

ANEXO DO ORÇAMENTO ORÇAMENTAL DA DESPESA

DESCRIÇÃO F.F.30100

PROCURADORIA DE FAZENDA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
FOLHA 1

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	CONTRÓLELO ASSIMILADO			DESPESA TOTAL	DIFERENÇA			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		COMISSÃO (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO COMPROMITIDA (7 = 3 + 4)	SAÍDO (8 = 5 + 7)	
01										
		Administração Intergoeral	210.230,48	213.490,09		213.490,09	213.490,09	26.747,79	26.747,79	68,97
	01	Despesa com o Pessoal	48.961,80	48.966,81		48.966,81	48.966,81	2.394,17	2.394,17	96,11
	0102	Remunerações Oritas e Permanentes	35.136,80	34.333,07		34.333,07	34.333,07	1.404,93	1.404,93	96,07
	010201	Tribunais de Urgem de Substancia Mnd. de Orgam Autarquias	8.571,00	8.571,00		8.571,00	8.571,00	0,00	0,00	100,00
	010204	Pessoal de Quadros - Regim Contrato Individual de Trabalho	15.763,00	14.616,81		14.616,81	1.146,19	1.146,19		92,73
	01020401	Pessoal em Funções	15.763,00	14.616,81		14.616,81	1.146,19	1.146,19		92,73
	010206	Pessoal Contratado a Termo	4.376,00	4.375,08		4.375,08	0,92	0,92		99,98
	01020601	Pessoal em Emprego	4.376,00	4.375,08		4.375,08	0,92	0,92		99,98
	010213	Subsidio de Refeição	2.681,00	2.732,79		2.732,79	130,21	130,21		96,79
	010214	Subsidio de Ferias e de Natal	4.141,00	4.035,47		4.035,47	107,53	107,53		92,40
	0102	Alonos Variaveis de Preencha	5.333,98	5.040,28		5.040,28	293,70	293,70		94,31
	010205	Alono para Faltas	2.762,40	2.582,70		2.582,70	179,70	179,70		95,13
	010203	Suplementos e Prêmios	523,00	523,12		523,12	0,80	0,80		99,83
	01020302	Outros	523,00	523,12		523,12	0,80	0,80		99,83
	010204	Outros Honor em Função ou Espécie	2.049,00	1.919,46		1.919,46	119,54	119,54		94,21
	0102	Seguranca Social	7.898,98	7.193,48		7.193,48	696,50	696,50		91,37
	010205	Contribuições para a Seguranca Social	7.835,08	7.138,50		7.138,50	696,50	696,50		91,21
	01020503	Outros	7.835,08	7.138,50		7.138,50	696,50	696,50		91,21
	010208	Seguros	55,00	54,98		54,98	0,02	0,02		99,96
	01020801	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	55,00	54,98		54,98	0,02	0,02		99,96
	02	ADQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS	60.414,72	68.746,84		68.746,84	14.667,88	14.667,88		62,42
	0201	Adquisição de Bens	28.308,90	24.260,31		24.260,31	4.039,59	4.039,69		85,73
	020101	Atividades-Primas e Subsidiarias	100,00				100,00	100,00		100,00
	020102	Combustiveis e Lubrificantes	6.422,00	4.425,79		4.425,79	2.024,21	2.024,21		66,53
	02010201	Gasolina	741,00	740,00		740,00	0,00	0,00		99,99
	02010202	Gasleo	5.813,00	3.595,43		3.595,43	2.214,57	2.214,57		62,98
	02010299	Outros	70,00	70,36		70,36	0,43	0,43		99,99
	020104	Limpez e Higiene	430,00	430,52		430,52	1,48	1,48		99,99
	020105	Alimentos - Releigos Confecionarias	4.734,00	4.759,18		4.759,18	14,82	14,82		99,99
	020106	Alimentação - Gerais para Confecionarias	2.520,00	2.256,66		2.256,66	264,34	264,34		89,51
	020107	Veículos e Artigos Pessoais	47,00	46,00		46,00	0,96	0,96		97,81
	020108	Material de Escritório	799,00	742,28		742,28	56,72	56,72		93,63
	020109	Prêmios, Condições e Ofertas	799,00				799,00	799,00		100,00
	020117	Terras e Terras	80,00	48,21		48,21	0,79	0,79		96,62
	020118	Artigos Recreativos e de Recreação	3.021,00	3.021,98		3.021,98	0,02	0,02		100,00
	020130	Material de Educação, Cultura e Recreio	4.966,00	4.946,02		4.946,02	19,98	19,98		99,60
	020121	Outros Bens	4.374,68	3.803,65		3.803,65	570,99	570,99		86,14
	0202	Adquisição de Serviços	56.214,72	44.486,53		44.486,53	30.628,19	11.628,19		60,72
	020201	Execução de Instalações	6.866,00	5.875,17		5.875,17	1.990,83	1.990,83		86,86
	020203	Conservação de Bens	3.644,00	3.643,14		3.643,14	0,86	0,86		99,98
	020208	Locação de Bens	96,00	95,83		95,83	0,97	0,97		99,99
	020209	Comunicações	2.069,04	2.068,75		2.068,75	0,29	0,29		99,99
	020210	Transportes	490,00	203,69		203,69	486,31	486,11		29,59
	020211	Representação dos Serviços	1,00				1,00	1,00		100,00
	020212	Seguros	2.281,00	2.277,46		2.277,46	3,54	3,54		99,84
	020213	Deslocações e Estadas	3.145,00	2.749,63		2.749,63	395,37	395,17		87,43
	020214	Estudo, Pesquisa, Projetos e Consultoria	2.485,39	2.405,30		2.405,30	80,09	80,09		100,00
	020215	Formação	600,00	473,90		473,90	126,10	122,10		78,65
	020217	Publicidade	214,00	163,43		163,43	50,57	50,57		76,37
	020209	Vigilância e Segurança	811,00	760,91		760,91	50,09	50,09		93,62
	020219	Assistência Técnica	1.756,00	1.744,91		1.744,91	5,07	5,07		99,71
	020225	Outros Serviços	31.343,33	22.020,14		22.020,14	9.323,17	9.323,17		70,26

