

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F.ARRIFES

FREGUESIA DE ARRIFES

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
11	Administração Autárquica	486.283,68	459.306,05		459.306,05	459.306,05	26.977,63	26.977,63		94,45
01	Despesas com o Pessoal	69.554,00	68.484,44		68.484,44	68.484,44	1.069,56	1.069,56		98,46
0101	Remunerações Certas e Permanentes	50.517,00	49.670,90		49.670,90	49.670,90	846,10	846,10		98,33
010101	Titulares de Órgãos de Suberania Memb.de Órgãos Autárquicos	16.523,00	15.690,22		15.690,22	15.690,22	832,78	832,78		94,96
010104	Pessoal dos Quadros	12.953,00	12.948,14		12.948,14	12.948,14	4,86	4,86		99,96
01010401	Pessoal em Funções	12.953,00	12.948,14		12.948,14	12.948,14	4,86	4,86		99,96
010106	Pessoal Contratado a Termo	13.355,00	13.352,17		13.352,17	13.352,17	2,83	2,83		99,98
01010601	Pessoal em Funções	13.355,00	13.352,17		13.352,17	13.352,17	2,83	2,83		99,98
010113	Subsidio de Refeição	3.385,00	3.385,03		3.385,03	3.385,03	0,97	0,97		99,97
010114	Subsidio de Férias e de Natal	4.300,00	4.295,34		4.295,34	4.295,34	4,66	4,66		99,89
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.784,00	3.749,87		3.749,87	3.749,87	34,13	34,13		99,10
010202	Horas Extraordinárias	1,00					1,00	1,00		
010213	Outros Suplementos e Prémios	733,00	702,42		702,42	702,42	30,58	30,58		95,83
01021302	Outros	733,00	702,42		702,42	702,42	30,58	30,58		95,83
010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	3.050,00	3.047,45		3.047,45	3.047,45	2,55	2,55		99,92
0103	Segurança Social	15.253,00	15.063,67		15.063,67	15.063,67	189,33	189,33		98,76
010301	Encargos com Saúde	67,00	65,56		65,56	65,56	0,44	0,44		99,34
010305	Contribuições para a Segurança Social	13.771,00	13.770,39		13.770,39	13.770,39	0,61	0,61		100,00
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	2.920,00	2.919,58		2.919,58	2.919,58	0,42	0,42		99,99
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.920,00	2.919,58		2.919,58	2.919,58	0,42	0,42		99,99
01030503	Segurança Social-Regime Geral	10.851,00	10.850,81		10.850,81	10.850,81	0,19	0,19		100,00
010309	Seguros	1.415,00	1.226,72		1.226,72	1.226,72	188,28	188,28		86,69
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.415,00	1.226,72		1.226,72	1.226,72	188,28	188,28		86,69
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91.802,85	79.616,83		79.616,83	79.616,83	12.186,02	12.186,02		86,73
0201	Aquisição de Bens	37.716,00	36.795,83		36.795,83	36.795,83	920,17	920,17		97,56
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	3.315,00	3.314,06		3.314,06	3.314,06	0,94	0,94		99,97
020102	Combustíveis e Lubrificantes	6.423,00	6.418,92		6.418,92	6.418,92	4,08	4,08		99,94
02010201	Gasolina	1.456,00	1.453,35		1.453,35	1.453,35	2,65	2,65		99,82
02010202	Gasóleo	4.951,00	4.950,48		4.950,48	4.950,48	0,52	0,52		99,99
02010299	Outros	16,00	15,09		15,09	15,09	0,91	0,91		94,31
020104	Limpeza e Higiene	579,00	578,09		578,09	578,09	0,91	0,91		99,84
020105	Alimentações - Refeições Cofeccionadas	6.370,00	6.250,68		6.250,68	6.250,68	119,32	119,32		98,13
020106	Alimentação - Géneros para Cofeccionar	4.500,00	3.983,16		3.983,16	3.983,16	516,84	516,84		88,51
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	360,00	351,22		351,22	351,22	8,78	8,78		97,56
020108	Material de Escritório	655,00	654,65		654,65	654,65	0,35	0,35		99,95
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	650,00	598,45		598,45	598,45	51,55	51,55		92,07
020117	Ferramentas e Utensílios	477,00	476,27		476,27	476,27	0,73	0,73		99,85
020118	Livros e Documentação Técnica	1,00					1,00	1,00		
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	125,00	125,56		125,56	125,56	0,44	0,44		99,65
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	5.650,00	5.469,30		5.469,30	5.469,30	180,70	180,70		96,80
020121	Outros Bens	8.610,00	8.575,47		8.575,47	8.575,47	34,53	34,53		99,60
0202	Aquisição de Serviços	54.086,85	42.821,00		42.821,00	42.821,00	11.265,85	11.265,85		79,17
020201	Encargos de Instalações	9.685,00	9.628,65		9.628,65	9.628,65	56,35	56,35		99,42
020203	Conservação de Bens	4.560,00	4.559,22		4.559,22	4.559,22	0,78	0,78		99,98
020208	Locação de Bens	2.293,00	2.292,50		2.292,50	2.292,50	0,50	0,50		99,98
020209	Comunicações	1.140,00	1.139,52		1.139,52	1.139,52	0,48	0,48		99,96
020210	Transportes	800,00	627,88		627,88	627,88	172,12	172,12		78,48
020211	Representação dos Serviços	1,00					1,00	1,00		
020212	Seguros	4.757,00	1.756,98		1.756,98	1.756,98	3.000,02	3.000,02		36,93
020213	Deslocações e Estadas	5.130,00	5.093,52		5.093,52	5.093,52	36,48	36,48		99,29
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultaria	4.686,00	4.669,60		4.669,60	4.669,60	16,40	16,40		99,65
020215	Formação	1,00					1,00	1,00		
020216	Seminários, Exposições e Similares	1,00					1,00	1,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F. ARRIFES

