

R. G.
arbitraria



FREGUESIA DE SANTA CRUZ



Documentos de Prestação de Contas
2018

N.º Doc.	Designação
3	Plano Plurianual de Investimentos
	Plano de Atividades Municipais
4	Resumos das Receitas e da Despesas
5	Orçamento: Receita e Despesa
6	Mapa de Controlo Orçamental de Despesa
7	Mapa de Controlo Orçamental da Receita
	Execução das Grandes Opções do Plano
8	Execução do Plano Plurianual de Investimentos
	Execução do Plano de Atividades Municipais
	Fluxos de Caixa
9	Resumo dos Fluxos de Caixa
10	Contas de Ordem
11	Operações de Tesouraria
12	Caraterização da entidade
14	Modificações ao Orçamento de Receita
15	Modificações ao Orçamento da Despesa

R. G.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 16 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
- Modificações ao Plano de Atividades Municipais
- 18 Transferências Correntes da Despesa
- 21 Transferências Correntes da Receita
- 26 Empréstimos
- 27 Outras Dívidas a Terceiros
- 28 Relatório de Gestão

Outros Documentos

- 30 Ata da Reunião em que foi votada a conta
- 31 Norma de Controlo Interno
- 32 Resumo Diário de Tesouraria
- 33 Síntese das Reconciliações Bancárias
- 37 Relação Nominal de Responsáveis
- Mapa Síntese dos Bens Inventariados

R. G.

arbitraria



(Resolução 4/2001 - 2.ª S. (Instruções 1/2001 - 2.ª S.))



26



R-6.



Carolina


Prestação de Contas 2018







-  Plano Plurianual de Investimentos
-  Plano de Atividades Municipais

Documento 3

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TPPO/NÚMERO DO PROJECTO/ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON- SÁVEL	DATAS		EX REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		TOTAL	DEFINIDO	NAO DEFIN	ANOS SEQUENTES			
															2019	2020		2021
1.			FUNCOES GERAIS															
1.1.			SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA															
1.1.1.			ADMINISTRACAO GERAL															
	02/070108	02	Aquisição de software informático				JFSC	2018/01/01	2018/12/31		10.703,10	10.703,10					10.703,10	
	02/070107	03	Aquisição de equipamento informático				JFSC	2018/01/01	2018/12/31		1.592,10	1.592,10					1.592,10	
	02/07010602	04	Grandes reparações em equipamento de transporte								3.500,00	3.500,00					3.500,00	
3.			FUNCOES ECONOMICAS															
3.3.			TRANSPORTES E COMUNICACOES															
3.3.1.			TRANSPORTES RODOVIARIOS															
	02/07010401	01	Recuperação, manutenção e limpeza de Veredas e caminhos municipais				JFSC	2018/01/01	2018/12/31		14.000,00	14.000,00					14.000,00	
											14.000,00	14.000,00					14.000,00	
											14.000,00	14.000,00					14.000,00	
											24.703,10	24.703,10					24.703,10	
											TOTAL GERAL	24.703,10	24.703,10				24.703,10	

ORÇÃO EXECUTIVO
Em 15 de Abril de 2019

ORÇÃO DELIBERATIVO
Em 29 de Abril de 2019
Por Rui Gomes

Al
Al
Al

Al
Al

OBJEC-TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON-SÁVEL	DÁTAS		VALOR REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)								
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEQUENTES							
												TOTAL	DEFINIDO	NAO DEFIN	2019	2020	2021	OUTROS	TOTAL PREVISITO	
1.			SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA																	
1.1.			ADMINISTRACAO GERAL																	
1.1.1.	02/04080202	01	Apoio financeiro a alunos universitários da freguesia				JFSC	2018/01/01	2018/12/31		5.220,00	5.220,00							5.220,00	
2.			SERVICOS SOCIAIS																	
2.1.			EDUCACAO																	
2.1.1.	02/020120	01	ENSINO NAO SUPERIOR Aquisição de material didáctico para as escolas e/ou famílias				JFSC	2018/01/01	2018/12/31		21.464,51	21.464,51							21.464,51	
	02/020104	02	Aquisição de material diverso para as escolas				JFSC	2018/04/18	2018/12/31		1.000,00	1.000,00							1.000,00	
	02/020117	02									500,00	500,00							2.200,00	
	02/020121	02									200,00	200,00							2.500,00	
	02/020225	02									2.500,00	2.500,00							2.500,00	
2.3.			SEGURANCA E ACÇÃO SOCIAL																	
2.3.2.	02/04080202	01	Apoio à aquisição de medicamentos				JFSC	2018/01/01	2018/12/31		15.764,51	15.764,51							15.764,51	
2.5.			SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS																	
2.5.1.	02/020115	01	Apoio e/ou promoção de actividades culturais				JFSC	2018/01/01	2018/12/31		13.164,51	13.164,51							13.164,51	
	02/020225	01									2.232,00	2.232,00							13.164,51	
	02/040701	01									10.932,51	10.932,51							2.100,00	
2.5.2.	02/020115	01	DESPORTE, RECREIO E LAZER Apoios a actividades desportivas e recreativas				JFSC	2018/01/01	2018/12/31		2.100,00	2.100,00							2.100,00	
	02/020120	01									2.100,00	2.100,00							2.100,00	
	02/020225	01									500,00	500,00							500,00	
	02/040701	01									500,00	500,00							500,00	
2.5.3.	02/020115	01	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS Apoio a organizações juvenis e outras de carácter cívico e religioso				JFSC	2018/01/01	2018/12/31		500,00	500,00							500,00	
	02/020225	01									500,00	500,00							500,00	
	02/040701	01									500,00	500,00							500,00	
TOTAL GERAL:												26.684,51	26.684,51					26.684,51		

ORGAO EXECUTIVO

Em 15 de abril de 2019


de 2019

ORGAO DELIBERATIVO

Em 24 de Abril de 2019


de 2019





R. C.

alberto



Prestação de Contas

2018



R. C.



 Resumos das Receitas e da Despesas

Documento 4

R-6
Arbitrio
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

CLASSIF. ECONOMICA RECEITA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO		MOVIMENTO	MOVIMENTO
		INICIAL	ACTUAL	DO PERÍODO	ACUMULADO
TRANSPORTE					
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.500,00	7.500,00	8.738,80	8.738,80
0102	OUTROS	7.500,00	7.500,00	8.738,80	8.738,80
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.500,00	7.500,00	8.738,80	8.738,80
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,00	1,00		
0202	OUTROS	1,00	1,00		
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	1,00	1,00		
02020603	Ocupação da via pública				
0202060302	Ocupação via pública -Comércio e serviços (empres)				
02020699	OUTROS	1,00	1,00		
0202069999	Outros	1,00	1,00		
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	991,00	991,00	886,00	886,00
0401	TAXAS	991,00	991,00	886,00	886,00
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	991,00	991,00	886,00	886,00
04012303	Ocupação via pública	1,00	1,00		
04012304	Canideos	750,00	750,00	592,50	592,50
04012399	OUTRAS	240,00	240,00	293,50	293,50
0401239999	Outras	240,00	240,00	293,50	293,50
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1,00	1,00		
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00	1,00		
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	1,00		
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	154.725,96	154.725,96	168.000,90	168.000,90
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	1,00	1,00		
060102	Privadas	1,00	1,00		
0603	ADMINISTRACAO CENTRAL	96.296,80	96.296,80	99.835,90	99.835,90
060301	ESTADO	96.296,80	96.296,80	99.835,90	99.835,90
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	90.000,00	90.000,00	93.346,18	93.346,18
06030199	Outras	6.296,80	6.296,80	6.489,72	6.489,72
0605	ADMINISTRACAO LOCAL	58.428,16	58.428,16	68.165,00	68.165,00
060503	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	58.428,16	58.428,16	68.165,00	68.165,00
06050301	Municipios	58.427,16	58.427,16	68.165,00	68.165,00
06050399	Outros	1,00	1,00		
07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES	2,00	2,00	2.120,00	2.120,00
0701	VENDA DE BENS	1,00	1,00		
070103	Publicações e impressos	1,00	1,00		
070199	Outros				
0702	SERVIÇOS	1,00	1,00	2.120,00	2.120,00
070201	Aluquer de espaços e equipamentos	1,00	1,00	2.120,00	2.120,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	5.405,70	5.405,70
0801	OUTRAS	1.500,00	1.500,00	5.405,70	5.405,70
080199	OUTRAS	1.500,00	1.500,00	5.405,70	5.405,70
08019999	Diversas	1.500,00	1.500,00	5.405,70	5.405,70
15	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	1,00	23,40	23,40
1501	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	1,00	23,40	23,40
150101	Reposicoes nao abatidas nos pagamentos	1,00	1,00	23,40	23,40
A TRANSP.		164.721,96	164.721,96	185.174,80	185.174,80

CLASSIF. ECONÓMICA RECEITA	DESIGNAÇÃO	D O T A Ç Ã O		MOVIMENTO	MOVIMENTO
		INICIAL	ACTUAL	DO PERÍODO	ACUMULADO
TRANSPORTE		164.721,96	164.721,96	185.174,80	185.174,80
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		39.816,16		
1601	SALDO ORÇAMENTAL		39.816,16		
160101	Saldo da Gerência Anterior(Na posse do serviço)		39.816,16		
A TRANSP.					
TOTAL		164.721,96	204.538,12	185.174,80	185.174,80

R. G.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTARQUIA	RESUMO DA DESPESA	DATA :	ANO	DE	JANEIRO
J. F. ST. CRUZ		HORA :	2018	A	DEZEMBRO

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		SALDO DISPONÍVEL			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		INICIAL	FINAL	CABIMENTAÇÃO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE								
01	01	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	800,00	800,00	173,93	173,93	173,93	173,93
01	01021303	Senhas de presença	800,00	800,00	173,93	173,93	173,93	173,93
02	01	JUNTA DE FREGUESIA	24.109,84	25.200,04	737,63	737,63	737,63	737,63
02	010101	Titulares orgaos soberania e Membros de órgãos autárquicos	14.560,32	14.560,32				
02	010111	Representação	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	010114	Subsidio de ferias e de Natal	1.449,76	1.449,76				
02	010204	Ajudas de custo	100,00	1.040,20				
02	01021303	Senhas de presença	1.025,76	1.175,76	76,72	76,72	76,72	76,72
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentacoes	2.620,00	2.620,00	36,29	36,29	36,29	36,29
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	4.303,00	4.303,00	611,03	611,03	611,03	611,03
02	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	50,00	50,00	12,59	12,59	12,59	12,59
02	02	JUNTA DE FREGUESIA	71.460,00	75.215,18	20.605,49	18.825,25	18.825,25	18.825,25
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	21.000,00	18.424,99	6.856,04	7.075,80	7.075,80	7.075,80
02	02010202	Gasóleo	3.000,00	3.409,01	2.416,60	416,60	416,60	416,60
02	02010299	Outros	200,00	150,00				
02	020104	Limpeza e higiene	300,00	1.203,70	1.006,23	1.006,23	1.006,23	1.006,23
02	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	2.000,00	3.000,00	506,96	506,96	506,96	506,96
02	020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	1.500,00	1.317,49	476,95	476,95	476,95	476,95
02	020108	Material de escritório	500,00	271,39	36,00	36,00	36,00	36,00
02	020112	Material de transporte - peças	500,00	349,21				
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.600,00	2.083,00	958,00	958,00	958,00	958,00
02	020117	Ferramentas e Utensílios	1.500,00	1.800,00	530,69	530,69	530,69	530,69
02	020118	Livros e documentacao tecnica	50,00					
02	020119	Artigos honorificos e de decoraçao	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.900,00	1.710,70	1.369,65	1.369,65	1.369,65	1.369,65
02	020121	Outros bens	4.000,00	5.150,00	549,35	549,35	549,35	549,35
02	02020101	Electricidade	400,00	260,56				
02	02020102	Água	50,00					
02	020203	Conservação de bens	1.400,00	402,14				
02	020208	Locacao de outros bens	680,00	611,76				
02	020209	Comunicações	1.300,00	1.300,00	69,98	69,98	69,98	69,98
02	020210	Transportes	11.000,00	13.500,00	3.573,99	3.573,99	3.573,99	3.573,99
02	020212	Seguros	750,00	1.211,96	54,16	54,16	54,16	54,16
02	020213	Deslocações e estadas	200,00					
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	750,00	2.869,10	101,62	101,62	101,62	101,62
02	020215	Formação	250,00	250,00				
02	020217	Publicidade	700,00	540,23	116,73	116,73	116,73	116,73
02	020218	Vigilância e segurança	1.000,00	1.000,00				
02	020219	Assistência técnica	1.000,00	450,00	100,22	100,22	100,22	100,22
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00					
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	500,00	438,94	190,92	190,92	190,92	190,92
02	020225	Outros serviços	9.429,00	13.510,00	1.690,40	1.690,40	1.690,40	1.690,40
02	04	JUNTA DE FREGUESIA	21.146,00	40.498,51	3.522,23	3.522,23	3.522,23	3.522,23
02	040102	Privadas	1,00					
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	3.145,00	16.077,51	773,62	773,62	773,62	773,62
02	04080201	Programas ocupacionais	9.000,00	13.701,00	482,40	482,40	482,40	482,40
02	04080202	Outras	9.000,00	10.720,00	2.266,21	2.266,21	2.266,21	2.266,21
02	06	JUNTA DE FREGUESIA	1.500,00	1.500,00	10,74	10,74	10,74	10,74
02	06020305	Outras	1.500,00	1.500,00	10,74	10,74	10,74	10,74
02	07	JUNTA DE FREGUESIA	11.001,00	24.703,10	13.012,91	13.012,91	13.012,91	13.012,91
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00	14.600,00	9.007,62	9.007,62	9.007,62	9.007,62
A TRANSPORTAR			129.015,84	157.213,73	34.057,64	32.277,40	32.277,40	32.277,40

