	98.70	0.00	98.03
	04	Transferências correntes	3,893.15	3,316.75	0.00	3,316.75	3,316.75	576.40	576.40	0.00	85.19
	0407	Instituições sem fins lucrativos	1,123.64	1,046.23	0.00	1,046.23	1,046.23	77.41	77.41	0.00	93.11
	040701	Instituições sem fins lucrativos	1,123.64	1,046.23	0.00	1,046.23	1,046.23	77.41	77.41	0.00	93.11
	0408	Famílias	2,769.51	2,270.52	0.00	2,270.52	2,270.52	498.99	498.99	0.00	81.98
	040802	Outras	2,769.51	2,270.52	0.00	2,270.52	2,270.52	498.99	498.99	0.00	81.98
	04080201	Programas ocupacionais	2,769.51	2,270.52	0.00	2,270.52	2,270.52	498.99	498.99	0.00	81.98
	06	Outras despesas correntes	867.22	815.46	0.00	815.46	815.46	51.76	51.76	0.00	94.03
	0602	Diversas	867.22	815.46	0.00	815.46	815.46	51.76	51.76	0.00	94.03
	060203	Outras	867.22	815.46	0.00	815.46	815.46	51.76	51.76	0.00	94.03
	06020304	Serviços bancários	341.28	289.52	0.00	289.52	289.52	51.76	51.76	0.00	84.83
	06020305	Outras	525.94	525.94	0.00	525.94	525.94	0.00	0.00	0.00	100.00
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	10,879.30	10,176.39	0.00	10,176.39	10,176.39	702.91	702.91	0.00	93.54
	07	Aquisição de bens de capital	10,879.30	10,176.39	0.00	10,176.39	10,176.39	702.91	702.91	0.00	93.54


Fernando Lourenço


António


Paulo



Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

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	
	0701	Investimentos	10,879.30	10,176.39	0.00	10,176.39	10,176.39	702.91	702.91	0.00	93.54
	070104	Construções diversas	10,879.30	10,176.39	0.00	10,176.39	10,176.39	702.91	702.91	0.00	93.54
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10,879.30	10,176.39	0.00	10,176.39	10,176.39	702.91	702.91	0.00	93.54
	070107	Equipamento de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total	48,453.17	46,615.62	0.00	46,615.62	46,563.71	1,837.55	1,889.46	51.91	96.10

Orgão Executivo

Data: 28 / Março / 2019

Fernando Lourenço

Orgão Deliberativo

Data: 11 / Abril / 2019

Bancêis



Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

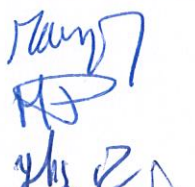
9350-412 TABUA

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	48,185.00	0.00	48,475.92	0.00	48,475.92	0.00	0.00	48,475.92	0.00	100.60
01	Impostos directos	1,000.00	0.00	1,512.52	0.00	1,512.52	0.00	0.00	1,512.52	0.00	151.25
0102	Outros	1,000.00	0.00	1,512.52	0.00	1,512.52	0.00	0.00	1,512.52	0.00	151.25
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1,000.00	0.00	1,512.52	0.00	1,512.52	0.00	0.00	1,512.52	0.00	151.25
04	Taxas, multas e outras penalidades	150.00	0.00	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	48.40	0.00	32.27
0401	Taxas	150.00	0.00	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	48.40	0.00	32.27
040123	Taxas específicas das autarquias locais	150.00	0.00	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	48.40	0.00	32.27
04012304	Canídeos	150.00	0.00	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	48.40	0.00	32.27
06	Transferências correntes	47,035.00	0.00	46,915.00	0.00	46,915.00	0.00	0.00	46,915.00	0.00	99.74
0603	Administração central	36,585.00	0.00	36,585.00	0.00	36,585.00	0.00	0.00	36,585.00	0.00	100.00
060301	Estado	36,585.00	0.00	36,585.00	0.00	36,585.00	0.00	0.00	36,585.00	0.00	100.00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	36,585.00	0.00	36,585.00	0.00	36,585.00	0.00	0.00	36,585.00	0.00	100.00
0605	Administração local	10,450.00	0.00	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00	10,330.00	0.00	98.85
060503	Região Autónoma da Madeira	10,450.00	0.00	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00	10,330.00	0.00	98.85
06050301	Municípios	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00	10,330.00	0.00	100.00
06050302	Freguesias	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Saldo da gerência anterior	268.17	0.00	268.17	0.00	268.17	0.00	0.00	268.17	0.00	100.00


