

# JUNTA DE FREGUESIA TABUA



**CONCELHO: Ribeira Brava**

**Prestação de Contas**

**2017**

DATA DE APROVAÇÃO PELA JUNTA DE FREGUESIA:

2018/ 02 / 28

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA:

2018/ 03 / 22



# Freguesia Tabua

NIF: 511275501  
Praia  
9350-412 TABUA

Controlo orçamental da despesa de 1 de janeiro a 29 de dezembro de 2017

| 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                      |          | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES                                     | 370.71              | 370.71                 | 0.00               | 370.71    | 370.71         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 01       | Despesas com o pessoal                                           | 370.71              | 370.71                 | 0.00               | 370.71    | 370.71         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 0102     | Abonos variáveis ou eventuais                                    | 370.71              | 370.71                 | 0.00               | 370.71    | 370.71         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 010213   | Outros suplementos e prémios                                     | 370.71              | 370.71                 | 0.00               | 370.71    | 370.71         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 01021303 | Senhas de Presença                                               | 370.71              | 370.71                 | 0.00               | 370.71    | 370.71         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
| 02                      |          | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES                                     | 47,356.42           | 47,111.07              | 0.00               | 47,111.07 | 47,111.07      | 245.35                   | 245.35 | 0.00                   | 99.48                                      |
|                         | 01       | Despesas com o pessoal                                           | 13,557.18           | 13,557.18              | 0.00               | 13,557.18 | 13,557.18      | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 0101     | Remunerações certas e permanentes                                | 12,723.84           | 12,723.84              | 0.00               | 12,723.84 | 12,723.84      | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 010101   | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8,570.28            | 8,570.28               | 0.00               | 8,570.28  | 8,570.28       | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 010104   | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho  | 3,415.65            | 3,415.65               | 0.00               | 3,415.65  | 3,415.65       | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 01010401 | Pessoal em funções                                               | 3,415.65            | 3,415.65               | 0.00               | 3,415.65  | 3,415.65       | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |

*Handwritten signature*  
Fernanda Dourenço

*Handwritten signature*  
Margarida Soares

*Handwritten signature*  
R. J. R.



# 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 |                                            |
|                         | 010113     | Subsidio de refeição                                                                      | 481.77              | 481.77                 | 0.00               | 481.77    | 481.77         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 010114     | Subsidio de férias e de Natal                                                             | 256.14              | 256.14                 | 0.00               | 256.14    | 256.14         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 0103       | Segurança social                                                                          | 833.34              | 833.34                 | 0.00               | 833.34    | 833.34         | 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                                                     | 714.05              | 714.05                 | 0.00               | 714.05    | 714.05         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 01030502   | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 714.05              | 714.05                 | 0.00               | 714.05    | 714.05         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 0103050202 | Segurança social - Regime geral                                                           | 714.05              | 714.05                 | 0.00               | 714.05    | 714.05         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 010309     | Seguros                                                                                   | 119.29              | 119.29                 | 0.00               | 119.29    | 119.29         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 01030901   | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                                  | 119.29              | 119.29                 | 0.00               | 119.29    | 119.29         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 02         | Aquisição de bens e serviços                                                              | 12,538.67           | 12,293.32              | 0.00               | 12,293.32 | 12,293.32      | 245.35                   | 245.35 | 0.00                   | 98.04                                      |
|                         | 0201       | Aquisição de bens                                                                         | 914.52              | 903.96                 | 0.00               | 903.96    | 903.96         | 10.56                    | 10.56  | 0.00                   | 98.85                                      |
|                         | 020104     | Limpeza e higiene                                                                         | 0.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00      | 0.00           | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 0.00                                       |
|                         | 020105     | Alimentação - Refeições confeccionadas                                                    | 556.71              | 556.71                 | 0.00               | 556.71    | 556.71         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |
|                         | 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                                                                    | 118.95              | 118.95                 | 0.00               | 118.95    | 118.95         | 0.00                     | 0.00   | 0.00                   | 100.00                                     |

*Fernanda Bourque*  
*Tabua*  
*Manuelina Antunes*  
*Tabua*  
*Tabua*














# 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 |                                            |
|                         | 040701   | Instituições sem fins lucrativos             | 141.70              | 141.70    | 0.00                   | 141.70             | 141.70    | 0.00           | 0.00                     | 0.00  | 100.00                 |                                            |
|                         | 0408     | Famílias                                     | 807.67              | 807.67    | 0.00                   | 807.67             | 807.67    | 0.00           | 0.00                     | 0.00  | 100.00                 |                                            |
|                         | 040802   | Outras                                       | 807.67              | 807.67    | 0.00                   | 807.67             | 807.67    | 0.00           | 0.00                     | 0.00  | 100.00                 |                                            |
|                         | 04080201 | Programas ocupacionais                       | 807.67              | 807.67    | 0.00                   | 807.67             | 807.67    | 0.00           | 0.00                     | 0.00  | 100.00                 |                                            |
|                         |          | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL                | 20,084.12           | 20,084.12 | 0.00                   | 20,084.12          | 20,084.12 | 0.00           | 0.00                     | 0.00  | 100.00                 |                                            |
|                         | 07       | Aquisição de bens de capital                 | 20,084.12           | 20,084.12 | 0.00                   | 20,084.12          | 20,084.12 | 0.00           | 0.00                     | 0.00  | 100.00                 |                                            |
|                         | 0701     | Investimentos                                | 20,084.12           | 20,084.12 | 0.00                   | 20,084.12          | 20,084.12 | 0.00           | 0.00                     | 0.00  | 100.00                 |                                            |
|                         | 070104   | Construções diversas                         | 20,084.12           | 20,084.12 | 0.00                   | 20,084.12          | 20,084.12 | 0.00           | 0.00                     | 0.00  | 100.00                 |                                            |
|                         | 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 20,084.12           | 20,084.12 | 0.00                   | 20,084.12          | 20,084.12 | 0.00           | 0.00                     | 0.00  | 100.00                 |                                            |
|                         | 070107   | Equipamento de informática                   | 0.00                | 0.00      | 0.00                   | 0.00               | 0.00      | 0.00           | 0.00                     | 0.00  | 0.00                   |                                            |
|                         |          | Total                                        | 47,727.13           | 47,481.78 | 0.00                   | 47,481.78          | 47,481.78 | 245.35         | 245.35                   | 0.00  | 99.49                  |                                            |