R - G.

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		SALDO DISPONÍVEL			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		INICIAL	FINAL	CABIMENTAÇÃO	COMPROMISSO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
TRANSPORTE			129.015,84	157.213,73	34.057,64	32.277,40	32.277,40	32.277,40
02	07010602	Outro		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02	070107	Equipamento de informática	1,00	5.611,00	255,19	255,19	255,19	255,19
02	070108	Software informático	1.000,00	1.592,10	250,10	250,10	250,10	250,10
03	01	SERVIVOS ADMINISTRATIVOS	34.705,12	36.621,29	1.764,61	1.764,61	1.764,61	1.764,61
03	01010401	Pessoal em funcoes	17.177,76	17.585,51	6,93	6,93	6,93	6,93
03	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03	01010601	Pessoal em funções	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	6.840,00	7.320,00				
03	010113	Subsidio de refeicao	3.463,02	3.463,02	372,06	372,06	372,06	372,06
03	010114	Subsidio de ferias e de Natal	4.002,96	4.002,96	649,93	649,93	649,93	649,93
03	010205	Abono para falhas	1.898,38	1.912,40	25,09	25,09	25,09	25,09
03	010214	Outros Abonos em numerário ou especie	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
03	010301	Encargos com a Saúde	750,00	1.764,40	302,02	302,02	302,02	302,02
03	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	200,00	200,00	35,58	35,58	35,58	35,58
) A TRANSPORTAR								
TOTAL			164.721,96	204.538,12	39.827,54	38.047,30	38.047,30	38.047,30

Pág. 2

R - G -















R.G.

Carla Pereira



Prestação de Contas 2018



Lu

re

do



 Orçamento: Receita e Despesa

Documento 5

ENTIDADE
FREGUESIA DE SANTA CRUZ

ORÇAMENTO DA RECEITA

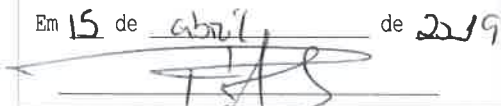
ORÇAMENTO PARA 2018

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
RECEITAS CORRENTES				
01	IMPOSTOS DIRECTOS			7.500,00
01.02	OUTROS		7.500,00	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	7.500,00		
02	IMPOSTOS INDIRECTOS			1,00
02.02	OUTROS		1,00	
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	1,00		
02.02.06.03	Ocupação da via pública			
02.02.06.03.02	Ocupação via pública -Comércio e serviços (empres)			
02.02.06.99	OUTROS	1,00		
02.02.06.99.99	Outros	1,00		
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			991,00
04.01	TAXAS		991,00	
04.01.23	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	991,00		
04.01.23.03	Ocupação via pública	1,00		
04.01.23.04	Canideos	750,00		
04.01.23.99	OUTRAS	240,00		
04.01.23.99.99	Outras	240,00		
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE			1,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	1,00		
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES			154.725,96
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS		1,00	
06.01.02	Privadas	1,00		
06.03	ADMINISTRACAO CENTRAL		96.296,80	
06.03.01	ESTADO	96.296,80		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	90.000,00		
06.03.01.99	Outras	6.296,80		
06.05	ADMINISTRACAO LOCAL		58.428,16	
06.05.03	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	58.428,16		
06.05.03.01	Municipios	58.427,16		
06.05.03.99	Outros	1,00		
07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES			2,00
07.01	VENDA DE BENS		1,00	
07.01.03	Publicações e impressos	1,00		
07.01.99	Outros			
07.02	SERVIÇOS		1,00	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00		
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.500,00
08.01	OUTRAS		1.500,00	
08.01.99	OUTRAS	1.500,00		
08.01.99.99	Diversas	1.500,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				164.720,96
RECEITAS DE CAPITAL				
15	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			1,00
15.01	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00	
15.01.01	Reposicoes nao abatidas nos pagamentos	1,00		

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			39.816,16
16.01	SALDO ORÇAMENTAL		39.816,16	
16.01.01	Saldo da Gerência Anterior(Na posse do serviço)	39.816,16		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				39.817,16
TOTAL DAS RECEITAS				204.538,12

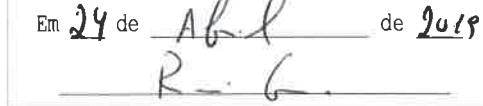
ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de abril de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de Abril de 2019





ENTIDADE FREGUESIA DE SANTA CRUZ	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2018
-------------------------------------	----------------------	---------------------

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA			800,00
	DESPEAS CORRENTES			
01	DESPEAS COM O PESSOAL			800,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		800,00	
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMÍOS	800,00		
01.02.13.03	Senhas de presença	800,00		
	TOTAL DAS DESPEAS CORRENTES			800,00

R. G.

Carla Pereira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R 6.
RUBRICAS

IMPORTANCIAS

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
02	JUNTA DE FREGUESIA			167.116,83
	DESPESAS CORRENTES			25.200,04
01	DESPESAS COM O PESSOAL			
01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		16.011,08	
01.01.01	Titulares orgaos soberania e Membros de órgaos aut	14.560,32		
01.01.11	Representação	1,00		
01.01.14	Subsidio de ferias e de Natal	1.449,76		
01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS		2.215,96	
01.02.04	Ajudas de custo	1.040,20		
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1.175,76		
01.02.13.03	Senhas de presença	1.175,76		
01.03	SEGURANCA SOCIAL		6.973,00	
01.03.05	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	6.923,00		
01.03.05.02	SEG.SOC.PESSOAL RCTFP	6.923,00		
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentacoes	2.620,00		
01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	4.303,00		
01.03.09	SEGUROS	50,00		
01.03.09.01	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	50,00		
02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		38.870,49	75.215,18
02.01	AQUISICAO DE BENS			
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	18.424,99		
02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.559,01		
02.01.02.02	Gasóleo	3.409,01		
02.01.02.99	Outros	150,00		
02.01.04	Limpeza e higiene	1.203,70		
02.01.05	Alimentação - Refeições Confeccionadas	3.000,00		
02.01.06	Alimentação - Géneros para Confeccionar	1.317,49		
02.01.08	Material de escritório	271,39		
02.01.12	Material de transporte - peças	349,21		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2.083,00		
02.01.17	Ferramentas e Utensílios	1.800,00		
02.01.18	Livros e documentacao tecnica			
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	1,00		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.710,70		
02.01.21	Outros bens	5.150,00		
02.02	AQUISICAO DE SERVICOS		36.344,69	
02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALACOES	260,56		
02.02.01.01	Electricidade	260,56		
02.02.01.02	Água			
02.02.03	Conservação de bens	402,14		
02.02.08	Locacao de outros bens	611,76		
02.02.09	Comunicações	1.300,00		
02.02.10	Transportes	13.500,00		
02.02.12	Seguros	1.211,96		
02.02.13	Deslocações e estadas			
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	2.869,10		
02.02.15	Formação	250,00		
02.02.17	Publicidade	540,23		
02.02.18	Vigilância e segurança	1.000,00		
02.02.19	Assistência técnica	450,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados			
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	438,94		
02.02.25	Outros serviços	13.510,00		
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES			40.498,51
04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS			
04.01.02	Privadas			
04.07	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		16.077,51	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	16.077,51		
04.08	FAMILIAS		24.421,00	
04.08.02	OUTRAS	24.421,00		
04.08.02.01	Programas ocupacionais	13.701,00		
04.08.02.02	Outras	10.720,00		

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
06.02	DIVERSAS		1.500,00	
06.02.03	OUTRAS	1.500,00		
06.02.03.05	Outras	1.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			142.413,73
02	JUNTA DE FREGUESIA			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL			24.703,10
07.01	INVESTIMENTOS		24.703,10	
07.01.04	CONSTRUCOES DIVERSAS	14.000,00		
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	14.000,00		
07.01.06	Material de transporte	3.500,00		
07.01.06.02	Outro	3.500,00		
07.01.07	Equipamento de informática	5.611,00		
07.01.08	Software informático	1.592,10		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			24.703,10

R-6

alberto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
03	SERVIVOS ADMINISTRATIVOS			36.621,29
	DESpesas Correntes			
01	DESpesas com o Pessoal			36.621,29
01.01	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES		32.373,49	
01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIV. DE T	17.586,51		
01.01.04.01	Pessoal em funcoes	17.585,51		
01.01.04.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	1,00		
01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	7.321,00		
01.01.06.01	Pessoal em funções	1,00		
01.01.06.04	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	7.320,00		
01.01.13	Subsidio de refeicao	3.463,02		
01.01.14	Subsidio de ferias e de Natal	4.002,96		
01.02	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS		2.283,40	
01.02.05	Abono para falhas	1.912,40		
01.02.14	Outros Abonos em numerário ou especie	371,00		
01.03	SEGURANCA SOCIAL		1.964,40	
01.03.01	Encargos com a Saúde	1.764,40		
01.03.09	SEGUROS	200,00		
01.03.09.01	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			36.621,29
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			204.538,12

