






FREGUESIA DE BRANCA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 12/04/19	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Susana Cruz Em sessão de 3/5/2019 

 Fátima Domingas
Vera Santos



FREGUESIA DE BRANCA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da **FREGUESIA DE BRANCA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

FREGUESIA DE BRANCA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		17.473,86	Despesas orçamentais		161.325,58
Execução orçamental	16.964,35		Correntes	142.878,40	
Operações de Tesouraria	509,51		Capitais	18.447,18	
Receitas orçamentais		168.002,33	Operações de Tesouraria		8.988,42
Correntes	165.066,42		Saldo para a Gerência seguinte		24.240,14
Capitais	2.700,00		Execução orçamental	23.641,10	
Outras Receitas	235,91		Operações de Tesouraria	599,04	
Operações de Tesouraria		9.077,95			
Total		194.554,14	Total		194.554,14

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Eunice Domingos
Vera Santos

FREGUESIA DE BRANCA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		17,473.86
Execução orçamental	16,964.35	
Operações de Tesouraria	509.51	
Receitas Orçamentais		168,002,33
Correntes	165,066,42	
0102020000 IMI	2.208,49	
0401230400 Canídeos	1.078,50	
0401239900 Outras	294,06	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	81.146,90	
0603019900 Outras	0,00	
0603070000 Serviços e Fundos Autónomos	0,00	
0605010000 Continente	59.191,29	
0701050000 Bens inutilizados	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	225,00	
0702090100 Saneamento	2.284,70	
0702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	13.834,44	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	640,00	
0702090501 Cemitérios	2.190,00	
0702090502 Ossários	250,00	
0702099900 Outros	1.723,04	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital	2.700,00	
0901100100 Concessão de Covais	2.700,00	
0903100000 Famílias	0,00	
Outras Receitas	235,91	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	235,91	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		9,077,95
1701010000 IMPOSTO S/ RENDIMENTO DO TRAB. DEPENDENTE	2.105,00	
1701020000 IMPOSTO S/ RENDIMENTO DO TRAB. INDEPENDENTE	0,00	
1701030000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701040000 DESCONTOS PARA CGA	1.600,79	
1701050000 DESCONTOS P/ SEG. SOCIAL	3.503,81	
1701060000 DESCONTOS PARA ADSE	1.383,91	
1701070000 DESCONTO P/ COFRE DE PREVIDENCIA DO ESTADO	69,84	
1701080000 C.S.P. C.M.C	34,80	
1701090000 Sobretaxa Extraordinária	0,00	
1702010000 DESCONTOS P/ SINDICATO	338,80	
1702020000 Imposto S/ Empresas	41,00	
Total		194,554.14

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

Susana Cruz
José Silva
Eunice Domingos
Vera Santos

FREGUESIA DE BRANCA

FLUXOS DE CAIXA


Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		161.325,58
Correntes		142.878,40
010000.0101010201 Abonos	8.572,92	
010000.0101010202 Ajudas de custo	1.897,20	
010000.0101010300 Senhas de Presença	370,98	
010000.0101040100 Pessoal do quadro CTI	37.693,87	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130100 Subsídio de Refeição-Pessoal dos Quadros CTI	5.103,90	
010000.0101140102 Contrato por tempo indeterminado	6.815,83	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1.083,41	
010000.0102040000 Ajudas de custo	1.106,96	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.466,93	
010000.0102060000 Formação	509,87	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	4.650,27	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103050100 Caixa Geral de aposentações	3.446,25	
010000.0103050200 Segurança Social	7.423,95	
010000.0103090000 Seguros	1.308,15	
010000.0201020100 Gasolina	80,00	
010000.0201020200 Gasóleo	8.849,73	
010000.0201029900 Outros	1.124,87	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	247,84	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	945,34	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1.871,16	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	114,20	
010000.0201080000 Material de escritório	829,82	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	270,60	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1.536,18	
010000.0201140000 Outro material - Peças	1.246,37	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3.132,49	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	664,11	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	30,16	
010000.0201210000 Outros bens	1.803,70	
010000.0202010000 Encargos das instalações	5.189,05	
Total		109.386,11