Fernando Lourenço


João Gomes


Rui Z



Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

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			
1601	Saldo orçamental	268.17	0.00	268.17	0.00	268.17	0.00	0.00	268.17	0.00	100.00
160101	Na posse do serviço	268.17	0.00	268.17	0.00	268.17	0.00	0.00	268.17	0.00	100.00
Total		48,453.17	0.00	48,744.09	0.00	48,744.09	0.00	0.00	48,744.09	0.00	100.60

Orgão Executivo

Data: 28 / Março / 2019

Fernando Lourenço

Orgão Deliberativo

Data: 11 / Abril / 2019

Y. Sérgio
A. I. Gonçalves
M. J. P.
J. M. Z.
J. M. P.



Freguesia Tabua

NIF: 511275501
Praia
9350-412 TABUA

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							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.0.			Serviços gerais de administração pública							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.			Administração geral							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.		01 1 2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.	02 - 070107		Equipamento de informática							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.			Funções económicas							10,879.30	0.00	10,879.30	0.00	10,176.39	10,176.39	93.54	93.54
3.3.0.			Transportes e comunicações							10,879.30	0.00	10,879.30	0.00	10,176.39	10,176.39	93.54	93.54
3.3.1.			Transportes rodoviários							10,879.30	0.00	10,879.30	0.00	10,176.39	10,176.39	93.54	93.54

[Handwritten signatures and initials]

Fernanda Lourenço



Freguesia Tabua

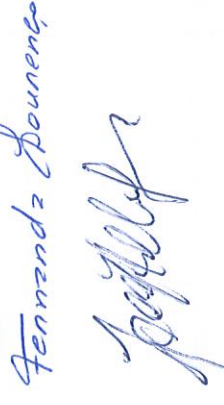
NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano	Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante executado			Nível de execução do financiamento anual %	Nível de execução financeira global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
3.3.1.		01 2 2018	DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	10,426.08	0.00	10,426.08	0.00	9,723.17	9,723.17	93.26	93.26
3.3.1.	02 - 07010401		Viadutos, arruamentos e obras complementares							10,426.08		10,426.08	0.00	9,723.17	9,723.17	93.26	93.26
3.3.1.		02 3 2018	LIMPEZA DE VEREDAS E LEVADAS DA FREGUESIA	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	453.22	0.00	453.22	0.00	453.22	453.22	100.00	100.00
3.3.1.	02 - 07010401		Viadutos, arruamentos e obras complementares							453.22		453.22	0.00	453.22	453.22	100.00	100.00
Total										10,879.30	0.00	10,879.30	0.00	10,176.39	10,176.39	93.54	93.54









Freguesia Tabua

NIF: 511275501
Praia
9350-412 TABUA

Orgão Executivo

Data: 28 / Março / 2019

Fernando Lourenço

Orgão Deliberativo

Data: 11 / Abril / 2019

Ribeira Scitana

Barros



Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

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														
2.3.0.			Segurança e acção sociais														
2.3.2.			Acção social														
2.3.2.		01	APOIO ÀS ESCOLAS DA FREGUESIA	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	837.64	0.00	837.64	0.00	760.23	760.23	90.76	90.76
2.3.2.	02 - 040701		Instituições sem fins lucrativos							837.64		837.64	0.00	760.23	760.23	90.76	90.76
2.3.2.		02	APOIO AOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DA RIBEIRA BRAVA	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.	02 - 040701		Instituições sem fins lucrativos							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fernando Lourenço



Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

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		
2.5.0.			Serviços culturais, recreativos e religiosos														
2.5.1.			Cultura														
2.5.1.		01 4 2018	CELEBRAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	3,912.10	0.00	3,912.10	0.00	3,912.10	3,912.10	100.00	100.00
2.5.1.	02 - 020105		Alimentação - Refeições confeccionadas							660.10		660.10	0.00	660.10	660.10	100.00	100.00
2.5.1.	02 - 020225		Outros serviços							3,252.00		3,252.00	0.00	3,252.00	3,252.00	100.00	100.00
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas							200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00
2.5.3.		01 3 2018	APOIO À FABRICA DA IGREJA	Não iniciada	0	0	0	2018-01-01	2018-12-31	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00
2.5.3.	02 - 040701		Instituições sem fins lucrativos							200.00		200.00	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00