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de abril de 2019




R. G.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R-6.
abreu


Prestação de Contas 2018


AL

de


 Mapa de Controlo Orçamental da Receita

Documento 7

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE J. F. ST. CRUZ -

FREGUESIA DE SANTA CRUZ

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
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 DIRECTOS	7.500,00		8.738,80		8.738,80			8.738,80		116.5
0102	OUTROS	7.500,00		8.738,80		8.738,80			8.738,80		116.5
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.500,00		8.738,80		8.738,80			8.738,80		116.5
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,00									
0202	OUTROS	1,00									
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	1,00									
02020699	OUTROS	1,00									
0202069999	Outros	1,00									
)	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	991,00		886,00		886,00			886,00		89.4
0401	TAXAS	991,00		886,00		886,00			886,00		89.4
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	991,00		886,00		886,00			886,00		89.4
04012303	Ocupação via pública	1,00									
04012304	Canideos	750,00		592,50		592,50			592,50		79.0
04012399	OUTRAS	240,00		293,50		293,50			293,50		122.3
0401239999	Outras	240,00		293,50		293,50			293,50		122.3
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1,00									
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	154.725,96		168.000,90		168.000,90			168.000,90		108.6
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	1,00									
060102	Privadas	1,00									
0603	ADMINISTRACAO CENTRAL	96.296,80		99.835,90		99.835,90			99.835,90		103.7
060301	ESTADO	96.296,80		99.835,90		99.835,90			99.835,90		103.7
06030104	Fundo de financiamento das Freguesias	90.000,00		93.346,18		93.346,18			93.346,18		103.7
06030199	Outras	6.296,80		6.489,72		6.489,72			6.489,72		103.1
0605	ADMINISTRACAO LOCAL	58.428,16		68.165,00		68.165,00			68.165,00		116.7
060503	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	58.428,16		68.165,00		68.165,00			68.165,00		116.7
06050301	Municípios	58.427,16		68.165,00		68.165,00			68.165,00		116.7
06050399	Outros	1,00									
07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES	2,00		2.120,00		2.120,00			2.120,00		10600 0.0
0701	VENDA DE BENS	1,00									
070103	Publicações e impressos	1,00									
0702	SERVIÇOS	1,00		2.120,00		2.120,00			2.120,00		21200 0.0
070201	Aluquer de espaços e equipamentos	1,00		2.120,00		2.120,00			2.120,00		21200 0.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00		5.405,70		5.405,70			5.405,70		360.4
0801	OUTRAS	1.500,00		5.405,70		5.405,70			5.405,70		360.4
080199	OUTRAS	1.500,00		5.405,70		5.405,70			5.405,70		360.4
08019999	Diversas	1.500,00		5.405,70		5.405,70			5.405,70		360.4

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE J. F. ST. CRUZ - FREGUESIA DE SANTA CRUZ Período: 2018/01/01 a 2018/12/31 ANO 2018 PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
15	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00		23,40		23,40			23,40		2340.0
1501	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00		23,40		23,40			23,40		2340.0
150101	Reposicoes nao abatidas nos pagamentos	1,00		23,40		23,40			23,40		2340.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	39.816,16		39.816,16						39.816,16	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	39.816,16		39.816,16						39.816,16	
160101	Saldo da Gerência Anterior (Na posse do serviço)	39.816,16		39.816,16						39.816,16	
TOTAL		204.538,12		224.990,96		185.174,80			185.174,80	39.816,16	90.5

a) (12 = 10 /3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de abril de 2019

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

R. G.

substituído

[Handwritten signature]

Prestação de Contas 2018


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 Mapa de Controlo Orçamental de Despesa

Documento 6

R-6.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE J. F. ST. CRUZ -

FREGUESIA DE SANTA CRUZ

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS 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 COMPROMITIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	800,00	626,07		626,07	626,07	173,93	173,93	78,26	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	800,00	626,07		626,07	626,07	173,93	173,93	78,26	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	800,00	626,07		626,07	626,07	173,93	173,93	78,26	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	800,00	626,07		626,07	626,07	173,93	173,93	78,26	
01021303	Senhas de presença	800,00	626,07		626,07	626,07	173,93	173,93	78,26	
02	JUNTA DE FREGUESIA	167.116,83	131.008,07		131.008,07	131.008,07	36.108,76	36.108,76	78,39	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	25.200,04	24.462,41		24.462,41	24.462,41	737,63	737,63	97,07	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	16.011,08	16.010,08		16.010,08	16.010,08	1,00	1,00	99,99	
010101	Titulares orgaos soberania e Membros de órgãos autárquicos	14.560,32	14.560,32		14.560,32	14.560,32			100,00	
010111	Representação	1,00					1,00	1,00		
010114	Subsidio de ferias e de Natal	1.449,76	1.449,76		1.449,76	1.449,76			100,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.215,96	2.139,24		2.139,24	2.139,24	76,72	76,72	96,54	
010204	Ajudas de custo	1.040,20	1.040,20		1.040,20	1.040,20			100,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1.175,76	1.099,04		1.099,04	1.099,04	76,72	76,72	93,47	
01021303	Senhas de presença	1.175,76	1.099,04		1.099,04	1.099,04	76,72	76,72	93,47	
0103	SEGURANCA SOCIAL	6.973,00	6.313,09		6.313,09	6.313,09	659,91	659,91	90,54	
010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	6.923,00	6.275,68		6.275,68	6.275,68	647,32	647,32	90,65	
01030502	SEG. SOC. PESSOAL RCTFP	6.923,00	6.275,68		6.275,68	6.275,68	647,32	647,32	90,65	
0103050201	Caixa Geral de Aposentacoes	2.620,00	2.583,71		2.583,71	2.583,71	36,29	36,29	98,61	
0103050202	Seguranca Social - Regime Geral	4.303,00	3.691,97		3.691,97	3.691,97	611,03	611,03	85,80	
010309	SEGUROS	50,00	37,41		37,41	37,41	12,59	12,59	74,82	
01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	50,00	37,41		37,41	37,41	12,59	12,59	74,82	
02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	75.215,18	56.389,93		56.389,93	56.389,93	18.825,25	18.825,25	74,97	
0201	AQUISICAO DE BENS	38.870,49	25.943,26		25.943,26	25.943,26	12.927,23	12.927,23	66,74	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	18.424,99	11.349,19		11.349,19	11.349,19	7.075,80	7.075,80	61,60	
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.559,01	3.142,41		3.142,41	3.142,41	416,60	416,60	88,29	
02010202	Gasóleo	3.409,01	2.992,41		2.992,41	2.992,41	416,60	416,60	97,78	
02010299	Outros	150,00	150,00		150,00	150,00			100,00	
020104	Limpeza e higiene	1.293,70	197,47		197,47	197,47	1.096,23	1.096,23	15,41	
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	3.099,09	2.493,04		2.493,04	2.493,04	506,96	506,96	80,10	
020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	1.317,49	840,54		840,54	840,54	476,95	476,95	63,80	
020108	Material de escritório	271,39	235,39		235,39	235,39	36,00	36,00	86,73	
020112	Material de transporte - peças	349,21	349,21		349,21	349,21			100,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.083,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00	958,00	958,00	54,01	
020117	Ferramentas e Utensílios	1.800,09	1.269,31		1.269,31	1.269,31	530,69	530,69	70,52	
020119	Livros e documentacao tecnica									
020119	Artigos honorificos e de decoração	1,00					1,00	1,00		
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.710,70	341,05		341,05	341,05	1.369,65	1.369,65	19,94	
020121	Outros bens	5.150,00	4.600,65		4.600,65	4.600,65	549,35	549,35	89,33	
0202	AQUISICAO DE SERVICOS	36.344,69	30.446,67		30.446,67	30.446,67	5.898,02	5.898,02	83,77	
020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	260,56	260,56		260,56	260,56			100,00	
02020101	Electricidade	260,56	260,56		260,56	260,56			100,00	
02020102	Água									
020203	Conservação de bens	492,14	492,14		492,14	492,14			100,00	
020208	Locacao de outros bens	611,76	611,76		611,76	611,76			100,00	
020209	Comunicações	1.330,00	1.230,02		1.230,02	1.230,02	69,98	69,98	94,62	
020210	Transportes	13.500,00	9.926,01		9.926,01	9.926,01	3.573,99	3.573,99	73,53	
020212	Seguros	1.211,96	1.157,80		1.157,80	1.157,80	54,16	54,16	95,53	
020213	Deslocações e estadas									
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	2.869,10	2.767,48		2.767,48	2.767,48	101,62	101,62	96,46	
020215	Formação	250,00	250,00		250,00	250,00			100,00	
020217	Publicidade	540,23	423,50		423,50	423,50	116,73	116,73	78,39	
020218	Vigilância e segurança	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			100,00	
020219	Assistência técnica	450,00	349,78		349,78	349,78	100,22	100,22	77,73	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE J. F. ST. CRUZ -

FREGUESIA DE SANTA CRUZ

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		ERRATICO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020220	Outros trabalhos especializados									
020224	Encargos de cobrança de receitas	438,94	248,02		248,02	248,02	190,92	190,92		56.50
020225	Outros serviços	13.510,00	11.819,60		11.819,60	11.819,60	1.690,40	1.690,40		87.49
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.490,51	36.976,28		36.976,28	36.976,28	3.522,23	3.522,23		91.30
0401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS									
040102	Privadas									
0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	16.077,51	15.303,89		15.303,89	15.303,89	773,62	773,62		95.19
040701	Instituições sem fins lucrativos	16.077,51	15.303,89		15.303,89	15.303,89	773,62	773,62		95.19
0408	FAMILIAS	24.421,00	21.672,39		21.672,39	21.672,39	2.748,61	2.748,61		88.74
040802	OUTRAS	24.421,00	21.672,39		21.672,39	21.672,39	2.748,61	2.748,61		88.74
04080201	Programas ocupacionais	13.701,00	13.218,60		13.218,60	13.218,60	482,40	482,40		96.48
04080202	Outras	10.720,00	8.453,79		8.453,79	8.453,79	2.266,21	2.266,21		78.86
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.489,26		1.489,26	1.489,26	10,74	10,74		99.28
0602	DIVERSAS	1.500,00	1.489,26		1.489,26	1.489,26	10,74	10,74		99.28
060203	OUTRAS	1.500,00	1.489,26		1.489,26	1.489,26	10,74	10,74		99.28
06020305	Outras	1.500,00	1.489,26		1.489,26	1.489,26	10,74	10,74		99.28
07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL	24.703,10	11.690,19		11.690,19	11.690,19	13.012,91	13.012,91		47.32
0701	INVESTIMENTOS	24.703,10	11.690,19		11.690,19	11.690,19	13.012,91	13.012,91		47.32
070104	CONSTRUCCOES DIVERSAS	14.000,00	4.992,38		4.992,38	4.992,38	9.007,62	9.007,62		35.66
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	14.000,00	4.992,38		4.992,38	4.992,38	9.007,62	9.007,62		35.66
070106	Material de transporte	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
07010602	Outro	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
070107	Equipamento de informática	5.611,00	5.355,81		5.355,81	5.355,81	255,19	255,19		95.45
070108	Software informático	1.592,10	1.342,00		1.342,00	1.342,00	250,10	250,10		84.29
03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	36.621,29	34.856,68		34.856,68	34.856,68	1.764,61	1.764,61		95.18
01	DESPESAS COM O PESSOAL	36.621,29	34.856,68		34.856,68	34.856,68	1.764,61	1.764,61		95.18
0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	32.373,49	31.342,57		31.342,57	31.342,57	1.030,92	1.030,92		96.82
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIV. DE TRABALHO	17.586,51	17.578,58		17.578,58	17.578,58	7,93	7,93		99.95
01010401	Pessoal em funcoes	17.586,51	17.578,58		17.578,58	17.578,58	6,93	6,93		99.96
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	7.321,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00	1,00	1,00		99.99
01010601	Pessoal em funções	1,00					1,00	1,00		
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00				100.00
010113	Subsidio de refeicao	3.463,02	3.090,96		3.090,96	3.090,96	372,06	372,06		89.26
010114	Subsidio de ferias e de Natal	4.002,96	3.353,03		3.353,03	3.353,03	649,93	649,93		83.76
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.283,40	1.887,31		1.887,31	1.887,31	396,09	396,09		82.65
010205	Abono para falhas	1.912,40	1.887,31		1.887,31	1.887,31	25,09	25,09		98.69
010214	Outros Abonos em numerário ou especie	371,00					371,00	371,00		
0103	SEGURANCA SOCIAL	1.964,40	1.626,80		1.626,80	1.626,80	337,60	337,60		82.81
010301	Encargos com a Saúde	1.764,40	1.462,38		1.462,38	1.462,38	302,02	302,02		82.88
010309	SEGUROS	200,00	164,42		164,42	164,42	35,58	35,58		82.21
01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	200,00	164,42		164,42	164,42	35,58	35,58		82.21
TOTAL		204.538,12	166.490,82		166.490,82	166.490,82	38.047,30	38.047,30		81.40

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

ORÇÃO EXECUTIVO



Em 15 de abril de 2019

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 24 de abril de 2019

R. G.
substitu


Prestação de Contas 2018


M
P.