Susana Cruz
Henrique
Nome Silva

ecunha
Vera Santos

FREGUESIA DE BRANCA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030100 Viaturas e Máquinas	4.471,28	
010000.0202030600 Outros	1.915,41	
010000.0202090000 Comunicações	4.572,06	
010000.0202120100 Seguro de Viaturas	1.712,24	
010000.0202120200 Seguro de Imóveis	348,50	
010000.0202120300 Outros	808,41	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.296,40	
010000.0202170000 Publicidade	738,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	727,55	
010000.0202190000 Assistência técnica	2.384,91	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	18,79	
010000.0202250000 Outros serviços	2.471,39	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	8.953,72	
010000.0408020000 Outras	200,00	
010000.0408030100 Abonos	0,00	
010000.0408030200 Alimentação	0,00	
010000.0408030300 Subsídio de Transporte	25,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	229,00	
010000.0602030500 Outras	619,63	
Capital		18.447,18
010000.0701030100 Instalações de serviços	1.103,85	
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	615,92	
010000.0701030700 Outros	358,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	615,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	187,42	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	776,46	
010000.0701041300 Outros	1.973,26	
010000.0701060200 Outro	4.927,38	
010000.0701070000 Equipamento de informática	548,06	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701100200 Outro	572,49	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0702050000 Material de transporte	6.222,24	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	547,10	
Operações de Tesouraria		8.988,42
Total		163.423,58

Susana Cruz

Assunto: Siza
 Vera Santos

FREGUESIA DE BRANCA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701010000 IMPOSTO S/ RENDIMENTO DO TRAB. DEPENDENTE	2.098,00	
1701040000 DESCONTOS PARA CGA	1.596,15	
1701050000 DESCONTOS P/ SEG. SOCIAL	3.438,47	
1701060000 DESCONTOS PARA ADSE	1.383,91	
1701070000 DESCONTO P/ COFRE DE PREVIDENCIA DO ESTADO	69,84	
1701080000 C.S.P. C.M.C	23,20	
1702010000 DESCONTOS P/ SINDICATO	337,85	
1702020000 Imposto S/ Empresas	41,00	
Saldo para gerência seguinte		24.240,14
Execução orçamental	23.641,10	
Operações de tesouraria	599,04	
Total		194.554,14

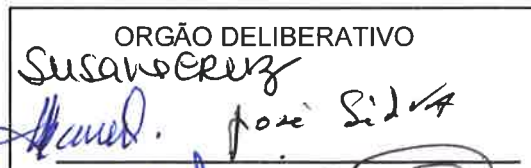
ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

Susana Cruz

Manuel José Silva



FREGUESIA DE BRANCA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO S/ RENDIMENTO DO TRAB. DEPENDENTE	0,00	151,00	2.098,00	2.105,00	0,00	158,00
1701040000	DESCONTOS PARA CGA	0,00	114,51	1.596,15	1.600,79	0,00	119,15
1701050000	DESCONTOS P/ SEG. SOCIAL	0,00	210,73	3.438,47	3.503,81	0,00	276,07
1701060000	DESCONTOS PARA ADSE	0,00	0,00	1.383,91	1.383,91	0,00	0,00
1701070000	DESCONTO P/ COFRE DE PREVIDENCIA DO ESTADO	0,00	5,82	69,84	69,84	0,00	5,82
1701080000	C.S.P. C.M.C	0,00	0,00	23,20	34,80	0,00	11,60
1702010000	DESCONTOS P/ SINDICATO	0,00	27,45	337,85	338,80	0,00	28,40
1702020000	Imposto S/ Empresas	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	509,51	8.988,42	9.077,95	0,00 €	599,04 €

