

# JUNTA DE FREGUESIA

## Tabua

**CONCELHO: Ribeira Brava**

**Prestação de Contas**

**2016**

DATA DE APROVAÇÃO PELA JUNTA DE FREGUESIA:

2017/ 02 / 27

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA:

2017/ 03 / 23

20080

GUIA DE REMESSA

J F TABUA

Envia à Direcção Geral do Tribunal de Contas os documentos constitutivos da conta de gerência relativa ao período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2016

| Nº do Doc. | DESIGNAÇÃO                                            |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 1          | Controlo Orçamental da Despesa                        |
| 2          | Controlo Orçamental da Receita                        |
| 3          | Fluxos de Caixa                                       |
| 4          | Contas de Ordem                                       |
| 5          | Operações de Tesouraria                               |
| 6          | Caracterização da Entidade                            |
| 7          | Empréstimos                                           |
| 8          | Relatório de Gestão                                   |
| 9          | Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta |
| 10         | Norma de controlo interno e suas alterações           |
| 11         | Síntese das Reconciliações Bancárias                  |
| 12         | Relação Nominal dos Responsáveis                      |

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

Assinatura

Vitor Abrão



Fernanda Lourenço

Nelson Pereira  
João Pestana  
Este  
Maria Rap  
Marlene Pestana

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE J.F. TABUA

J.F. TABUA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 1

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                         | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                               |                      |                                      |                     |                      |                          | EMITIDOS                | PAGOS |                         |                                     |                                  |
| (1)                     | (2)                                     | (3)                  | (4)                                  | (5)                 | (6)                  | (7)                      | (8)                     | (9)   | (10 = 7-9)              | (11=4+5-6-7)                        | (12)a                            |
| 01                      | impostos ditectos                       | 1.100,00             |                                      | 2.151,49            |                      | 2.151,49                 |                         |       | 2.151,49                |                                     | 195.6                            |
| 0102                    | outros                                  | 1.100,00             |                                      | 2.151,49            |                      | 2.151,49                 |                         |       | 2.151,49                |                                     | 195.6                            |
| 010202                  | Imposto Municipal Sobre Imóveis         | 1.100,00             |                                      | 2.151,49            |                      | 2.151,49                 |                         |       | 2.151,49                |                                     | 195.6                            |
| 04                      | Taxas, multas e outras penalidades      | 100,00               |                                      | 181,60              |                      | 181,60                   |                         |       | 181,60                  |                                     | 181.6                            |
| 0401                    | Taxas                                   | 100,00               |                                      | 181,60              |                      | 181,60                   |                         |       | 181,60                  |                                     | 181.6                            |
| 040123                  | Taxas específicas das autarquias locais | 100,00               |                                      | 181,60              |                      | 181,60                   |                         |       | 181,60                  |                                     | 181.6                            |
| 04012304                | Canídeos                                | 100,00               |                                      | 181,60              |                      | 181,60                   |                         |       | 181,60                  |                                     | 181.6                            |
| 06                      | Transferências correntes                | 40.923,99            |                                      | 41.978,06           |                      | 41.978,06                |                         |       | 41.978,06               |                                     | 102.6                            |
| 0603                    | Administração central                   | 34.611,00            |                                      | 35.036,00           |                      | 35.036,00                |                         |       | 35.036,00               |                                     | 101.2                            |
| 060301                  | Estado                                  | 34.611,00            |                                      | 35.036,00           |                      | 35.036,00                |                         |       | 35.036,00               |                                     | 101.2                            |
| 06030104                | Fundo de Financiamento das Freguesias   | 34.611,00            |                                      | 35.036,00           |                      | 35.036,00                |                         |       | 35.036,00               |                                     | 101.2                            |
| 0605                    | Administração local                     | 6.312,99             |                                      | 6.942,06            |                      | 6.942,06                 |                         |       | 6.942,06                |                                     | 110.0                            |
| 060503                  | Região Autónoma da Madeira              | 6.312,99             |                                      | 6.942,06            |                      | 6.942,06                 |                         |       | 6.942,06                |                                     | 110.0                            |
| 06050301                | Câmara Municipal da Ribeira Brava       | 6.262,99             |                                      | 6.832,35            |                      | 6.832,35                 |                         |       | 6.832,35                |                                     | 109.1                            |
| 06050302                | Recenseamento & Eleições                | 50,00                |                                      | 109,71              |                      | 109,71                   |                         |       | 109,71                  |                                     | 219.4                            |
| 15                      | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS  |                      |                                      | 106,51              |                      | 106,51                   |                         |       | 106,51                  |                                     |                                  |
| 1501                    | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS  |                      |                                      | 106,51              |                      | 106,51                   |                         |       | 106,51                  |                                     |                                  |
| 150101                  | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS  |                      |                                      | 106,51              |                      | 106,51                   |                         |       | 106,51                  |                                     |                                  |
| 16                      | Saldo da Gerência Anterior              | 4.705,47             |                                      |                     |                      |                          |                         |       |                         |                                     |                                  |
| 1601                    | Na posse do serviço                     | 4.705,47             |                                      |                     |                      |                          |                         |       |                         |                                     |                                  |
| 160101                  | Na posse do serviço                     | 4.705,47             |                                      |                     |                      |                          |                         |       |                         |                                     |                                  |
| TOTAL                   |                                         | 46.829,46            |                                      | 44.417,66           |                      | 44.417,66                |                         |       | 44.417,66               |                                     | 94.8                             |

a) (12 = 10 / 3 \* 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Fevereiro de 2017