FREGUESIA DE ARRIFES

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020217	Publicidade	1.380,00	1.379,57		1.379,57	1.379,57	0,43	0,43		99,97
020218	Vigilância e Segurança	4.637,00	4.636,52		4.636,52	4.636,52	0,48	0,48		99,99
020219	Assistência Técnica	1.653,00	1.652,86		1.652,86	1.652,86	0,14	0,14		99,99
020220	Outros Trabalhos Especializados	65,00	64,90		64,90	64,90	0,10	0,10		99,85
020225	Outros Serviços	13.297,85	5.319,28		5.319,28	5.319,28	7.978,57	7.978,57		40,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.035,00	21.438,23		21.438,23	21.438,23	5.596,77	5.596,77		79,30
0406	Segurança Social	13.000,00	7.908,85		7.908,85	7.908,85	5.091,15	5.091,15		60,84
040602	Outras Transferências	13.000,00	7.908,85		7.908,85	7.908,85	5.091,15	5.091,15		60,84
0407	Instituições sem Fins Lucrativos	13.700,00	13.195,00		13.195,00	13.195,00	505,00	505,00		96,31
040701	Instituições sem Fins Lucrativos	13.700,00	13.195,00		13.195,00	13.195,00	505,00	505,00		96,31
0408	Famílias	335,00	334,38		334,38	334,38	0,62	0,62		99,81
040802	Outras	335,00	334,38		334,38	334,38	0,62	0,62		99,81
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199,00	198,66		198,66	198,66	0,34	0,34		99,83
0602	Diversas	199,00	198,66		198,66	198,66	0,34	0,34		99,83
060203	Outras	199,00	198,66		198,66	198,66	0,34	0,34		99,83
06020304	Serviços Bancários	199,00	198,66		198,66	198,66	0,34	0,34		99,83
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	297.692,83	289.567,89		289.567,89	289.567,89	8.124,94	8.124,94		97,27
0701	Investimentos	297.692,83	289.567,89		289.567,89	289.567,89	8.124,94	8.124,94		97,27
070102	Habitaciones	250,00					250,00	250,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	250,00					250,00	250,00		
070103	Edifícios	4.190,00	4.166,98		4.166,98	4.166,98	23,02	23,02		99,45
07010301	Instalações de Serviços	4.190,00	4.166,98		4.166,98	4.166,98	23,02	23,02		99,45
070104	Construções Diversas	292.552,83	284.986,05		284.986,05	284.986,05	7.566,78	7.566,78		97,41
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	100.558,22	95.159,45		95.159,45	95.159,45	5.398,77	5.398,77		94,63
07010405	Parques e Jardins	23.895,60	22.425,74		22.425,74	22.425,74	1.469,86	1.469,86		93,85
07010409	Sinalização e Trânsito	100,00					100,00	100,00		
07010412	Cemitérios	1.500,00	1.202,40		1.202,40	1.202,40	297,60	297,60		80,16
07010413	Outros	166.499,01	166.198,46		166.198,46	166.198,46	300,55	300,55		99,82
070107	Equipamentos de Informática	100,00	79,24		79,24	79,24	20,76	20,76		79,24
070109	Equipamento Administrativo	100,00					100,00	100,00		
070111	Ferramentas e Utensílios	500,00	335,62		335,62	335,62	164,38	164,38		67,12
TOTAL		486.283,68	459.306,05		459.306,05	459.306,05	26.977,63	26.977,63		94,45

