



Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

Designação: Freguesia de Ribeira das Tainhas
Morada: Rua Padre Furtado do Couto
Concelho: Vila Franca do Campo
Nº Identificação Fiscal: 512066345
Telefone: 296583478
Fax: 296583478
Email: j.fribeiradastainhas@hotmail.com

Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL

Número de Eleitores:

Mais de 20.000 eleitores	<input type="checkbox"/>
Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores	<input type="checkbox"/>
Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores	<input type="checkbox"/>
Menos de 5000 eleitores	<input checked="" type="checkbox"/>

Legislação

Data da Constituição: 18/09/1915
Publicado no D.R. de: 18-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro

Estrutura Organizacional

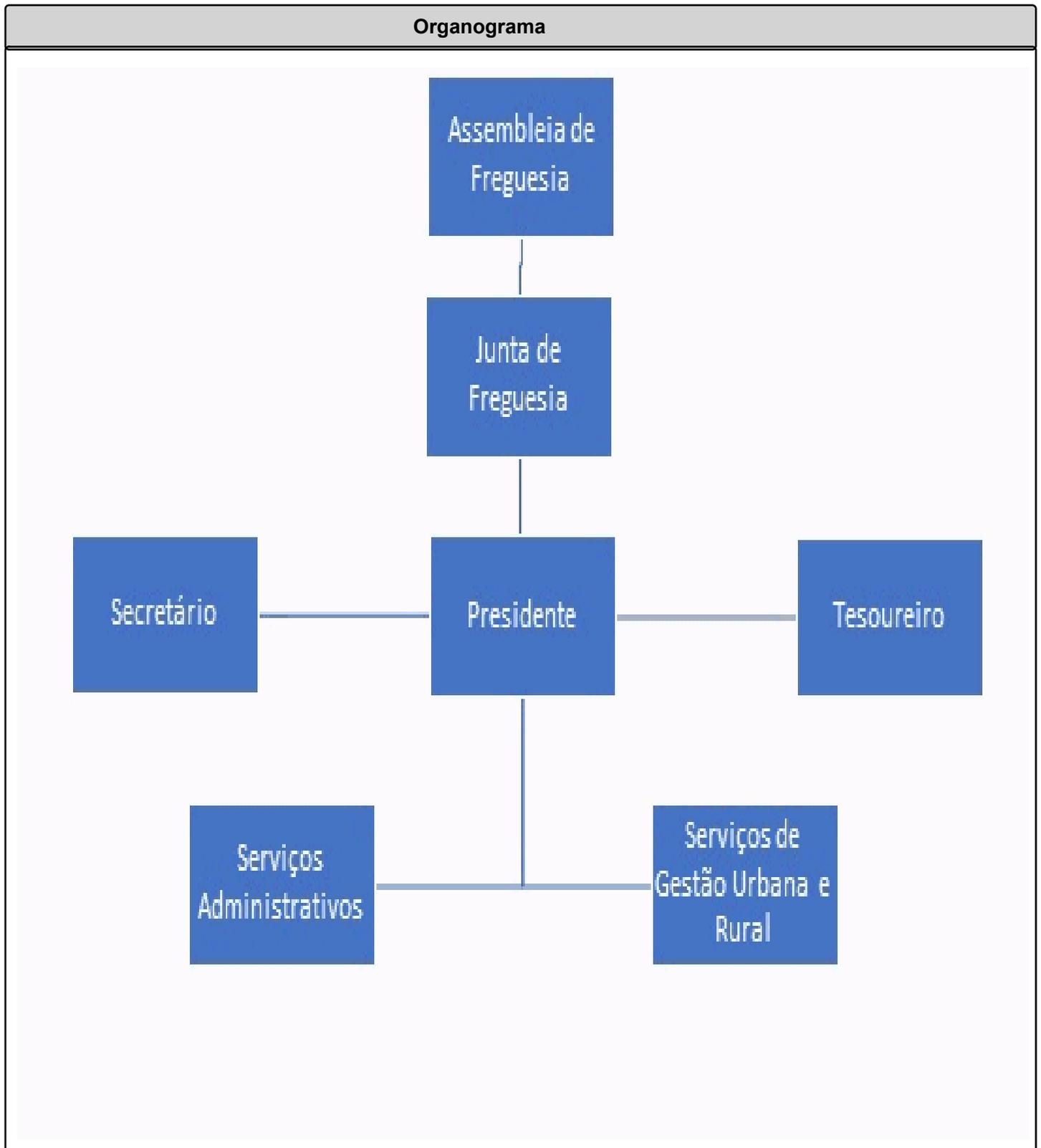
	Sim	Não
Tem órgãos de natureza consultiva:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tem órgãos de fiscalização:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Organograma actualizado:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Descrição Sumária das Actividades

Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.



Caracterização da Entidade





Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: ARMENIO MAURINO CORREIA JARDIM
Secretário: MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FURTADO COSTA
Tesoureiro: CARLA DE FÁTIMA RODRIGUES BOTELHO VIEIRA
Vogal:
Vogal:

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 0
Pessoal Contratado : 1
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 0

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

Aplicação POCAL, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das autarquias Locais.

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas
Periodicidade : Trimestral
Descentralização Contabilística : Não é efectuado qualquer registo contabilístico fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	--	--	--	--
Inventário	--	--	--	--
Norma de Controlo Interno	--	--	--	--



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	19/11/2018	18/12/2018
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	19/11/2018	18/12/2018
2. Orçamento	19/11/2018	18/12/2018

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2019	2018	2017	2016
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2019	29.349,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2019	21.415,57
Receitas Correntes	2019	66.452,24
Despesas com o Pessoal	2019	28.063,04

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:



FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAINHAS

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2019



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	98.983,58	80.397,51	0,00	80.397,51	79.412,53	18.586,07	19.571,05	984,98	80,23 %
0103	Administração Autárquica	98.983,58	80.397,51	0,00	80.397,51	79.412,53	18.586,07	19.571,05	984,98	80,23 %
01	Despesas com o pessoal	29.095,00	28.063,04	0,00	28.063,04	28.063,04	1.031,96	1.031,96	0,00	96,45 %
0101	Remunerações certas e permanentes	23.491,00	23.441,22	0,00	23.441,22	23.441,22	49,78	49,78	0,00	99,79 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00 %
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.586,00	8.585,87	0,00	8.585,87	8.585,87	0,13	0,13	0,00	100,00 %
01010301	Pessoal em funções	8.586,00	8.585,87	0,00	8.585,87	8.585,87	0,13	0,13	0,00	100,00 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.812,00	2.810,80	0,00	2.810,80	2.810,80	1,20	1,20	0,00	99,96 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	765,00	764,40	0,00	764,40	764,40	0,60	0,60	0,00	99,92 %
01010902	Limpeza de edifícios	765,00	764,40	0,00	764,40	764,40	0,60	0,60	0,00	99,92 %
010113	Subsídio de refeição	1.255,00	1.254,51	0,00	1.254,51	1.254,51	0,49	0,49	0,00	99,96 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.500,00	1.452,72	0,00	1.452,72	1.452,72	47,28	47,28	0,00	96,85 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.285,00	1.188,45	0,00	1.188,45	1.188,45	96,55	96,55	0,00	92,49 %
010213	Outros suplementos e prémios	385,00	288,54	0,00	288,54	288,54	96,46	96,46	0,00	74,95 %
01021303	Senhas de presença	385,00	288,54	0,00	288,54	288,54	96,46	96,46	0,00	74,95 %
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	900,00	899,91	0,00	899,91	899,91	0,09	0,09	0,00	99,99 %
0103	Segurança social	4.319,00	3.433,37	0,00	3.433,37	3.433,37	885,63	885,63	0,00	79,49 %
Total / A Transportar		24.776,00	24.629,67	0,00	24.629,67	24.629,67	146,33	146,33	0,00	99,41 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
010301	Encargos com a saúde	279,00	76,45	0,00	76,45	76,45	202,55	202,55	0,00	27,40 %
010305	Contribuições para a segurança social	3.500,00	2.960,54	0,00	2.960,54	2.960,54	539,46	539,46	0,00	84,59 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3.500,00	2.960,54	0,00	2.960,54	2.960,54	539,46	539,46	0,00	84,59 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	3.500,00	2.960,54	0,00	2.960,54	2.960,54	539,46	539,46	0,00	84,59 %
010309	Seguros	540,00	396,38	0,00	396,38	396,38	143,62	143,62	0,00	73,40 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	540,00	396,38	0,00	396,38	396,38	143,62	143,62	0,00	73,40 %
02	Aquisição de bens e serviços	25.925,00	22.888,50	0,00	22.888,50	22.469,36	3.036,50	3.455,64	419,14	86,67 %
0201	Aquisição de bens	6.732,00	5.356,50	0,00	5.356,50	4.937,36	1.375,50	1.794,64	419,14	73,34 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	4.213,00	3.817,08	0,00	3.817,08	3.397,94	395,92	815,06	419,14	80,65 %
02010201	Gasolina	280,00	272,66	0,00	272,66	156,28	7,34	123,72	116,38	55,81 %
02010202	Gasóleo	3.913,00	3.544,42	0,00	3.544,42	3.241,66	368,58	671,34	302,76	82,84 %
02010299	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00 %
020103	Munições, explosivos e artificios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020108	Material de escritório	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	851,00	475,78	0,00	475,78	475,78	375,22	375,22	0,00	55,91 %
020114	Outro material - Peças	150,00	103,47	0,00	103,47	103,47	46,53	46,53	0,00	68,98 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	803,00	654,03	0,00	654,03	654,03	148,97	148,97	0,00	81,45 %
Total / A Transportar		35.387,00	33.113,40	0,00	33.113,40	32.694,26	2.273,60	2.692,74	419,14	92,39 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020117	Ferramentas e utensílios	50,00	9,94	0,00	9,94	9,94	40,06	40,06	0,00	19,88 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	350,00	296,20	0,00	296,20	296,20	53,80	53,80	0,00	84,63 %
02012101	Materiais para conservação de bens	300,00	296,20	0,00	296,20	296,20	3,80	3,80	0,00	98,73 %
02012199	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0202	Aquisição de serviços	19.193,00	17.532,00	0,00	17.532,00	17.532,00	1.661,00	1.661,00	0,00	91,35 %
020201	Encargos das instalações	3.536,00	3.285,95	0,00	3.285,95	3.285,95	250,05	250,05	0,00	92,93 %
020203	Conservação de bens	706,00	607,17	0,00	607,17	607,17	98,83	98,83	0,00	86,00 %
020209	Comunicações	700,00	662,05	0,00	662,05	662,05	37,95	37,95	0,00	94,58 %
020211	Representação dos serviços	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	237,00	236,20	0,00	236,20	236,20	0,80	0,80	0,00	99,66 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	445,00	175,56	0,00	175,56	175,56	269,44	269,44	0,00	39,45 %
020218	Vigilância e segurança	161,00	160,48	0,00	160,48	160,48	0,52	0,52	0,00	99,68 %
020219	Assistência técnica	950,00	650,00	0,00	650,00	650,00	300,00	300,00	0,00	68,42 %
020224	Encargos de cobrança de receitas	10,00	8,00	0,00	8,00	8,00	2,00	2,00	0,00	80,00 %
020225	Outros serviços	11.983,00	11.746,59	0,00	11.746,59	11.746,59	236,41	236,41	0,00	98,03 %
02022501	Programa Eco- Freguesia	3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		46.847,00	43.014,95	0,00	43.014,95	42.595,81	3.832,05	4.251,19	419,14	90,93 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02022502	Concurso de Sopas	4.133,00	4.132,36	0,00	4.132,36	4.132,36	0,64	0,64	0,00	99,98 %
02022503	Manutenção de espaços verdes, cemitério e merendário	2.500,00	2.460,85	0,00	2.460,85	2.460,85	39,15	39,15	0,00	98,43 %
02022504	Apoio à natalidade	150,00	78,38	0,00	78,38	78,38	71,62	71,62	0,00	52,25 %
02022506	Condutores	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
02022507	Serviços de apoio às festividades	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00 %
02022599	Outros serviços	100,00	65,00	0,00	65,00	65,00	35,00	35,00	0,00	65,00 %
04	Transferências correntes	5.496,00	3.559,33	0,00	3.559,33	3.559,33	1.936,67	1.936,67	0,00	64,76 %
0406	Segurança social	500,00	63,09	0,00	63,09	63,09	436,91	436,91	0,00	12,62 %
040602	Outras transferências	500,00	63,09	0,00	63,09	63,09	436,91	436,91	0,00	12,62 %
04060201	Programas ocupacionais	500,00	63,09	0,00	63,09	63,09	436,91	436,91	0,00	12,62 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	4.496,00	3.142,08	0,00	3.142,08	3.142,08	1.353,92	1.353,92	0,00	69,89 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	4.496,00	3.142,08	0,00	3.142,08	3.142,08	1.353,92	1.353,92	0,00	69,89 %
0408	Famílias	500,00	354,16	0,00	354,16	354,16	145,84	145,84	0,00	70,83 %
040802	Outras	500,00	354,16	0,00	354,16	354,16	145,84	145,84	0,00	70,83 %
04080201	Programas ocupacionais	500,00	354,16	0,00	354,16	354,16	145,84	145,84	0,00	70,83 %
06	Outras despesas correntes	4.156,58	3.905,23	0,00	3.905,23	3.905,23	251,35	251,35	0,00	93,95 %
0602	Diversas	4.156,58	3.905,23	0,00	3.905,23	3.905,23	251,35	251,35	0,00	93,95 %
060203	Outras	4.156,58	3.905,23	0,00	3.905,23	3.905,23	251,35	251,35	0,00	93,95 %
Total / A Transportar		60.516,00	54.510,87	0,00	54.510,87	54.091,73	6.005,13	6.424,27	419,14	89,38 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
06020304	Serviços bancários	20,00	17,60	0,00	17,60	17,60	2,40	2,40	0,00	88,00 %
06020305	Outras	4.136,58	3.887,63	0,00	3.887,63	3.887,63	248,95	248,95	0,00	93,98 %
0602030501	Outras despesas correntes	4.136,58	3.887,63	0,00	3.887,63	3.887,63	248,95	248,95	0,00	93,98 %
060203050101	Participação na MARCHA	4.136,58	3.887,63	0,00	3.887,63	3.887,63	248,95	248,95	0,00	93,98 %
07	Aquisição de bens de capital	31.283,00	21.981,41	0,00	21.981,41	21.415,57	9.301,59	9.867,43	565,84	68,46 %
0701	Investimentos	31.283,00	21.981,41	0,00	21.981,41	21.415,57	9.301,59	9.867,43	565,84	68,46 %
070102	Habitções	2.432,00	2.303,14	0,00	2.303,14	1.737,30	128,86	694,70	565,84	71,44 %
07010203	Reparação e beneficiação	2.432,00	2.303,14	0,00	2.303,14	1.737,30	128,86	694,70	565,84	71,44 %
070104	Construções diversas	23.883,00	14.710,67	0,00	14.710,67	14.710,67	9.172,33	9.172,33	0,00	61,59 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.600,00	3.252,64	0,00	3.252,64	3.252,64	347,36	347,36	0,00	90,35 %
07010405	Parques e jardins	1.518,00	1.403,03	0,00	1.403,03	1.403,03	114,97	114,97	0,00	92,43 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00	0,00	45,45 %
07010413	Outros	17.665,00	9.555,00	0,00	9.555,00	9.555,00	8.110,00	8.110,00	0,00	54,09 %
0701041301	Construção de Parque de Estacionamento	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00 %
0701041302	Reconstrução de Paredão na Grota do Inácio	9.555,00	9.555,00	0,00	9.555,00	9.555,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
0701041303	Construção de WC de apoio à Praia Calhau d Areia	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
070108	Software informático	968,00	967,60	0,00	967,60	967,60	0,40	0,40	0,00	99,96 %
070109	Equipamento administrativo	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		95.955,58	80.397,51	0,00	80.397,51	79.412,53	15.558,07	16.543,05	984,98	82,76 %



Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
11	Outras despesas de capital	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00	0,00 %
1102	Diversas	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00	0,00 %
110299	Outras	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00	0,00 %
11029901	Mobilidade reduzida - habitação de João Moniz	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		98.983,58	80.397,51	0,00	80.397,51	79.412,53	18.586,07	19.571,05	984,98	80,23 %



FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAINHAS

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões 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			
01	Impostos directos	600,00	0,00	737,44	0,00	737,44	0,00	0,00	737,44	0,00	122,91 %
0102	Outros	600,00	0,00	737,44	0,00	737,44	0,00	0,00	737,44	0,00	122,91 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	600,00	0,00	737,44	0,00	737,44	0,00	0,00	737,44	0,00	122,91 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	350,00	0,00	329,06	0,00	329,06	0,00	0,00	329,06	0,00	94,02 %
0401	Taxas	350,00	0,00	329,06	0,00	329,06	0,00	0,00	329,06	0,00	94,02 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	350,00	0,00	329,06	0,00	329,06	0,00	0,00	329,06	0,00	94,02 %
04012304	Canídeos	150,00	0,00	180,80	0,00	180,80	0,00	0,00	180,80	0,00	120,53 %
04012399	Outras	200,00	0,00	148,26	0,00	148,26	0,00	0,00	148,26	0,00	74,13 %
0401239999	Outras	200,00	0,00	148,26	0,00	148,26	0,00	0,00	148,26	0,00	74,13 %
06	Transferências correntes	63.793,00	0,00	63.792,45	0,00	59.620,70	0,00	0,00	59.620,70	4.171,75	93,46 %
0603	Administração central	31.391,00	0,00	31.391,00	0,00	31.391,00	0,00	0,00	31.391,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	31.391,00	0,00	31.391,00	0,00	31.391,00	0,00	0,00	31.391,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	29.349,00	0,00	29.349,00	0,00	29.349,00	0,00	0,00	29.349,00	0,00	100,00 %
06030105	FFF - Art.º 38.º n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00 %
0604	Administração regional	20.902,00	0,00	20.901,45	0,00	16.729,70	0,00	0,00	16.729,70	4.171,75	80,04 %
060401	Região Autónoma dos Açores	20.902,00	0,00	20.901,45	0,00	16.729,70	0,00	0,00	16.729,70	4.171,75	80,04 %
06040101	RAA-SECRETARIA REGIONAL EDUCAÇÃO	17.052,00	0,00	17.051,45	0,00	12.879,70	0,00	0,00	12.879,70	4.171,75	75,53 %
06040102	RAA - SECRETARIA REGIONAL AMBIENTE	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00 %
060502	Região Autónoma dos Açores	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00 %
06050201	CMVFC - Protocolo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00 %
0607	Instituições sem fins lucrativos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		61.243,00	0,00	61.358,95	0,00	57.187,20	0,00	0,00	57.187,20	4.171,75	93,38 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões 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			
060701	Instituições sem fins lucrativos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	5.727,00	0,00	5.765,04	0,00	5.765,04	0,00	0,00	5.765,04	0,00	100,66 %
0702	Serviços	5.727,00	0,00	5.765,04	0,00	5.765,04	0,00	0,00	5.765,04	0,00	100,66 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.242,00	0,00	1.280,04	0,00	1.280,04	0,00	0,00	1.280,04	0,00	103,06 %
070202	XV Concurso de Sopas	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	100,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	100,00 %
07020905	Cemitérios	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	100,00 %
09	Venda de bens de investimento	3.200,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	137,50 %
0901	Terrenos	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	200,00 %
090110	Famílias	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	200,00 %
09011001	Concessão de Sepulturas	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	200,00 %
0904	Outros bens de investimento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00 %
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00 %
09040101	Equipamento de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00 %
0904010101	Venda de Dumper	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00 %
10	Transferências de capital	7.928,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	61,81 %
1004	Administração regional	7.928,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	61,81 %
100401	Região Autónoma dos Açores	7.928,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	61,81 %
10040101	Secretaria Regional da Solidariedade Social	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1004010101	Mobilidade reduzida - habitação de João Moniz	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00 %
1004010201	Mobiliário e equipamento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00 %
1004010202	Software Informático	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	17.385,58	0,00	17.385,58	0,00	17.385,58	0,00	0,00	17.385,58	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		81.598,00	0,00	79.923,99	0,00	75.752,24	0,00	0,00	75.752,24	4.171,75	92,84 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
1601	Saldo orçamental	17.385,58	0,00	17.385,58	0,00	17.385,58	0,00	0,00	17.385,58	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	1.885,58	0,00	1.885,58	0,00	1.885,58	0,00	0,00	1.885,58	0,00	100,00 %
160103	Na posse do serviço - Consignado	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		98.983,58	0,00	97.309,57	0,00	93.137,82	0,00	0,00	93.137,82	4.171,75	94,09 %

Dívidas a Terceiros

Identificador	NIF Fornecedor	Designação do Fornecedor	Classificação económica	Caraterização	Contrato/Fatura	Data Documento	Descrição	Dívida no início	Dívida no fim	NIF Estrangeiro?
512007233FT9 2019/0000071607	512007233	VIEIRA & VIEIRA, LDA.	07	Curto Prazo	FT9 2019/00000716	02/09/2019	MATERIAL PARA OBRAS COMPLEMENTARES (BRITA)	0,00	59,00	
512007233FT9 2019/0000071507	512007233	VIEIRA & VIEIRA, LDA.	07	Curto Prazo	FT9 2019/00000715	02/09/2019	MATERIAL DE OBRAS COMPLEMENTARES (AREIA FABRICADA)	0,00	81,42	
512007233FT9 2019/0000075907	512007233	VIEIRA & VIEIRA, LDA.	07	Curto Prazo	FT9 2019/00000759	02/09/2019	MATERIAL PARA OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	191,16	
512007233FT9 2019/0000076307	512007233	VIEIRA & VIEIRA, LDA.	07	Curto Prazo	FT9 2019/00000763	02/09/2019	MATERIAL PARA REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO (FERRO EM VARA)	0,00	22,62	
512007233FT9 2019/0000077807	512007233	VIEIRA & VIEIRA, LDA.	07	Curto Prazo	FT9 2019/00000778	02/09/2019	MATERIAL PARA REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO (BLOCO FURADO)	0,00	60,32	
512007233FT 9 2019/0000064007	512007233	VIEIRA & VIEIRA, LDA.	07	Curto Prazo	FT 9 2019/00000640	02/09/2019	MATERIAL PARA REPARAÇÃO	0,00	67,54	
512007233FT9 2019/0000068207	512007233	VIEIRA & VIEIRA, LDA.	07	Curto Prazo	FT9 2019/00000682	02/09/2019	MATERIAL PARA REPARAÇÃO	0,00	83,78	
512018561FT2019A13/432 3302	512018561	COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTO ANTAO	02	Curto Prazo	FT2019A13/43233	05/11/2019	GASOLINA DE MISTURA	0,00	38,88	
512018561FT2019A13/440 0502	512018561	COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTO ANTAO	02	Curto Prazo	FT2019A13/44005	11/11/2019	COMPRA GASÓLEO CARRINHA ESCOLAR	0,00	75,69	
512018561FT2019A13/455 4602	512018561	COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTO ANTAO	02	Curto Prazo	FT2019A13/45546	21/11/2019	GASOLINA DE MISTURA	0,00	38,88	
512018561FT2019A13/455 6302	512018561	COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTO ANTAO	02	Curto Prazo	FT2019A13/45563	21/11/2019	COMPRA GASÓLEO CARRINHA ESCOLAR	0,00	75,69	
512018561FT2019A13/468 9402	512018561	COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTO ANTAO	02	Curto Prazo	FT2019A13/46894	03/12/2019	GASOLINA DE MISTURA	0,00	38,62	
512018561FT2019A/47264 02	512018561	COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTO ANTAO	02	Curto Prazo	FT2019A/47264	05/12/2019	COMPRA GASÓLEO CARRINHA ESCOLAR	0,00	75,69	
512018561FT2019A13/483 2802	512018561	COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTO ANTAO	02	Curto Prazo	FT2019A13/48328	13/12/2019	COMPRA GASÓLEO CARRINHA ESCOLAR	0,00	75,69	
T o t a l								0,00	984,98	

Empréstimos

Tipo	Caraterização	Datas		Prazo	Anos decorridos	Visto TC		Finalidade	Capital		Taxas de juro		Encargos do ano					Dívida		Observações
		Aprovação	Contratação			Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortizações	Juros	Total	Juros de mora	Vencidos e não pagos	1 de Janeiro	31 de Dezembro	

(Processado por computador)