Fernando Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Março de 2017









Marlene Pestana



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE J.F. TABUA

J.F. TABUA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

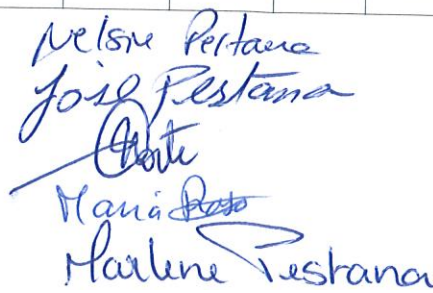
ANO 2016

PÁG. 1

| CLASSIFICAÇÃO |                                                          | DOTAÇÕES  | COMPROMISSOS ASSUMIDOS |                        |           | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS                           |                   |                                     | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO (1)    | DESCRIÇÃO (2)                                            |           | EXERCÍCIO (4)          | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) |              | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7) |                                                |
| 01            | Administração Autárquica                                 | 46.829,46 | 45.692,35              |                        | 45.692,35 | 45.692,35    | 1.137,11                             | 1.137,11          |                                     | 97,57                                          |
| 01            | Despesas com o pessoal                                   | 9.234,20  | 9.186,55               |                        | 9.186,55  | 9.186,55     | 47,65                                | 47,65             |                                     | 99,48                                          |
| 0101          | Remunerações certas e permanentes                        | 8.617,93  | 8.570,28               |                        | 8.570,28  | 8.570,28     | 47,65                                | 47,65             |                                     | 99,45                                          |
| 010101        | Titulares Órgãos Soberania Membros Órgãos Autárquicos    | 8.598,43  | 8.570,28               |                        | 8.570,28  | 8.570,28     | 28,15                                | 28,15             |                                     | 99,67                                          |
| 010104        | Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho | 14,05     |                        |                        |           |              | 14,05                                | 14,05             |                                     |                                                |
| 01010401      | Pessoal em Funções                                       | 14,05     |                        |                        |           |              | 14,05                                | 14,05             |                                     |                                                |
| 010114        | Subsidio de Férias e de Natal                            | 5,45      |                        |                        |           |              | 5,45                                 | 5,45              |                                     |                                                |
| 0102          | Abonos variáveis ou eventuais                            | 501,57    | 501,57                 |                        | 501,57    | 501,57       |                                      |                   |                                     | 100,00                                         |
| 010213        | Outros Suplementos e Prémios                             | 501,57    | 501,57                 |                        | 501,57    | 501,57       |                                      |                   |                                     | 100,00                                         |
| 01021302      | Outros (Senhas de Presença)                              | 501,57    | 501,57                 |                        | 501,57    | 501,57       |                                      |                   |                                     | 100,00                                         |
| 0103          | Segurança social                                         | 114,70    | 114,70                 |                        | 114,70    | 114,70       |                                      |                   |                                     | 100,00                                         |
| 010301        | Encargos com a Saúde                                     |           |                        |                        |           |              |                                      |                   |                                     |                                                |
| 010305        | Contribuições para a segurança social                    |           |                        |                        |           |              |                                      |                   |                                     |                                                |
| 01030502      | Segurança Social Pessoal Regime Contrato de Trabalho     |           |                        |                        |           |              |                                      |                   |                                     |                                                |
| 0103050201    | Segurança social                                         |           |                        |                        |           |              |                                      |                   |                                     |                                                |
| 010309        | Seguros                                                  | 114,70    | 114,70                 |                        | 114,70    | 114,70       |                                      |                   |                                     | 100,00                                         |
| 01030901      | Seguros Acidentes Trabalho/Doenças Profissionais         | 114,70    | 114,70                 |                        | 114,70    | 114,70       |                                      |                   |                                     | 100,00                                         |
| 02            | Aquisição de bens e serviços                             | 13.905,24 | 13.534,59              |                        | 13.534,59 | 13.534,59    | 370,65                               | 370,65            |                                     | 97,33                                          |
| 0201          | Aquisição de bens                                        | 860,00    | 848,79                 |                        | 848,79    | 848,79       | 11,21                                | 11,21             |                                     | 98,70                                          |
| 020104        | Limpeza e higiene                                        |           |                        |                        |           |              |                                      |                   |                                     |                                                |
| 020105        | Alimentação - Refeições confeccionadas                   | 245,00    | 244,52                 |                        | 244,52    | 244,52       | 0,48                                 | 0,48              |                                     | 99,80                                          |
| 020106        | Alimentação - Géneros para confeccionar                  |           |                        |                        |           |              |                                      |                   |                                     |                                                |
| 020108        | Material de escritório                                   | 70,00     | 63,18                  |                        | 63,18     | 63,18        | 6,82                                 | 6,82              |                                     | 90,26                                          |
| 020115        | Prémios, condecorações e ofertas                         |           |                        |                        |           |              |                                      |                   |                                     |                                                |
| 020119        | Artigos honoríficos e de decoração                       | 60,00     | 60,00                  |                        | 60,00     | 60,00        |                                      |                   |                                     | 100,00                                         |
| 020120        | Material de educação, cultura e recreio                  |           |                        |                        |           |              |                                      |                   |                                     |                                                |
| 020121        | Outros bens                                              | 485,00    | 481,09                 |                        | 481,09    | 481,09       | 3,91                                 | 3,91              |                                     | 99,19                                          |
| 0202          | Aquisição de serviços                                    | 13.045,24 | 12.685,80              |                        | 12.685,80 | 12.685,80    | 359,44                               | 359,44            |                                     | 97,24                                          |
| 020201        | Encargos das instalações                                 | 805,00    | 648,27                 |                        | 648,27    | 648,27       | 156,73                               | 156,73            |                                     | 80,53                                          |
| 020203        | Conservação de bens                                      |           |                        |                        |           |              |                                      |                   |                                     |                                                |
| 020209        | Comunicações                                             | 650,00    | 629,74                 |                        | 629,74    | 629,74       | 20,26                                | 20,26             |                                     | 96,88                                          |
| 020217        | Publicidade                                              |           |                        |                        |           |              |                                      |                   |                                     |                                                |
| 020219        | Assistência técnica                                      | 2.233,55  | 2.169,27               |                        | 2.169,27  | 2.169,27     | 64,28                                | 64,28             |                                     | 97,12                                          |
| 020224        | encargos de cobrança a receita                           | 70,00     | 62,51                  |                        | 62,51     | 62,51        | 7,49                                 | 7,49              |                                     | 89,30                                          |
| 020225        | Outros serviços                                          | 9.286,69  | 9.176,01               |                        | 9.176,01  | 9.176,01     | 110,68                               | 110,68            |                                     | 98,81                                          |
| 04            | Transferências correntes                                 | 2.234,55  | 1.848,88               |                        | 1.848,88  | 1.848,88     | 385,67                               | 385,67            |                                     | 82,74                                          |
| 0407          | Instituições sem fins lucrativos                         | 3.234,55  | 2.740,00               |                        | 2.740,00  | 2.740,00     | 494,55                               | 494,55            |                                     | 84,71                                          |
| 040701        | Instituições sem fins lucrativos                         | 2.234,55  | 1.848,88               |                        | 1.848,88  | 1.848,88     | 385,67                               | 385,67            |                                     | 82,74                                          |
| 06            | Outras Despesas Correntes                                | 1.000,00  | 891,12                 |                        | 891,12    | 891,12       | 108,88                               | 108,88            |                                     | 89,11                                          |
| 0602          | Diversas                                                 |           |                        |                        |           |              |                                      |                   |                                     |                                                |
| 060203        | Outras                                                   | 1.000,00  | 891,12                 |                        | 891,12    | 891,12       | 108,88                               | 108,88            |                                     | 89,11                                          |
| 06020305      | Outras(sub.refeição-Programas POT)                       | 1.000,00  | 891,12                 |                        | 891,12    | 891,12       | 108,88                               | 108,88            |                                     | 89,11                                          |
| 07            | Aquisição de bens de capital                             | 20.455,47 | 20.231,21              |                        | 20.231,21 | 20.231,21    | 224,26                               | 224,26            |                                     | 98,90                                          |
| 0701          | Investimentos                                            | 20.455,47 | 20.231,21              |                        | 20.231,21 | 20.231,21    | 224,26                               | 224,26            |                                     | 98,90                                          |
| 070104        | Construções diversas                                     | 19.839,37 | 19.615,11              |                        | 19.615,11 | 19.615,11    | 224,26                               | 224,26            |                                     | 98,87                                          |
| 07010401      | Viadutos, arruamentos e obras complementares             | 19.839,37 | 19.615,11              |                        | 19.615,11 | 19.615,11    | 224,26                               | 224,26            |                                     | 98,87                                          |
| 070107        | Equipamento de informática                               | 616,10    | 616,10                 |                        | 616,10    | 616,10       |                                      |                   |                                     | 100,00                                         |
| TOTAL         |                                                          | 46.829,46 | 45.692,35              |                        | 45.692,35 | 45.692,35    | 1.137,11                             | 1.137,11          |                                     | 97,57                                          |