Susana Cruz
Almida
10/20
João Santos

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
010000000	Impostos directos	2.100,00	0,00	2.208,49	0,00	2.208,49	0,00	0,00	2.208,49	0,00	105,17
010200000	Outros	2.100,00	0,00	2.208,49	0,00	2.208,49	0,00	0,00	2.208,49	0,00	105,17
010202000	IMI	2.100,00	0,00	2.208,49	0,00	2.208,49	0,00	0,00	2.208,49	0,00	105,17
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.400,00	0,00	1.372,56	0,00	1.372,56	0,00	0,00	1.372,56	0,00	98,04
040100000	Taxas	1.300,00	0,00	1.372,56	0,00	1.372,56	0,00	0,00	1.372,56	0,00	105,58
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	1.300,00	0,00	1.372,56	0,00	1.372,56	0,00	0,00	1.372,56	0,00	105,58
040123040	Canídeos	700,00	0,00	1.078,50	0,00	1.078,50	0,00	0,00	1.078,50	0,00	154,07
040123990	Outras	600,00	0,00	294,06	0,00	294,06	0,00	0,00	294,06	0,00	49,01
040200000	Multas e outras penalidades	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040204000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000000	Rendimentos da propriedade	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050200000	Juros - Sociedades financeiras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201000	Bancos e outras instituições financeiras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000000	Transferências correntes	140.162,75	0,00	140.338,19	0,00	140.338,19	0,00	0,00	140.338,19	0,00	100,13
060300000	Administração central	82.909,75	0,00	81.146,90	0,00	81.146,90	0,00	0,00	81.146,90	0,00	97,87
060301000	Estado	81.909,75	0,00	81.146,90	0,00	81.146,90	0,00	0,00	81.146,90	0,00	99,07
060301040	Fundo de Financiamento das Freguesias	81.859,75	0,00	81.146,90	0,00	81.146,90	0,00	0,00	81.146,90	0,00	99,13
060301990	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060307000	Serviços e Fundos Autónomos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060500000	Administração local	57.253,00	0,00	59.191,29	0,00	59.191,29	0,00	0,00	59.191,29	0,00	103,39
060501000	Continente	57.253,00	0,00	59.191,29	0,00	59.191,29	0,00	0,00	59.191,29	0,00	103,39
070000000	Venda de bens e serviços correntes	24.800,00	201,50	20.945,68	0,00	21.147,18	0,00	0,00	21.147,18	0,00	85,27
070100000	Venda de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070105000	Bens inutilizados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000	Serviços	23.800,00	201,50	20.945,68	0,00	21.147,18	0,00	0,00	21.147,18	0,00	88,85
070201000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	22,50
070209000	Serviços específicos das autarquias	22.800,00	201,50	20.720,68	0,00	20.922,18	0,00	0,00	20.922,18	0,00	91,76
070209010	Saneamento	3.100,00	201,50	2.083,20	0,00	2.284,70	0,00	0,00	2.284,70	0,00	73,70
070209030	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	13.600,00	0,00	13.834,44	0,00	13.834,44	0,00	0,00	13.834,44	0,00	101,72
070209040	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	64,00
070209050	Cemitérios	3.200,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	76,25
0702090501	Cemitérios	2.500,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	87,60
0702090502	Ossários	700,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	35,71
070209990	Outros	1.900,00	0,00	1.723,04	0,00	1.723,04	0,00	0,00	1.723,04	0,00	90,69
080000000	Outras receitas correntes	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080100000	Outras	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080199000	Outras	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080199010	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080199020	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 05/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0801999900	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	6.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	45,00
0901000000	Terrenos	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	54,00
0901100000	Famílias	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	54,00
0901100100	Concessão de Covais	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	54,00
0903000000	Edifícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903100000	Famílias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	235,91	0,00	235,91	0,00	0,00	235,91	0,00	235,91
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	235,91	0,00	235,91	0,00	0,00	235,91	0,00	235,91
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	235,91	0,00	235,91	0,00	0,00	235,91	0,00	235,91
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	176.562,75	201,50	167.800,83	0,00	168.002,33	0,00	0,00	168.002,33	0,00	95,15
1600000000	Saldo da gerência anterior	16.964,35	0,00	16.964,35	0,00	16.964,35	0,00	0,00	16.964,35	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	16.964,35	0,00	16.964,35	0,00	16.964,35	0,00	0,00	16.964,35	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	16.964,35	0,00	16.964,35	0,00	16.964,35	0,00	0,00	16.964,35	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	16.964,35	0,00	16.964,35	0,00	16.964,35	0,00	0,00	16.964,35	0,00	100,00
	Total Geral	193.527,10	201,50	184.765,18	0,00	184.966,68	0,00	0,00	184.966,68	0,00	95,58

Susana Cruz
Maria
João
Vera
EDUARDO
D. H. A.