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO
Em 6 de Abril de 16


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de Abril de 16


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 DIRETOS	20.245,00		20.217,61		20.217,61			20.217,61		99.9
0102	Outros	20.245,00		20.217,61		20.217,61			20.217,61		99.9
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	20.245,00		20.217,61		20.217,61			20.217,61		99.9
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.120,00		2.383,50		2.383,50			2.383,50		76.4
0401	Taxas	3.120,00		2.383,50		2.383,50			2.383,50		76.4
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	3.120,00		2.383,50		2.383,50			2.383,50		76.4
04012304	Canideos	620,00		729,00		729,00			729,00		117.6
04012399	Outras	2.500,00		1.654,50		1.654,50			1.654,50		66.2
0401239999	Outros	2.500,00		1.654,50		1.654,50			1.654,50		66.2
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	305,00		20,87		20,87			20,87		6.8
0502	Juros-Sociedades Financeiras	5,00		20,87		20,87			20,87		417.4
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	5,00		20,87		20,87			20,87		417.4
0510	Rendas	300,00									
051003	Habitacões	300,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	389.774,85		388.690,23		388.690,23			388.690,23		99.7
0601	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	2.300,00		1.835,10		1.835,10			1.835,10		79.8
060101	Públicas	2.300,00		1.835,10		1.835,10			1.835,10		79.8
06010101	Empresas Públicas	2.300,00		1.835,10		1.835,10			1.835,10		79.8
0603	Administração Central	87.719,00		87.039,50		87.039,50			87.039,50		99.2
060301	Estado	87.719,00		87.039,50		87.039,50			87.039,50		99.2
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	87.719,00		87.039,50		87.039,50			87.039,50		99.2
0604	Administração Regional	217.722,65		217.723,14		217.723,14			217.723,14		100.0
060401	Região Autónoma dos Açores	217.722,65		217.723,14		217.723,14			217.723,14		100.0
06040101	Vice-Presidência do Governo	7.161,00		7.161,49		7.161,49			7.161,49		100.0
06040102	PRORURAR	152.400,00		152.400,00		152.400,00			152.400,00		100.0
06040103	SRTT-Secretaria Regional do Turismo e Transportes	49.183,65		49.183,65		49.183,65			49.183,65		100.0
06040104	SRAA-Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00		100.0
06040105	DROAP-Direção Regional Organização e Adm. Pública	4.978,00		4.978,00		4.978,00			4.978,00		100.0
0605	Administração Local	82.033,20		82.092,49		82.092,49			82.092,49		100.1
060502	Região Autónoma dos Açores	82.033,20		82.092,49		82.092,49			82.092,49		100.1
06050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	82.033,20		82.092,49		82.092,49			82.092,49		100.1
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	15,00									
0701	Venda de Bens	15,00									
070199	Outros	15,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550,00		550,00		550,00			550,00		100.0
0801	Outras	550,00		550,00		550,00			550,00		100.0
080109	Outras	550,00		550,00		550,00			550,00		100.0
08010999	Diversas	550,00		550,00		550,00			550,00		100.0
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	13.750,00		10.800,00		10.800,00			10.800,00		78.5
0901	Terrenos	13.750,00		10.800,00		10.800,00			10.800,00		78.5
090110	Famílias	13.750,00		10.800,00		10.800,00			10.800,00		78.5
09011001	Jazigos	2.350,00									
09011002	Covados	11.400,00		10.800,00		10.800,00			10.800,00		94.7
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.628,61		13.629,11		13.629,11			13.629,11		100.0

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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)			
1005	Administração Local	13.628,61		13.629,11		13.629,11			13.629,11		100.0
100502	Região Autónoma dos Açores	13.628,61		13.629,11		13.629,11			13.629,11		100.0
10050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	13.628,61		13.629,11		13.629,11			13.629,11		100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	44.895,22									
1601	Saldo Orçamental	44.895,22									
160101	Na Posse do Serviço	44.895,22									
TOTAL		486.283,68		436.291,32		436.291,32			436.291,32		89.7

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 16

EC	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)			
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL		
			FUNÇÕES GERAIS																
			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
			ADMINISTRAÇÃO GERAL																
	01/070107	01 2015 I 1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA				2015/01/02	2015/12/31		100,00			100,00					
	01/070109	02 2015 I 2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				2015/01/02	2015/12/31		100,00			100,00					
	01/070111	03 2015 I 3	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	ADM. DIR.				2015/01/12	2015/12/31		500,00			500,00					
	01/07010301	04 2015 I 4	MANUTENÇÃO DA SEDE	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31		4.190,00			4.190,00					
	01/07010413	05 2015 I 9	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES DA SAÚDE	EMPREITADA				2015/01/02	2015/12/31		162.399,00			162.399,00					
	01/07010409	06 2015 I 10	AQUISIÇÃO DE PLACAS TOPONÓMICAS	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31		100,00			100,00					
	01/07010413	07 2015 I 15	SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS E PORTA NO CENTRO DE CONVÍVIO DE IDOSOS	EMPREITADA				2015/01/02	2015/12/31		3.500,01			3.500,01					
			FUNÇÕES SOCIAIS																
			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS																
			HABITAÇÃO																
	01/07010203	01 2015 I 8	MANUTENÇÃO DAS HABITAÇÕES DA JUNTA	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31		250,00			250,00					
			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																
	01/07010401	01 2015 I 11	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA RUA DAS ALMINHAS	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31		32.878,22			32.878,22					
	01/07010401	02 2015 I 12	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA RUA DA CARREIRA	EMPREITADA				2015/01/02	2015/12/31		35.000,00			35.000,00					
	01/07010401	03 2015 I 16	REABILITAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	EMPREITADA				2015/01/02	2015/12/31		15.680,00			15.680,00					
			PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA																
	01/07010401	01 2015 I 6	MANUTENÇÃO DE MUROS, PASSEIOS, VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31		12.000,00			12.000,00					
	01/07010401	02 2015 I 13	LIMPEZA DE GROTAS E SEMIDOUROS	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31		5.000,00			5.000,00					
			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS																
			DESPORTO, RECREIO E LAZER																
	01/07010405	01 2015 I 5	MANUTENÇÃO DE PARQUES, JARDINS E ZONAS VERDES	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31		12.000,00			12.000,00					
	01/07010405	03 2015 I 14	EXECUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE PROTEÇÃO E TRIBUNA EM VIDROS NO CAMPO DE JOGOS DA ÁGUA CLUBE DESPORTIVO	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31		11.895,60			11.895,60					
			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS																
	01/07010412	01 2015 I 7	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31		1.500,00			1.500,00					
TOTAL GERAL											297.692,83		297.692,83		289.567,89		289.567,89		97,27