PLANO DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: F.F. MUNICÍPIO

PROPOSTA DE FAZENDA PÚBLICA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO: 2015
FOLHA: 1

CLASSIFICAÇÃO		DATAÇÕES	COMROMISSOS ASSIMILADOS			DESEMBOLSOS	DIFERENÇA			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) x
			COMROMISSOS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	Dotação em Exercício	Saldo	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 + 4)	(9 = 3 + 7)	(10 = 4 - 7)	(11) x
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.500,00	20.708,25		20.708,25	20.708,25	971,75	971,75		97,32
0406	Segurança Social	15.600,00	15.576,20		15.576,20	15.576,20	23,80	23,80		99,85
040602	Outras Transferências	15.600,00	15.576,20		15.576,20	15.576,20	23,80	23,80		99,85
0407	Instituições sem Fins Lucrativos	5.100,00	5.152,05		5.152,05	5.152,05	547,05	547,05		90,29
040701	Instituições sem Fins Lucrativos	5.100,00	5.152,05		5.152,05	5.152,05	547,05	547,05		90,29
04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	7,50		7,50	7,50	92,50	92,50		7,50
0402	Diversas	100,00	7,50		7,50	7,50	92,50	92,50		7,50
040203	Outras	100,00	7,50		7,50	7,50	92,50	92,50		7,50
04020304	Serviço Bancário	100,00	7,50		7,50	7,50	92,50	92,50		7,50
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	66.462,76	77.441,27		77.441,27	77.441,27	9.021,49	9.021,49		89,57
0701	Investimentos	66.462,76	77.441,27		77.441,27	77.441,27	9.021,49	9.021,49		89,57
070102	Habitagens	24.809,00	18.984,81		18.984,81	18.984,81	5.828,19	5.828,19		77,36
07010203	Construção	24.809,00	18.984,81		18.984,81	18.984,81	5.828,19	5.828,19		77,36
070103	Edifícios	340,00	360,31		360,31	360,31	0,69	0,69		99,81
07010301	Instalações de serviços	340,00	360,31		360,31	360,31	0,69	0,69		99,81
070104	Construções Diversas	35.980,00	30.797,79		30.797,79	30.797,79	3.223,21	3.223,21		90,51
07010405	Parques e Jardins	12.000,00	11.998,43		11.998,43	11.998,43	91,57	91,57		99,97
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	1.000,00	837,79		837,79	837,79	162,21	162,21		83,79
07010412	Cemitérios	17.980,00	17.911,57		17.911,57	17.911,57	9,43	9,43		99,99
07010413	Outros	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070106	Material de Transporte	25.547,76	25.547,76		25.547,76	25.547,76				100,00
07010602	Outros	25.547,76	25.547,76		25.547,76	25.547,76				100,00
070107	Equipamento de Informática	900,00	833,79		833,79	833,79	76,21	76,21		91,53
070109	Adquirição de Equipamento Administrativo	970,00	956,81		956,81	956,81	3,19	3,19		99,67
070111	Pessoagens e Utensílios	100,00					100,00	100,00		
TOTAL		240.236,48	213.458,69		213.458,69	213.458,69	26.747,79	26.747,79		89,87