[Handwritten signatures and initials]



Freguesia Tabua

NIF: 511275501
Praia
9350-412 TABUA

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		
									Total	4,949.74	0.00	4,949.74	0.00	4,872.33	4,872.33	98.44	98.44

Orgão Executivo

Data: 28 / Março / 2019

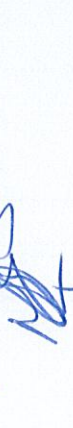
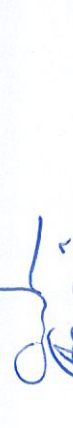


Fernando Lourenço

Orgão Deliberativo

Data: 11 / Abril / 2019











Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

Relatório de atividades de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Plano		Rúbrica	Dotação	Taxa de execução (%)
Class. Funcional	Nº Plano			
1.		Funções gerais		
1.1.0.		Serviços gerais de administração pública		
1.1.1.		Administração geral		
1.1.1.	01/1/2018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0.00	0.00
1.2.0.		Segurança e ordem públicas		
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios		
1.2.2.		Polícia municipal		
2.		Funções sociais	4,949.74	98.44
2.1.0.		Educação		
2.1.1.		Ensino não superior		
2.1.2.		Serviços auxiliares de ensino		
2.2.0.		Saúde		
2.2.1.		Serviços individuais de saúde		
2.3.0.		Segurança e acção sociais	837.64	90.76
2.3.1.		Segurança social		
2.3.2.		Acção social	837.64	90.76
2.3.2.	01/1/2018	APOIO ÀS ESCOLAS DA FREGUESIA	837.64	90.76
2.3.2.	02/2/2018	APOIO AOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DA RIBEIRA BRAVA	0.00	0.00
2.4.0.		Habitação e serviços colectivos		
2.4.1.		Habitação		
2.4.2.		Ordenamento do território		
2.4.3.		Saneamento		
2.4.4.		Abastecimento de água		
2.4.5.		Resíduos sólidos		
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		
2.5.0.		Serviços culturais, recreativos e religiosos	4,112.10	100.00
2.5.1.		Cultura	3,912.10	100.00

Fernando Lourenço

António Gonçalves

João Paulo



Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

Plano		Rúbrica	Dotação	Taxa de execução (%)
Class. Funcional	Nº Plano			
2.5.1.	01/4/2018	CELEBRAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA	3,912.10	100.00
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer		
2.5.3.		Outras actividades cívicas e religiosas	200.00	100.00
2.5.3.	01/3/2018	APOIO À FÁBRICA DA IGREJA	200.00	100.00
3.		Funções económicas	10,879.30	93.54
3.1.0.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca		
3.2.0.		Indústria e energia		
3.3.0.		Transportes e comunicações	10,879.30	93.54
3.3.1.		Transportes rodoviários	10,879.30	93.54
3.3.1.	01/2/2018	DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA	10,426.08	93.26
3.3.1.	02/3/2018	LIMPEZA DE VEREDAS E LEVADAS DA FREGUESIA	453.22	100.00
3.3.2.		Transportes aéreos		
3.3.3.		Transportes fluviais		
3.4.0.		Comércio e turismo		
3.4.1.		Mercados e feiras		
3.4.2.		Turismo		
3.5.0.		Outras funções económicas		
4.		Outras funções		
4.1.0.		Operações da dívida autárquica		
4.2.0.		Transferências entre administrações		
4.3.0.		Diversas não especificadas		
Total			15,829.04	95.07

Orgão Executivo

Data: 28 / Março / 2019

Fernando Dourado

Orgão Deliberativo

Data: 11 / Abril / 2019



Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

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 DE PLANEAMENTO E FINANÇAS	06030104	36,585.00	36,585.00	
	CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA	06050301	10,330.00	10,330.00	
			Total	46,915.00	