(a) (11 = 7 / 3 \* 100)





ENTIDADE J.F. TABUA

J F TABUA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PAG. 2

ORGÃO EXECUTIVO

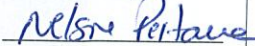
Em 27 de Fevereiro de 2017



  
Fernando Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Março de 2017



Jose Pestana  
Ante  
Clara Costa  
Marlene Pestana

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE J.F TÁBUA

J F TABUA

MOEDA Eur

ANO 2016

Pág. 1

PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

**R E C E B I M E N T O S**

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....               |           | 4.705,47  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....                      | 4.705,47  |           |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....                  |           |           |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS .....                     |           | 44.417,66 |
| 01 impostos ditectos                           | 2.151,49  |           |
| 0102 outros                                    | 2.151,49  |           |
| 010202 Imposto Municipal Sobre Imoveis         | 2.151,49  |           |
| 04 Taxas, multas e outras penalidades          | 181,60    |           |
| 0401 Taxas                                     | 181,60    |           |
| 040123 Taxas específicas das autarquias locais | 181,60    |           |
| 04012304 Canideos                              | 181,60    |           |
| 06 Transferências correntes                    | 41.978,06 |           |
| 0603 Administração central                     | 35.036,00 |           |
| 060301 Estado                                  | 35.036,00 |           |
| 06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias | 35.036,00 |           |
| 0605 Administração local                       | 6.942,06  |           |
| 060503 Região Autónoma da Madeira              | 6.942,06  |           |
| 06050301 Câmara Municipal da Ribeira Brava     | 6.832,35  |           |
| 06050302 Recenseamento & Eleições              | 109,71    |           |
| 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS      | 106,51    |           |
| 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS    | 106,51    |           |
| 150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS  | 106,51    |           |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....               | 44.311,15 |           |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....              |           |           |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....                 | 106,51    |           |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....                  |           | 114,00    |
| TOTAL .....                                    |           | 49.237,13 |

**P A G A M E N T O S**

|                                                              |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS .....                                   |           |           | 45.692,35 |
| 01 Administração Autárquica                                  | 45.692,35 |           |           |
| 01 01 Despesas com o pessoal                                 |           | 9.186,55  |           |
| 01 0101 Remunerações certas e permanentes                    |           | 8.570,28  |           |
| 01 010101 Titulares Órgãos Soberania Membros Órgaos Autárqu  |           | 8.570,28  |           |
| 01 0102 Abonos variáveis ou eventuais                        |           | 501,57    |           |
| 01 010213 Outros Suplementos e Prémios                       |           | 501,57    |           |
| 01 01021302 Outros(Senhas de Presença)                       |           | 501,57    |           |
| 01 0103 Segurança social                                     |           | 114,70    |           |
| 01 010309 Seguros                                            |           | 114,70    |           |
| 01 01030901 Seguros Acidentes Trabalho/Doenças Profissionais |           | 114,70    |           |
| 01 02 Aquisição de bens e serviços                           |           | 13.534,59 |           |
| 01 0201 Aquisição de bens                                    |           | 848,79    |           |
| 01 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas             |           | 244,52    |           |
| 01 020108 Material de escritório                             |           | 63,18     |           |
| 01 020119 Artigos honoríficos e de decoração                 |           | 60,00     |           |
| 01 020121 Outros bens                                        |           | 481,09    |           |
| 01 0202 Aquisição de serviços                                |           | 12.685,80 |           |
| 01 020201 Encargos das instalações                           |           | 648,27    |           |
| 01 020209 Comunicações                                       |           | 629,74    |           |
| 01 020219 Assistência técnica                                |           | 2.169,27  |           |
| 01 020224 encargos de cobrança a receita                     |           | 62,51     |           |
| 01 020225 Outros serviços                                    |           | 9.176,01  |           |