- ✚ Execução das Grandes Opções do Plano
- ✚ Execução do Plano Plurianual de Investimentos
- ✚ Execução do Plano de Atividades Municipais

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO			DAPAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN CERIA ANUAL &(a)	EXEC. FINAN CERIA GLOBAL &(b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
1.			SERVICIOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA													
1.1.			ADMINISTRACAO GERAL													
1.1.1.	02/04080202	01	Apoio financeiro a alguns universitários da freguesia				2018/01/01	2018/12/31	15.923,10	15.923,10	11.917,81	11.917,81	74,85	74,85		
	02/070108	02	Aquisição de software informático				2018/01/01	2018/12/31	15.923,10	15.923,10	11.917,81	11.917,81	74,85	74,85		
	02/070107	03	Aquisição de equipamento informático				2018/01/01	2018/12/31	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	100,00	100,00		
	02/07010602	04	Grandes reparações em equipamento de transporte				2018/01/01	2018/12/31	1.592,10	1.592,10	1.342,00	1.342,00	84,29	84,29		
2.			SERVICIOS SOCIAIS						5.611,00	5.611,00	5.355,81	5.355,81	95,45	95,45		
2.1.			EDUCACAO						3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00		
2.1.1.	02/020120	01	EXISTENCIO NAO SUPERIOR				2018/01/01	2018/12/31	21.464,51	21.464,51	15.857,22	15.857,22	73,88	73,88		
			Aquisição de material didáctico para as escolas e/ou famílias carenciadas						3.200,00	3.200,00	818,83	818,83	25,59	25,59		
			Aquisição de material diverso para as escolas						3.200,00	3.200,00	818,83	818,83	25,59	25,59		
							2018/04/18	2018/12/31	1.000,00	1.000,00	230,35	230,35	23,04	23,04		
2.3.			SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS						2.200,00	2.200,00	588,48	588,48	26,75	26,75		
2.3.2.	02/04080202	01	ACCIO SOCIAL						2.500,00	2.500,00	1.110,00	1.110,00	44,40	44,40		
			Apoio à aquisição de medicamentos						2.500,00	2.500,00	1.110,00	1.110,00	44,40	44,40		
2.5.			SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS						15.764,51	15.764,51	13.928,39	13.928,39	88,35	88,35		
2.5.1.	02/020115	01	CULTURA				2018/01/01	2018/12/31	13.164,51	13.164,51	12.149,81	12.149,81	92,29	92,29		
			Apoio e/ou promoção de actividades culturais						2.100,00	2.100,00	1.505,00	1.505,00	71,67	71,67		
2.5.2.	02/020115	01	DESPORTE, RECREIO E LAZER				2018/01/01	2018/12/31	13.164,51	13.164,51	12.149,81	12.149,81	92,29	92,29		
			Apoios a actividades desportivas e recreativas						2.100,00	2.100,00	1.505,00	1.505,00	71,67	71,67		
2.5.3.	02/020115	01	OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS				2018/01/01	2018/12/31	2.100,00	2.100,00	1.505,00	1.505,00	71,67	71,67		
			Apoio a organizações juvenis e outras de carácter cívico e religioso						500,00	500,00	273,58	273,58	54,72	54,72		
3.			SERVICIOS ECONOMICOS						14.000,00	14.000,00	4.992,38	4.992,38	35,66	35,66		
3.3.	02/020225	01	TRANSPORTES E COMUNICACOES						14.000,00	14.000,00	4.992,38	4.992,38	35,66	35,66		
	02/040701	01	TRANSPORTES RODOVIARIOS						14.000,00	14.000,00	4.992,38	4.992,38	35,66	35,66		
			Recuperação, manutenção e limpeza de Veredas e caminhos municipais						14.000,00	14.000,00	4.992,38	4.992,38	35,66	35,66		
3.3.1.	02/07010401	01					2018/01/01	2018/12/31	51.387,61	51.387,61	32.767,41	32.767,41	63,77	63,77		
TOTAL GERAL										51.387,61	51.387,61	32.767,41	32.767,41	63,77	63,77	

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)

Orgão EXECUTIVO
Em 15 de abril de 2019

Orgão DELIBERATIVO
Em 14 de abril de 2019

ORÇ. DE TIPO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. CEIRA ANUAL \$(a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL \$(b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
1.			SERVICIOS GERAIS													
1.1.			SERVICIOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA													
1.1.1.			ADMINISTRACAO GERAL													
2.	02/04080202	01	Apoio financeiro a alunos universitários da freguesia					2018/01/01	2018/12/31	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	100,00	100,00	
2.1.			SERVICIOS SOCIAIS													
2.1.1.			EDUCACAO													
2.1.1.1.	02/020120	01	ENGINHO NAO SUPERIOR					2018/01/01	2018/12/31	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	25,59	25,59	
			Aquisição de material didáctico para as escolas e/ou famílias carenciadas							1.000,00	1.000,00	1.000,00	230,35	230,04	23,04	
			Aquisição de material diverso para as escolas					2018/04/18	2018/12/31							
2.3.	02/020104	02	2018 A 7							2.200,00	2.200,00	2.200,00	588,48	26,75	26,75	
2.3.2.	02/020117	02	2018 A 7							2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.110,00	44,40	44,40	
2.3.2.	02/020121	02	2018 A 7							2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.110,00	44,40	44,40	
2.3.2.	02/020225	02	2018 A 7							2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.110,00	44,40	44,40	
2.5.	02/04080202	01	2018 A 3							15.764,51	15.764,51	15.764,51	13.928,39	88,35	88,35	
2.5.1.			SEGURANCA E ACÇÃO SOCIAL							13.164,51	13.164,51	13.164,51	12.149,81	92,29	92,29	
2.5.1.	02/020115	01	2018 A 4							2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.110,00	44,40	44,40	
2.5.1.	02/020225	01	2018 A 4							1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	44,40	44,40	
2.5.1.	02/040701	01	2018 A 4							2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.110,00	44,40	44,40	
2.5.2.	02/020115	01	2018 A 5							13.164,51	13.164,51	13.164,51	12.149,81	92,29	92,29	
2.5.2.	02/020120	01	2018 A 5							2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.505,00	71,67	71,67	
2.5.2.	02/020225	01	2018 A 5							2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.505,00	71,67	71,67	
2.5.2.	02/040701	01	2018 A 5							2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.505,00	71,67	71,67	
2.5.3.	02/020115	01	2018 A 6							500,00	500,00	500,00	273,58	54,72	54,72	
2.5.3.	02/020225	01	2018 A 6							500,00	500,00	500,00	273,58	54,72	54,72	
2.5.3.	02/040701	01	2018 A 6							500,00	500,00	500,00	273,58	54,72	54,72	
TOTAL GERAL *****										26.684,51	26.684,51	26.684,51	21.077,22	21.077,22	78,99	78,99




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)

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 15 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 24 de abril de 2019

R. L.
Carbriera


Prestação de Contas 2018


M



- ✚ Fluxos de Caixa
- ✚ Resumo dos Fluxos de Caixa

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA Eur
ANO 2018

Pág. 1

ENTIDADE J. F. ST. CRUZ

FREGUESIA DE SANTA CRUZ

PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		40.635,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	39.816,16	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	819,59	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		185.174,80
01 IMPOSTOS DIRECTOS	8.738,80	
0102 OUTROS	8.738,80	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	8.738,80	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	886,00	
0401 TAXAS	886,00	
040123 TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	886,00	
04012304 Canideos	592,50	
04012399 OUTRAS	293,50	
0401239999 Outras	293,50	
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES	168.000,90	
0603 ADMINISTRACAO CENTRAL	99.835,90	
060301 ESTADO	99.835,90	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	93.346,18	
06030199 Outras	6.489,72	
0605 ADMINISTRACAO LOCAL	68.165,00	
060503 REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	68.165,00	
06050301 Municipios	68.165,00	
07 VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES	2.120,00	
0702 SERVIÇOS	2.120,00	
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	2.120,00	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.405,70	
0801 OUTRAS	5.405,70	
080199 OUTRAS	5.405,70	
08019999 Diversas	5.405,70	
15 REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23,40	
1501 REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	23,40	
150101 Reposicoes nao abatidas nos pagamentos	23,40	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	185.151,40	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	23,40	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		21.377,63
TOTAL		247.188,18

PAGAMENTOS

DESPEAS ORÇAMENTAIS		166.490,82
01 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	626,07	
01 01 DESPESAS COM O PESSOAL	626,07	
01 0102 ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS	626,07	
01 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	626,07	
01 01021303 Senhas de presença	626,07	
02 JUNTA DE FREGUESIA	131.008,07	
02 01 DESPESAS COM O PESSOAL	24.462,41	
02 0101 REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	16.010,08	
02 010101 Titulares orgaos soberania e Membros de órgãos aut	14.560,32	
02 010114 Subsidio de ferias e de Natal	1.449,76	
02 0102 ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS	2.139,24	
02 010204 Ajudas de custo	1.040,20	
02 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS	1.099,04	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J. F. ST. CRUZ

FREGUESIA DE SANTA CRUZ

MOEDA Eur
ANO 2018
Pág. 2

PAGAMENTOS

02	01021303	Senhas de presença	1.099,04
02	0103	SEGURANCA SOCIAL	6.313,09
02	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	6.275,68
02	01030502	SEG.SOC.PESSOAL RCTFP	6.275,68
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentacoes	2.583,71
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	3.691,97
02	010309	SEGUROS	37,41
02	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	37,41
02	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	56.389,93
02	0201	AQUISICAO DE BENS	25.943,26
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	11.349,19
02	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.142,41
02	02010202	Gasóleo	2.992,41
02	02010299	Outros	150,00
02	020104	Limpeza e higiene	197,47
02	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	2.493,04
02	020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	840,54
02	020108	Material de escritório	235,39
02	020112	Material de transporte - peças	349,21
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.125,00
02	020117	Ferramentas e Utensílios	1.269,31
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	341,05
02	020121	Outros bens	4.600,65
02	0202	AQUISICAO DE SERVICOS	30.446,67
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES	260,56
02	02020101	Electricidade	260,56
02	020203	Conservação de bens	402,14
02	020208	Locacao de outros bens	611,76
02	020209	Comunicações	1.230,02
02	020210	Transportes	9.926,01
02	020212	Seguros	1.157,80
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	2.767,48
02	020215	Formação	250,00
02	020217	Publicidade	423,50
02	020218	Vigilância e segurança	1.000,00
02	020219	Assistência técnica	349,78
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	248,02
02	020225	Outros serviços	11.819,60
02	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.976,28
02	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS	15.303,89
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	15.303,89
02	0408	FAMILIAS	21.672,39
02	040802	OUTRAS	21.672,39
02	04080201	Programas ocupacionais	13.218,60
02	04080202	Outras	8.453,79
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.489,26
02	0602	DIVERSAS	1.489,26
02	060203	OUTRAS	1.489,26
02	06020305	Outras	1.489,26
02	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL	11.690,19
02	0701	INVESTIMENTOS	11.690,19
02	070104	CONSTRUCOES DIVERSAS	4.992,38
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.992,38
02	070107	Equipamento de informática	5.355,81
02	070108	Software informático	1.342,00
03		SERVIVOS ADMINISTRATIVOS	34.856,68
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL	34.856,68
03	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES	31.342,57
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIV. DE T	17.578,58
03	01010401	Pessoal em funcoes	17.578,58
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	7.320,00
03	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	7.320,00
03	010113	Subsidio de refeicao	3.090,96

Handwritten marks and signatures on the right margin.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J. F. ST. CRUZ

FREGUESIA DE SANTA CRUZ

MOEDA Eur
ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

03	010114	Subsidio de ferias e de Natal	3.353,03	
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.887,31	
03	010205	Abono para falhas	1.887,31	
03	0103	SEGURANCA SOCIAL	1.626,80	
03	010301	Encargos com a Saúde	1.462,38	
03	010309	SEGUROS	164,42	
03	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	164,42	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			154.800,63	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			11.690,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				21.790,00
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				58.907,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			58.500,14	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			407,22	
TOTAL				247.188,18

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de abril de 2019

dh
de
AO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de abril de 2019

antônio
R. G.