Orgão Executivo

DATA:

28 / 02 / 2018

*[Signature]*

Orgão Deliberativo

DATA:

2018 / 03 / 22

*[Signature]*

Fernando Lourenço

Marcelino

Ad

Basei

Ymiz

AF





## NIF: 511275501

9350-412 TABUA

| Classificação Económica |                                          | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas líquidas | 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              | 44,296.35            | 0.00                                 | 44,319.17         | 0.00                 | 44,319.17                | 0.00                      | 0.00  | 44,319.17               | 0.00                                | 0.00                                       |
| 01                      | Impostos directos                        | 1,200.00             | 0.00                                 | 1,205.25          | 0.00                 | 1,205.25                 | 0.00                      | 0.00  | 1,205.25                | 0.00                                | 100.44                                     |
| 0102                    | Outros                                   | 1,200.00             | 0.00                                 | 1,205.25          | 0.00                 | 1,205.25                 | 0.00                      | 0.00  | 1,205.25                | 0.00                                | 100.44                                     |
| 010202                  | Imposto municipal sobre imóveis          | 1,200.00             | 0.00                                 | 1,205.25          | 0.00                 | 1,205.25                 | 0.00                      | 0.00  | 1,205.25                | 0.00                                | 100.44                                     |
| 04                      | Taxas, multas e outras penalidades       | 120.00               | 0.00                                 | 127.80            | 0.00                 | 127.80                   | 0.00                      | 0.00  | 127.80                  | 0.00                                | 106.50                                     |
| 0401                    | Taxas                                    | 120.00               | 0.00                                 | 127.80            | 0.00                 | 127.80                   | 0.00                      | 0.00  | 127.80                  | 0.00                                | 106.50                                     |
| 040123                  | Taxas específicas das autarquias locais  | 120.00               | 0.00                                 | 127.80            | 0.00                 | 127.80                   | 0.00                      | 0.00  | 127.80                  | 0.00                                | 106.50                                     |
| 04012304                | Canídeos                                 | 120.00               | 0.00                                 | 127.80            | 0.00                 | 127.80                   | 0.00                      | 0.00  | 127.80                  | 0.00                                | 106.50                                     |
| 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                 | 42,976.35            | 0.00                                 | 42,986.12         | 0.00                 | 42,986.12                | 0.00                      | 0.00  | 42,986.12               | 0.00                                | 100.02                                     |
| 0603                    | Administração central                    | 36,044.00            | 0.00                                 | 36,044.00         | 0.00                 | 36,044.00                | 0.00                      | 0.00  | 36,044.00               | 0.00                                | 100.00                                     |
| 060301                  | Estado                                   | 36,044.00            | 0.00                                 | 36,044.00         | 0.00                 | 36,044.00                | 0.00                      | 0.00  | 36,044.00               | 0.00                                | 100.00                                     |
| 06030104                | Fundo de Financiamento das Freguesias    | 36,044.00            | 0.00                                 | 36,044.00         | 0.00                 | 36,044.00                | 0.00                      | 0.00  | 36,044.00               | 0.00                                | 100.00                                     |

Pág. 1 / 2



# Freguesia Tabua

NIF: 511275501  
Praia  
9350-412 TABUA

| Classificação Económica |                                      | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas líquidas | 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 |                         |                                     |                                            |
| 0605                    | Administração local                  | 6,932.35             | 0.00                                 | 6,942.12          | 0.00                 | 6,942.12                 | 0.00                      | 0.00  | 6,942.12                | 0.00                                | 100.14                                     |
| 060503                  | Região Autónoma da Madeira           | 6,932.35             | 0.00                                 | 6,942.12          | 0.00                 | 6,942.12                 | 0.00                      | 0.00  | 6,942.12                | 0.00                                | 100.14                                     |
| 06050301                | Municípios                           | 6,832.35             | 0.00                                 | 6,832.35          | 0.00                 | 6,832.35                 | 0.00                      | 0.00  | 6,832.35                | 0.00                                | 100.00                                     |
| 06050302                | Freguesias                           | 100.00               | 0.00                                 | 109.77            | 0.00                 | 109.77                   | 0.00                      | 0.00  | 109.77                  | 0.00                                | 109.77                                     |
| 16                      | Total das receitas de capital        | 3,430.78             | 0.00                                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00  | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                                       |
| 1601                    | Saldo da gerência anterior           | 3,430.78             | 0.00                                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00  | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                                       |
| 160101                  | Saldo orçamental Na posse do serviço | 3,430.78             | 0.00                                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                      | 0.00  | 0.00                    | 0.00                                | 0.00                                       |
|                         | Total                                | 47,727.13            | 0.00                                 | 44,319.17         | 0.00                 | 44,319.17                | 0.00                      | 0.00  | 44,319.17               | 0.00                                | 92.86                                      |

Orgão Executivo

DATA:

28 / 08 / 2018

Orgão Deliberativo

DATA:

2018 / 03 / 22

*[Handwritten signature]*  
Fernanda Choumpe  
Alvarães

*[Handwritten signature]*  
Jhiz

*[Handwritten signature]*  
Nelson Pereira

*[Handwritten signature]*  
Carla  
Bastos





# Freguesia Tabua

NIF: 511275501  
Praia  
9350-412 TABUA

## Execução dos Planos Plurianuais de Investimentos de 1 de janeiro a 29 de dezembro de 2017

| 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.   |                                   | 01                        | AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO           | Não iniciada        | 0                      | 0  | 0  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00                                 | 0.00                                        |
| 1.1.1.   | 02 - 070107                       | 1                         | Equipamento de informática                   |                     |                        |    |    |            |            | 0.00              |                | 0.00      | 0.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00                                 | 0.00                                        |
| 3.       |                                   |                           | Funções económicas                           |                     |                        |    |    |            |            | 20,084.12         | 0.00           | 20,084.12 | 0.00               | 20,084.12 | 20,084.12 | 100.00                               | 100.00                                      |
| 3.3.0.   |                                   |                           | Transportes e comunicações                   |                     |                        |    |    |            |            | 20,084.12         | 0.00           | 20,084.12 | 0.00               | 20,084.12 | 20,084.12 | 100.00                               | 100.00                                      |
| 3.3.1.   |                                   |                           | Transportes rodoviários                      |                     |                        |    |    |            |            | 20,084.12         | 0.00           | 20,084.12 | 0.00               | 20,084.12 | 20,084.12 | 100.00                               | 100.00                                      |
| 3.3.1.   |                                   |                           | DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA | Não iniciada        | 0                      | 0  | 0  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 18,510.11         | 0.00           | 18,510.11 | 0.00               | 18,510.11 | 18,510.11 | 100.00                               | 100.00                                      |

*Fernando Doumago*

*João*

*Manoel José*





# 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     |                                      |                                             |
| 3.3.1.   | 02 - 07010401                     |                           | Viadutos, arruamentos e obras complementares |                     |                        |    |    |            |            | 18.510.11         |                | 18.510.11 | 0.00               | 18.510.11 | 18.510.11 | 100.00                               | 100.00                                      |
| 3.3.1.   |                                   | 02 3 2017                 | LIMPEZA DE VEREDAS E LEVADAS DA FREGUESIA    | Não iniciada        | 0                      | 0  | 0  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1.574.01          | 0.00           | 1.574.01  | 0.00               | 1.574.01  | 1.574.01  | 100.00                               | 100.00                                      |
| 3.3.1.   | 02 - 07010401                     |                           | Viadutos, arruamentos e obras complementares |                     |                        |    |    |            |            | 1.574.01          |                | 1.574.01  | 0.00               | 1.574.01  | 1.574.01  | 100.00                               | 100.00                                      |
| Total    |                                   |                           |                                              |                     |                        |    |    |            |            | 20,084.12         | 0.00           | 20,084.12 | 0.00               | 20,084.12 | 20,084.12 | 100.00                               | 100.00                                      |

Orgão Executivo

DATA:

28/02/2018

Orgão Deliberativo

DATA:

2018/03/22

Nelson Albuquerque

Amândio Lourenço  
Mariano Lourenço  
C. L.  
B. Aires



# Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

## Execução dos Planos das Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica de 1 de janeiro a 29 de dezembro de 2017

| 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.       |                                   |                           | <b>Funções sociais</b>                              |                     |                        |    |    |            |            |                   |                |          |                    |          |          |                                      |                                             |
| 2.3.0.   |                                   |                           | <b>Segurança e acção sociais</b>                    |                     |                        |    |    |            |            |                   |                |          |                    |          |          |                                      |                                             |
| 2.3.2.   |                                   |                           | <b>Acção social</b>                                 |                     |                        |    |    |            |            |                   |                |          |                    |          |          |                                      |                                             |
| 2.3.2.   |                                   | 01                        | APOIO ÀS ESCOLAS DA FREGUESIA                       | Não iniciada        | 0                      | 0  | 0  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 141.70            | 0.00           | 141.70   | 0.00               | 141.70   | 141.70   | 100.00                               | 100.00                                      |
| 2.3.2.   | 02 - 040701                       |                           | Instituições sem fins lucrativos                    |                     |                        |    |    |            |            | 141.70            |                | 141.70   | 0.00               | 141.70   | 141.70   | 100.00                               | 100.00                                      |
| 2.3.2.   |                                   | 02                        | APOIO AOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DA RIBEIRA BRAVA     | Não iniciada        | 0                      | 0  | 0  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 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                                        |
| 2.5.0.   |                                   |                           | <b>Serviços culturais, recreativos e religiosos</b> |                     |                        |    |    |            |            |                   |                |          |                    |          |          |                                      |                                             |
| 2.5.1.   |                                   |                           | <b>Cultura</b>                                      |                     |                        |    |    |            |            |                   |                |          |                    |          |          |                                      |                                             |
| 2.5.1.   |                                   |                           | COMEMORAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA                     | Não iniciada        | 0                      | 0  | 0  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2,537.39          | 0.00           | 2,537.39 | 0.00               | 2,220.72 | 2,220.72 | 87.52                                | 87.52                                       |
| 2.5.1.   | 01                                | 4                         |                                                     |                     |                        |    |    |            |            | 2,537.39          |                | 2,537.39 | 0.00               | 2,220.72 | 2,220.72 | 87.52                                | 87.52                                       |