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 6 de Abril de 15

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 02 de Abril de 16

EC V	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL %(b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
			FUNÇÕES SOCIAIS							54.839,00		54.839,00		45.280,20	45.280,20	82,57	82,57
			SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS							17.450,00		17.450,00		9.359,17	9.359,17	53,63	53,63
			AÇÃO SOCIAL							17.450,00		17.450,00		9.359,17	9.359,17	53,63	53,63
2.	01/020212	01 2015 A 1	PROGRAMA RECUPERAER/SEI	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31								
	01/040602	01 2015 1															
	01/040802	01 2015 1								17.450,00		17.450,00		9.359,17	9.359,17	53,63	53,63
			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							37.389,00		37.389,00		35.921,03	35.921,03	96,07	96,07
2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER							18.090,00		18.090,00		17.863,61	17.863,61	98,75	98,75
	01/020105	02 2015 A 9	SEMANA CULTURAL, APOIO AO DESPORTO, FESTAS DO ESPIRITO SANTO	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31								
			PONTA DELGADA E ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS DA														
			FREGUESIA														
	01/020104	02 2015 9															
	01/020115	02 2015 9															
	01/020120	02 2015 9															
	01/020121	02 2015 9															
	01/020213	02 2015 9															
	01/020225	02 2015 9								18.090,00		18.090,00		17.863,61	17.863,61	98,75	98,75
3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS							19.299,00		19.299,00		18.057,42	18.057,42	93,57	93,57
	01/040701	02 2015 A 2	APOIO À FILARMÓNICA	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	01/040701	03 2015 A 3	APOIO AO GRUPO DE CANTARES	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31	500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00
	01/040701	04 2015 A 4	APOIO AO FOLCLÓRICO	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31	500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00
	01/040701	05 2015 A 5	APOIO AO AGUIA CLUBE DESPORTIVO	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
	01/040701	06 2015 A 6	APOIO AO CLUBE DE ANDESOL	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	01/040701	07 2015 A 7	APOIO AOS ESCUTEIROS - AGRUPAMENTO 433	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31	500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00
	01/040701	08 2015 A 8	APOIO A OUTRAS FORÇAS VIVAS DA FREGUESIA	ADM. DIR.				2015/01/02	2015/12/31	2.200,00		2.200,00		2.195,00	2.195,00	99,77	99,77
	01/020104	09 2015 A 10	CENTRO DE CONVÍVIO DE IDOSOS E ATIVIDADES INTERGERACIONAIS					2015/01/02	2015/12/31								
	01/020105	09 2015 10															
	01/020104	09 2015 10															
	01/020115	09 2015 10															
	01/020120	09 2015 10															
	01/020121	09 2015 10															
	01/020210	09 2015 10															
	01/020225	09 2015 10								5.599,00		5.599,00		4.862,42	4.862,42	86,84	86,84
TOTAL GERAL										54.839,00		54.839,00		45.280,20	45.280,20	82,57	82,57

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 6 de Abril de 15


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 22 de Abril de 15


FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.ARRIFES

FREGUESIA DE ARRIFES

MOEDA Eur

ANO 2015

Pág. 1

PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		45.987,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	44.895,22	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.092,16	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		436.291,32
01 IMPOSTOS DIRETOS	20.217,61	
0102 Outros	20.217,61	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	20.217,61	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.383,50	
0401 Taxas	2.383,50	
040123 Taxas Especificas das Autarquias Locais	2.383,50	
04012304 Canideos	729,00	
04012399 Outras	1.654,50	
0401239999 Outros	1.654,50	
05 RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	20,87	
0502 Juros-Sociedades Financeiras	20,87	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	20,87	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	388.690,23	
0601 Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	1.835,10	
060101 Públicas	1.835,10	
06010101 Empresas Públicas	1.835,10	
0603 Administração Central	87.039,50	
060301 Estado	87.039,50	
06030104 Fundo de Financiamento de Freguesias	87.039,50	
0604 Administração Regional	217.723,14	
060401 Região Autónoma dos Açores	217.723,14	
06040101 Vice-Presidência do Governo	7.161,49	
06040102 PRORURAR	152.400,00	
06040103 SRTT-Secretaria Regional do Turismo e Transportes	49.183,65	
06040104 SRAA-Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	4.000,00	
06040105 DROAP-Direção Regional Organização e Adm. Pública	4.978,00	
0605 Administração Local	82.092,49	
060502 Região Autónoma dos Açores	82.092,49	
06050201 Câmara Municipal de Ponta Delgada	82.092,49	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550,00	
0801 Outras	550,00	
080109 Outras	550,00	
08010999 Diversas	550,00	
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	10.800,00	
0901 Terrenos	10.800,00	
090110 Famílias	10.800,00	
09011002 Covados	10.800,00	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.629,11	
1005 Administração Local	13.629,11	
100502 Região Autónoma dos Açores	13.629,11	
10050201 Câmara Municipal de Ponta Delgada	13.629,11	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	411.862,21	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	24.429,11	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5.605,72
TOTAL		487.884,42