Nelson Restana  
José Restana  
Audi

Maná Bato  
Marlene Restana



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F TÁBUA

J F TABUA

MOEDA Eur  
ANO 2016  
Pág. 2

PAGAMENTOS

|    |          |                                              |           |
|----|----------|----------------------------------------------|-----------|
| 01 | 04       | Transferências correntes                     | 1.848,88  |
| 01 | 0407     | Instituições sem fins lucrativos             | 1.848,88  |
| 01 | 040701   | Instituições sem fins lucrativos             | 1.848,88  |
| 01 | 0408     | Famílias                                     | 891,12    |
| 01 | 06       | Outras Despesas Correntes                    | 891,12    |
| 01 | 060203   | Outras                                       | 891,12    |
| 01 | 06020305 | Outras(sub.refeição-Programas POT)           | 891,12    |
| 01 | 07       | Aquisição de bens de capital                 | 20.231,21 |
| 01 | 0701     | Investimentos                                | 20.231,21 |
| 01 | 070104   | Construções diversas                         | 19.615,11 |
| 01 | 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 19.615,11 |
| 01 | 070107   | Equipamento de informática                   | 616,10    |

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....

OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....

OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....

TOTAL .....

25.461,14  
20.231,21

114,00

3.430,78

3.430,78

49.237,13

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Fevereiro de 2017

Fernanda Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Março de 2017

Nelson Pereira

João Pestana  
Abite  
Hauã Pato  
Marlene Sustana

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : J F TABUA

Ano : 2016  
( Unidade : EUR )

| Recebimentos                     |           |           | Pagamentos                         |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo da gerência anterior ..... |           | 4.705,47  | Despesas orçamentais .....         |           | 45.692,35 |
| Execução orçamental .....        | 4.705,47  |           | Correntes .....                    | 25.461,14 |           |
| Operações de tesouraria .....    |           |           | Capital .....                      | 20.231,21 |           |
| Receitas Orçamentais .....       |           | 44.417,66 | Operações de tesouraria .....      |           | 114,00    |
| Correntes .....                  | 44.311,15 |           | Saldo para a gerência seguinte ... |           | 3.430,78  |
| Capital .....                    | 106,51    |           | Execução orçamental .....          | 3.430,78  |           |
| Operações de tesouraria .....    |           | 114,00    | Operações de tesouraria .....      |           |           |
| Total .....                      |           | 49.237,13 | Total .....                        |           | 49.237,13 |

CONTAS DE ORDEM

|                                  |  |  |                                    |  |  |
|----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| Saldo da gerência anterior ..... |  |  | Garantias e cauções accionadas ... |  |  |
| 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

Em 27 de Fevereiro de 2017



Fernando Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Março de 2017



João Pestana  
Cátia  
Olivia Pato  
Marlene Pestana



OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : J F TABUA

Ano : 2016  
( Unidade : EUR )

| CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS          | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |        | MOVIMENTO ANUAL |         | SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE |        |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------|---------|------------------------------|--------|
|                                         | DEVEDOR                    | CREDOR | DÉBITO          | CRÉDITO | DEVEDOR                      | CREDOR |
| Transporte .....                        |                            |        |                 |         |                              |        |
| 17 OPERAÇÕES DE TESOUREARIA             |                            |        |                 |         |                              |        |
| 17 01 OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - ESTADO |                            |        |                 |         |                              |        |
| 17 01 02 A.D.S.E.                       |                            |        |                 |         |                              |        |
| 17 01 03 I.R.S.                         |                            |        |                 |         |                              |        |
| 17 01 03 05 SOBRETAXA EXTRAORDINARIA    |                            |        |                 |         |                              |        |
| 17 01 04 I.R.S. DE FORNECEDORES         |                            |        | 114,00          | 114,00  |                              |        |
| 17 02 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA   |                            |        |                 |         |                              |        |
| 17 02 01 C.G.A.                         |                            |        |                 |         |                              |        |
| 17 02 04 CRSS                           |                            |        |                 |         |                              |        |
| TOTAL .....                             |                            |        | 114,00          | 114,00  |                              |        |




Fernanda Lourenço

Nelson Pestana  
João Pestana  
Cite  
Hana Pestana  
Marlene Pestana

|           |                                               |                         |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| ENTIDADE  | EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | ANO CONTABILÍSTICO 2016 |
| J F TABUA | Período: 2016/01/01 a 2016/12/31              |                         |