Fernando Lourenço

António Luís



Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

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

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Class. Económica	Transferências Efetuadas	Observações
	ALVES & CAMACHO LDA	040701	169.50	
	AMORAGINGA FRUTARIA UNIPessoal,LDA	040701	90.09	
	CLUBE DESPORTIVO "OS ESPECIAIS"	040701	86.00	
	FABRICA PAROQUIAL DA TABUA	040701	200.00	
	LILIANA CLAUDIA VEIGA RAMOS	040701	160.00	
	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS	040701	116.35	
	PAPELARIA E LIVRARIA S. BENTO	040701	224.29	
	DOMINGOS GONÇALVES OLIVEIRA	04080201	739.35	
	JOÃO FORTUNADO COSTA CAMARA	04080201	686.88	
	LUIS BERNARDO DE ABREU	04080201	844.29	
		Total	3,316.75	


Fernando Lourenço


António Gonçalves

João Filipe



Freguesia Tabua

NIF: 511275501
Praia
9350-412 TABUA

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

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	412.10	Despesas Orçamentais	46,563.71
Execução Orçamental	268.17	Correntes	36,387.32
Operações de tesouraria	143.93	Capital	10,176.39
Receitas Orçamentais	48,475.92	Operações de tesouraria	1,579.52
Correntes	48,475.92	Saldo para a gerência seguinte	2,319.77
Capital	0.00	Execução orçamental	2,180.38
Outras	0.00	Operações de tesouraria	139.39
Operações de tesouraria	1,574.98		
Total	50,463.00	Total	50,463.00

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: 28 / Março / 2019



Fernando Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 11 / Abril / 2019














Freguesia Tabua

NIF: 511275501
Praia
9350-412 TABUA

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

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		412.10
Execução Orçamental		268.17
Operações de tesouraria		143.93
Receitas Orçamentais		48,475.92
01	Impostos directos	1,512.52
0102	Outros	1,512.52
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1,512.52
04	Taxas, multas e outras penalidades	48.40
0401	Taxas	48.40
040123	Taxas específicas das autarquias locais	48.40
04012304	Canídeos	48.40
06	Transferências correntes	46,915.00
0603	Administração central	36,585.00
060301	Estado	36,585.00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	36,585.00
0605	Administração local	10,330.00
060503	Região Autónoma da Madeira	10,330.00
06050301	Municípios	10,330.00
Total das Receitas Correntes		48,475.92
Total das Receitas de Capital		0.00
Total de Outras Receitas		0.00
Operações de tesouraria		1,574.98
Total		50,463.00

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		46,563.91
01	Assembleia de Freguesia	453.42
01	Despesas com o pessoal	453.42
0102	Abonos variáveis ou eventuais	453.42
010213	Outros suplementos e prémios	453.42
01021303	Senhas de Presença	453.42



Freguesia Tabua

NIF: 511275501
Praia
9350-412 TABUA

PAGAMENTOS

02	Junta de Freguesia	46,110.29
01	Despesas com o pessoal	21,716.79
0101	Remunerações certas e permanentes	19,162.29
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8,572.92
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8,197.56
01010401	Pessoal em funções	8,197.56
010113	Subsídio de refeição	1,025.55
010114	Subsídio de férias e de Natal	1,366.26
0102	Abonos variáveis ou eventuais	140.00
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	140.00
0103	Segurança social	2,414.50
010305	Contribuições para a segurança social	2,281.33
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2,281.33
0103050202	Segurança social - Regime geral	2,281.33
010309	Seguros	133.17
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	133.17
02	Aquisição de bens e serviços	10,084.90
0201	Aquisição de bens	1,090.80
020104	Limpeza e higiene	37.15
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	782.93
020108	Material de escritório	120.72
020121	Outros bens	150.00
0202	Aquisição de serviços	8,994.10
020201	Encargos das instalações	677.68
020209	Comunicações	737.24
020219	Assistência técnica	2,552.76
020224	Encargos de cobrança de receitas	127.43
020225	Outros serviços	4,898.99
04	Transferências correntes	3,316.75
0407	Instituições sem fins lucrativos	1,046.23
040701	Instituições sem fins lucrativos	1,046.23
0408	Famílias	2,270.52
040802	Outras	2,270.52
04080201	Programas ocupacionais	2,270.52
06	Outras despesas correntes	815.46