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			459.306,05
01	Administração Autárquica	459.306,05	
01 01	Despesas com o Pessoal		68.484,44
01 0101	Remunerações Certas e Permanentes		49.670,90
01 010101	Titulares de Órgãos de Suberania Memb.de Órgãos Au		15.690,22
01 010104	Pessoal dos Quadros		12.948,14
01 01010401	Pessoal em Funções		12.948,14
01 010106	Pessoal Contratado a Termo		13.352,17
01 01010601	Pessoal em Funções		13.352,17
01 010113	Subsidio de Refeição		3.385,03
01 010114	Subsidio de Férias e de Natal		4.295,34
01 0102	Abonos Variáveis ou Eventuais		3.749,87
01 010213	Outros Suplementos e Prémios		702,42
01 01021302	Outros		702,42
01 010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		3.047,45
01 0103	Segurança Social		15.063,67
01 010301	Encargos com Saúde		66,56
01 010305	Contribuições para a Segurança Social		13.770,39
01 01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		2.919,58
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.919,58
01 01030503	Segurança Social-Regime Geral		10.850,81
01 010309	Seguros		1.226,72
01 01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss		1.226,72
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		79.616,83
01 0201	Aquisição de Bens		36.795,83
01 020101	Matérias-Primas e Subsidiárias		3.314,06
01 020102	Combustíveis e Lubrificantes		6.418,92
01 02010201	Gasolina		1.453,35
01 02010202	Gasóleo		4.950,48
01 02010299	Outros		15,09
01 020104	Limpeza e Higiene		578,09
01 020105	Alimentações - Refeições Cofeccionadas		6.250,68
01 020106	Alimentação - Géneros para Cofeccionar		3.983,16
01 020107	Vestuário e Artigos Pessoais		351,22
01 020108	Material de Escritório		654,65
01 020115	Prémios, Condecorações e Ofertas		598,45
01 020117	Ferramentas e Utensílios		476,27
01 020119	Artigos Honoríficos e de Decoração		125,56
01 020120	Material de Educação, Cultura e Recreio		5.469,30
01 020121	Outros Bens		8.575,47
01 0202	Aquisição de Serviços		42.821,00
01 020201	Encargos de Instalações		9.628,65
01 020203	Conservação de Bens		4.559,22
01 020208	Locação de Bens		2.292,50
01 020209	Comunicações		1.139,52
01 020210	Transportes		627,88
01 020212	Seguros		1.756,98
01 020213	Deslocações e Estadas		5.093,52
01 020214	Estudos,Pareceres,Projectos e Consultaria		4.669,60
01 020217	Publicidade		1.379,57
01 020218	Vigilância e Segurança		4.636,52
01 020219	Assistência Técnica		1.652,86
01 020220	Outros Trabalhos Especializados		64,90
01 020225	Outros Serviços		5.319,28
01 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.438,23
01 0406	Segurança Social		7.908,85
01 040602	Outras Transferências		7.908,85
01 0407	Instituições sem Fins Lucrativos		13.195,00
01 040701	Instituições sem Fins Lucrativos		13.195,00
01 0408	Famílias		334,38
01 040802	Outras		334,38
01 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198,66

PAGAMENTOS

01	0602	Diversas	198,66	
01	060203	Outras	198,66	
01	06020304	Serviços Bancários	198,66	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	289.567,89	
01	0701	Investimentos	289.567,89	
01	070103	Edifícios	4.166,98	
01	07010301	Instalações de Serviços	4.166,98	
01	070104	Construções Diversas	284.986,05	
01	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	95.159,45	
01	07010405	Parques e Jardins	22.425,74	
01	07010412	Cemitérios	1.202,40	
01	07010413	Outros	166.198,46	
01	070107	Equipamentos de Informática	79,24	
01	070111	Ferramentas e Utensílios	335,62	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			169.738,16	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			289.567,89	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				5.587,38
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				22.990,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			21.880,49	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.110,50	
TOTAL				487.884,42

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 16



FLUXOS DE CAIXA

Ano : 2015
(Unidade : EUR)

Entidade : FREGUESIA DE ARRIFES

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		45.987,38	Despesas orçamentais		459.306,05
Execução orçamental	44.895,22		Correntes	169.738,16	
Operações de tesouraria	1.092,16		Capital	289.567,89	
Receitas Orçamentais		436.291,32	Operações de tesouraria		5.587,38
Correntes	411.862,21		Saldo para a gerência seguinte ...		22.990,99
Capital	24.429,11		Execução orçamental	21.880,49	
Operações de tesouraria		5.605,72	Operações de tesouraria	1.110,50	
Total		487.884,42	Total		487.884,42