Página : 1

| OBJEC<br>TIVO     | CÓDIGO<br>DA<br>CLASSIFIC.<br>ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO<br>DO<br>PROJECTO/AÇÃO | DESCRIÇÃO                                 | FORMA<br>DE<br>REALIZAÇÃO | FONTE DE<br>FINANCIAMENTO |    |    | DATAS      |            | MONTANTE PREVISTO |                  |           | MONTANTE EXECUTADO |           |           | EXEC.<br>FINAN<br>CEIRA<br>ANUAL<br>%(a) | EXEC.<br>FINAN<br>CEIRA<br>GLOBAL<br>%(b) |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----|----|------------|------------|-------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                   |                                         |                                               |                                           |                           | AC                        | AA | FC | INICIO     | FIM        | ANO               | ANOS<br>SEGUINTE | TOTAL     | ANOS<br>ANTERIORES | ANO       | TOTAL     |                                          |                                           |
|                   |                                         |                                               |                                           |                           |                           |    |    |            |            |                   |                  |           |                    |           |           |                                          |                                           |
| 1.                |                                         |                                               | Funções gerais                            |                           |                           |    |    |            |            | 616,10            |                  | 616,10    |                    | 616,10    | 616,10    | 100.00                                   | 100.00                                    |
| 1.1.              |                                         |                                               | Serviços gerais da Administração Pública  |                           |                           |    |    |            |            | 616,10            |                  | 616,10    |                    | 616,10    | 616,10    | 100.00                                   | 100.00                                    |
| 1.1.1.            |                                         |                                               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |                           |                           |    |    |            |            | 616,10            |                  | 616,10    |                    | 616,10    | 616,10    | 100.00                                   | 100.00                                    |
|                   | 01/070107                               | 01                                            | 2016                                      | I                         | 3                         |    |    |            |            |                   |                  |           |                    |           |           |                                          |                                           |
|                   |                                         |                                               | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO      |                           |                           |    |    | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 616,10            |                  | 616,10    |                    | 616,10    | 616,10    | 100.00                                   | 100.00                                    |
| 3.                |                                         |                                               | FUNÇÕES ECONÓMICAS                        |                           |                           |    |    |            |            | 19.839,37         |                  | 19.839,37 |                    | 19.839,37 | 19.839,37 | 98.87                                    | 98.87                                     |
| 3.3.              |                                         |                                               | TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES                |                           |                           |    |    |            |            | 19.839,37         |                  | 19.839,37 |                    | 19.839,37 | 19.839,37 | 98.87                                    | 98.87                                     |
| 3.3.1.            |                                         |                                               | TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES                |                           |                           |    |    |            |            | 19.839,37         |                  | 19.839,37 |                    | 19.839,37 | 19.839,37 | 98.87                                    | 98.87                                     |
|                   | 01/07010401                             | 01                                            | 2016                                      | I                         | 1                         |    |    | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 18.192,45         |                  | 18.192,45 |                    | 18.192,45 | 18.192,45 | 100.00                                   | 100.00                                    |
|                   | 01/07010401                             | 02                                            | 2016                                      | I                         | 2                         |    |    | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 1.646,92          |                  | 1.646,92  |                    | 1.646,92  | 1.646,92  | 86.38                                    | 86.38                                     |
|                   |                                         |                                               | LIMPEZA DE VEREDAS E LEVADAS DA FREGUESIA |                           |                           |    |    |            |            |                   |                  |           |                    |           |           |                                          |                                           |
| TOTAL GERAL ..... |                                         |                                               |                                           |                           |                           |    |    |            |            | 20.455,47         |                  | 20.455,47 |                    | 20.231,21 | 20.231,21 | 98.90                                    | 98.90                                     |

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano \* 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado \* 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Fevereiro de 2017

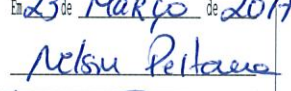




Fernando Lourenço

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Março de 2017



José Restano



Alguém Pato

Marlene Testana

|           |                                  |                         |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|
| ENTIDADE  | EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES | ANO CONTABILÍSTICO 2016 |
| J P TABUA | Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 |                         |

Página : 1

| OBJEC<br>TIVO     | CÓDIGO<br>DA<br>CLASSIFIC.<br>ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO<br>DO<br>PROJECTO/AÇÃO |      |   |   |                                                 | DESCRIÇÃO | FORMA<br>DE<br>REALIZAÇÃO | FONTE DE<br>FINANCIAMENTO |    |            | DATAS      |          | MONTANTE PREVISTO |                  |          | MONTANTE EXECUTADO |          |          | EXEC.<br>FINAN<br>CEIRA<br>ANUAL<br>%(a) | EXEC.<br>FINAN<br>CEIRA<br>GLOBAL<br>%(b) |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---|---|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|----|------------|------------|----------|-------------------|------------------|----------|--------------------|----------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                   |                                         |                                               |      |   |   |                                                 |           |                           | AC                        | AA | FC         |            |          | ANO               | ANOS<br>SEGUINTE | TOTAL    | ANOS<br>ANTERIORES | ANO      | TOTAL    |                                          |                                           |
|                   |                                         |                                               |      |   |   |                                                 |           |                           |                           |    |            | INICIO     | FIM      |                   |                  |          |                    |          |          |                                          |                                           |
| 2.                |                                         |                                               |      |   |   | FUNÇÕES SOCIAIS                                 |           |                           |                           |    |            |            |          | 4.049,55          |                  | 4.049,55 |                    | 3.633,40 | 3.633,40 | 89.72                                    | 89.72                                     |
| 2.3.              |                                         |                                               |      |   |   | SEBTRACAO E ACCAO SOCIAIS                       |           |                           |                           |    |            |            |          | 2.234,55          |                  | 2.234,55 |                    | 1.848,88 | 1.848,88 | 82.74                                    | 82.74                                     |
| 2.3.2.            |                                         |                                               |      |   |   | ACAO SOCIAL                                     |           |                           |                           |    |            |            |          | 2.234,55          |                  | 2.234,55 |                    | 1.848,88 | 1.848,88 | 82.74                                    | 82.74                                     |
|                   | 01/040701                               | 01                                            | 2016 | A | 1 | APOIO AS ESCOLAS DA FREGUESIA                   |           |                           |                           |    | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 1.000,00 |                   | 1.000,00         |          | 614,33             | 614,33   | 61.43    | 61.43                                    |                                           |
|                   | 01/040701                               | 02                                            | 2016 | A | 2 | APOIO AOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DA RIBEIRA BRAVA |           |                           |                           |    | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 600,00   |                   | 600,00           |          | 600,00             | 600,00   | 100.00   | 100.00                                   |                                           |
|                   | 01/040701                               | 03                                            | 2016 | A | 4 | APOIO A FABRICA DA IGREJA                       |           |                           |                           |    | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 634,55   |                   | 634,55           |          | 634,55             | 634,55   | 100.00   | 100.00                                   |                                           |
| 2.5.              |                                         |                                               |      |   |   | SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS    |           |                           |                           |    |            |            |          | 1.815,00          |                  | 1.815,00 |                    | 1.784,52 | 1.784,52 | 98.32                                    | 98.32                                     |
| 2.5.1.            |                                         |                                               |      |   |   | CULTURA                                         |           |                           |                           |    |            |            |          | 1.815,00          |                  | 1.815,00 |                    | 1.784,52 | 1.784,52 | 98.32                                    | 98.32                                     |
|                   | 01/020105                               | 01                                            | 2016 | A | 3 | CELEBRAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA                  |           |                           |                           |    | 2016/01/01 | 2016/12/31 |          |                   |                  |          |                    |          |          |                                          |                                           |
|                   | 01/020225                               | 01                                            | 2016 |   | 3 |                                                 |           |                           |                           |    |            |            | 1.815,00 |                   | 1.815,00         |          | 1.784,52           | 1.784,52 | 98.32    | 98.32                                    |                                           |
| TOTAL GERAL ..... |                                         |                                               |      |   |   |                                                 |           |                           |                           |    |            |            | 4.049,55 |                   | 4.049,55         |          | 3.633,40           | 3.633,40 | 89.72    | 89.72                                    |                                           |