Limite de endividamento 2 934,90

Execução do Plano Plurianual de Actividades por classificação

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Montante Previsto	Montante Executado	Nível de Execução %
					Orgânica	Económica			
2	5	1	2019/01	Apoio às marchas	0103	040701	336,00	0,00	0,00 %
2	5	3	2019/02	Apoio à Igreja Paroquial e outras de cariz religioso	0103	040701	3.760,00	3.101,44	82,49 %
2	5	2	2019/03	Apoio às Associações Desportivas	0103	040701	400,00	40,64	10,16 %
2	1	1	2019/04	Apoio às atividades recreativas das escolas primárias	0103	020115	510,00	483,72	94,85 %
1	1	1	2019/05	Manutenção de espaços verdes, cemitério e merendários na freguesia	0103	02022503	1.538,00	1.537,21	99,95 %
					0103	04060201	500,00	63,09	12,62 %
					0103	04080201	500,00	354,16	70,83 %
					Total Geral		7.544,00	5.580,26	73,97 %



FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAINHAS

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Execução do Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral											7.544,00	0,00	7.544,00	0,00	5.580,26	5.580,26	73,97 %	73,97 %		

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Execução do Plano Plurianual de Investimentos por classificação

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Montante Previsto	Montante Executado	Nível de Execução %
					Orgânica	Económica			
1	1.1	1.1.1	2018/04	Construção de Parque de Estacionamento	0103	0701041301	2.110,00	0,00	0,00 %
1	1.1	1.1.1	2018/07	Reconstrução de um paredão na Grotta do Inácio (Canada da Galega)	0103	0701041302	9.555,00	9.555,00	100,00 %
1	1.1	1.1.1	2018/08	Construção de WC de apoio à praia do Calhau d Areia	0103	07010405	1.518,00	1.403,03	92,43 %
					0103	0701041303	6.000,00	0,00	0,00 %
1	1.1	1.1.1	2019/01	Manutenção de parques, jardins e merendários da freguesia	0103	07010405	0,00	0,00	0,00 %
1	1.1	1.1.1	2019/02	Limpeza de caminhos e arruamentos	0103	07010401	3.600,00	3.252,64	90,35 %
1	1.1	1.1.1	2019/03	Manutenção do Polidesportivo	0103	07010406	1.100,00	500,00	45,45 %
1	1.1	1.1.1	2019/04	Apoio na Reparação e Beneficiação de Habitações	0103	07010203	2.432,00	1.737,30	71,44 %
1	1.1	1.1.1	2019/05	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0103	070109	4.000,00	4.000,00	100,00 %
1	1.1	1.1.1	2019/06	Aquisição de Software Informático	0103	070108	968,00	967,60	99,96 %
Total Geral							31.283,00	21.415,57	68,46 %



FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAINHAS

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral											31.283,00	0,00	31.283,00	0,00	21.415,57	21.415,57	68,46 %	68,46 %		

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAINHAS

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

__/__/__

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		17 513,84	Despesas Orçamentais		79 412,53
Execução Orçamental	17 385,58		Correntes	57 996,96	
Operações de Tesouraria	128,26		Capital	21 415,57	
Receitas Orçamentais		75 752,24	Operações de Tesouraria		1 580,26
Correntes	66 452,24		Saldo para a Gerência Seguinte		13 831,79
Capital	9 300,00		Execução Orçamental	13 725,29	
Operações de Tesouraria		1 558,50	Operações de Tesouraria	106,50	
Total		94 824,58	Total		94 824,58

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		17 513,84			
Execução Orçamental	17 385,58				
Operações de Tesouraria	128,26				
Receitas Orçamentais		75 752,24	Despesas Orçamentais		79 412,53
01 Impostos directos	737,44		01 Autarquia		79.412,53
0102 Outros	737,44		0103 Administração Autárquica		79.412,53
010202 Imposto municipal sobre imóveis	737,44		01 Despesas com o pessoal		28.063,04
04 Taxas, multas e outras penalidades	329,06		0101 Remunerações certas e permanentes		23.441,22
0401 Taxas	329,06		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	329,06		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		8.585,87
04012304 Canídeos	180,80		01010301 Pessoal em funções		8.585,87
04012399 Outras	148,26		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.810,80
0401239999 Outras	148,26		010109 Pessoal em qualquer outra situação		764,40
06 Transferências correntes	59.620,70		01010902 Limpeza de edifícios		764,40
0603 Administração central	31.391,00		010113 Subsídio de refeição		1.254,51
060301 Estado	31.391,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.452,72
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	29.349,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.188,45
06030105 FFF - Art.º 38.º n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00		010213 Outros suplementos e prémios		288,54
0604 Administração regional	16.729,70		01021303 Senhas de presença		288,54
060401 Região Autónoma dos Açores	16.729,70		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		899,91
06040101 RAA-SECRETARIA REGIONAL EDUCAÇÃO	12.879,70		0103 Segurança social		3.433,37
06040102 RAA - SECRETARIA REGIONAL AMBIENTE	3.850,00		010301 Encargos com a saúde		76,45
0605 Administração local	8.000,00		010305 Contribuições para a segurança social		2.960,54
060502 Região Autónoma dos Açores	8.000,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		2.960,54
06050201 CMVFC - Protocolo	8.000,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		2.960,54
0607 Instituições sem fins lucrativos	3.500,00		010309 Seguros		396,38
060701 Instituições sem fins lucrativos	3.500,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		396,38
07 Venda de bens e serviços correntes	5.765,04		02 Aquisição de bens e serviços		22.469,36
0702 Serviços	5.765,04		0201 Aquisição de bens		4.937,36
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	1.280,04		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.397,94
070202 XV Concurso de Sopas	1.800,00		02010201 Gasolina		156,28
070209 Serviços específicos das autarquias	2.685,00		02010202 Gasóleo		3.241,66
07020905 Cemitérios	2.685,00		02010299 Outros		0,00
09 Venda de bens de investimento	4.400,00		020103 Munições, explosivos e artificios		0,00
0901 Terrenos	2.400,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
090110 Famílias	2.400,00		020108 Material de escritório		0,00
09011001 Concessão de Sepulturas	2.400,00		020112 Material de transporte - Peças		475,78
			020114 Outro material - Peças		103,47
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		654,03
			020117 Ferramentas e utensílios		9,94

Fluxos de Caixa

0904	Outros bens de investimento	2.000,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.000,00		020121	Outros bens	296,20
09040101	Equipamento de transporte	2.000,00		02012101	Materiais para conservação de bens	296,20
0904010101	Venda de Dumper	2.000,00		02012199	Outros bens	0,00
10	Transferências de capital	4.900,00		0202	Aquisição de serviços	17.532,00
1004	Administração regional	4.900,00		020201	Encargos das instalações	3.285,95
100401	Região Autónoma dos Açores	4.900,00		020203	Conservação de bens	607,17
10040101	Secretaria Regional da Solidariedade Social	0,00		020209	Comunicações	662,05
1004010101	Mobilidade reduzida - habitação de João Moniz	0,00		020211	Representação dos serviços	0,00
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	4.900,00		020212	Seguros	236,20
1004010201	Mobiliário e equipamento	4.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
1004010202	Software Informático	900,00		020217	Publicidade	175,56
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020218	Vigilância e segurança	160,48
1601	Saldo orçamental	0,00		020219	Assistência técnica	650,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020224	Encargos de cobrança de receitas	8,00
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		020225	Outros serviços	11.746,59
				02022501	Programa Eco- Freguesia	3.810,00
				02022502	Concurso de Sopas	4.132,36
				02022503	Manutenção de espaços verdes, cemitério e merendário	2.460,85
				02022504	Apoio à natalidade	78,38
				02022506	Condutores	1.200,00
				02022507	Serviços de apoio às festividades	0,00
				02022599	Outros serviços	65,00
				04	Transferências correntes	3.559,33
				0406	Segurança social	63,09
				040602	Outras transferências	63,09
				04060201	Programas ocupacionais	63,09
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.142,08
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.142,08
				0408	Famílias	354,16
				040802	Outras	354,16
				04080201	Programas ocupacionais	354,16
				06	Outras despesas correntes	3.905,23
				0602	Diversas	3.905,23
				060203	Outras	3.905,23
				06020304	Serviços bancários	17,60
				06020305	Outras	3.887,63
				0602030501	Outras despesas correntes	3.887,63
				060203050101	Participação na MARCHA	3.887,63
				07	Aquisição de bens de capital	21.415,57
				0701	Investimentos	21.415,57
				070102	Habitações	1.737,30
				07010203	Reparação e beneficiação	1.737,30
				070104	Construções diversas	14.710,67
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.252,64
				07010405	Parques e jardins	1.403,03
				07010406	Instalações desportivas e recreativas	500,00