FREGUESIA DE BRANCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/04/2019

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
010000000	Despesas com o pessoal	87.920,83	81.573,84	0,00	81.573,84	81.450,49	6.346,99	6.470,34	123,35	92,64
010100000	Remunerações certas e permanentes	61.495,83	60.454,70	0,00	60.454,70	60.454,70	1.041,13	1.041,13	0,00	98,31
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10.975,00	10.841,10	0,00	10.841,10	10.841,10	133,90	133,90	0,00	98,78
0101010200	Abonos	10.475,00	10.470,12	0,00	10.470,12	10.470,12	4,88	4,88	0,00	99,95
0101010201	Abonos	8.575,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	2,08	2,08	0,00	99,98
0101010202	Ajudas de custo	1.900,00	1.897,20	0,00	1.897,20	1.897,20	2,80	2,80	0,00	99,85
0101010300	Senhas de Presença	500,00	370,98	0,00	370,98	370,98	129,02	129,02	0,00	74,20
0101040000	Pessoal dos Quadros - Regime de Cont. Indiv. Trabalho	38.500,00	37.693,87	0,00	37.693,87	37.693,87	806,13	806,13	0,00	97,91
0101040100	Pessoal do quadro CTI	38.500,00	37.693,87	0,00	37.693,87	37.693,87	806,13	806,13	0,00	97,91
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	5.105,00	5.103,90	0,00	5.103,90	5.103,90	1,10	1,10	0,00	99,98
0101130100	Subsídio de Refeição-Pessoal dos Quadros CTI	5.105,00	5.103,90	0,00	5.103,90	5.103,90	1,10	1,10	0,00	99,98
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.815,83	6.815,83	0,00	6.815,83	6.815,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Subsídio de Férias e de Natal-Pessoal dos Quadros	6.815,83	6.815,83	0,00	6.815,83	6.815,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	6.815,83	6.815,83	0,00	6.815,83	6.815,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7.175,00	4.167,17	0,00	4.167,17	4.167,17	3.007,83	3.007,83	0,00	58,08
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.700,00	1.083,41	0,00	1.083,41	1.083,41	616,59	616,59	0,00	63,73
0102040000	Ajudas de custo	1.775,00	1.106,96	0,00	1.106,96	1.106,96	668,04	668,04	0,00	62,36
0102050000	Abono para falhas	2.500,00	1.466,93	0,00	1.466,93	1.466,93	1.033,07	1.033,07	0,00	58,68
0102060000	Formação	900,00	509,87	0,00	509,87	509,87	390,13	390,13	0,00	56,65
0103000000	Segurança social	19.250,00	16.951,97	0,00	16.951,97	16.828,62	2.298,03	2.421,38	123,35	87,42
Total / Transporte: 010000		68.670,83	64.621,87	0,00	64.621,87	64.621,87	4.048,96	4.048,96	0,00	94,10
Total Geral / Transporte		68.670,83	64.621,87	0,00	64.621,87	64.621,87	4.048,96	4.048,96	0,00	94,10

Handwritten signatures and notes:
 Susana Cruz
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