Fernando Moura

João

Manuelino and João H. Jm Z KE





# 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    |                                      |                                             |
| 2.5.1.   | 02 - 020105                       |                           | Alimentação - Refeições confeccionadas  |                     |                        |    |    |            |            | 510.72            |                | 510.72   | 0.00               | 510.72   | 510.72   | 100.00                               | 100.00                                      |
| 2.5.1.   | 02 - 020225                       |                           | Outros serviços                         |                     |                        |    |    |            |            | 2,026.67          |                | 2,026.67 | 0.00               | 1,710.00 | 1,710.00 | 84.37                                | 84.37                                       |
| 2.5.3.   |                                   |                           | Outras actividades cívicas e religiosas |                     |                        |    |    |            |            | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00                                        |
| 2.5.3.   |                                   | 01 3 2017                 | APOIO À FABRICA DA IGREJA               | Não iniciada        | 0                      | 0  | 0  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00                                        |
| 2.5.3.   | 02 - 040701                       |                           | Instituições sem fins lucrativos        |                     |                        |    |    |            |            | 0.00              |                | 0.00     | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00                                        |
| Total    |                                   |                           |                                         |                     |                        |    |    |            |            | 2,679.09          | 0.00           | 2,679.09 | 0.00               | 2,362.42 | 2,362.42 | 88.18                                | 88.18                                       |

Orgão Executivo

DATA:

28/02/2018

Orgão Deliberativo

DATA:

2018/03/02

*Handwritten signatures and initials:*  
Fernando Pousinho  
Manuel  
Carmo  
Ribeiro  
Ribeiro

*Handwritten signature:*  
Avelar Pereira



## Freguesia Tabua

NIF: 511275501  
Praia  
9350-412 TABUA

### Relatório de atividades de 1 de janeiro a 29 de dezembro de 2017

| Plano            |           | Rúbrica                                                     | Dotação          | Taxa de execução (%) |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Class. Funcional | Nº Plano  |                                                             |                  |                      |
| <b>1.</b>        |           | <b>Funções gerais</b>                                       |                  |                      |
| <b>1.1.0.</b>    |           | <b>Serviços gerais de administração pública</b>             |                  |                      |
| <b>1.1.1.</b>    |           | <b>Administração geral</b>                                  |                  |                      |
| 1.1.1.           | 01/1/2017 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO                        | 0.00             | 0.00                 |
| <b>1.2.0.</b>    |           | <b>Segurança e ordem públicas</b>                           |                  |                      |
| <b>1.2.1.</b>    |           | <b>Protecção civil e luta contra incêndios</b>              |                  |                      |
| <b>1.2.2.</b>    |           | <b>Polícia municipal</b>                                    |                  |                      |
| <b>2.</b>        |           | <b>Funções sociais</b>                                      | <b>2,679.09</b>  | <b>88.18</b>         |
| <b>2.1.0.</b>    |           | <b>Educação</b>                                             |                  |                      |
| <b>2.1.1.</b>    |           | <b>Ensino não superior</b>                                  |                  |                      |
| <b>2.1.2.</b>    |           | <b>Serviços auxiliares de ensino</b>                        |                  |                      |
| <b>2.2.0.</b>    |           | <b>Saúde</b>                                                |                  |                      |
| <b>2.2.1.</b>    |           | <b>Serviços individuais de saúde</b>                        |                  |                      |
| <b>2.3.0.</b>    |           | <b>Segurança e acção sociais</b>                            | <b>141.70</b>    | <b>100.00</b>        |
| <b>2.3.1.</b>    |           | <b>Segurança social</b>                                     |                  |                      |
| <b>2.3.2.</b>    |           | <b>Acção social</b>                                         | <b>141.70</b>    | <b>100.00</b>        |
| 2.3.2.           | 01/1/2017 | APOIO ÀS ESCOLAS DA FREGUESIA                               | 141.70           | 100.00               |
| 2.3.2.           | 02/2/2017 | APOIO AOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DA RIBEIRA BRAVA             | 0.00             | 0.00                 |
| <b>2.4.0.</b>    |           | <b>Habitação e serviços colectivos</b>                      |                  |                      |
| <b>2.4.1.</b>    |           | <b>Habitação</b>                                            |                  |                      |
| <b>2.4.2.</b>    |           | <b>Ordenamento do território</b>                            |                  |                      |
| <b>2.4.3.</b>    |           | <b>Saneamento</b>                                           |                  |                      |
| <b>2.4.4.</b>    |           | <b>Abastecimento de água</b>                                |                  |                      |
| <b>2.4.5.</b>    |           | <b>Resíduos sólidos</b>                                     |                  |                      |
| <b>2.4.6.</b>    |           | <b>Protecção do meio ambiente e conservação da natureza</b> |                  |                      |
| <b>2.5.0.</b>    |           | <b>Serviços culturais, recreativos e religiosos</b>         | <b>2,537.39</b>  | <b>87.52</b>         |
| <b>2.5.1.</b>    |           | <b>Cultura</b>                                              | <b>2,537.39</b>  | <b>87.52</b>         |
| 2.5.1.           | 01/4/2017 | CELEBRAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA                              | 2,537.39         | 87.52                |
| <b>2.5.2.</b>    |           | <b>Desporto, recreio e lazer</b>                            |                  |                      |
| <b>2.5.3.</b>    |           | <b>Outras actividades cívicas e religiosas</b>              |                  |                      |
| 2.5.3.           | 01/3/2017 | APOIO À FÁBRICA DA IGREJA                                   | 0.00             | 0.00                 |
| <b>3.</b>        |           | <b>Funções económicas</b>                                   | <b>20,084.12</b> | <b>100.00</b>        |