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE SANTA CRUZ

De 2018/01/01 a 2018/12/31

Ano : 2018
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		40.635,75	Despesas orçamentais		166.490,82
Execução orçamental	39.816,16		Correntes	154.800,63	
Operações de tesouraria	819,59		Capital	11.690,19	
Receitas Orçamentais		185.174,80	Operações de tesouraria		21.790,00
Correntes	185.151,40		Saldo para a gerência seguinte ...		58.907,36
Capital	23,40		Execução orçamental	58.500,14	
Operações de tesouraria		21.377,63	Operações de tesouraria	407,22	
Total		247.188,18	Total		247.188,18

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 15 de abril de 2019

M
de
JB

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de abril de 2019

R. G.
ant. Vieira
Peulso

R. G.



Prestação de Contas 2018



↓ Contas de Ordem


Sem dados

Documento 1.0

R-6
Tesouraria


Prestação de Contas 2018




R-6
do


 Operações de Tesouraria

Documento 1.1.

Operações de Tesouraria

Freguesia de Santa Cruz - Santa Cruz
Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Código	Designação	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17010103	IRS - DEPENDENTES	0,00 €	96,00 €	1 007,00 €	975,00 €	0,00 €	64,00 €
17010104	IRS - INDEPENDENTES	0,00 €	0,00 €	325,42 €	325,42 €	0,00 €	0,00 €
17010201	C G A	0,00 €	108,37 €	1 219,74 €	1 237,78 €	0,00 €	126,41 €
17010202	ADSE	0,00 €	52,18 €	903,77 €	922,41 €	0,00 €	70,82 €
17010203	SEGURANÇA SOCIAL	0,00 €	100,54 €	1 781,57 €	1 827,02 €	0,00 €	145,99 €
17010208	OUTRAS OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS - SPAD	0,00 €	462,50 €	737,50 €	275,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total ...	0,00 €	819,59 €	5 975,00 €	5 562,63 €	0,00 €	407,22 €

R. L.







R. G.

contabilidade



Prestação de Contas 2018



 Caracterização da entidade

Documento 1.2

Rui G.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 – DESIGNAÇÃO

Freguesia de Santa Cruz

1.2 – NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

511 238 193

1.3 – ENDEREÇO

Largo do Município

9100-162

Santa Cruz

2 – LEGISLAÇÃO

2.1 – CONSTITUIÇÃO

3 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

3.1 – ORGANOGRAMA

Ver anexo 1

Ver anexo 2

4 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES

- Apoio financeiro a alunos universitários da freguesia
- Apoio a famílias carenciadas
- Apoio a Livros / Materiais escolares para Famílias Carenciadas
- Apoio às Escolas: Pré-escolar e 1º Ciclo.
- Apoio à Aquisição de Medicamentos
- Apoio e/ou promoção de atividades culturais
- Apoio a atividades desportivas e recreativas
- Apoio às festividades religiosas
- Recuperação, manutenção e limpeza de veredas



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ

5 – RECURSOS HUMANOS

5.1 – ÓRGÃO EXECUTIVO

Presidente	Paulo Tarsício de Gouveia Rodrigues Alves	01-01-2017 a 31-12-2018
Secretário	Lina Graciela Jardim Pereira	01-01-2017 a 31-12-2018
Tesoureiro	Ricardo Bruno Quintal Pontes	20-10-2017 a 31-12-2018
Vogal	Luísa Marta Nunes Oliveira	01-01-2017 a 31-12-2018
Vogal	Miguel Ângelo de Jesus Teixeira Gouveia	20-10-2017 a 31-12-2018

6 – ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

A contabilidade da Junta de Freguesia de Santa Cruz é executada de acordo com as normas estabelecidas pelo POCAL, utilizando-se software adquirido para o efeito.

A Junta de Freguesia de Santa Cruz enquadra-se no âmbito das autarquias abrangidas pelo regime simplificado do POCAL.

Não existiu em 2012 descentralização contabilística.

7 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Prestação de Contas
2018

↓ Modificações ao Orçamento de Receita

Documento 14

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 1
FREGUESIA DE SANTA CRUZ		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2018		ATÉ À DATA : 2018/12/31
		TOTAL DE REVISÕES : 1			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	7.500,00			7.500,00
0102	OUTROS	7.500,00			7.500,00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.500,00			7.500,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,00			1,00
0202	OUTROS	1,00			1,00
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	1,00			1,00
02020699	OUTROS	1,00			1,00
0202069999	Outros	1,00			1,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	991,00			991,00
0401	TAXAS	991,00			991,00
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	991,00			991,00
04012303	Ocupação via pública	1,00			1,00
04012304	Canideos	750,00			750,00
04012399	OUTRAS	240,00			240,00
0401239999	Outras	240,00			240,00
	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1,00			1,00
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1,00			1,00
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	154.725,96			154.725,96
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	1,00			1,00
060102	Privadas	1,00			1,00
0603	ADMINISTRACAO CENTRAL	96.296,80			96.296,80
060301	ESTADO	96.296,80			96.296,80
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	90.000,00			90.000,00
06030199	Outras	6.296,80			6.296,80
0605	ADMINISTRACAO LOCAL	58.428,16			58.428,16
060503	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	58.428,16			58.428,16
06050301	Municípios	58.427,16			58.427,16
06050399	Outros	1,00			1,00
07	VENDA DE BENS E SERVICOS CORRENTES	2,00			2,00
0701	VENDA DE BENS	1,00			1,00
070103	Publicações e impressos	1,00			1,00
0702	SERVIÇOS	1,00			1,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00			1,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00			1.500,00
0801	OUTRAS	1.500,00			1.500,00
080199	OUTRAS	1.500,00			1.500,00
08019999	Diversas	1.500,00			1.500,00
15	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00			1,00
1501	REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00			1,00
150101	Reposicoes nao abatidas nos pagamentos	1,00			1,00
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		39.816,16		39.816,16
1601	SALDO ORÇAMENTAL		39.816,16		39.816,16
160101	Saldo da Gerência Anterior(Na posse do serviço)		39.816,16		39.816,16
TOTAL ...		164.721,96	39.816,16		204.538,12

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de abril de 2015

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de abril de 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rm 6.
[Handwritten signature]



Prestação de Contas 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

↓ Modificações ao Orçamento de Despesa

DOCUMENTO 1.5

FREGUESIA DE SANTA CRUZ

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2018

ATÉ À DATA : 2018/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

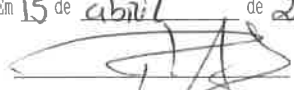
DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ASSEMBLEIA DE FREGUESIA					
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS					
01	01021303	Senhas de presença	800,00			800,00	
02		JUNTA DE FREGUESIA					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
02	010101	Titulares orgaos soberania e Membros de órgãos autárquicos	14.560,32			14.560,32	
02	010111	Representação	1,00			1,00	
02	010114	Subsidio de ferias e de Natal	1.449,76			1.449,76	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010204	Ajudas de custo	100,00	1.100,00	159,80	1.040,20	
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS					
02	01021303	Senhas de presença	1.025,76	150,00		1.175,76	
02	0103	SEGURANCA SOCIAL					
02	010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL					
02	01030502	SEG.SOC.PESSOAL RCTFP					
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentacoes	2.620,00			2.620,00	
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	4.303,00			4.303,00	
02	010309	SEGUROS					
02	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	50,00			50,00	
02	02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS					
02	0201	AQUISICAO DE BENS					
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	21.000,00	3.816,16	6.391,17	18.424,99	
02	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
02	02010202	Gasóleo	3.000,00	500,00	90,99	3.409,01	
02	02010299	Outros	200,00		50,00	150,00	
02	020104	Limpeza e higiene	300,00	2.500,00	1.596,30	1.203,70	
02	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
02	020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	1.500,00		182,51	1.317,49	
02	020108	Material de escritório	500,00	200,00	428,61	271,39	
02	020112	Material de transporte - peças	500,00		150,79	349,21	
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.600,00	2.283,00	1.800,00	2.083,00	
02	020117	Ferramentas e Utensílios	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	
02	020118	Livros e documentacao tecnica	50,00		50,00		
02	020119	Artigos honorificos e de decoração	1,00			1,00	
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.900,00		3.189,30	1.710,70	
02	020121	Outros bens	4.000,00	2.000,00	850,00	5.150,00	
02	0202	AQUISICAO DE SERVICOS					
02	020201	ENCARGOS DAS INSTALACOES					
02	02020101	Electricidade	400,00		139,44	260,56	
02	02020102	Água	50,00		50,00		
02	020203	Conservação de bens	1.400,00	1.000,00	1.997,86	402,14	
02	020208	Locacao de outros bens	680,00		68,24	611,76	
02	020209	Comunicações	1.300,00			1.300,00	
02	020210	Transportes	11.000,00	3.000,00	500,00	13.500,00	
02	020212	Seguros	750,00	600,00	138,04	1.211,96	
02	020213	Deslocações e estadas	200,00		200,00		
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	750,00	2.120,00	0,90	2.869,10	
02	020215	Formação	250,00			250,00	
02	020217	Publicidade	700,00		159,77	540,23	
02	020218	Vigilância e segurança	1.000,00			1.000,00	
02	020219	Assistência técnica	1.000,00		550,00	450,00	
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00		1.000,00		
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	500,00		61,06	438,94	
02	020225	Outros serviços	9.429,00	7.301,00	3.220,00	13.510,00	
02	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
02	0401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2	
FREGUESIA DE SANTA CRUZ		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4	DO ANO CONTABILISTICO DE 2018		ATÉ À DATA : 2018/12/31		
		TOTAL DE REVISÕES : 1					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	040102	Privadas	1,00		1,00		
02	0407	INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS					
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	3.145,00	12.932,51		16.077,51	
02	0408	FAMILIAS					
02	040802	OUTRAS					
02	04080201	Programas ocupacionais	9.000,00	5.000,00	299,00	13.701,00	
02	04080202	Outras	9.000,00	1.720,00		10.720,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060203	OUTRAS					
02	06020305	Outras	1.500,00			1.500,00	
02	07	AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070104	CONSTRUCOES DIVERSAS					
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00	4.000,00		14.000,00	
02	070106	Material de transporte					
02	07010602	Outro		3.500,00		3.500,00	
02	070107	Equipamento de informática	1,00	5.610,00		5.611,00	
02	070108	Software informático	1.000,00	1.592,10	1.000,00	1.592,10	
03		SERVIVOS ADMINISTRATIVOS					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES					
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIV. DE TRABALHO					
03	01010401	Pessoal em funcoes	17.177,76	407,75		17.585,51	
03	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00			1,00	
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
03	01010601	Pessoal em funções	1,00			1,00	
03	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	6.840,00	480,00		7.320,00	
03	010113	Subsidio de refeicao	3.463,02			3.463,02	
03	010114	Subsidio de ferias e de Natal	4.002,96			4.002,96	
03	0102	ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS					
03	010205	Abono para falhas	1.898,38	14,02		1.912,40	
03	010214	Outros Abonos em numerário ou especie	371,00			371,00	
03	0103	SEGURANCA SOCIAL					
03	010301	Encargos com a Saúde	750,00	1.014,40		1.764,40	
03	010309	SEGUROS					
03	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	200,00			200,00	
TOTAL ...			164.721,96	65.640,94	25.824,78	204.538,12	