Freguesia Tabua

NIF: 511275501
Praia
9350-412 TABUA

PAGAMENTOS

0602	Diversas	815,46
060203	Outras	815,46
06020304	Serviços bancários	289,52
06020305	Outras	525,94
07	Aquisição de bens de capital	10,176.39
0701	Investimentos	10,176.39
070104	Construções diversas	10,176.39
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10,176.39
Total das Despesas Correntes		36,387.32
Total das Despesas de Capital		10,176.39
Operações de tesouraria		1,579.52
Saldo para a gerência seguinte		2,319.77
Execução orçamental		2,180.38
Operações de tesouraria		139.39
Total		50,463.00

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 28 Março 2019



Fernando Dourado

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 11 Abril 2019




Ant
Bacis











Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

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		143.93	1,579.52	1,574.98		139.39
1701	Operações de tesouraria - Receitas do Estado		143.93	1,579.52	1,574.98		139.39
170101	Para o Estado		64.25	523.00	523.00		64.25
17010101	Imposto de selo						
17010103	IRS		23.00	358.00	358.00		23.00
17010104	IRS - TRAB. INDEPENDENTE		41.25	165.00	165.00		41.25
170102	Para outras entidades		79.68	1,056.52	1,051.98		75.14
17010201	Caixa Geral de Aposentações						
17010204	ADSE						
17010205	CRSS		79.68	1,056.52	1,051.98		75.14
17010207	sobretaxa						
17010208	Gratificação dos membros das mesas eleito						
1702	Outras operações de tesouraria						
1703	Reposições abatidas nos pagamentos						
1704	Contas de ordem						
	Total		143.93	1,579.52	1,574.98		139.39

Fernando Lourenço



Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

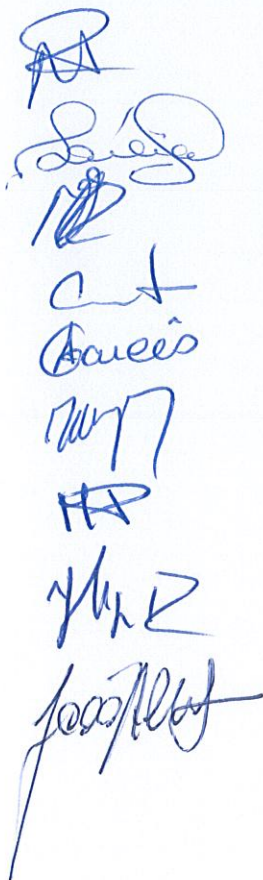
9350-412 TABUA

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	
020201	EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, S.A.	106021258228	2018-12-14		51.91	
Total					51.91	



Fernando Lourenço





Freguesia Tabua

NIF: 511275501
Praia
9350-412 TABUA

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

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	Divída em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total				
Não existem dados a apresentar																		

ORGÃO EXECUTIVO

Data: 28 Janeiro 2019

Fernando Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO

Data: 11 Abril 2019

Nelson Pereira

João Pereira

João Pereira

João Pereira



Freguesia Tabua

NIF: 511275501
Praia
9350-412 TABUA

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

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 0687 00001025630	3,795.59	1,475.82				2,319.77	2,319.77	
	Total	3,795.59	1,475.82				2,319.77	2,319.77	

DATA :

28/12/2019

ASSINATURA:

Fernando Lourenço

Fernando Lourenço



Freguesia Tabua

NIF: 511275501
Praia
9350-412 TABUA

Reconciliação bancária

BANCO		CONTA		DATA FIM
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		0035 0687 00001025630		2018-12-31
SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA				3,795.59 EUR
MOVIMENTOS A ABATER:				1,475.82 EUR
Cheque/Transferências em trânsito				1,475.82 EUR
OUTRAS OPERAÇÕES A SOMAR:				0.00 EUR
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA				2,319.77 EUR
CHEQUE/TRANSFERÊNCIAS EM TRÂNSITO				
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	CONTRIBUINTE	IMPORTÂNCIA
Cheque	1482	2018-12-12	LILIA FATIMA PEREIRA FERNADES	13.74 EUR
Cheque	1483	2018-12-12	JOSÉ NELSON SANTOS PESTANA	13.74 EUR
Cheque	1485	2018-12-12	JOSE AVELINO RAMOS GARCÊS	13.74 EUR
Cheque	1486	2018-12-12	CELESTINO GOMES SEBASTIÃO	13.74 EUR
Cheque	1489	2018-12-20	VITOR FRANCISCO GOMES DE ABREU	274.77 EUR
Cheque	1492	2018-12-20	TANIA CRISTINA ABREU CORTE	656.54 EUR
Cheque	1494	2018-12-20	LILIANA CLAUDIA VEIGA RAMOS	160.00 EUR
Cheque	1495	2018-12-20	ALVES & CAMACHO LDA	169.50 EUR
Cheque	1497	2018-12-20	HERBERTO BRAZAO FIGUEIRA DA SILVA	160.05 EUR
TOTAL				1,475.82 EUR