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 6 de Abril de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 16



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE ARRIFES

Ano : 2015
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte						
17 OPERAÇÕES DE TESOURAIA						
17 01 RECEITAS PARA O ESTADO						
17 01 01 IMPOSTO DE SELO						
17 01 02 IRS		324,74	1.159,85	1.139,52		304,41
17 01 03 SOBRETAXA		142,69	82,79	126,22		186,12
17 01 04 PENHORA DE VENCIMENTO			208,92	208,92		
17 02 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
17 02 01 C.G.A.CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		371,26	1.352,27	1.354,88		373,87
17 02 02 ADSE		79,22	394,07	417,14		102,29
17 02 03 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		174,24	2.389,48	2.359,04		143,80
TOTAL		1.092,15	5.587,38	5.605,72		1.110,49

6 de Abril 2015



22 de Abril 2016



FREGUESIA DE ARRIFES

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 7

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015

ATÉ À DATA : 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRETOS	9.850,00	10.395,00		20.245,00	
0102	Outros	9.850,00	10.395,00		20.245,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	9.850,00	10.395,00		20.245,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.120,00			3.120,00	
0401	Taxas	3.120,00			3.120,00	
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	3.120,00			3.120,00	
04012304	Canideos	620,00			620,00	
04012399	Outras	2.500,00			2.500,00	
0401239999	Outros	2.500,00			2.500,00	
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	305,00			305,00	
0502	Juros-Sociedades Financeiras	5,00			5,00	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	5,00			5,00	
0510	Rendas	300,00			300,00	
051003	Habitacões	300,00			300,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.032,04	259.742,81		389.774,85	
0601	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	2.300,00			2.300,00	
060101	Públicas	2.300,00			2.300,00	
06010101	Empresas Públicas	2.300,00			2.300,00	
0603	Administração Central	87.719,00			87.719,00	
060301	Estado	87.719,00			87.719,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	87.719,00			87.719,00	
0604	Administração Regional	6.492,00	211.230,65		217.722,65	
060401	Região Autónoma dos Açores	6.492,00	211.230,65		217.722,65	
06040101	Vice-Presidência do Governo	6.492,00	669,00		7.161,00	
06040102	PRORURAR		152.400,00		152.400,00	
06040103	SRTT-Secretaria Regional do Turismo e Transportes		49.183,65		49.183,65	
06040104	SRAA-Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente		4.000,00		4.000,00	
06040105	DROAP-Direção Regional Organização e Adm. Pública		4.978,00		4.978,00	
0605	Administração Local	33.521,04	48.512,16		82.033,20	
060502	Região Autónoma dos Açores	33.521,04	48.512,16		82.033,20	
06050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	33.521,04	48.512,16		82.033,20	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	15,00			15,00	
0701	Venda de Bens	15,00			15,00	
070199	Outros	15,00			15,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550,00			550,00	
0801	Outras	550,00			550,00	
080109	Outras	550,00			550,00	
08010999	Diversas	550,00			550,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	4.150,00	9.600,00		13.750,00	
0901	Terrenos	4.150,00	9.600,00		13.750,00	
090110	Famílias	4.150,00	9.600,00		13.750,00	
09011001	Jazigos	2.350,00			2.350,00	
09011002	Covados	1.800,00	9.600,00		11.400,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.628,61		13.628,61	
1005	Administração Local		13.628,61		13.628,61	
100502	Região Autónoma dos Açores		13.628,61		13.628,61	
10050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada		13.628,61		13.628,61	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		44.895,22		44.895,22	
1601	Saldo Orçamental		44.895,22		44.895,22	
160101	Na Posse do Serviço		44.895,22		44.895,22	
TOTAL ...		148.022,04	338.261,64		486.283,68	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de Abril de 15