ORGÃO EXECUTIVO

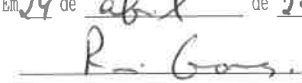
Em 15 de abril de 2019



Handwritten marks and initials

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de abril de 2019



Handwritten signature and circular stamp

P. G.
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Prestação de Contas 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- ✚ Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
- ✚ Modificações ao Plano de Atividades Municipais

2018

ANOS SEQUENTES

MODIFICAÇÕES

OBJETIVO / PROGRAMA / PROYECTO / ACCIÓN	IDENTIFICACION DO PROJ. ACCIÓN	DESCRICO	RESPONSÁVEL	INÍCIO		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL			FINANC. DEFINIDO			FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEGUENTES	
				INÍCIO	FIN			DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2019	2020						2021
1.		Grandes reparações em equipamento de transporte																	
1.1.		Grandes reparações em equipamento de transporte																	
1.1.1.	0	Grandes reparações em equipamento de transporte																	
1.1.1.	01	Apoio financeiro a alunos																	
1.1.1.	02	universitários da Freguesia																	
1.1.1.	03	Aquisição de equipamento informático																	
1.1.1.	04	Grandes reparações em equipamento de transporte																	
2.		Aquisição de material diverso para as escolas																	
2.1.		Aquisição de material diverso para as escolas																	
2.1.1.		Aquisição de material diverso para as escolas																	
2.1.1.	0	Aquisição de material diverso para as escolas																	
2.1.1.	01	Aquisição de material didático para as escolas e/ou famílias carenciadas																	
2.1.1.	02	Aquisição de material diverso para as escolas																	
2.1.1.	02	Aquisição de material diverso para as escolas																	
2.1.1.	02	Aquisição de material diverso para as escolas																	
2.1.1.	02	Aquisição de material diverso para as escolas																	
2.3.		Apoio à aquisição de medicamentos																	
2.3.2.	0	Apoio à aquisição de medicamentos																	
2.3.2.	01	Apoio à aquisição de medicamentos																	
2.5.		Apoio a organizações juvenis e outras de carácter cívico e religioso																	
2.5.1.		Apoio e/ou promoção de actividades culturais																	
2.5.1.	0	Apoio e/ou promoção de actividades culturais																	
2.5.1.	01	Apoio e/ou promoção de actividades culturais																	
2.5.1.	01	Apoio e/ou promoção de actividades culturais																	
2.5.2.	0	Apoios a actividades desportivas e recreativas																	
2.5.2.	01	Apoios a actividades desportivas e recreativas																	
2.5.2.	01	Apoios a actividades desportivas e recreativas																	
2.5.2.	01	Apoios a actividades desportivas e recreativas																	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICACAO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICAO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORGANIZACIONAL	VALOR REALIZADO	2018				ANOS SEQUINTE					MODIFICACOES	
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	SEQUINTE			
									DOT. INICIAI	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAI		DOT. CORRIGIDA
2.5.2.	01	A 5 Apoios a actividades desportivas e recreativas				02	040701	34.787,61	2.100,00	34.787,61	9.501,00	34.887,61	2.000,00					25.386,61
2.5.3.		Apoio a organizações juvenis e outras de carácter cívico e religioso																1.000,00
2.5.3.	0	2018 Apoio a organizações juvenis e outras de carácter cívico e religioso																
2.5.3.	01	A 6 Apoio a organizações juvenis e outras de carácter cívico e religioso				02	020115				200,00							-200,00
2.5.3.	01	A 6 Apoio a organizações juvenis e outras de carácter cívico e religioso				02	020225				200,00							-200,00
2.5.3.	01	A 6 Apoio a organizações juvenis e outras de carácter cívico e religioso				02	040701	500,00	500,00		1.000,00	500,00						-500,00
3.		Recuperação, manutenção e limpeza de Veredas e caminhos municipais																
3.3.		Recuperação, manutenção e limpeza de Veredas e caminhos municipais																
3.3.1.		Recuperação, manutenção e limpeza de Veredas e caminhos municipais																
3.3.1.	0	2018 Recuperação, manutenção e limpeza de Veredas e caminhos municipais																
3.3.1.	01	I 3 Recuperação, manutenção e limpeza de Veredas e caminhos municipais				02	07010401	14.000,00	14.000,00		10.000,00	14.000,00						4.000,00
								51.387,61	51.387,61		21.901,00	51.387,61						29.486,61
								TOTAL ...										

ORGÃO EXECUTIVO
Em 15 de Abril de 2019

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 14 de Abril de 2019

[Handwritten signature]

R-6.

alberto



Prestação de Contas 2018



h

r.

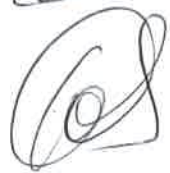


↳ Transferências Correntes da Despesa

Documento 1.8

Rm G.

substituído



Prestação de Contas 2018



✚ Transferências Correntes da Receita

Documento 21.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA DE SANTA CRUZ

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2018

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	ADRIANA DA SILVA RODRIGUES	02.04080202	120,00	
	ADRIANO VIEIRA ROSA, UNIPESSOAL, LDA	02.040701	390,00	
	ALEXANDRE JOSÉ FREITAS GOUVEIA	02.04080202	120,00	
	ALPHA- FAROL DO TALENTO- LDA	02.040701	51,24	
	AMERICO ROBERTO FERREIRA VIEIRA	02.04080201	328,68	
	ANA BEATRIZ FERREIRA PASSOS	02.04080202	80,00	
	ANA CAROLINA COELHO RODRIGUES	02.04080202	220,00	
	ANA ISABEL CARUANA CANESSA FIGUEIRA	02.040701	266,67	
	ANTONIO DE SOUSA FERNANDES ALVES	02.04080201	1.016,31	
	ANTÓNIO LUÍS FERRO FREITAS	02.04080202	120,00	
	ANTÓNIO PEREIRA S.A.	02.040701	647,55	
	ASSOCIACAO GRUPO CULTURAL FLORES DE MAIO	02.040701	500,00	
	ASSOCIAÇÃO "SCMOS O QUE SENTIMOS" (SOS)	02.040701	1.613,12	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA	02.040701	480,00	
	ASSOCIAÇÃO NUVEM AZULEIRA	02.040701	190,80	
	AUGUSTO SILVESTRE NUNES NÓBREGA GONÇALVES	02.04080202	120,00	
	BANDA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	02.040701	175,00	
	BEATRIZ RODRIGUES MENESES	02.04080202	120,00	
	BHB- EVENTOS MADEIRA LDA	02.040701	4.239,50	
	BRAVA TOUR - AGÊNCIA DE VIAGENS	02.04080202	1.050,00	
	CARLOS JORGE MARTINS ANTUNES	02.04080201	1.109,01	
	CARLOTA MARIA VEIRIA FREITAS	02.04080202	120,00	
	CASA DO POVO DE SANTA CRUZ	02.040701	200,00	
	CATARINA CARVALHO VARELA	02.04080202	120,00	
	CECÍLIA MARISA CORREIA ALVES	02.04080202	120,00	
	CELINA DE FREITAS OLIVEIRA DE JESUS	02.04080202	50,00	
	CLUBE DESPORTIVO ESCOLA BASICA E SECUNDARIA STª CRUZ	02.040701	150,00	
	CRISTINA SOFIA ABREU COELHO	02.040701	400,00	
	CÉSAR AUGUSTO TEIXEIRA DE GOUVEIA	02.04080202	100,00	
	DANIEL LEONARDO CORREIA RODRIGUES	02.04080202	120,00	
	DANIELA CARINA PITA FERNANDES	02.04080202	120,00	
	DIOGO ISIDRO NETO GOUVEIA	02.04080202	120,00	
	DÉCIO BRUNO NUNES ESCÓRCIO	02.04080202	120,00	
	EMANUEL JOSÉ FERRO FREITAS	02.04080202	120,00	
	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA CRUZ	02.040701	100,00	
	FILIPA MARIA ALVES NUNES	02.04080201	877,98	
	FLORENTINO DE GOUVEIA RODRIGUES	02.04080201	541,01	
	FRANCISCO JOSÉ CORREIA MACEDO	02.04080201	1.216,40	
	GILBERTO JESUS DE VASCONCELOS REIS	02.04080202	120,00	
	HUMBERTO MARULO DA CÂMARA DE NOBREGA	02.04080201	233,51	
	JESSICA JOANA CALAÇA TELES	02.04080201	293,53	
	JOAO LUIS VIEIRA, UNIPESSOAL LDA.	02.04080202	36,49	
	JORGE INÁCIO GONÇALVES SILVA	02.04080202	220,00	
	JOSE ARLINDO TEIXEIRA	02.04080201	166,95	
	JOSE LUIS TEIXEIRA DE GOUVEIA	02.04080201	1.172,99	
	JOSÉ AFONSO COELHO DE FREITAS	02.04080202	120,00	
	JOSÉ ALCINO PEREIRA TEIXEIRA	02.04080201	1.061,64	
	JOSÉ ALMERINDO VELOSA PITA	02.04080201	614,72	
	JOSÉ EDUARDO FREITAS GOUVEIA	02.04080202	120,00	
	JOSÉ MANUEL PESTANA	02.04080201	936,88	
	JOSÉ MARCELINO ALVES DE NÓBREGA	02.04080201	1.046,04	
	JOSÉ MIGUEL ARAÚJO VITORINO	02.04080202	120,00	
	JOSÉ NORBERTO VIEIRA PEREIRA	02.04080201	725,34	
		A transportar	24.541,36	