Fluxos de Caixa

			07010413	Outros	9.555,00
			0701041301	Construção de Parque de Estacionamento	0,00
			0701041302	Reconstrução de Paredão na Grotta do Inácio	9.555,00
			0701041303	Construção de WC de apoio à Praia Calhau d Areia	0,00
			070108	Software informático	967,60
			070109	Equipamento administrativo	4.000,00
			11	Outras despesas de capital	0,00
			1102	Diversas	0,00
			110299	Outras	0,00
			11029901	Mobilidade reduzida - habitação de João Moniz	0,00
Operações de Tesouraria		1 558,50	Operações de Tesouraria		1 580,26
			Saldo para a Gerência Seguinte		13 831,79
			Execução Orçamental	13 725,29	
			Operações de Tesouraria	106,50	
Total		94 824,58	Total		94 824,58

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Autarquia	64.425,00	48.823,58	14.265,00	98.983,58	
0103	Administração Autárquica	64.425,00	48.823,58	14.265,00	98.983,58	
01	Despesas com o pessoal	29.727,00	2.556,00	3.188,00	29.095,00	
0101	Remunerações certas e permanentes	24.373,00	2.306,00	3.188,00	23.491,00	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	0,00	0,00	8.573,00	
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	7.200,00	1.386,00	0,00	8.586,00	
01010301	Pessoal em funções	7.200,00	1.386,00	0,00	8.586,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.000,00	0,00	3.188,00	2.812,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	765,00	0,00	765,00	
01010902	Limpeza de edifícios	0,00	765,00	0,00	765,00	
010113	Subsídio de refeição	1.100,00	155,00	0,00	1.255,00	
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.035,00	250,00	0,00	1.285,00	
010213	Outros suplementos e prémios	385,00	0,00	0,00	385,00	
01021303	Senhas de presença	385,00	0,00	0,00	385,00	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	650,00	250,00	0,00	900,00	
0103	Segurança social	4.319,00	0,00	0,00	4.319,00	
010301	Encargos com a saúde	279,00	0,00	0,00	279,00	
010305	Contribuições para a segurança social	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTF)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
010309	Seguros	540,00	0,00	0,00	540,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	540,00	0,00	0,00	540,00	
02	Aquisição de bens e serviços	22.570,00	11.112,00	7.757,00	25.925,00	
0201	Aquisição de bens	6.350,00	5.144,00	4.762,00	6.732,00	
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	2.800,00	4.587,00	4.213,00	
02010201	Gasolina	0,00	280,00	0,00	280,00	
02010202	Gasóleo	6.000,00	2.500,00	4.587,00	3.913,00	
02010299	Outros	0,00	20,00	0,00	20,00	
020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	50,00	0,00	50,00	
020104	Limpeza e higiene	0,00	50,00	0,00	50,00	
020108	Material de escritório	200,00	150,00	175,00	175,00	
020112	Material de transporte - Peças	0,00	851,00	0,00	851,00	
020114	Outro material - Peças	0,00	150,00	0,00	150,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	150,00	653,00	0,00	803,00	
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	0,00	50,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	40,00	0,00	40,00	
020121	Outros bens	0,00	350,00	0,00	350,00	
02012101	Materiais para conservação de bens	0,00	300,00	0,00	300,00	
02012199	Outros bens	0,00	50,00	0,00	50,00	
0202	Aquisição de serviços	16.220,00	5.968,00	2.995,00	19.193,00	
020201	Encargos das instalações	3.500,00	136,00	100,00	3.536,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
020203	Conservação de bens	2.100,00	0,00	1.394,00	706,00	
020209	Comunicações	700,00	0,00	0,00	700,00	
020211	Representação dos serviços	500,00	0,00	295,00	205,00	
020212	Seguros	470,00	418,00	651,00	237,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	260,00	0,00	260,00	
020217	Publicidade	1.000,00	0,00	555,00	445,00	
020218	Vigilância e segurança	0,00	161,00	0,00	161,00	
020219	Assistência técnica	600,00	350,00	0,00	950,00	
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	10,00	0,00	10,00	
020225	Outros serviços	7.350,00	4.633,00	0,00	11.983,00	
02022501	Programa Eco- Freguesia	3.700,00	110,00	0,00	3.810,00	
02022502	Concurso de Sopas	2.000,00	2.133,00	0,00	4.133,00	
02022503	Manutenção de espaços verdes, cemitério e merendário	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	
02022504	Apoio à natalidade	150,00	0,00	0,00	150,00	
02022506	Condutores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
02022507	Serviços de apoio às festividades	0,00	90,00	0,00	90,00	
02022599	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	100,00	
04	Transferências correntes	1.500,00	3.996,00	0,00	5.496,00	
0406	Segurança social	0,00	500,00	0,00	500,00	
040602	Outras transferências	0,00	500,00	0,00	500,00	
04060201	Programas ocupacionais	0,00	500,00	0,00	500,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	2.996,00	0,00	4.496,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	2.996,00	0,00	4.496,00	
0408	Famílias	0,00	500,00	0,00	500,00	
040802	Outras	0,00	500,00	0,00	500,00	
04080201	Programas ocupacionais	0,00	500,00	0,00	500,00	
06	Outras despesas correntes	3.000,00	1.408,58	252,00	4.156,58	
0602	Diversas	3.000,00	1.408,58	252,00	4.156,58	
060203	Outras	3.000,00	1.408,58	252,00	4.156,58	
06020304	Serviços bancários	0,00	20,00	0,00	20,00	
06020305	Outras	3.000,00	1.388,58	252,00	4.136,58	
0602030501	Outras despesas correntes	3.000,00	1.388,58	252,00	4.136,58	
060203050101	Participação na MARCHA	3.000,00	1.388,58	252,00	4.136,58	
07	Aquisição de bens de capital	7.628,00	26.723,00	3.068,00	31.283,00	
0701	Investimentos	7.628,00	26.723,00	3.068,00	31.283,00	
070102	Habitacões	500,00	3.500,00	1.568,00	2.432,00	
07010203	Reparação e beneficiação	500,00	3.500,00	1.568,00	2.432,00	
070104	Construções diversas	7.128,00	18.255,00	1.500,00	23.883,00	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00	
07010405	Parques e jardins	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	500,00	600,00	0,00	1.100,00	
07010413	Outros	2.110,00	17.055,00	1.500,00	17.665,00	

Modificações Orçamentais da Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0701041301	Construção de Parque de Estacionamento	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
0701041302	Reconstrução de Paredão na Grotta do Inácio	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00	
0701041303	Construção de WC de apoio à Praia Calhau d Areia	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	
070108	Software informático	0,00	968,00	0,00	968,00	
070109	Equipamento administrativo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
11	Outras despesas de capital	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	
1102	Diversas	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	
110299	Outras	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	
11029901	Mobilidade reduzida - habitação de João Moniz	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	
T o t a l		64.425,00	48.823,58	14.265,00	98.983,58	

Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Impostos directos	600,00	0,00	0,00	600,00	
0102	Outros	600,00	0,00	0,00	600,00	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	600,00	0,00	0,00	600,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades	150,00	200,00	0,00	350,00	
0401	Taxas	150,00	200,00	0,00	350,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	150,00	200,00	0,00	350,00	
04012304	Canídeos	150,00	0,00	0,00	150,00	
04012399	Outras	0,00	200,00	0,00	200,00	
0401239999	Outras	0,00	200,00	0,00	200,00	
06	Transferências correntes	60.525,00	3.268,00	0,00	63.793,00	
0603	Administração central	31.325,00	66,00	0,00	31.391,00	
060301	Estado	31.325,00	66,00	0,00	31.391,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	29.283,00	66,00	0,00	29.349,00	
06030105	FFF - Art.º 38.º n.º 8 da Lei n.º 73/2013	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	
0604	Administração regional	18.200,00	2.702,00	0,00	20.902,00	
060401	Região Autónoma dos Açores	18.200,00	2.702,00	0,00	20.902,00	
06040101	RAA-SECRETARIA REGIONAL EDUCAÇÃO	14.500,00	2.552,00	0,00	17.052,00	
06040102	RAA - SECRETARIA REGIONAL AMBIENTE	3.700,00	150,00	0,00	3.850,00	
0605	Administração local	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
060502	Região Autónoma dos Açores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
06050201	CMVFC - Protocolo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
0607	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	
060701	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	3.150,00	2.577,00	0,00	5.727,00	
0702	Serviços	3.150,00	2.577,00	0,00	5.727,00	

Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.200,00	42,00	0,00	1.242,00	
070202	XV Concurso de Sopas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
070209	Serviços específicos das autarquias	150,00	2.535,00	0,00	2.685,00	
07020905	Cemitérios	150,00	2.535,00	0,00	2.685,00	
09	Venda de bens de investimento	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
0901	Terrenos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
090110	Famílias	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
0904	Outros bens de investimento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
09040101	Equipamento de transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0904010101	Venda de Dumper	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
10	Transferências de capital	0,00	7.928,00	0,00	7.928,00	
1004	Administração regional	0,00	7.928,00	0,00	7.928,00	
100401	Região Autónoma dos Açores	0,00	7.928,00	0,00	7.928,00	
10040101	Secretaria Regional da Solidariedade Social	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	
1004010101	Mobilidade reduzida - habitação de João Moniz	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	
10040102	Vice-Presidência do Governo Regional	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
1004010201	Mobiliário e equipamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1004010202	Software Informático	0,00	900,00	0,00	900,00	
16	Saldo da gerência anterior	0,00	17.385,58	0,00	17.385,58	
1601	Saldo orçamental	0,00	17.385,58	0,00	17.385,58	
160101	Na posse do serviço	0,00	1.885,58	0,00	1.885,58	
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	



Modificações Orçamentais da Receita

Classificação Económica		Receita			Observações	
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
T o t a l		64.425,00	34.558,58	0,00	98.983,58	
Orgão Executivo: Em ____ de ____ de ____						



FREGUESIA DE RIBEIRA DAS TAINHAS

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2019



Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	I.R.S.	0,00	49,42	49,42	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Segurança Social	0,00	0,00	1.452,00	1.558,50	0,00	106,50
170202	C.G.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170203	A.D.S.E.	0,00	78,84	78,84	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	128,26	1.580,26	1.558,50	0,00	106,50

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

ANO:

2019

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER TOTTA

Data de referência: 31/12/2019

Conta nº: 000806607815020

Saldo por Banco:

16 177,99

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
16/12/2019	Movimento de Despesa nº323	38,46
16/12/2019	Movimento de Despesa nº326	13,74
16/12/2019	Movimento de Despesa nº327	54,96
16/12/2019	Movimento de Despesa nº331	41,22
16/12/2019	Movimento de Despesa nº332	13,74
30/12/2019	Movimento de Despesa nº345	176,23
30/12/2019	Movimento de Despesa nº346	170,31
30/12/2019	Movimento de Despesa nº347	590,00
31/12/2019	Movimento de Despesa nº348	732,68
31/12/2019	Movimento de Despesa nº350	136,06
31/12/2019	Movimento de Despesa nº349	78,80
31/12/2019	Movimento de Despesa nº351	300,00
Sub-Total		2.346,20

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

13 831,79

Saldo do resumo de tesouraria

13 831,79

Desvio

0,00



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.

<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Período de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
ARMENIO MAURINO CORREIA JARDIM	Presidente	3.297,24	01/01/2019 a 31/12/2019	CANADA DA GALEGA 67
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FURTADO COSTA	Secretária	2.637,84	01/01/2019 a 31/12/2019	OUTEIRO DOS ALAMOS BRANCOS, 31
CARLA DE FÁTIMA RODRIGUES BOTELHO VIEIRA	Tesoureira	2.637,84	01/01/2019 a 31/12/2019	CARREIRA DO SANTO CRISTO 77

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:



Relatório de Gestão

Ano de 2019



Índice

Índice	2
Capítulo I.....	3
1. Introdução	3
1.1. Sistema Contabilístico	3
1.2. O Relatório de Gestão.....	3
2. Dados Estatísticos da Freguesia	4
3. Quadro de Pessoal.....	4
Capítulo II	4
4. Análise Financeira.....	4
4.1 A Receita	5
4.2 A Despesa.....	5
4.3 Tesouraria.....	6
4.4 Os Planos.....	6
4.5 Conclusão.....	7
Capítulo III	8
5. Análise Analítica.....	8
5.1 Análise da Receita.....	8
5.2 Análise da Despesa.....	9
5.3 Estrutura da Despesa	9
5.4 Resultado.....	10
5.5 Passivos e Ativos	10
Capítulo IV.....	10
6. Divergências e Justificativos	10
6.1 Divergências	11
6.2 Justificativos.....	11
Capítulo V	11
7. Nota Final	11



Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico – o POCAL – caracterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental.

Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública (€343,28) - €1 716 400,00 em 2019.

As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto 2.8.2.7 do POCAL).

O regime simplificado é aplicável à Freguesia de Ribeira das Taíñas, em função do respetivo movimento anual de receita.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2019 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.



2. Dados Estatísticos da Freguesia

A Freguesia de Ribeira das Taíñas inserida no concelho de Vila Franca do Campo, composta por uma área de 9,91Km² e 703 habitantes (dados INE censos 2011) e com 635 eleitores inscritos. (dados MAI – Mapa nº1/2020 publicado a 2 de março de 2020).

3. Quadro de Pessoal

A Freguesia de Ribeira das Taíñas não possui quadro de pessoal.

Capítulo II

4. Análise Financeira

Pontos mais relevantes:

Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida, assim:

As principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiaadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2019 foi no valor de €31.391,00 tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de 41,44%, seguindo-se a Administração Regional através dos vários Acordos de Cooperação Financeira atingiu este ano o valor de €21.629,70, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de 28,55% depois as receitas próprias da Autarquia num valor total de €14.731,54 tendo um impacto no orçamento de 19,45%, e finalmente da Câmara Municipal através dos protocolos de Delegação de Competências, com o valor de €8.000,00 com impacto percentual de 10,56%.



4.1 A Receita

No decorrer do ano esta Autarquia conseguiu um total de Receita Corrente Global no valor de €66.452,24 e Receita de Capital Global no valor de €9.300,00.

O saldo da Gerência Anterior (2018) foi no valor de €17.513,84.

O valor total de receita arrecadada neste ano de 2019 foi de €75.752,24.

4.2 A Despesa

Quanto à Despesa Corrente Global (Despesas de Funcionamento + Plano de Atividades + Plano de Investimentos por Administração Direta), foi neste ano de 2019 no valor de €57.996,96.

As despesas correntes não excederam as receitas correntes respeitando assim o princípio do equilíbrio substancial da execução orçamental constante da alínea e) do ponto 3.1.1 do POCAL.

Quanto à Despesa de Capital Global (Investimentos diretos) foi neste ano de 2019 no valor de €21.415,57.



4.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados €1.580,26 em Operações de Tesouraria.

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem Nº 806607815020 do SANTANDER encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de €16.177,99, sendo o saldo contabilístico à mesma data de €13.831,79 sendo a divergência existente de €2.346,20 justificada pelos débitos ocorridos no banco após o encerramento do ano.

4.4 Os Planos

O **Plano Plurianual de Investimentos**, demonstra no decorrer do mandato as previsões de investimento a realizar na Freguesia, assim sendo no ano de 2019, a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 68,46% no valor total investido de €21.415,57.

O **Plano Plurianual de Atividades**, contendo a mesma visão plurianual do PPI, abrange, no entanto, as restantes intervenções da Junta de Freguesia em atividades que não sejam investimento, assim a execução financeira do Plano Plurianual de Atividades (PPA) teve o nível de Execução de Financiamento Anual de 73,97% no valor total investido de €5.580,26.



4.5 Conclusão

As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), das Instituições Públicas e da Câmara Municipal do concelho, através dos protocolos de delegação de competências, bem como de Acordos de Colaboração e Cooperação financeira.

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.

Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano de Atividades para 2019.