FREGUESIA DE BRANCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/04/2019

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103010000	Encargos com a saúde	5.100,00	4.650,27	0,00	4.650,27	4.650,27	449,73	449,73	0,00	91,18
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	11.700,00	10.946,25	0,00	10.946,25	10.870,20	753,75	829,80	76,05	92,91
0103050100	Caixa Geral de aposentações	3.900,00	3.446,25	0,00	3.446,25	3.446,25	453,75	453,75	0,00	88,37
0103050200	Segurança Social	7.800,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.423,95	300,00	376,05	76,05	95,18
0103090000	Seguros	2.400,00	1.355,45	0,00	1.355,45	1.308,15	1.044,55	1.091,85	47,30	54,51
0200000000	Aquisição de bens e serviços	65.254,18	51.781,13	0,00	51.781,13	51.400,56	13.473,05	13.853,62	380,57	78,77
0201000000	Aquisição de bens	30.286,38	22.746,84	0,00	22.746,84	22.746,57	7.539,54	7.539,81	0,27	75,10
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	14.294,28	10.054,87	0,00	10.054,87	10.054,60	4.239,41	4.239,68	0,27	70,34
0201020100	Gasolina	150,00	80,00	0,00	80,00	80,00	70,00	70,00	0,00	53,33
0201020200	Gasóleo	11.144,28	8.850,00	0,00	8.850,00	8.849,73	2.294,28	2.294,55	0,27	79,41
0201029900	Outros	3.000,00	1.124,87	0,00	1.124,87	1.124,87	1.875,13	1.875,13	0,00	37,50
0201040000	Limpeza e higiene	600,00	247,84	0,00	247,84	247,84	352,16	352,16	0,00	41,31
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.200,00	945,34	0,00	945,34	945,34	254,66	254,66	0,00	78,78
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.020,00	1.871,16	0,00	1.871,16	1.871,16	148,84	148,84	0,00	92,63
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	114,20	114,20	0,00	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0201080000	Material de escritório	900,00	829,82	0,00	829,82	829,82	70,18	70,18	0,00	92,20
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	270,60	270,60	0,00	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0201120000	Material de transporte - Peças	2.000,00	1.536,18	0,00	1.536,18	1.536,18	463,82	463,82	0,00	76,81
0201140000	Outro material - Peças	1.811,88	1.246,37	0,00	1.246,37	1.246,37	565,51	565,51	0,00	68,79
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.132,49	3.132,49	0,00	3.132,49	3.132,49	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	742,93	664,11	0,00	664,11	664,11	78,82	78,82	0,00	89,39
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	30,16	0,00	30,16	30,16	69,84	69,84	0,00	30,16
0201210000	Outros bens	3.100,00	1.803,70	0,00	1.803,70	1.803,70	1.296,30	1.296,30	0,00	58,18
Total / Transporte: 010000		118.207,21	104.320,68	0,00	104.320,68	104.197,06	13.886,53	14.010,15	123,62	88,15
Total Geral / Transporte		118.207,21	104.320,68	0,00	104.320,68	104.197,06	13.886,53	14.010,15	123,62	88,15

Susana Cruz
[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DE BRANCA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/04/2019

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
020200000	Aquisição de serviços	34.967,80	29.034,29	0,00	29.034,29	28.653,99	5.933,51	6.313,81	380,30	81,94
0202010000	Encargos das instalações	7.300,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.189,05	1.900,00	2.110,95	210,95	71,08
0202030000	Conservação de bens	8.476,83	6.386,69	0,00	6.386,69	6.386,69	2.090,14	2.090,14	0,00	75,34
0202030100	Viaturas e Máquinas	5.176,83	4.471,28	0,00	4.471,28	4.471,28	705,55	705,55	0,00	86,37
0202030600	Outros	3.300,00	1.915,41	0,00	1.915,41	1.915,41	1.384,59	1.384,59	0,00	58,04
0202090000	Comunicações	4.638,97	4.608,60	0,00	4.608,60	4.572,06	30,37	66,91	36,54	98,56
0202120000	Seguros	4.050,00	2.869,15	0,00	2.869,15	2.869,15	1.180,85	1.180,85	0,00	70,84
0202120100	Seguro de Viaturas	2.200,00	1.712,24	0,00	1.712,24	1.712,24	487,76	487,76	0,00	77,83
0202120200	Seguro de Imóveis	1.000,00	348,50	0,00	348,50	348,50	651,50	651,50	0,00	34,85
0202120300	Outros	850,00	808,41	0,00	808,41	808,41	41,59	41,59	0,00	95,11
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.800,00	3.337,50	0,00	3.337,50	3.296,40	462,50	503,60	41,10	86,75
0202170000	Publicidade	750,00	750,00	0,00	750,00	738,00	0,00	12,00	12,00	98,40
0202180000	Vigilância e segurança	730,00	729,20	0,00	729,20	727,55	0,80	2,45	1,65	99,66
0202190000	Assistência técnica	2.600,00	2.462,97	0,00	2.462,97	2.384,91	137,03	215,09	78,06	91,73
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	150,00	18,79	0,00	18,79	18,79	131,21	131,21	0,00	12,53
0202250000	Outros serviços	2.472,00	2.471,39	0,00	2.471,39	2.471,39	0,61	0,61	0,00	99,99
0400000000	Transferências correntes	9.876,72	9.178,72	0,00	9.178,72	9.178,72	698,00	698,00	0,00	92,95
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	8.953,72	8.953,72	0,00	8.953,72	8.953,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.953,72	8.953,72	0,00	8.953,72	8.953,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0408000000	Famílias	923,00	225,00	0,00	225,00	225,00	698,00	698,00	0,00	24,38
0408020000	Outras	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	66,67
0408030000	Pessoal - Subsidiados	623,00	25,00	0,00	25,00	25,00	598,00	598,00	0,00	4,01
0408030100	Abonos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0408030200	Alimentação	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		163.001,73	142.508,69	0,00	142.508,69	142.004,77	20.493,04	20.996,96	503,92	87,12
Total Geral / Transporte		163.001,73	142.508,69	0,00	142.508,69	142.004,77	20.493,04	20.996,96	503,92	87,12