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte	24.541,36	
	JOÃO ALEXANDRE MARTINS ARAÚJO	02.04080202	120,00	
	JOÃO LOIS SANTOS FERREIRA	02.04080201	725,34	
	JOÃO RENATO PINTO MAROJO	02.04080202	120,00	
	JOÃO VITOR FREITAS RODRIGUES	02.04080202	120,00	
	JÉSSICA DANIELA FIGUEIRA MENDONÇA	02.04080202	200,00	
	JÉSSICA LICÍNIA GOUVEIA VIEIRA	02.04080202	120,00	
	JÉSSICA VANESSA FERNANDES GOUVEIA	02.04080202	120,00	
	JÚLIA JESUS GONÇALVES CAETANO	02.04080202	60,00	
	L.C.B. CONFECÇÕES DESPORTIVAS, LDA	02.040701	456,00	
	LISANDRA FILIPA NEVES GOUVEIA	02.04080202	120,00	
	LUCILINA JOSÉ GOUVEIA FREITAS	02.04080202	120,00	
	LUDIMUSIC	02.040701	1.077,70	
	LUDIMUSIC	02.04080202	917,30	
	MANUEL AGOSTINHO BALTAZAR PITA	02.04080201	85,86	
	MARCELO GOUVEIA NEVES	02.04080202	120,00	
	MARIA DA RESSURREIÇÃO PEREIRA DE GOUVEIA	02.04080202	50,00	
	MARIA DE JESUS	02.04080202	100,00	
	MARIA FRANCISCA GÓIS VIEIRA	02.04080202	120,00	
	MARIA GORETE GOUVEIA VIEIRA FREITAS DE OLIVEIRA	02.04080202	100,00	
	MARIA INÊS DE FREITAS FRANCO	02.04080202	75,00	
	MARIA TERESA ALVES TEIXEIRA COELHO	02.04080202	75,00	
	MARIANA MARIA NUNES LOURENÇO	02.04080202	120,00	
	MARIO MANUEL ESTEVES DA COSTA LOPES	02.040701	260,00	
	MARLENE CASTRO CAFOFO	02.04080202	120,00	
	MAURÍCIO NUNO AGUIAR GOUVEIA	02.040701	200,00	
	MÁRICA RUBINA NEVES GOUVEIA	02.04080202	120,00	
	MÓNICA SOFIA CATANHO TEIXEIRA	02.04080202	120,00	
	OCTÁVIO EMANUEL GOUVEIA MARQUES	02.04080202	120,00	
	OSCAR ARAÚJO VELOSA	02.040701	350,00	
	PAULO GREGÓRIO TELES ALVES FERRO	02.04080202	120,00	
	RUI EDUARDO CORREIA BARRETO	02.04080202	120,00	
	RÚBEN FILIPE MENDONÇA SILVA	02.04080202	120,00	
	SANDRA MICAELA PONTES BRANCO	02.040701	700,00	
	SOFIA CARINA MENDONÇA REMESSO	02.04080202	120,00	
	SOFIA PATRICIA CAETANO DA SILVA	02.04080202	120,00	
	SORATA FILIPA RODRIGUES ALVES	02.04080202	100,00	
	SORATA LILIANA ARAÚJO ALVES	02.04080202	220,00	
	SPORTING CLUBE SANTACRUZENSE	02.040701	1.400,00	
	SOSIE GOUVEIA RODRIGUES	02.04080202	120,00	
	SÍLVIA CATARINA JESUS VIEIRA COELHO	02.04080202	120,00	
	TELMA LICINIA RELVA TEIXEIRA	02.040701	533,34	
	TOPGIM- MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, LDA	02.040701	364,97	
	VIVIANA CATIA CAMARA VIEIRA	02.040701	33,00	
	XARABANDA- ASSOCIAÇÃO MUSICAL E CULTURAL	02.040701	525,00	
	YAROSLAV SAKALYUK	02.04080201	1.066,41	
	YOSSELIN DE VASCONCELOS DOS REIS	02.04080202	120,00	
	ÉNIA ISABEL GÓIS NÓBREGA	02.04080202	120,00	
		A transportar		

36.976,28

R- G.







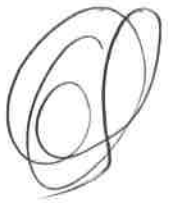

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE SANTA CRUZ

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2018

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	DIRECÇÃO REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS	06030104	93.346,18	
	DIRECÇÃO REGIONAL DO PLANO E FINANÇAS	06030199	6.484,72	
	JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS ALVES	06030199	5,00	
	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	06050301	68.165,00	
		A transportar		
			168.000,90	

Rui G.


Man
 de


R. G.
ant. 11/11/18




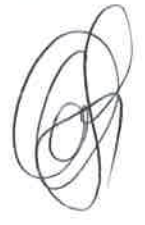
Prestação de Contas 2018



↓ Empréstimos

Sem dados.

R. G.




Prestação de Contas 2018





⬇ Outras Dívidas a Terceiros

Sem dados.

R. G.

[Handwritten signature]



Prestação de Contas 2018

[Handwritten initials/signature]
[Handwritten initials/signature]
[Handwritten initials/signature]
[Handwritten initials/signature]

↓ Relatório de Gestão

Documento 28

R-6

Oratório



ll

AP

de



FREGUESIA DE SANTA CRUZ

RELATÓRIO

DE

GESTÃO

2018

R- G.

substituído

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Índice

Introdução	3
Documentos previsionais	4
Execução orçamental 2018 – Resumo da receita	5
Evolução da receita 2017-2018	6
Execução orçamental 2018 – Resumo da despesa	7
Evolução da despesa 2017-2018	8
Execução das grandes opções do plano	9
Evolução das grandes opções do plano 2017-2018	10
Resumo dos fluxos de caixa e análise	11
Passivo – Dívidas a terceiros	13

R. G.
[Handwritten signature]
[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]

Introdução

O presente relatório de Gestão relativo ao ano financeiro de 2017, reflete a atividade desenvolvida na Freguesia de Santa Cruz e a situação económica e financeira, tendo sido elaborado de acordo com as normas estabelecidas no Plano Oficial das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º54-A/99 de 22 de Fevereiro.

Este relatório apresenta de forma resumida os documentos contabilísticos que compõem a Prestação de Contas, nomeadamente os relatórios de Execução Orçamental e reflete o trabalho efetuado por este executivo ao longo do ano, trabalho esse executado de forma a melhor servir os interesses dos munícipes e da Freguesia em geral.

R. G.

[Handwritten signature]

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Documentos previsionais 2018

Os documentos previsionais para o ano em análise obtiveram aprovação pela Junta de Freguesia em 6 de Dezembro de 2017 e pela Assembleia de Freguesia em 21 de Dezembro de 2017.

O Orçamento Inicial foi dotado, tanto na receita, como na despesa de **164.721,96€**, distribuídos da seguinte forma:

Orçamento Inicial 2018				
Capítulo	Receita		Despesa	
	Inicial	Final	Inicial	Final
Correntes	164.720,96	164.720,96	153.720,96	179.835,02
Capital	0,00	0,00	11.001,00	24.703,10
Outros	1,00	1,00	0,00	0,00
Saldo da Gerência (*)	0,00	39.816,16	0,00	0,00
Total sem Saldo Gerência	164.721,96	164.721,96	164.721,96	204.538,12
Total com Saldo Gerência	164.721,96	204.538,12	164.721,96	204.538,12

(*) Classificação 160101 - Saldo da Gerência Anterior não está ser contabilizada, por lapso, no total de execução orçamental em papel.

Este sofreu uma revisão orçamental no valor de 39.816,16€, correspondente à incorporação do saldo da gerência de 2017. Assim, o orçamento final (corrigido) para 2018 foi de **204.538,12€**.

R - G.






Execução Orçamental 2018

Resumo das Receitas 2018				
Receitas	Dotação Corrigida	Execução	% Execução	% Peso no Orçamento
Receitas Correntes				
01 Impostos diretos	7.500,00	8.738,80	116.52	4.27
02 Impostos indiretos	1,00	0,00	0,00	0,00
04 Taxas, multas e outras penalidades	991,00	886,00	89.40	0.43
06 Transferências correntes	154.725,96	168.000,90	108.58	82.14
07 Venda de bens e serviços correntes	2,00	2.120,00	106.000	1.04
08 Outras receitas correntes	1.500,00	5.405,70	360.38	2.64
Total das Receitas Correntes	164.720,96	185.151,40	112.40	90.52
Receitas de Capital				
10 Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0.00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas				
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	23,40	2340	0.01
16 Saldo da gerência anterior	39.816,16	39.816,16	100.00	19.47
Total das outras receitas	39.817,16	39.839,56	100.06	
TOTAL GERAL	204.538.12	224.990.96	102.00	110.00

No final de 2018 a receita cobrada bruta atingiu 185.151,40, o que representa 90% da receita inicialmente prevista, revelando uma excelente execução do orçamento da receita. Com a incorporação do saldo da gerência anterior de 39.816,16€, o orçamento final fixou-se nos 204.538,12, o que eleva a sua taxa de execução para 110%.

Analisando o quadro resumo acima, podemos verificar que a maior fonte de receita é registada no capítulo 06 - Transferências correntes, da qual 93.346,18 € é oriunda do Orçamento de Estado, com a transferência do Fundo de Financiamento das Freguesias e 68.165,00€, transferido pelo Município de Santa Cruz.

R. G.

Carla Theres

h

x

do

Evolução da receita 2017/2018			
Receitas	2017	2018	%
01 Impostos diretos	8.129,27	8.738,80	7.50
02 Impostos indiretos	0,00	0,00	0.00
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.230,00	886,00	-27.97
06 Transferências correntes	138.299,47	168.000,90	21.48
07 Venda de bens e serviços correntes	1.080,00	2.120,00	96.30
08 Outras receitas correntes	4.012,50	5.405,70	34.72
Total das Receitas Correntes	152.751,24	185.151,40	21.21
10 Transferências de capital	0,00	0,00	0.00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0.00
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	152,44	23,40	-84.65
16 Saldo da gerência anterior	51.203,18	39.816,16	-22.24
Total das outras receitas	51.355,62	39.839,56	-22.42
TOTAL GERAL	204.106,86	224.990,96	10.23

Confrontando os valores cobrados em 2018 com a execução de 2017, verifica-se que em termos globais houve um aumento de cerca 21% de receita cobrada em 2018, excluindo a inclusão do saldo da gerência anterior. Este aumento verificou-se nas transferências correntes.

Os restantes capítulos mantiveram praticamente o mesmo grau de execução comparativamente ao ano transato.

R - G.
arquiteto

OP

RES

u

R -

de

FE

Resumo das Despesas 2018

Despesas	Dotação Corrigida	Execução	% Execução	% Peso no Orçamento
Despesas Correntes				
01 Despesas com o pessoal	62.621,33	59.945,16	95.73	29.31
02 – Aquisição de bens e serviços	75.215,18	56.389,93	74.97	27.57
04 Transferências correntes	40.498,51	36.976,28	91.30	18.08
06 – Outras despesas correntes	1.500,00	1.489,26	99.28	0.73
Total das Despesas Correntes	179.835,02	154.800,63	86.08	75.68
Despesas de Capital				
07 – Despesas de capital	24.703,10	11.690,19	47.32	5.72
Total das Despesas de Capital	24.703,10	11.690,19	47.32	5.72
TOTAL GERAL	204.538,12	166.490,82	81.40	81.40

A execução do orçamento da despesa atingiu em 2018 uma taxa de cerca de 80%. As despesas com o pessoal; a aquisição de bens e serviços e as transferências correntes, representam a maior fatia no que se refere ao montante pago, pois atingiram taxas superiores a 70% do orçamento previsto.

Nas transferências correntes realçamos o pagamento de 13.218,60 em Programas Ocupacionais e de 8.453,79 em apoio a medicamentos; bolsas de estudo; atividades culturais, desportivas e recreativas.

As despesas de capital num total de 11.690,19 referem-se a gastos com Recuperação, manutenção e limpeza de Veredas e caminhos municipais; aquisição de equipamento de informática e software de apoio à contabilidade.

Rm. 6.
arbitrio



h
r
d


Evolução da despesa 2017/2018			
Despesas	2017	2018	%
01 Despesas com o pessoal	53.441,77	59.945,16	12.17
02 – Aquisição de bens e serviços	59.392,36	56.389,93	-5.06
04 Transferências correntes	18.078,79	36.976,28	104.53
06 – Outras despesas correntes	3.328,93	1.489,26	-55.26
Total das Despesas Correntes	134.241,85	154.800,63	15.31
07 – Despesas de capital	30.048,85	11.690,19	61.10
Total das Despesas de Capital	30.048,85	11.690,19	61.10
TOTAL GERAL	164.290,70	166.490,82	1.34

Comparativamente ao ano anterior, 2018 registou um ligeiro aumento em termos de execução global. Os capítulos 01 – Despesas com o pessoal e 02 – Aquisição de bens e serviços, continuam a representar a maior área de custos suportados.

As despesas de capital, por outro lado, reduziram bastante. Isto deveu-se ao fato de, no ano anterior, as despesas com a manutenção e recuperação de veredas estarem a ser classificadas como despesas de investimento. Em 2018, essas despesas foram registadas no capítulo 02 – Aquisição de bens e serviços, nomeadamente na aquisição de matérias-primas.