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 16



FREGUESIA DE ARRIFES

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4

TOTAL DE REVISÕES : 7

DO ANO CONTABILISTICO DE 2015

ATÉ À DATA : 2015/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		Administração Autárquica					
01	01	Despesas com o Pessoal					
01	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
01	010101	Titulares de Órgãos de Suberania Memb.de Órgãos Autarquicos	16.523,00				16.523,00
01	010104	Pessoal dos Quadros					
01	01010401	Pessoal em Funções	10.153,00	2.800,00			12.953,00
01	010106	Pessoal Contratado a Termo					
01	01010601	Pessoal em Funções	14.800,00		1.445,00		13.355,00
01	010113	Subsidio de Refeição	3.100,00	286,00			3.386,00
01	010114	Subsidio de Férias e de Natal	4.200,00	100,00			4.300,00
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
01	010202	Horas Extraordinárias	1,00				1,00
01	010213	Outros Suplementos e Prémios					
01	01021302	Outros		733,00			733,00
01	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	3.200,00		150,00		3.050,00
01	0103	Segurança Social					
01	010301	Encargos com Saúde	250,00		183,00		67,00
01	010305	Contribuições para a Segurança Social					
01	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos					
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.960,00		40,00		2.920,00
01	01030503	Segurança Social-Regime Geral	6.100,00	4.751,00			10.851,00
01	010309	Seguros					
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.800,00	1.000,00	1.385,00		1.415,00
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0201	Aquisição de Bens					
01	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	400,00	2.915,00			3.315,00
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes					
01	02010201	Gasolina	1.200,00	256,00			1.456,00
01	02010202	Gasóleo	2.500,00	2.451,00			4.951,00
01	02010299	Outros	100,00		84,00		16,00
01	020104	Limpeza e Higiene	250,00	329,00			579,00
01	020105	Alimentações - Refeições Cofeccionadas	-2.480,00	13.850,00	5.000,00		6.370,00
01	020106	Alimentação - Géneros para Cofeccionar	2.500,00	2.000,00			4.500,00
01	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	400,00	150,00	190,00		360,00
01	020108	Material de Escritório	2.000,00		1.345,00		655,00
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	1.000,00	50,00	400,00		650,00
01	020117	Ferramentas e Utensílios	500,00		23,00		477,00
01	020118	Livros e Documentação Técnica	1,00				1,00
01	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	500,00		374,00		126,00
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.300,00	7.000,00	2.650,00		5.650,00
01	020121	Outros Bens	1.150,00	8.460,00	1.000,00		8.610,00
01	0202	Aquisição de Serviços					
01	020201	Encargos de Instalações	9.000,00	685,00			9.685,00
01	020203	Conservação de Bens	2.500,00	2.060,00			4.560,00
01	020208	Locação de Bens	600,00	1.693,00			2.293,00
01	020209	Comunicações	3.000,00	500,00	2.360,00		1.140,00
01	020210	Transportes	1.700,00	2.500,00	3.400,00		800,00
01	020211	Representação dos Serviços	1,00				1,00
01	020212	Seguros	2.005,00	2.752,00			4.757,00
01	020213	Deslocações e Estadas	300,00	4.830,00			5.130,00
01	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultaria	1.000,00	3.686,00			4.686,00
01	020215	Formação	1,00				1,00
01	020216	Seminários, Exposições e Similares	1,00				1,00
01	020217	Publicidade	1.200,00	180,00			1.380,00
01	020218	Vigilância e Segurança	2.000,00	2.637,00			4.637,00
01	020219	Assistência Técnica	2.500,00		847,00		1.653,00
01	020220	Outros Trabalhos Especializados	100,00		35,00		65,00
01	020225	Outros Serviços	8.285,04	14.547,81	9.535,00		13.297,85
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					

FREGUESIA DE ARRIFES

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4

TOTAL DE REVISÕES : 7

DO ANO CONTABILISTICO DE 2015

ATÉ À DATA : 2015/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	0406	Segurança Social					
01	040602	Outras Transferências	7.500,00	5.500,00		13.000,00	
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos					
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	10.800,00	6.200,00	3.300,00	13.700,00	
01	0408	Famílias					
01	040802	Outras		335,00		335,00	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	Diversas					
01	060203	Outras					
01	06020304	Serviços Bancários	250,00		51,00	199,00	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	Investimentos					
01	070102	Habitações					
01	07010203	Reparação e Beneficiação	250,00			250,00	
01	070103	Edifícios					
01	07010301	Instalações de Serviços	4.012,00	3.978,00	3.800,00	4.190,00	
01	070104	Construções Diversas					
01	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-10.000,00	111.958,22	1.400,00	100.558,22	
01	07010405	Parques e Jardins	10.000,00	13.895,60		23.895,60	
01	07010409	Sinalização e Trânsito		100,00		100,00	
01	07010412	Cemitérios	1.500,00			1.500,00	
01	07010413	Outros	15.204,00	163.795,01	12.500,00	166.499,01	
01	070107	Equipamentos de Informática	100,00			100,00	
01	070109	Equipamento Administrativo	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
01	070111	Ferramentas e Utensílios	500,00			500,00	
TOTAL ...			148.817,04	389.963,64	52.497,00	486.283,68	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de Junho de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 16

ENTIDADE

FREGUESIA DE ABRIFES

ANO CONTABILISTICO: 2015

ATÉ À DATA : 2015/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
						À TRANSPORTAR...	289.747,23	289.747,23	19.671,00	289.747,23					270.076,23		
2.	0	2015															
2.	01	1.5				01	07010405	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00				2.000,00		
2.	02	1.9				01	020105			-5.000,00	2.250,00				7.250,00		
2.	02	1.9				01	020106				1.000,00				1.000,00		
2.	02	1.9				01	020115										
2.	02	1.9				01	020120			-1.000,00	3.050,00				4.050,00		
2.	02	1.9				01	020121			-2.000,00	4.760,00				6.760,00		
2.	02	1.9				01	020213				4.830,00				4.830,00		
2.	02	1.9				01	020225	18.090,00	18.090,00		2.200,00				2.200,00		
2.	03	1.14				01	07010405	11.895,60	11.895,60		11.895,60				11.895,60		
3.	0	2015															
3.	01	1.7				01	07010412	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
3.	02	1.2				01	040701	2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00				1.000,00		
3.	03	1.3				01	040701	500,00	500,00	300,00	500,00				200,00		
3.	04	1.4				01	040701	500,00	500,00	500,00	500,00						
3.	05	1.5				01	040701	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00				1.000,00		
3.	06	1.6				01	040701	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3.	07	1.7				01	040701	500,00	500,00	1.000,00	500,00				-500,00		
3.	08	1.8				01	040701	2.200,00	2.200,00	1.000,00	2.200,00				1.200,00		
3.	09	1.10				01	020104				149,00				149,00		
3.	09	1.10				01	020105				3.900,00				3.900,00		
3.	09	1.10				01	020106				1.000,00				1.000,00		