Susana Cruz
 Maria
 Vera Santos

Código Orgânico: 010000 Órgãos de Autarquia

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018

Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701100200	Outro	770,00	572,49	0,00	572,49	572,49	197,51	197,51	0,00	74,35
0702000000	Locação financeira	6.769,34	6.769,34	0,00	6.769,34	6.769,34	0,00	0,00	0,00	100,00
0702050000	Material de transporte	6.222,24	6.222,24	0,00	6.222,24	6.222,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	547,10	547,10	0,00	547,10	547,10	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		193.527,10	161.829,50	0,00	161.829,50	161.325,58	31.697,60	32.201,52	503,92	83,36
Total Geral / Transporte		193.527,10	161.829,50	0,00	161.829,50	161.325,58	31.697,60	32.201,52	503,92	83,36

Susana Cruz
Assim
for Silva
ES
Vera Santos

FREGUESIA DE BRANCA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec Fin. Anual %	Nível de Exec Fin. Global %
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			12 372,24	10 069,44	22 441,68	0,00	10 564,14	10 564,14	85,39	47,07
010000	010000 0702050000	4 1	Locação de Viatura	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6 222,24	10 069,44	16 291,68	0,00	6 222,24	6 222,24	100,00	38,19
010000	010000 0701060200	7 7	Aquisição de maquinaria ou equipamentos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	4 341,90	4 341,90	99,81	99,81
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701090000	2 1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			5 600,00	2 000,00	7 600,00	0,00	776,46	776,46	13,87	10,22
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			2 939,50	1 000,00	3 939,50	0,00	776,46	776,46	26,41	19,71
020406			Portecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			2 939,50	1 000,00	3 939,50	0,00	776,46	776,46	26,41	19,71
020406	010000 0701041200	5 1	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2 939,50	1 000,00	3 939,50	0,00	776,46	776,46	26,41	19,71
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			2 660,50	1 000,00	3 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0701040600	1 1	Construções e reparações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										16 311,74	12 069,44	28 381,18	0,00	11 340,60	11 340,60	69,52	39,96

FREGUESIA DE BRANCA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total	
020502	010000 0701040500	9 1	Parques e Jardins	A	100,00	0,00	0,00	15/06/2018	15/06/2018	1 860,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			2 703,00	1 500,00	4 203,00	0,00	1 200,48	1 200,48	44,41		
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			2 703,00	1 500,00	4 203,00	0,00	1 200,48	1 200,48	44,41		
030300	010000 0701060200	8 1	Outros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	585,48	585,48	34,38		
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			1 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	615,00	615,00	61,50		
030301	010000 0701040100	3 1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ARRUAMENTOS E CAMINHOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	615,00	615,00	61,50		
040000			Outras funções		0,00	0,00	0,00			547,10	4 860,00	5 407,10	0,00	547,10	547,10	100,00		
040300			Diversas não especificadas		0,00	0,00	0,00			547,10	4 860,00	5 407,10	0,00	547,10	547,10	100,00		
040300	010000 0702070000	6 1	LOCAÇÃO DE TRATOR	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/01/2018	547,10	4 860,00	5 407,10	0,00	547,10	547,10	100,00		
									Total Geral (Sub Total)		21 222,34	18 429,44	39 651,78	0,00	13 088,18	13 088,18	61,67	33,01