Rui G.

h

x

de

de

de

de

de

Execução das Grandes Opções do Plano 2018				
Plano Plurianual de Investimentos				
Classificação Funcional	Dotação Corrigida	Execução	% Execução	% Peso no Orçamento
1.1.1. Administração Geral	10.703,10	6.697,81	62.58	3.27
3.3.3. Transportes Rodoviários	14.000,00	4.992,38	35.66	2.44
Total PPI	24.703,10	11.690,19	47.32	5.72
Plano de Atividades				
1.1.1. Administração Geral	5.220,00	5.220,00	100.00	2.55
2.1.1. Ensino não superior	3.200,00	818,83	25.59	0.40
2.3.2. Ação Social	2.500,00	1.110,00	44.40	0.54
2.5.1. Cultura	13.164,51	12.149,81	92.29	5.94
2.5.2. Desporto, recreio e lazer	2.100,00	1.505,00	71.67	0.74
2.5.3. Outras atividades cívicas e religiosas	500,00	273,58	54.72	0.13
Total PAM	26.684,51	21.077,22	78.99	10.30
Total Grandes Opções do Plano	51.387,61	32.767,41	63.77	16.02

As despesas registadas nas Grandes Opções do Plano, representam, cerca de 16% do orçamento global, onde 10% estão inscritos no Plano de Atividades.

A aquisição de equipamento informático e o apoio financeiro a estudantes universitários da freguesia, destacaram-se na função de administração geral com 3,37% de execução global.

Do mesmo modo, o apoio e promoção de atividades culturais atingiram 5,94% do valor executado no orçamento.

R. G.

<u>Evolução das Grandes Opções do Plano 2017/2018</u>			
<i>Plano Plurianual de Investimentos</i>			
Classificação Funcional	2017	2018	%
1.1.1. Administração Geral	0.00	6.697,81	100.00
3.3.3. Transportes Rodoviários	28.398,85	4.992,38	-82.42
Total PPI	28.398,85	11.690,19	-58.84
<i>Plano de Atividades</i>			
1.1.1. Administração Geral	11.193,35	5.220,00	-53.37
2.1.1. Ensino não superior	1.218,90	818,83	-32.82
2.3.2. Ação Social	1.792,93	1.110,00	-38.09
2.5.1. Cultura	11.569,23	12.149,81	5.02
2.5.2. Desporto, recreio e lazer	0,00	1.505,00	100.00
2.5.3. Outras atividades cívicas e religiosas	0,00	273,58	100.00
Total PAM	25.774,41	21.077,22	-18.22
Total Grandes Opções do Plano	54.173,26	32.767,41	-39.51

Comparativamente com o ano de 2017, o ano em análise registou uma redução de 21.405,85€ (cerca de 40%), nomeadamente na função 3.3.3. Transportes Rodoviários.

Por outro lado, em 2018 registaram-se despesas em áreas que não originaram custos em 2017, tais como Desporto, recreio e lazer e outras atividades cívicas e religiosas.

R. G.


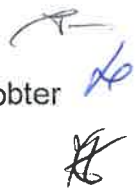
Resumo dos Fluxos de Caixa 2018			
Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência anterior	40.635,75	Despesas orçamentais	166.490,82
Execução orçamental	39.816,16	Correntes	154.800,63
Operações de tesouraria	819,59	Capital	11.690,19
Receitas orçamentais	185.174,80	Operações de tesouraria	21.790,00
Correntes	185.151,40	Saldo da gerência seguinte	58.907,36
Outras receitas	23,40	Execução orçamental	58.500,14
Operações de tesouraria	21.377,63	Operações de tesouraria	407,22
Total	247.188,18	Total	247.188,18

Da análise do Resumo dos Fluxos de Caixa, podemos constatar que a execução orçamental de 2018 foi muito boa, pois o saldo da gerência para 2019 foi de 58.500,14€, o que revela uma boa gestão dos recursos, ainda que o total das despesas represente cerca de 90% do total da receita cobrada bruta.

O ano de 2018 revelou ser um ano com uma excelente execução orçamental que resultou num acréscimo considerável do Saldo Orçamental.

A nossa aposta para 2018 centrou-se no apoio social a famílias, nomeadamente na atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários da freguesia; apoio na aquisição de medicamentos e melhoria de condições de habitabilidade de algumas famílias com carências financeiras. Valorizamos, igualmente, a promoção de atividades culturais, nomeadamente com a realização da Feira Gastronómica.

R - G
arbitrio



R


Orgulhamo-nos da gestão de recursos do ano transato, que nos permitiu obter bons resultados e um bom desempenho orçamental.

R. 6.

Carolina



Passivo


Dívidas a terceiros



Na data de fecho do ano de 2018, não se observaram quaisquer dívidas a terceiros.

Rm 6.

Carlotina



Prestação de Contas 2018



M

A.

Le



↓ Ata da Reunião em que foi votada a conta

Documento 30

Rui G...
Gouveia
[Signature]

Assembleia de
Freguesia de
Santa Cruz



**Mandato do quadriénio
2017-2021**

ATA

Minuta da ata n.º 7

24 de abril

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezanove, reuniu no salão nobre do Sporting Clube Santacruzense, sito na Rua da Praia n.º 12, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e de acordo com o ponto três do artigo 57.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, a Assembleia de Freguesia de Santa Cruz, na sua sétima reunião ordinária do quadriénio 2017-2021, sob a presidência da Presidente do Assembleia Rui Miguel Gouveia Gomes, na qual foi solicitado pelo Presidente da Junta de Freguesia Paulo Tarsício Gouveia Rodrigues Alves e deliberado favoravelmente pela Assembleia que a ata desta reunião fosse votada e aprovada em minuta o ponto nº 3 e 4 da ordem de trabalhos. -----

PRESENCAS NA REUNIÃO -----

Verificou-se que estavam presentes os seguintes membros eleitos: -----

Pelo Partido "Juntos Pelo Povo" (adiante designado por JPP) -----

Rui Miguel Gouveia Gomes -----

Carla Maria Fernandes Mendes Vieira -----

Paulo Sérgio Coelho de Araújo Sol -----

Ruben Alberto Vieira Mendonça -----

José Aníbal Nunes Fernandes -----

Pelo Partido Social Democrata -----

José Nuno Baptista Martins -----

Manuel da Encarnação Vieira -----

A representar o executivo da Junta de Freguesia -----

Paulo Tarsício Gouveia Rodrigues Alves -----

Lina Graciela Jardim Pereira -----

Ricardo Bruno Quintal Pontes -----

Assembleia de
Freguesia de
Santa Cruz



**Mandato do quadriénio
2017-2021**

ATA

Minuta da ata n.º 7

24 de abril

subscrita conjuntamente com o Presidente desta reunião de Assembleia de Freguesia, *Rui Miguel Gouveia Gomes*, e fará parte integrante da ata número sete, do quadriénio 2014-2021.-----

O Presidente da Assembleia _____

Rui Gomes

A Primeira Secretária _____

Artur Pereira

A Segunda Secretária _____

Paulo Silva

R- G.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prestação de Contas 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

✚ Norma de Controlo Interno

Documento 31.

R. G.

Carolina

CG

Prestação de Contas
2018

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

↓ Resumo Diário de Tesouraria

Documento 32

AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA
J. F. ST. CRUZ		2018/12/31

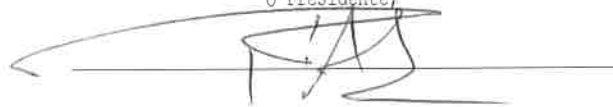
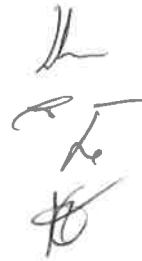
	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	161,41	1.342,00	1.503,41	1.342,00	161,41	161,41	
BANCO : CGD CONTA Nr. 00000629830	59.585,33		59.585,33	1.342,00	58.243,33		
TOTAL BANCOS	59.585,33		59.585,33	1.342,00	58.243,33		
TOTAL DISPONIBILIDADES	59.746,74	1.342,00	61.088,74	2.684,00	58.404,74		
) DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	59.746,74	1.342,00	61.088,74	2.684,00	58.404,74		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	59.842,14		59.842,14	1.342,00	58.500,14		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	407,22		407,22		407,22		

O Tesoureiro,

Conferi,

O Presidente,

VISTO 15/11/2019

R-6




Rui C.
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Prestação de Contas 2018

[Handwritten signature]
22
x
do
[Handwritten signature]

↓ Síntese das Reconciliações Bancárias

Documento 33

Observações
Cheques em trânsito : 1.798,97

R - C.

Carla

CP

PAS

h

de

de

CP

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

a) FREGUESIA DE SANTA CRUZ b) 2018

BANCO : CAIXA GERAL DEPOSITOS NÚMERO DA CONTA : 00000629830

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		60.042,30
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em trânsito c)	1.798,97	
Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		1.798,97
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		58.243,33

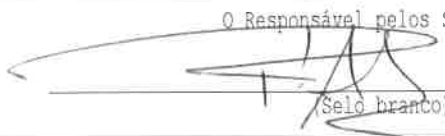
- a) - Designação do organismo ou serviço.
- b) - Ano da Gerência.
- c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.
- d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
	2018/12/29	AQUISIÇÃO DE 135 GARRAFAS DE AZEITE- CABAZES DE NATAL- CONFERÊN	273,58
	2018/12/27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- GUARDA NOTURNO 4ª MOSTRA DA TANGERINA	15,00
	2018/12/29	AQUISIÇÃO DE 60 BLOCOS DE 15- RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VERED	47,58
4214913081	2018/12/31	ACADEMIA INFORMATICA ENGENHARIA DESISTEMAS, LDA.	1.342,00
5105	2013/09/12		45,81
7781952935	2015/12/30		75,00
			1.798,97

Em, 15 de abril de 20 29

O Responsável pelos Serviços, (d)

 (Selo branco)


R - G.





R. C.
artística


Prestação de Contas 2018


lh

de


↓ Relação Nominal de Responsáveis

Documento 37

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

a) FREGUESIA DE SANTA CRUZ

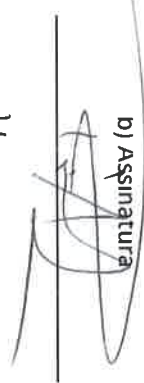

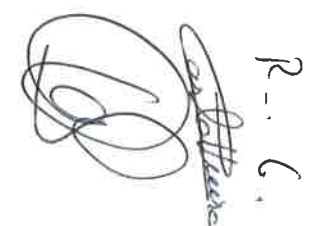
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOME	SITUAÇÃO NA ENTIDADE	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	REMUNERAÇÃO BASE AUFERIDA	MORADA
Paulo Tarsício de Gouveia Rodrigues Alves	Presidente	01-01-2017 a 31-12-2018	751,29 €	Caminho da Palmeira, nº.47, 9100-192 Santa Cruz
Lina Graciela Jardim Pereira	Secretária	01-01-2017 a 31-12-2018	244,24 €	Caminho da Doca, nº.13, 9100-051 Gaula
Ricardo Bruno Quintal Pontes	Tesoureiro	20-10-2017 a 31-12-2018	244,24 €	Caminho Ribeiro do Louro, nº136, 9100-197
Luísa Marta Nunes Oliveira	Vogal	01-01-2017 a 31-12-2018	21,37 €	Estrada Santo António da Serra, nº 158, 9100-222 Santa Cruz
Miguel Ângelo de Jesus Teixeira Gouveia	Vogal	20-10-2017 a 31-12-2018	21,37 €	Rua São Sebastião, Impasse II, nº.20, 9100-175 Santa Cruz

a) Designação da entidade




b) O dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

b) Assinatura

R. C.
arbitraria


Prestação de Contas 2018


L



↘ Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Sem dados.