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano \* 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado \* 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ÓRGÃO EXECUTIVO  
Em 27 de Fevereiro de 2017

  
Fernando Lourenço

ÓRGÃO DELIBERATIVO  
Em 23 de Março de 2017

  
Nelson Pereira  
João Pestana  
Olávia Pestana  
Marlene Pestana



|                      |
|----------------------|
| MAPA DOS EMPRÉSTIMOS |
|----------------------|

|                        |
|------------------------|
| (a) FREGUESIA DE TABUA |
|------------------------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 |
|---------------------------------------------------|

| Data de<br>Aprovação pela<br>Assembleia<br>Freguesia | Data de<br>contratação do<br>empréstimo | ENTIDADE CREDORA             | Taxa de<br>Juro | Montante | ENCARGOS DO ANO |       |                  | Amortização<br>acumulada | Capital em<br>Dívida |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                      |                                         |                              |                 |          | Amortização     | Juros | Juros de<br>mora |                          |                      |
|                                                      |                                         | Transporte . . . . .         |                 |          |                 |       |                  |                          |                      |
|                                                      |                                         |                              |                 |          |                 |       |                  |                          |                      |
|                                                      |                                         | Total/ A transportar . . . . |                 |          |                 |       |                  |                          |                      |

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(b) O Responsável pelos Serviços

(Selo branco)

*Fernando Douneney*

*Nelson Pereira*  
*João Restano*  
*António*  
*Glória Pato*  
*Marlene Restano*

|                        |  |
|------------------------|--|
| RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA |  |
|------------------------|--|

|              |         |
|--------------|---------|
| a) J F TABUA | b) 2016 |
|--------------|---------|

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| BANCO : CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | NÚMERO DA CONTA : 00001025630 |
|----------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA . . . . .                                                          |          | 4.924,40 |
| MOVIMENTOS A ABATER :                                                                                     |          |          |
| Cheques em trânsito c) . . . . .                                                                          | 1.507,35 |          |
| Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte                       |          |          |
| Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte . . . . . |          | 1.507,35 |
| MOVIMENTO A SOMAR :                                                                                       |          |          |
| SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA . . . . .                                                  |          | 3.417,05 |

- a) - Designação do organismo ou serviço.  
b) - Ano da Gerência.  
c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.  
d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO |
|----------------------------------------------------------------------|

| Número do Cheque | Data de Emissão | Entidade                                               | Importância |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 3897             | 2016/12/14      | MARIA LISETTE PESTANA GARÇES                           | 13,73       |
| 3898             | 2016/12/14      | MARIA LISETTE PESTANA GARÇES                           | 13,73       |
| 3899             | 2016/12/20      | VITOR FRANCISCO GOMES DE ABREU                         | 274,69      |
| 3902             | 2016/12/20      | TANIA CRISTINA ABREU CORTE                             | 540,60      |
| 3907             | 2016/12/20      | EIRA DO SERRADO                                        | 20,00       |
| 3910             | 2016/12/20      | IGCP                                                   | 28,50       |
| 3911             | 2016/12/30      | ACIN-ACADEMIA INFORMÁTICA ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA. | 616,10      |
|                  |                 |                                                        | 1.507,35    |

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Em, 31 de Dezembro de 2016 | O Responsável pelos Serviços, (d)<br><br>(Selo branco) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
Fernando Lourenço  
Nelson Pestana  
Yolanda Pestana  
Gilda  
Alvaro Pato  
Marlene Pestana





ID: 102548155,  
Data de emissão: 14:10 23-01-2017,  
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA TABUA

Nº de identificação Fiscal 511275501

Conta 0687001025630 - EUR - Conta Extracto  
Intervalo de 01-12-2016 a 31-12-2016  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 9.092,66  
Saldo contabilístico final 4.938,13

| Data mov.  | Data valor | Origem | Descrição                         | Movimento | Estorno | Saldo contabilístico após movimento |
|------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 29-12-2016 | 29-12-2016 | 0687   | CHEQUE CGD<br>3097373895          | -13,73    |         | 4.938,13                            |
| 29-12-2016 | 29-12-2016 | 0687   | DEPOSITO                          | 14,80     |         | 4.951,86                            |
| 29-12-2016 | 29-12-2016 | LCRT   | NOS<br>Comunicacoes               | -54,99    |         | 4.937,06                            |
| 28-12-2016 | 28-12-2016 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>4697373904 | -150,00   |         | 4.992,05                            |
| 23-12-2016 | 23-12-2016 | 0687   | CHEQUE<br>5597373903              | -110,58   |         | 5.142,05                            |
| 23-12-2016 | 23-12-2016 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>7397373901 | -219,75   |         | 5.252,63                            |
| 23-12-2016 | 23-12-2016 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>1097373908 | -2.418,04 |         | 5.472,38                            |
| 22-12-2016 | 22-12-2016 | 0687   | CHEQUE CGD<br>2897373906          | -72,59    |         | 7.890,42                            |
| 22-12-2016 | 22-12-2016 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>3797373905 | -146,40   |         | 7.963,01                            |
| 21-12-2016 | 21-12-2016 | 0687   | CHEQUE CGD<br>8297373900          | -219,75   |         | 8.109,41                            |
| 21-12-2016 | 21-12-2016 | 0687   | CHEQUE CGD<br>7597373890          | -13,73    |         | 8.329,16                            |
| 20-12-2016 | 20-12-2016 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>4897373893 | -13,73    |         | 8.342,89                            |
| 19-12-2016 | 19-12-2016 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>5797373892 | -13,73    |         | 8.356,62                            |
| 19-12-2016 | 19-12-2016 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>3997373894 | -13,73    |         | 8.370,35                            |
| 19-12-2016 | 19-12-2016 | LCRT   | DEBITO DE<br>CHEQUE<br>2197373896 | -13,73    |         | 8.384,08                            |
| 15-12-2016 | 15-12-2016 | LCRT   | TRF CM Imposto<br>Munici          | 404,33    |         | 8.397,81                            |