Fernando Lourenço

João Pereira

João Pereira

João Pereira





## Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

| Plano            |           | Rúbrica                                           | Dotação   | Taxa de execução (%) |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Class. Funcional | Nº Plano  |                                                   |           |                      |
| 3.1.0.           |           | Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca |           |                      |
| 3.2.0.           |           | Indústria e energia                               |           |                      |
| 3.3.0.           |           | Transportes e comunicações                        | 20,084.12 | 100.00               |
| 3.3.1.           |           | Transportes rodoviários                           | 20,084.12 | 100.00               |
| 3.3.1.           | 01/2/2017 | DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA      | 18,510.11 | 100.00               |
| 3.3.1.           | 02/3/2017 | LIMPEZA DE VEREDAS E LEVADAS DA FREGUESIA         | 1,574.01  | 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            |           |                                                   | 22,763.21 | 98.61                |

### Orgão Executivo

DATA: 28 / 03 / 2018

Fernando Lourenço  
Manuel Figueira

António

### Orgão Deliberativo

DATA: 2018 / 03 / 22



## Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

Mapa Transferências Correntes da Receita de 01 de janeiro até 29 de dezembro de 2017

| Disposições Legais | Entidade Financiadora                       | Class. Económica | Transferências orçadas | Transferências obtidas | Observações |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                    | DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FINANÇAS | 06030104         | 36,044.00              | 36,044.00              |             |
|                    | CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA           | 06050301         | 6,832.35               | 6,832.35               |             |
|                    | CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA           | 06050302         | 100.00                 | 109.77                 |             |
|                    |                                             |                  | <b>Total</b>           | 42,986.12              |             |

Fernanda Lourenço

Sérgio

Manuel

Guilherme

gln 12





## Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

Mapa Transferências Correntes da Despesa de 01 de janeiro até 29 de dezembro de 2017

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária               | Class. Económica | Transferências Efetuadas | Observações |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
|                    | ANAFRE                              | 04050305         | 227.08                   |             |
|                    | AMORAGINGA FRUTARIA UNIPessoal, LDA | 040701           | 44.85                    |             |
|                    | MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS     | 040701           | 96.85                    |             |
|                    | DOMINGOS GONÇALVES OLIVEIRA         | 04080201         | 381.60                   |             |
|                    | HORACIO MARQUES DE ABREU            | 04080201         | 144.64                   |             |
|                    | LUIS BERNARDO DE ABREU              | 04080201         | 281.43                   |             |
|                    |                                     | <b>Total</b>     | 1,176.45                 |             |

Fernando Lourenço

Sérgio

Carlos

Rui



## Freguesia Tabua

NIF: 511275501  
Praia  
9350-412 TABUA

Fluxo de caixa de 1 janeiro a 29 de dezembro de 2017

| RECEBIMENTOS                      |                  | PAGAMENTOS                            |                  |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo da gerência anterior</b> | <b>3,430.78</b>  | <b>Despesas Orçamentais</b>           | <b>47,481.78</b> |
| Execução Orçamental               | 3,430.78         | Correntes                             | 27,397.66        |
| Operações de tesouraria           | 0.00             | Capital                               | 20,084.12        |
| <b>Receitas Orçamentais</b>       | <b>44,319.17</b> | <b>Operações de tesouraria</b>        | <b>871.83</b>    |
| Correntes                         | 44,319.17        | <b>Saldo para a gerência seguinte</b> | <b>412.10</b>    |
| Capital                           | 0.00             | Execução orçamental                   | 268.17           |
| Outras                            | 0.00             | Operações de tesouraria               | 143.93           |
| <b>Operações de tesouraria</b>    | <b>1,015.76</b>  |                                       |                  |
| <b>Total</b>                      | <b>48,765.71</b> | <b>Total</b>                          | <b>48,765.71</b> |

### CONTAS DE ORDEM

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

#### ORGÃO EXECUTIVO

DATA:

28 / 02 / 2018

Fernando Lourenço  
Mariano  
Baião  
M  
24/12  
M

#### ORGÃO DELIBERATIVO

DATA:

2018 / 03 / 22

Nelson Pereira



## Freguesia Tabua

NIF: 511275501  
Praia  
9350-412 TABUA

### Fluxo de caixa Detalhado de 1 janeiro a 29 de dezembro de 2017

#### RECEBIMENTOS

|                                      |                                                |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo da gerência anterior</b>    |                                                | <b>3,430.78</b>  |
| Execução Orçamental                  |                                                | 3,430.78         |
| Operações de tesouraria              |                                                | 0.00             |
| <b>Receitas Orçamentais</b>          |                                                | <b>44,319.17</b> |
| <b>01</b>                            | <b>Impostos directos</b>                       | <b>1,205.25</b>  |
| <b>0102</b>                          | <b>Outros</b>                                  | <b>1,205.25</b>  |
| 010202                               | Imposto municipal sobre imóveis                | 1,205.25         |
| <b>04</b>                            | <b>Taxas, multas e outras penalidades</b>      | <b>127.80</b>    |
| <b>0401</b>                          | <b>Taxas</b>                                   | <b>127.80</b>    |
| <b>040123</b>                        | <b>Taxas específicas das autarquias locais</b> | <b>127.80</b>    |
| 04012304                             | Canídeos                                       | 127.80           |
| <b>06</b>                            | <b>Transferências correntes</b>                | <b>42,986.12</b> |
| <b>0603</b>                          | <b>Administração central</b>                   | <b>36,044.00</b> |
| <b>060301</b>                        | <b>Estado</b>                                  | <b>36,044.00</b> |
| 06030104                             | Fundo de Financiamento das Freguesias          | 36,044.00        |
| <b>0605</b>                          | <b>Administração local</b>                     | <b>6,942.12</b>  |
| <b>060503</b>                        | <b>Região Autónoma da Madeira</b>              | <b>6,942.12</b>  |
| 06050301                             | Municípios                                     | 6,832.35         |
| 06050302                             | Freguesias                                     | 109.77           |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>  |                                                | <b>44,319.17</b> |
| <b>Total das Receitas de Capital</b> |                                                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total de Outras Receitas</b>      |                                                | <b>0.00</b>      |
| <b>Operações de tesouraria</b>       |                                                | <b>1,015.76</b>  |
| <b>Total</b>                         |                                                | <b>48,765.71</b> |