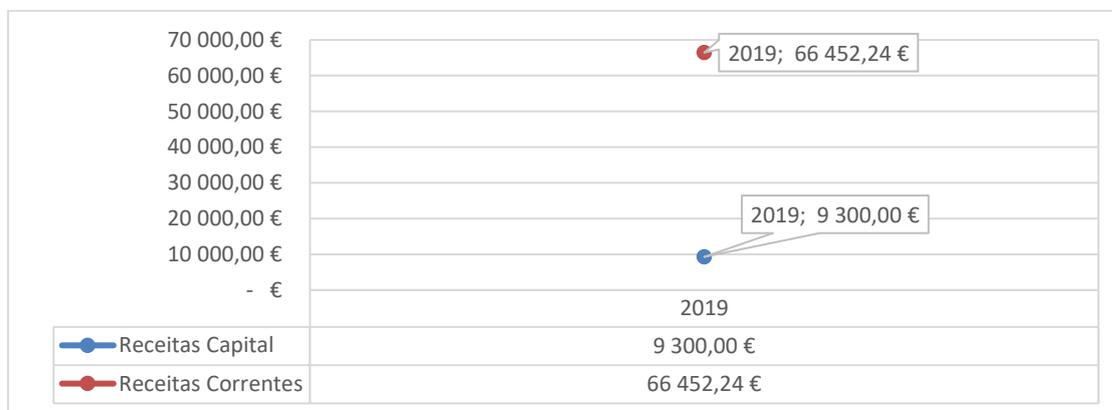
Capítulo III

5. Análise Analítica

5.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2019 ascenderam a €75.752,24, com um grau de execução orçamental de 94,09%, sendo distribuídas da seguinte forma:

	Ano - 2019
Receitas Correntes	€66.452,24
Receitas de Capital	€9.300,00
TOTAL DAS RECEITAS	€75.752,24



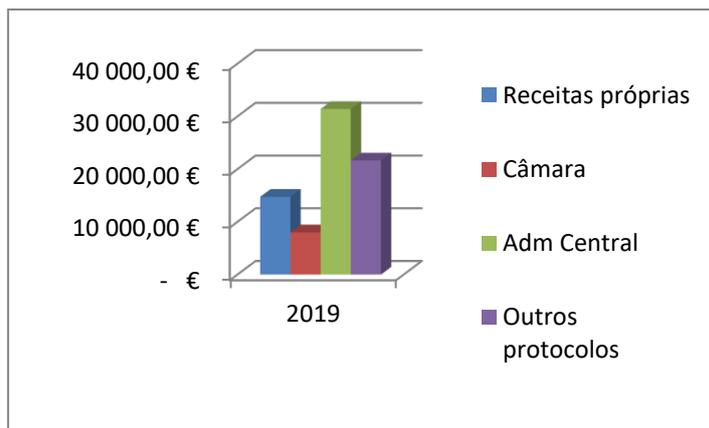
O destaque percentual das receitas durante 2019:

Receitas próprias representaram 19,45% do total de receita;

As receitas provenientes da Câmara Municipal, 10,56%;

As receitas provenientes da Administração Central, 41,44%;

As receitas provenientes de outros protocolos diversos, 28,55%.



5.2 Análise da Despesa

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia.

Em 2019, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos €79.412,53, com um grau de execução orçamental de 80,23%, sendo distribuídos da seguinte forma:

	Ano - 2019
Despesas Correntes	€57.996,96
Despesas de Capital	€21.415,57
TOTAL DAS DESPESAS	€79.412,53

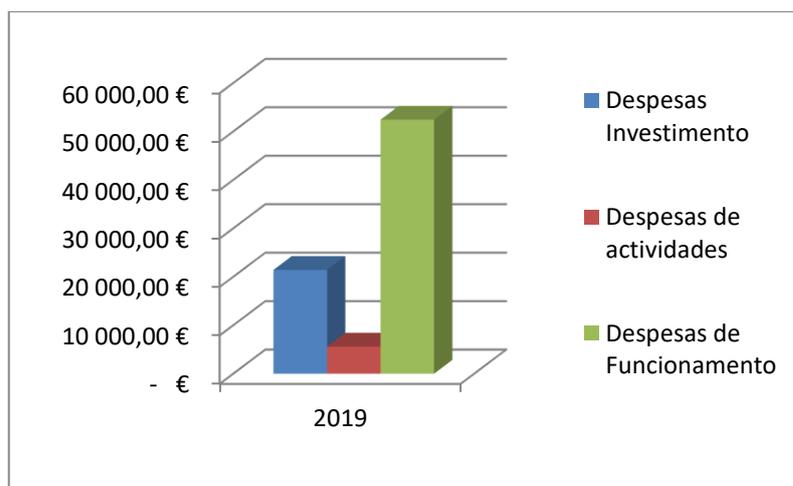
5.3 Estrutura da Despesa

No ano de 2019 a despesa total teve a seguinte distribuição na execução do orçamento da Junta:

	Ano 2019
Despesas de funcionamento	€52.416,70
Plano de Atividades	€5.580,26
Plano de Investimentos	€21.415,57
TOTAL DA DESPESA	€79.412,53



Graficamente:



5.4 Resultado

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2019, contempla-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de €13.831,79.

Em Operações de Tesouraria ficaram retidos €106,50 de segurança social.

Resulta assim num saldo de Execução Orçamental de €13.725,29.

5.5 Passivos e Ativos

Passivo financeiro:

A 31 de Dezembro existiam dívidas a terceiros de curto prazo no valor de €984,98. A autarquia não possuía nenhum empréstimo contratado.

Ativo financeiro:

A 31 de Dezembro esta Autarquia possuía receitas por cobrar no valor de €4.171,75.

Capítulo IV

6. Divergências e Justificativos



6.1 Divergências

Sem informações a acrescentar.

6.2 Justificativos

Tendo em conta que no decorrer do ano de 2019 não surgiram situações inesperadas e que tudo se desenrolou normalmente, não existem assim justificações a registar.

Capítulo V

7. Nota Final

As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos (art.º 235º, 237º e 238 da Constituição da República Portuguesa), salientando-se que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos (art.º 238 da Constituição da República Portuguesa e Leis 169/99 de 18 de Setembro e 5-A/2002 de 11 de Janeiro (Competências e funcionamento dos órgãos das autarquias locais) estas revogadas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro.

As Demonstrações Financeiras relativas ao ano económico de 2019 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia.

Ribeira das Taíñas, 02 de maio de 2020

O Presidente da Junta

(Arménio Maurino Correia Jardim)



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13

Data: 31/12/2019

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
<i>D</i> <i>i</i> <i>s</i> <i>p</i> <i>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	0,00	128,26	128,26	128,26	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Cofre A</i>	0,00	128,26	128,26	128,26	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	0,00	128,26	128,26	128,26	0,00
<i>I</i> <i>F</i> <i>.</i>		<i>Conta n.º 000806607815020</i>	15.880,53	0,00	15.880,53	2.048,74	13.831,79
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	15.880,53	0,00	15.880,53	2.048,74	13.831,79
<i>Total de Disponibilidades</i>		15.880,53	128,26	16.008,79	2.177,00	13.831,79	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		15 880,53	234,76	16 115,29	2 283,50	13 831,79	
<i>Operações Orçamentais</i>		15 752,27	128,26	15 880,53	2 155,24	13 725,29	
<i>Operações não Orçamentais</i>		128,26	106,50	234,76	128,26	106,50	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo



Síntese Orçamental (EXECUTADO)

Receitas			Despesas		
<i>Receitas Correntes</i>			<i>Despesas Correntes</i>		
01	Impostos Directos	737,44	01	Despesas com o Pessoal	28 063,04
02	Impostos Indirectos	0,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	22 469,36
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	329,06	03	Juros e Outros Encargos	0,00
05	Rendimentos da Propriedade	0,00	04	Transferências Correntes	3 559,33
06	Transferências Correntes	59 620,70	05	Subsídios	0,00
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	5 765,04	06	Outras Despesas Correntes	3 905,23
08	Outras Receitas Correntes	0,00			
Total de Receitas Correntes		66 452,24	Total de Despesas Correntes		57 996,96
<i>Receitas de Capital</i>			<i>Despesas de Capital</i>		
09	Venda de Bens de Investimento	4 400,00	07	Aquisição de Bens de Capital	21 415,57
10	Transferências de Capital	4 900,00	08	Transferências de Capital	0,00
11	Activos Financeiros	0,00	09	Activos Financeiros	0,00
12	Passivos Financeiros	0,00	10	Passivos Financeiros	0,00
13	Outras Receitas de Capital	0,00	11	Outras Despesas de Capital	0,00
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00			
16	Saldo da Gerência Anterior	17 385,58			
Total de Receitas de Capital		26 685,58	Total de Despesas de Capital		21 415,57
Total de Receitas		93 137,82	Total de Despesas		79 412,53



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
SANTANDER TOTT	000806607815020	16.177,99	13.831,79	1
		TOTAL	13.831,79	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de...
- (3) Reconciliação não efectuada