Conta 0687001025630





| Data mov.  | Data valor | Origem | Descrição                   | Movimento | Estorno | Saldo contabilístico após movimento |
|------------|------------|--------|-----------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 09-12-2016 | 09-12-2016 | LCRT   | Aguas Resíduos da Mad       | -5,22     |         | 7.993,48                            |
| 06-12-2016 | 06-12-2016 | LCRT   | DEBITO DE CHEQUE 4197373883 | -274,69   |         | 7.998,70                            |
| 06-12-2016 | 06-12-2016 | LCRT   | DEBITO DE CHEQUE 597373887  | -540,60   |         | 8.273,39                            |
| 05-12-2016 | 05-12-2016 | 0687   | DEPOSITO                    | 10,40     |         | 8.813,99                            |
| 05-12-2016 | 05-12-2016 | LCRT   | Empresa Electricidade       | -56,67    |         | 8.803,59                            |
| 02-12-2016 | 02-12-2016 | LCRT   | DEBITO DE CHEQUE 9397373888 | -146,40   |         | 8.860,26                            |
| 02-12-2016 | 02-12-2016 | LCRT   | DEBITO DE CHEQUE 6897373880 | -86,00    |         | 9.006,66                            |

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**

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Pág. 1

| Banco | N.º de<br>Conta | Movim. não Contabilizados |          | Saldo do<br>Extracto<br>Bancário | Valores em trânsito |           | Outras Operações |            | Total    | Saldo<br>Contabilístico |
|-------|-----------------|---------------------------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------|-------------------------|
|       |                 | A Somar                   | A Abater |                                  | Cheques             | Depósitos | A Adicionar      | A Subtrair |          |                         |
| 0035  | 00001025630     |                           |          | 4.924,40                         | 1.507,35            |           |                  |            | 3.417,05 | 3.417,05                |

  
Fernando Lourenço

nebm Restana  
João Restana  
  
Blau Restana  
Marlene Restana

## TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

J F TABUA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2016

| Disposições legais | Entidade beneficiária                             | Classificação       | Transferências efectuadas | Observações |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
|                    |                                                   | Transporte .....    |                           |             |
|                    | AMORAGINGA FRUTARIA UNIPessoal, LDA               | 01.040701           | 59,80                     |             |
|                    | ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA RIBEIRA BRAVA | 01.040701           | 600,00                    |             |
|                    | BAZAR DO SOL                                      | 01.040701           | 144,85                    |             |
|                    | CAO RIBEIRA BRAVA                                 | 01.040701           | 100,00                    |             |
|                    | ESCOLA BÁSICA DA CANDELÁRIA                       | 01.040701           | 309,68                    |             |
|                    | REIS E BARROS                                     | 01.040701           | 634,55                    |             |
|                    |                                                   | A transportar ..... |                           |             |
|                    |                                                   |                     | 1.848,88                  |             |



Fernando Lourenço

Nelson Pestana  
 João Pestana  
 António  
 Daniel Pestana  
 Marlène Pestana



## TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

J F TABUA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2016

| Disposições legais | Entidade beneficiária                       | Classificação       | Transferências efectuadas | Observações |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
|                    |                                             | Transporte .....    |                           |             |
|                    | CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA           | 06050301            | 6.832,35                  |             |
|                    | CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA           | 06050302            | 109,71                    |             |
|                    | DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FINANÇAS | 06030104            | 35.036,00                 |             |
|                    |                                             | A transportar ..... |                           |             |
|                    |                                             |                     | 41.978,06                 |             |



Fernanda Bouneves

Nelson Pitana  
 José Pitana  
 [Signature]  
 Mariana Pato  
 Marlene Pestana

## OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE : FREGUESIA DE TABUA

ANO : 2016

| Classificação<br>Orçamental | Caraterização da Dívida | Factura |               | Dívida em    |                | Observações |
|-----------------------------|-------------------------|---------|---------------|--------------|----------------|-------------|
|                             |                         | Número  | Data          | 1 de JANEIRO | 31 de DEZEMBRO |             |
|                             |                         |         | TRANSPORTE    |              |                |             |
|                             |                         |         |               |              |                |             |
|                             |                         |         | A TRANSPORTAR |              |                |             |
|                             |                         |         | TOTAL GERAL   |              |                |             |