#### PAGAMENTOS

|                             |                                      |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Despesas Orçamentais</b> |                                      | <b>47,481.78</b> |
| <b>01</b>                   | <b>Assembleia de Freguesia</b>       | <b>370.71</b>    |
| <b>01</b>                   | <b>Despesas com o pessoal</b>        | <b>370.71</b>    |
| <b>0102</b>                 | <b>Abonos variáveis ou eventuais</b> | <b>370.71</b>    |
| <b>010213</b>               | <b>Outros suplementos e prémios</b>  | <b>370.71</b>    |
| 01021303                    | Senhas de Presença                   | 370.71           |
| <b>02</b>                   | <b>Junta de Freguesia</b>            | <b>47,111.07</b> |





## Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

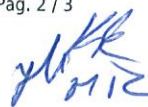
### PAGAMENTOS

|                 |                                                                                                  |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>01</b>       | <b>Despesas com o pessoal</b>                                                                    | <b>13,557.18</b> |
| <b>0101</b>     | <b>Remunerações certas e permanentes</b>                                                         | <b>12,723.84</b> |
| 010101          | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos                                 | 8,570.28         |
| <b>010104</b>   | <b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>                           | <b>3,415.65</b>  |
| 01010401        | Pessoal em funções                                                                               | 3,415.65         |
| 010113          | Subsidio de refeição                                                                             | 481.77           |
| 010114          | Subsídio de férias e de Natal                                                                    | 256.14           |
| <b>0103</b>     | <b>Segurança social</b>                                                                          | <b>833.34</b>    |
| <b>010305</b>   | <b>Contribuições para a segurança social</b>                                                     | <b>714.05</b>    |
| <b>01030502</b> | <b>Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)</b> | <b>714.05</b>    |
| 0103050202      | Segurança social - Regime geral                                                                  | 714.05           |
| <b>010309</b>   | <b>Seguros</b>                                                                                   | <b>119.29</b>    |
| 01030901        | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                                         | 119.29           |
| <b>02</b>       | <b>Aquisição de bens e serviços</b>                                                              | <b>12,293.32</b> |
| <b>0201</b>     | <b>Aquisição de bens</b>                                                                         | <b>903.96</b>    |
| 020105          | Alimentação - Refeições confeccionadas                                                           | 556.71           |
| 020108          | Material de escritório                                                                           | 118.95           |
| 020115          | Prémios, condecorações e ofertas                                                                 | 33.30            |
| 020121          | Outros bens                                                                                      | 195.00           |
| <b>0202</b>     | <b>Aquisição de serviços</b>                                                                     | <b>11,389.36</b> |
| 020201          | Encargos das instalações                                                                         | 711.92           |
| 020209          | Comunicações                                                                                     | 746.60           |
| 020219          | Assistência técnica                                                                              | 2,000.69         |
| 020224          | Encargos de cobrança de receitas                                                                 | 51.36            |
| 020225          | Outros serviços                                                                                  | 7,878.79         |
| <b>04</b>       | <b>Transferências correntes</b>                                                                  | <b>1,176.45</b>  |
| <b>0405</b>     | <b>Administração local</b>                                                                       | <b>227.08</b>    |
| <b>040503</b>   | <b>Região Autónoma da Madeira</b>                                                                | <b>227.08</b>    |
| 04050305        | Associações de freguesias                                                                        | 227.08           |
| <b>0407</b>     | <b>Instituições sem fins lucrativos</b>                                                          | <b>141.70</b>    |
| 040701          | Instituições sem fins lucrativos                                                                 | 141.70           |
| <b>0408</b>     | <b>Famílias</b>                                                                                  | <b>807.67</b>    |
| <b>040802</b>   | <b>Outras</b>                                                                                    | <b>807.67</b>    |
| 04080201        | Programas ocupacionais                                                                           | 807.67           |
| <b>07</b>       | <b>Aquisição de bens de capital</b>                                                              | <b>20,084.12</b> |
| <b>0701</b>     | <b>Investimentos</b>                                                                             | <b>20,084.12</b> |

  
Fernando Lourenço

  
João Pereira

  
António

  
João



## Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

### PAGAMENTOS

|                                |                                              |           |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 070104                         | Construções diversas                         | 20,084.12 |
| 07010401                       | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 20,084.12 |
| Total das Despesas Correntes   |                                              | 27,397.66 |
| Total das Despesas de Capital  |                                              | 20,084.12 |
| Operações de tesouraria        |                                              | 871.83    |
| Saldo para a gerência seguinte |                                              | 412.10    |
| Execução orçamental            |                                              | 268.17    |
| Operações de tesouraria        |                                              | 143.93    |
| Total                          |                                              | 48,765.71 |