ENTIDADE

FREGUESIA DE ABRIL

ANO CONTABILÍSTICO: 2015

ATÉ À DATA : 2015/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								346.302,83	346.302,83	33.971,00	351.381,83					318.010,83	
3.	09	A 10				01 020115					50,00					50,00	
3.	09	A 10				01 020120					200,00					200,00	
3.	09	A 10				01 020121					50,00					50,00	
3.	09	A 10				01 020210					100,00					100,00	
3.	09	A 10				01 020225	5.599,00	5.599,00			150,00					150,00	
TOTAL ...								352.531,83	352.531,83	33.971,00	352.531,83						318.560,83

ORGÃO EXECUTIVO
 16 de Abril de 15


ORGÃO DELIBERATIVO
 22 de Abril de 15


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA DE ARRIFES

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	AGUIA CLUBE DESPORTIVO	01.040701	6.000,00	
	BLUB AF SANTOS TURISMO LDA	01.040701	100,00	
	CENTRO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	01.040602	7.908,85	
	CLUBE KICBOXING ARRIFES	01.040701	500,00	
	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 433	01.040701	500,00	
	ESCOLA BASICA INTEGRADA DE ARRIFES	01.040701	150,00	
	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA SAUDE	01.040701	2.000,00	
	FUNDACAO GASPAR FRUTUOSO	01.040701	150,00	
	GRUPO DE CANTARES D'OUTRORA	01.040701	500,00	
	GRUPO DESPORTIVO CASA DO POVO DE ARRIFES	01.040701	2.000,00	
	GRUPO DESPORTIVO DOS FENAIS DA LUZ	01.040701	165,00	
	INETESE - ESCOLA PROFISSIONAL INEtese AÇORES	01.040701	200,00	
	LAUDALINO SANTOS RAPOSO	01.040802	142,11	
	LUIZA ELISABETE MARTINS FERREIRA SOUSA	01.040802	192,27	
	MARIA IVONE SEQUEIRA MONTEIRO	01.040701	100,00	
	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA SAUDE	01.040701	730,00	
	SANTA CASA DA MAIA	01.040701	100,00	
		A transportar		
			21.438,23	

6 de Abril de 2015



22 de Abril de 2016



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE ARRIFES

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA	06050201	82.092,49	
	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL	06010101	1.835,10	
	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL	06040101	178,02	
	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO AGRICULTURA E PESCAS	06040102	152.400,00	
	SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE	06040104	4.000,00	
	SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTE	06040101	978,70	
	SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTE	06040103	49.183,65	
	VICE-PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL - DIRECAO REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOIRO	06030104	87.039,50	
	VICE-PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL - DIRECAO REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOIRO	06040101	6.004,77	
	VICE-PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL - DIRECAO REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOIRO	06040105	4.978,00	
		A transportar		
			388.690,23	

6 de Abril de 2015



22 de Abril de 2016




TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE ARRIFES

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA	06050201	82.092,49	
	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL	06010101	1.835,10	
	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL	06040101	178,02	
	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO AGRICULTURA E PESCAS	06040102	152.400,00	
	SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE	06040104	4.000,00	
	SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTE	06040101	978,70	
	SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTE	06040103	49.183,65	
	VICE-PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL - DIRECAO REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOIRO	06030104	87.039,50	
	VICE-PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL - DIRECAO REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOIRO	06040101	6.004,77	
	VICE-PRESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL - DIRECAO REGIONAL DO ORÇAMENTO E TESOIRO	06040105	4.978,00	
		A transportar		
			388.690,23	

6 de Abril de 2015



22 de Abril de 2016


MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico	
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair			
0038	90821198301			8.528,35	910,29			427.010,96	432.864,64	7.618,06	7.618,06
0045	14021610031			15.053,23				131.086,32	147.554,97	15.053,23	15.053,23

6 de Abril de 2015


22 de Abril de 2016


OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE :

ANO :

Classificação Orçamental	Caraterização da Dívida	Factura		Dívida em		Observações
		Número	Data	de	de	
			TRANSPORTE			
			A TRANSPORTAR			
			TOTAL GERAL			

6 de Abril de 2016




22 de Abril de 2016



Data de aprovação pela Assembleia Freguesia	Data de contratação do empréstimo	ENTIDADE CREDORA	Taxa de Juro	Montante	ENCARGOS DO ANO			Amortização acumulada	Capital em Dívida
					Amortização	Juros	Juros de mora		
				Transporte					
				Total/ A transportar					

- 1) - Designação do Organismo ou Serviço
- 2) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(b) O Responsável pelos Serviços


 (Selo branco)