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
CORRENTE							
Contribuintes diversos	999999999			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	65,00	APOIO AOS ROMEIROS
ACCIONAL AÇÕES, PROMOÇÕES E REPRESENTAÇÕES,LDA	512036845			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	40,64	APOIO NO FESTIVAL DE FOLCLORE
IGREJA DO BOM JESUS MENINO	512037329			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	468,45	DONATIVO À IGREJA
IGREJA DO BOM JESUS MENINO	512037329			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	670,00	DONATIVO PARA A IGREJA
MEDEIROS MULTI-SERVIÇOS AZORES	220166331			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	166,24	ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DA SRA DA CONCEIÇÃO 2018
COOPERATIVA DE ARTESANATO SENHORA DA PAZ	974257621			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	31,49	OFERTA AO PADRE ONIEL
EVARISTO M SOUSA ALMEIDA	124720137			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	150,26	PAG BOMBONS(FESTA DE NATAL DA CATEQUESE 2018)
VILA SOM	171407890			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	500,00	SERVIÇOS DE SOM - APOIO À FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 2019
VILA SOM	171407890			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	600,00	SERVIÇOS DE SOM -FESTA DO CORAÇÃO DE JESUS 2019/ 15º CONCURSO DE SOPAS
VILA SOM	171407890			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	300,00	SERVIÇOS DE SOM -FESTA SRª DA CONCEIÇÃO 2018
GABRIEL RESENDES	245153462			Apoio a Instituições sem fins lucrativos	alínea o) do nº 1 do artº 16º da Lei nº75	150,00	SERVIÇOS DE SOM -FESTA SRª DA CONCEIÇÃO 2018
I.G.R.S.S - C.P.P.P.D	509884415			TSU Programas ocupacionais	CRCSPPS - Código da Segurança Soci	21,03	SEG. SOCIAL (REF NOVEMBRO2019 E SUBS NATAL)
I.G.R.S.S - C.P.P.P.D	509884415			TSU Programas ocupacionais	CRCSPPS - Código da Segurança Soci	21,03	SEG. SOCIAL (REF OUTUBRO2019)
I.G.R.S.S - C.P.P.P.D	509884415			TSU Programas ocupacionais	CRCSPPS - Código da Segurança Soci	21,03	SEG. SOCIAL (REF SETEMBRO2019)
Edmundo Silva Sousa	183709918			Diferencial dos Programas ocupacionais	Portaria n.º 145/93 de 8 de fevereiro	354,16	Diferença salarial do Programa Sei referente aos meses de Setembro a Outubro
TOTAL CORRENTE						3 559,33	
T o t a l						3 559,33	

Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
CORRENTE								
S.R.F.P.A.P - TESOURARIA DE ANGRA	672002728			Financiamento da Freguesia	Lei n.º 71/2018. de 31 de dezembro	7 392,00	29 349,00	FFF - 1º TRIMESTRE
S.R.F.P.A.P - TESOURARIA DE ANGRA	672002728			Financiamento da Freguesia	Lei n.º 71/2018. de 31 de dezembro	7 246,00	29 349,00	FFF - 2º TRIMESTRE
S.R.F.P.A.P - TESOURARIA DE ANGRA	672002728			Financiamento da Freguesia	Lei n.º 71/2018. de 31 de dezembro	7 319,00	29 349,00	FFF - 3º TRIMESTRE
S.R.F.P.A.P - TESOURARIA DE ANGRA	672002728			Financiamento da Freguesia	Lei n.º 71/2018. de 31 de dezembro	7 392,00	29 349,00	FFF - 4º TRIMESTRE
S.R.F.P.A.P - TESOURARIA DE ANGRA	672002728			Art.º 38.º n.º 8 da Lei n.º 73/2013	Lei n.º 71/2018. de 31 de dezembro	2 042,00	2 042,00	Art.º 38 Lei 73/2013
ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTEZ RODRIGUES	672002701			Transportes escolares	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto	1 010,10	17 052,00	Protocolo com a Escola para transporte de crianças durante o mês de Junho de 2019.
ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTEZ RODRIGUES	672002701			Transportes escolares	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto	758,50	17 052,00	Compromisso n.º HG51900209 (13 dias com valor diário de €77,70) Protocolo com a Escola para transporte de crianças durante o mês de Setembro de 2019
ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTEZ RODRIGUES	672002701			Transportes escolares	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto	777,00	17 052,00	COMPROMISSO N.º HG51900859 (10 DIAS COM O VALOR DIÁRIO DE 75,85€) PROTOCOLO COM ESCOLA - TRANSPORTES ESCOLARES (ABRIL 2019)
ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTEZ RODRIGUES	672002701			Transportes escolares	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto	777,00	17 052,00	PROTOCOLO COM ESCOLA - TRANSPORTES ESCOLARES (DEZEMBRO 2018)
ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTEZ RODRIGUES	672002701			Transportes escolares	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto	1 554,00	17 052,00	PROTOCOLO COM ESCOLA - TRANSPORTES ESCOLARES (FEVEREIRO 2019)
ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTEZ RODRIGUES	672002701			Transportes escolares	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto	1 631,70	17 052,00	PROTOCOLO COM ESCOLA - TRANSPORTES ESCOLARES (JANEIRO 2019)
ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTEZ RODRIGUES	672002701			Transportes escolares	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto	1 631,70	17 052,00	PROTOCOLO COM ESCOLA - TRANSPORTES ESCOLARES (MAIO2019)
ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTEZ RODRIGUES	672002701			Transportes escolares	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto	1 398,60	17 052,00	PROTOCOLO COM ESCOLA - TRANSPORTES ESCOLARES (MARÇO 2019)
ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTEZ RODRIGUES	672002701			Transportes escolares	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto	1 631,70	17 052,00	PROTOCOLO COM ESCOLA - TRANSPORTES ESCOLARES (NOVEMBRO 2018)
ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTEZ RODRIGUES	672002701			Transportes escolares	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto	1 709,40	17 052,00	PROTOCOLO COM ESCOLA - TRANSPORTES ESCOLARES (OUTUBRO 2018)
Secretaria Regional do Ambiente	600085902			Limpeza de ribeiras	Alineas d) e e) do artigo 90º do Estatuto	3 850,00	3 850,00	PROTOCOLO C/ SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE (ECO-FREGUESIA)
CÂMARA MUNICIPAL VILA FRANCA DO CAMPO	512043701			Delegação de competências	Artigo 29.º da Lei n.º 50/2018 de 16 de	8 000,00	8 000,00	PROTOCOLO CMVFC - DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS

Transferências de Receita

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Recebidas	Previstas	Descrição
Contribuintes diversos	999999999			Apoio atividades culturais	artigo 61.º EBF, Decreto-Lei n.º 215/89	3 500,00	3 500,00	APOIO A MARCHA SÃO JOÃO 2018
TOTAL CORRENTE						59 620,70	63.793,00	
CAPITAL								
DROAP	600087093			Mobiliário e equipamento	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	4 000,00	4 000,00	ACORDO DE COLABORAÇÃO C/DROAP - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO
DROAP	600087093			Software Informático	DLR n.º 32/2002/A, de 8 de agosto	900,00	900,00	ACORDO DE COLABORAÇÃO - SOFTWARE INFORMÁTICO
TOTAL CAPITAL						4 900,00	4.900,00	
T o t a l						64 520,70	68.693,00	



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 000806607815020	Desde: 01/06/2018	Página
Banco / Caixa: SANTANDER TOTTA	Até: 02/06/2020	1

Data Emissão: 02/06/2020

Saldo Anterior: 0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
365	16/12/2019	00000429	Movimento de Despesa nº323	38,46		-38,46
368	16/12/2019	00000432	Movimento de Despesa nº326	13,74		-52,20
369	16/12/2019	00000436	Movimento de Despesa nº327	54,96		-107,16
373	16/12/2019	00000437	Movimento de Despesa nº331	41,22		-148,38
374	16/12/2019	00000438	Movimento de Despesa nº332	13,74		-162,12
387	30/12/2019	00000440	Movimento de Despesa nº345	176,23		-338,35
388	30/12/2019	00000439	Movimento de Despesa nº346	170,31		-508,66
389	30/12/2019	00000441	Movimento de Despesa nº347	590,00		-1.098,66
391	31/12/2019	0000442	Movimento de Despesa nº348	732,68		-1.831,34
393	31/12/2019	000444	Movimento de Despesa nº350	136,06		-1.967,40
394	31/12/2019	0000443	Movimento de Despesa nº349	78,80		-2.046,20
395	31/12/2019	000445	Movimento de Despesa nº351	300,00		-2.346,20
				2.346,20	0,00	-2.346,20