O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS

DATA: 28 / Março / 2019


Fernando Lourenço



António

João

João




Fernando

Consultar extrato

Empresa FREGUESIA TABUA

Nº de identificação Fiscal 511275501

Conta 0687001025630 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 7.366,00
Saldo contabilístico final 3.795,59

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2018	28-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4213531491	-219,82		3.795,59
27-12-2018	27-12-2018	LCRT	NOS Comunicacoes	-61,84		4.015,41
26-12-2018	26-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7813531487	-13,74		4.077,25
26-12-2018	26-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4113531448	-13,74		4.090,99
26-12-2018	26-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2813531471	-39,80		4.104,73
26-12-2018	26-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2413531493	-81,09		4.144,53
21-12-2018	21-12-2018	0687	CHEQUE CGD 5113531490	-219,82		4.225,62
19-12-2018	19-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5313531479	-28,50		4.445,44
18-12-2018	18-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3513531481	-474,78		4.473,94
17-12-2018	17-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4413531480	-46,00		4.948,72
17-12-2018	17-12-2018	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	292,82		4.994,72
13-12-2018	13-12-2018	0687	CHEQUE 813531484	-13,74		4.701,90
13-12-2018	13-12-2018	0687	CHEQUE CGD 6913531488	-13,74		4.715,64
10-12-2018	10-12-2018	LCRT	Agua Residuos da Mad	-5,69		4.729,38
07-12-2018	07-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6213531478	-512,40		4.735,07

Conta 0687001025630



But
at
Dance's
177
177
177



Freguesia Tabua

NIF: 511275501
Praia
9350-412 TABUA

Resumo diário de tesouraria de 1 de janeiro de 2018, 1/2018

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
Numerário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS IBAN-PT50 0035 0687 00001025630	412.10	0.00	412.10	0.00	412.10
Total Bancos	412.10	0.00	412.10	0.00	412.10
Total disponibilidades	412.10	0.00	412.10	0.00	412.10
Total Movimentos de Tesouraria	412.10	0.00	412.10	0.00	412.10
Operações orçamentais	268.17	0.00	268.17	0.00	268.17
Operações de tesouraria	143.93	0.00	143.93	0.00	143.93

TESOUREIRO

Fernanda Lourenço

ORGÃO EXECUTIVO OU PRESIDENTE

[Signature]

CONFERI

Fernanda Lourenço

[Signatures]



Freguesia Tabua

NIF: 511275501
Praia
9350-412 TABUA

Resumo diário de tesouraria de 31 de dezembro de 2018, 365/2018

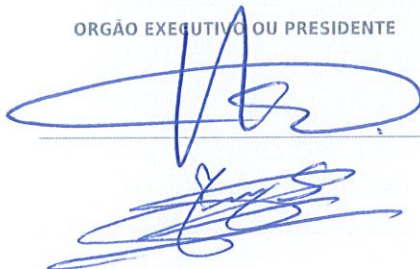
	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
Numerário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS IBAN-PT50 0035 0687 00001025630	2,319.77	0.00	2,319.77	0.00	2,319.77
Total Bancos	2,319.77	0.00	2,319.77	0.00	2,319.77
Total disponibilidades	2,319.77	0.00	2,319.77	0.00	2,319.77
Total Movimentos de Tesouraria	2,319.77	0.00	2,319.77	0.00	2,319.77
Operações orçamentais	2,180.38	0.00	2,180.38	0.00	2,180.38
Operações de tesouraria	139.39	0.00	139.39	0.00	139.39

TESOUREIRO

ORGÃO EXECUTIVO OU PRESIDENTE

CONFERI

Fernando Lourenço



Fernando Lourenço