Susana Cruz
Hand.
Vera Santos

FREGUESIA DE BRANCA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

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

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
					Total Geral		21.222,34	18.429,44	39.651,78	0,00	13.088,18	13.088,18	61,67	33,01			

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
[Assinatura]
Aldo

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]

[Assinatura]
Eunice Domingos
Vera Santos

Subsídios Obtidos

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Subsídios Previstos	Subsídios Recebidos	Observações
	Direcção Geral das Autarquias Locais		81.859,75	20.465,00	
	Fundo Financeiro de Freguesias		81.859,75	20.108,46	
	Fundo Financeiro de Freguesias		81.859,75	20.108,44	
	Fundo Financeiro de Freguesias		81.859,75	20.465,00	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.173,02	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.598,07	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.173,02	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.598,07	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.173,02	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.598,07	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.173,02	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.598,07	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.173,02	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.598,07	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.173,02	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.598,07	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.691,47	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.375,28	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.701,84	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.397,76	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.701,84	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.397,76	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.701,84	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.397,76	
	MUNICIPIO DE CORUCHE		57.253,00	2.701,84	
		A Transportar		132.840,83	

Susana Cruz
 João Liliak
 Vera Santos

Subsidios Concedidos

Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Subsídios Pagos	Observações
		ARDF-ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DESPORTIVA FAZ. ARRIÇA	450,00	
		ASSOCIAÇÃO RECREATIVA C. S. JUVENTUDE UNIÃO FIGUEIRENSE	450,00	
		CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO BRANCA	450,00	
		CLUBE DE CICLISMO E BTT JÁ T' AGARRO	450,00	
		COMISSÃO DE FESTAS DE CORUCHE	60,00	
		CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 119	50,00	
		Craks do Pedal	25,00	
		DADORES DE SANGUE DE CORUCHE	125,00	
		Instituto do Emprego e Formação Profissional	2.793,72	
		NINHO DE ESPERANÇA-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	450,00	
		RANCHO FOLCLORICO REGIONAL CULTURAL BRANCA	3.600,00	
		SOCIEDADE INSTRUÇÃO CORUCHENSE	50,00	
		Total	8.953,72	

Susana Cruz
Alameda
Jose Silva
Vera Santos

Designação da entidade

FREGUESIA DE BRANCA

Gerência

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José de Jesus Joaquim	Presidente	274,77	01/01/2018 a 31/12/2018	Estrada Nacional 251
Armindo Branco Oliveira Alves	Secretário	219,82	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua da Cerâmica
Adriana Martins Gabriel Lopes	Tesoureiro	219,82	01/01/2018 a 31/12/2018	Rua da Escola Nova

Handwritten signatures and notes in blue ink:
 Armindo Branco Oliveira Alves
 Vera Santos
 Adriana Martins Gabriel Lopes
 José de Jesus Joaquim

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

Handwritten signature in blue ink

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____

FREGUESIA DE BRANCA

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Caracterização da entidade	
Nome	Freguesia de Branca
Número de Contribuinte	506.780.864
Endereço	Largo da Liberdade, 2 - 2100-607 Branca
Regime Financeiro Aplicável	Lei 73/2013 - Lei de Finanças Locais
Descrição da actividade	CAE: 84113 - Administração Local
Responsáveis (Órgão Executivo)	Presidente José de Jesus Joaquim
	Secretário Armindo B. Oliveira Alves
	Tesoureiro Adriana Martins Gabriel Lopes
Organização Contabilística	POCAL - Regime Simplificado Software Fresoft
Orgãos de Gestão	Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia
Outra Informação	Nada a assinalar