Fernando Lourenço

Nelson Pereira  
 João Pestana  
 António  
 Maria Rosa  
 Marlene Pestana

| AUTARQUIA  |    |    |    | RELATÓRIO DE ACTIVIDADES                          |           | EMIÇÃO                    | ANO  | PERÍODO                           |
|------------|----|----|----|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------|-----------------------------------|
| J.F TÁBUA  |    |    |    |                                                   |           | 2016/12/30                | 2016 | DE : 2016/01/01<br>A : 2016/12/31 |
| PLANO      |    |    |    | RÚBRICA                                           | DOTAÇÃO   | TAXA<br>EXECUÇÃO<br>( % ) |      |                                   |
| OB         | PR | PJ | AC |                                                   |           |                           |      |                                   |
| TRANSPORTE |    |    |    |                                                   |           |                           |      |                                   |
| 1.         |    |    |    | Funções gerais                                    |           |                           |      |                                   |
| 1. 1.      |    |    |    | Serviços gerais da Administração Pública          |           |                           |      |                                   |
| 1. 1.1     |    |    |    | Administração geral                               |           |                           |      |                                   |
| 1. 1.1.    |    |    |    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 616,10    | 100.                      |      |                                   |
| 1. 1.1.    |    |    |    |                                                   |           | 0                         |      |                                   |
| 1. 1.1. 01 |    |    |    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO              | 616,10    | 100.                      |      |                                   |
| 1. 1.1. 01 |    |    |    |                                                   |           | 0                         |      |                                   |
| 2.         |    |    |    | FUNÇÕES SOCIAIS                                   | 23.888,92 | 97.3                      |      |                                   |
| 2. 1.      |    |    |    | EDUCAÇÃO                                          |           |                           |      |                                   |
| 2. 1.1.    |    |    |    | ENSINO NAO SUPERIOR                               |           |                           |      |                                   |
| 2. 3.      |    |    |    | SEGURACAO E ACCAO SOCIAIS                         | 2.234,55  | 82.7                      |      |                                   |
| 2. 3.2.    |    |    |    | ACCAO SOCIAL                                      | 2.234,55  | 82.7                      |      |                                   |
| 2. 3.2. 01 |    |    |    | APOIO AS ESCOLAS DA FREGUESIA                     | 1.000,00  | 61.4                      |      |                                   |
| 2. 3.2. 02 |    |    |    | APOIO AOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DA RIBEIRA BRAVA   | 600,00    | 100.                      |      |                                   |
| 2. 3.2. 02 |    |    |    |                                                   |           | 0                         |      |                                   |
| 2. 3.2. 03 |    |    |    | APOIO A FABRICA DA IGREJA                         | 634,55    | 100.                      |      |                                   |
| 2. 3.2. 03 |    |    |    |                                                   |           | 0                         |      |                                   |
| 2. 5.      |    |    |    | SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS      | 21.654,37 | 98.8                      |      |                                   |
| 2. 5.1.    |    |    |    | CULTURA                                           | 1.815,00  | 98.3                      |      |                                   |
| 2. 5.1. 01 |    |    |    | COMEMORAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA                   | 1.815,00  | 98.3                      |      |                                   |
| 2. 5.2.    |    |    |    | DESPORTO, RECREIO E LAZER                         |           |                           |      |                                   |
| 2. 5.3.    |    |    |    | OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS           |           |                           |      |                                   |
| 3.         |    |    |    | FUNÇÕES ECONÓMICAS                                |           |                           |      |                                   |
| 3. 1.      |    |    |    | AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA |           |                           |      |                                   |
| 3. 2.      |    |    |    | INDÚSTRIA E ENERGIA                               |           |                           |      |                                   |
| 3. 3.      |    |    |    | TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES                        |           |                           |      |                                   |
| 3. 3.1.    |    |    |    | TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES                        | 19.839,37 | 98.9                      |      |                                   |
| 3. 3.1. 01 |    |    |    | DIVERSAS OBRAS DE INTERESE A FREGUESIA            | 18.192,45 | 100.                      |      |                                   |
| 3. 3.1. 01 |    |    |    |                                                   |           | 0                         |      |                                   |
| 3. 3.1. 02 |    |    |    | LIMPEZA DE VEREDAS E LEVADAS DA FREGUESIA         | 1.646,92  | 86.4                      |      |                                   |
| 3. 3.2.    |    |    |    | TRANSPORTES AÉREOS                                |           |                           |      |                                   |
| A TRANSP.  |    |    |    |                                                   |           |                           |      |                                   |
| TOTAL      |    |    |    |                                                   | 24.505,02 | 97.4                      |      |                                   |

  
 Fernando Lourenço

Nelson Pereira  
 João Pestana  
  
 João Pestana  
 Marlene Pestana



|           |                              |            |
|-----------|------------------------------|------------|
| AUTARQUIA | RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA | DATA       |
| J.F TÁBUA |                              | 2016/12/30 |

|                                        | SALDO DO DIA ANTERIOR | ENTRADA DO DIA | SOMA     | SAIDA DO DIA | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | Em dinheiro   | Em cheques |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|--------------|---------------------------|---------------|------------|
| NUMERÁRIO                              |                       | 616,10         | 616,10   | 616,10       |                           |               |            |
| BANCO : C.G.D<br>CONTA Nr. 00001025630 | 4.046,88              |                | 4.046,88 | 616,10       | 3.430,78                  | O Tesoureiro, |            |
| TOTAL BANCOS                           | 4.046,88              |                | 4.046,88 | 616,10       | 3.430,78                  |               |            |
| TOTAL DISPONIBILIDADES                 | 4.046,88              | 616,10         | 4.662,98 | 1.232,20     | 3.430,78                  |               |            |
| DOCUMENTOS                             |                       |                |          |              |                           | Conferi,      |            |
| TOTAL MOV. DE TESOUREARIA              | 4.046,88              | 616,10         | 4.662,98 | 1.232,20     | 3.430,78                  |               |            |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  | 4.046,88              |                | 4.046,88 | 616,10       | 3.430,78                  |               |            |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA               |                       |                |          |              |                           |               |            |

VISTO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

O Presidente,  
*Vitor Abram*

*Fernando Lourenço*

*Nelson Brito*  
*Yasir Pestana*  
*Manoel*  
*Marlene Pestana*

|           |                              |            |
|-----------|------------------------------|------------|
| AUTARQUIA | RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA | DATA       |
| J.F TÁBUA |                              | 2016/01/01 |

|                                        | SALDO DO DIA ANTERIOR | ENTRADA DO DIA | SOMA     | SAIDA DO DIA | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | Em dinheiro | Em cheques |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|--------------|---------------------------|-------------|------------|
| NUMERÁRIO                              |                       |                |          |              |                           |             |            |
| BANCO : C.G.D<br>CONTA Nr. 00001025630 | 4.705,47              |                | 4.705,47 |              | 4.705,47                  |             |            |
| TOTAL BANCOS                           | 4.705,47              |                | 4.705,47 |              | 4.705,47                  |             |            |
| TOTAL DISPONIBILIDADES                 | 4.705,47              |                | 4.705,47 |              | 4.705,47                  |             |            |
| DOCUMENTOS                             |                       |                |          |              |                           |             |            |
| TOTAL MOV. DE TESOUREARIA              | 4.705,47              |                | 4.705,47 |              | 4.705,47                  |             |            |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS                  | 4.705,47              |                | 4.705,47 |              | 4.705,47                  |             |            |
| OPERAÇÕES DE TESOUREARIA               |                       |                |          |              |                           |             |            |

O Tesoureiro,

Conferi,

VISTO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

O Presidente,

Vitor Abreu

Fernando Lourenço

Melina Pereira

Jaíl Pestana

Olga Rosa

Marlene Pestana