#### ORGÃO EXECUTIVO

DATA: 28 / 02 / 2018

Fernando Lourenço

António

João

#### ORGÃO DELIBERATIVO

DATA: 2018 / 03 / 22

Nelson Pereira



## Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

Operações de tesouraria de 1 de janeiro a 29 de dezembro de 2017

| Classificação Económica | Designação                                          | Movimento anterior |        | Movimento do período |                 | Saldo seguinte |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                         |                                                     | Devedor            | Credor | Débito               | Crédito         | Devedor        | Credor        |
| <b>17</b>               | <b>Operações extra-orçamentais</b>                  |                    |        | <b>871.83</b>        | <b>1,015.76</b> |                | <b>143.93</b> |
| <b>1701</b>             | <b>Operações de tesouraria - Receitas do Estado</b> |                    |        | <b>871.83</b>        | <b>1,015.76</b> |                | <b>143.93</b> |
| <b>170101</b>           | <b>Para o Estado</b>                                |                    |        | <b>541.01</b>        | <b>605.26</b>   |                | <b>64.25</b>  |
| 17010101                | Imposto de selo                                     |                    |        |                      |                 |                |               |
| 17010103                | IRS                                                 |                    |        | 96.84                | 119.84          |                | 23.00         |
| 17010104                | IRS - TRAB. INDEPENDENTE                            |                    |        | 444.17               | 485.42          |                | 41.25         |
| <b>170102</b>           | <b>Para outras entidades</b>                        |                    |        | <b>330.82</b>        | <b>410.50</b>   |                | <b>79.68</b>  |
| 17010201                | Caixa Geral de Aposentações                         |                    |        |                      |                 |                |               |
| 17010204                | ADSE                                                |                    |        |                      |                 |                |               |
| 17010205                | CRSS                                                |                    |        | 330.82               | 410.50          |                | 79.68         |
| 17010207                | sobretaxa                                           |                    |        |                      |                 |                |               |
| 17010208                | Gratificação dos membros das mesas eleito           |                    |        |                      |                 |                |               |
| 1702                    | Outras operações de tesouraria                      |                    |        |                      |                 |                |               |
| 1703                    | Reposições abatidas nos pagamentos                  |                    |        |                      |                 |                |               |
| 1704                    | Contas de ordem                                     |                    |        |                      |                 |                |               |
|                         | <b>Total</b>                                        |                    |        | <b>871.83</b>        | <b>1,015.76</b> |                | <b>143.93</b> |

Fernando Lourenço

António

João





## Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

Mapa de dívida a terceiros de 01 de janeiro até 29 de dezembro de 2017

| Class. Económica               | Caracterização da Dívida | Fatura |      | Dívida em     |                | Observações |
|--------------------------------|--------------------------|--------|------|---------------|----------------|-------------|
|                                |                          | Número | Data | 01 de janeiro | 29 de dezembro |             |
| Não existem dados a apresentar |                          |        |      |               |                |             |
|                                |                          | Total  |      |               |                |             |

Fernanda Lourenço

Rui Luís

Rui Luís

Rui Luís



## Freguesia Tabua

NIF: 511275501  
Praia  
9350-412 TABUA

Mapa de empréstimos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017

| Data de aprovação<br>pela assembleia | Data de contração<br>do empréstimo | Entidade<br>Credora | Taxa de<br>juro | Montante | Encargos do ano |       |                  | Amortização<br>acumulada | Capital em<br>dívida |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------------------|--------------------------|----------------------|
|                                      |                                    |                     |                 |          | Amortização     | Juros | Juros de<br>Mora |                          |                      |
|                                      |                                    |                     |                 |          |                 |       |                  |                          |                      |
| Total                                |                                    |                     |                 |          |                 |       |                  |                          |                      |

Fernando Lourenço

DATA : 22 / 03 / 2018

ASSINATURA:



## Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

Mapa de síntese das reconciliações bancárias de 01 de janeiro até 29 de dezembro de 2017

| 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 | 2,054.32 | 1,746.22            | 104.00    |                  |            | 412.10   | 412.10      |                      |
|                          | Total                      | 2,054.32 | 1,746.22            | 104.00    |                  |            | 412.10   | 412.10      |                      |

Fernando Lourenço

Marcelino

and

Bancos

22/12/18

DATA: 22 / 03 / 2018

ASSINATURA:





## Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

### Reconciliação bancária

| BANCO                                          | CONTA                 | DATA FIM     |                                    |             |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                       | 0035 0687 00001025630 | 2017-12-29   |                                    |             |
| SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA          |                       | 2,158.32 EUR |                                    |             |
| MOVIMENTOS A ABATER:                           |                       | 1,746.22 EUR |                                    |             |
| Cheque/Transferências em trânsito              |                       | 1,746.22 EUR |                                    |             |
| OUTRAS OPERAÇÕES A SOMAR:                      |                       | 0.00 EUR     |                                    |             |
| SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA |                       | 412.10 EUR   |                                    |             |
| CHEQUE/TRANSFERÊNCIAS EM TRÂNSITO              |                       |              |                                    |             |
| TIPO                                           | NÚMERO                | DATA EMISSÃO | CONTRIBUINTE                       | IMPORTÂNCIA |
| Cheque                                         | 8549                  | 2017-11-09   | AMORAGINGA FRUTARIA UNIPESSOAL,LDA | 44.85 EUR   |
| Cheque                                         | 6352                  | 2017-12-14   | ANAFRE                             | 95.00 EUR   |
| Cheque                                         | 6353                  | 2017-12-14   | LILIA FATIMA PEREIRA FERNADES      | 13.73 EUR   |
| Cheque                                         | 6354                  | 2017-12-14   | JOSÉ NELSON SANTOS PESTANA         | 13.73 EUR   |
| Cheque                                         | 6362                  | 2017-12-14   | KARINA MONICA PEREIRA FERREIRA     | 13.73 EUR   |
| Cheque                                         | 6365                  | 2017-12-28   | TANIA CRISTINA ABREU CORTE         | 690.94 EUR  |
| Cheque                                         | 6366                  | 2017-12-28   | FERNANDA DOS SANTOS LORENÇO        | 219.75 EUR  |
| Cheque                                         | 6367                  | 2017-12-28   | JORGE MARTINS                      | 219.75 EUR  |
| Cheque                                         | 6368                  | 2017-12-28   | VITOR FRANCISCO GOMES DE ABREU     | 274.69 EUR  |
| Cheque                                         | 6369                  | 2017-12-28   | HERBERTO BRAZAO FIGUEIRA DA SILVA  | 160.05 EUR  |
| TOTAL                                          |                       |              |                                    | 1746.22 EUR |

O RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS

DATA: 28 / 02 / 2018

  
Fernanda Lourenço

  
Mariana

  
Aires

  
Yliza





ID: 135681434,  
Data de emissão: 09:32 24-01-2018,  
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa FREGUESIA TABUA

Nº de identificação Fiscal 511275501

Conta 0687001025630 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 4.469,53  
Saldo contabilístico final 2.158,32

| Data mov.  | Data valor | Origem | Descrição                         | Movimento | Estorno | Saldo contabilístico após movimento |
|------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 29-12-2017 | 29-12-2017 | 0687   | CHEQUE CGD<br>9407696364          | -80,62    |         | 2.158,32                            |
| 29-12-2017 | 29-12-2017 | 0687   | CHEQUE CGD<br>607696363           | -80,62    |         | 2.238,94                            |
| 27-12-2017 | 27-12-2017 | LCRT   | NOS<br>Comunicacoes               | -61,35    |         | 2.319,56                            |
| 21-12-2017 | 21-12-2017 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>7807696355 | -13,73    |         | 2.380,91                            |
| 20-12-2017 | 20-12-2017 | 0395   | CHEQUE CGD<br>5107696358          | -13,73    |         | 2.394,64                            |
| 20-12-2017 | 20-12-2017 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>1707696351 | -292,24   |         | 2.408,37                            |
| 18-12-2017 | 18-12-2017 | 0687   | CHEQUE CGD<br>4207696359          | -13,73    |         | 2.700,61                            |
| 18-12-2017 | 18-12-2017 | 0395   | CHEQUE CGD<br>6907696356          | -13,73    |         | 2.714,34                            |
| 18-12-2017 | 18-12-2017 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>6007696357 | -13,73    |         | 2.728,07                            |
| 18-12-2017 | 18-12-2017 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>2607696350 | -27,84    |         | 2.741,80                            |
| 18-12-2017 | 18-12-2017 | LCRT   | TRF CM Imposto<br>Munici          | 245,27    |         | 2.769,64                            |
| 15-12-2017 | 15-12-2017 | 0687   | CHEQUE<br>3307696360              | -13,73    |         | 2.524,37                            |
| 10-12-2017 | 10-12-2017 | LCRT   | COM<br>MANUTENCAO<br>CONTA        | -3,00     |         | 2.538,10                            |
| 07-12-2017 | 07-12-2017 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>6406528552 | -806,39   |         | 2.541,10                            |
| 07-12-2017 | 07-12-2017 | LCRT   | Aguas Residuos<br>da Mad          | -5,90     |         | 3.347,49                            |
| 06-12-2017 | 06-12-2017 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>5506528553 | -274,69   |         | 3.353,39                            |

Conta 0687001025630





| Data mov.  | Data valor | Origem | Descrição                      | Movimento | Estorno | Saldo contabilístico após movimento |
|------------|------------|--------|--------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 06-12-2017 | 06-12-2017 | LCRT   | DEBITO DE CHEQUE<br>3507696349 | -146,40   |         | 3.628,08                            |
| 05-12-2017 | 05-12-2017 | 0687   | CHEQUE CGD<br>4407696348       | -99,59    |         | 3.774,48                            |
| 05-12-2017 | 05-12-2017 | 0687   | CHEQUE CGD<br>5307696347       | -99,59    |         | 3.874,07                            |
| 05-12-2017 | 05-12-2017 | LCRT   | DEBITO DE CHEQUE<br>3706528555 | -219,75   |         | 3.973,66                            |
| 05-12-2017 | 05-12-2017 | LCRT   | Empresa<br>Electricidade       | -56,37    |         | 4.193,41                            |
| 04-12-2017 | 04-12-2017 | 0687   | CHEQUE CGD<br>4606528554       | -219,75   |         | 4.249,78                            |

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

**Caixadirecta Empresas**

**Na Caixa. Com certeza**

Fernanda Lourenço

Manuel

cu

Caixa

2





## Freguesia Tabua

NIF: 511275501

Praia

9350-412 TABUA

### Resumo diário de tesouraria de 1 de janeiro de 2017, 1/2017

|                                                             | 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<br>IBAN-PT50 0035 0687 00001025630 | 3,430.78              | 0.00           | 3,430.78        | 0.00         | 3,430.78                  |
| Total Bancos                                                | 3,430.78              | 0.00           | 3,430.78        | 0.00         | 3,430.78                  |
| <b>Total disponibilidades</b>                               | <b>3,430.78</b>       | <b>0.00</b>    | <b>3,430.78</b> | <b>0.00</b>  | <b>3,430.78</b>           |
| <br>                                                        |                       |                |                 |              |                           |
| <b>Total Movimentos de Tesouraria</b>                       | <b>3,430.78</b>       | <b>0.00</b>    | <b>3,430.78</b> | <b>0.00</b>  | <b>3,430.78</b>           |
| Operações orçamentais                                       | 3,430.78              | 0.00           | 3,430.78        | 0.00         | 3,430.78                  |
| Operações de tesouraria                                     | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00         | 0.00                      |

TESOUREIRO

*Fernanda Lourenço*

ORGÃO EXECUTIVO OU PRESIDENTE

*[Signature]*

CONFERI

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