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

ORÇÃO EXECUTIVO

em 25 de Maio de 2016

Regina da Silva

ORÇÃO BILANCIÁRIO

em 25 de Maio de 2016

João Paulo Paiva

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE F.F.BAIÃO -

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
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	GRUPO ECON. FINANC. DAS REC. (32)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	IMPOSTO DIRECTOS	5.219,00		6.349,83		6.349,83			6.349,83		121.7
0102	Outros	5.219,00		6.349,83		6.349,83			6.349,83		121.7
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	5.219,00		6.349,83		6.349,83			6.349,83		121.7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS FORMALIDADES	4.050,00		3.911,82		3.911,82			3.911,82		96.6
0401	Taxas	4.050,00		3.911,82		3.911,82			3.911,82		96.6
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	4.050,00		3.911,82		3.911,82			3.911,82		96.6
04012304	Canídeos	550,00		457,00		457,00			457,00		83.1
04012399	Outras	3.500,00		3.454,82		3.454,82			3.454,82		98.7
0401239999	Outras	3.500,00		3.454,82		3.454,82			3.454,82		98.7
05	Bendimentos da Propriedade	3.050,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		32.0
0502	Juros - Sociedades Financeiras	50,00									
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	50,00									
0510	Rendas	3.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		33.3
051003	Habitacões	3.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		33.3
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.813,12		160.663,86		160.663,86			160.663,86		182.5
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.900,00		1.876,31		1.876,31			1.876,31		98.8
060101	Públicas	1.900,00		1.876,31		1.876,31			1.876,31		98.8
06010101	Empresas Públicas	900,00		876,31		876,31			876,31		97.4
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		100.0
0603	Administração Central	50.469,00		50.469,00		50.469,00			50.469,00		100.0
060301	Estado	50.469,00		50.469,00		50.469,00			50.469,00		100.0
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	50.469,00		50.469,00		50.469,00			50.469,00		100.0
0604	Administração Regional	49.404,95		53.229,95		53.229,95			53.229,95		107.7
060401	Região Autónoma dos Açores	49.404,95		53.229,95		53.229,95			53.229,95		107.7
06040101	PROPRIAL	22.733,17		22.733,17		22.733,17			22.733,17		100.0
06040102	PROAF	1.050,00		1.050,00		1.050,00			1.050,00		100.0
06040103	SETT-Secretaria Regional do Turismo e Transportes	13.600,00		17.425,00		17.425,00			17.425,00		129.1
06040104	ORH-Direção Regional de Habitação	9.521,78		9.521,78		9.521,78			9.521,78		100.0
06040105	SRAA-Secretaria Regional Agricultura e Ambiente	2.500,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00		100.0
0605	Administração Local	55.039,17		55.089,60		55.089,60			55.089,60		100.1
060502	Região Autónoma dos Açores	55.039,17		55.089,60		55.089,60			55.089,60		100.1
06050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	55.039,17		55.089,60		55.089,60			55.089,60		100.1
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTE	645,00		647,58		647,58			647,58		100.4
0701	Venda de Bens	645,00		647,58		647,58			647,58		100.4
070108	Mercadorias	645,00		647,58		647,58			647,58		100.4
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.096,98									
0801	Outras	4.096,98									
080199	Outras	4.096,98									
08019999	Outras	4.096,98									
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	4.560,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00		54.8
0901	Terrenos	4.560,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00		54.8
090110	Famílias	4.560,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00		54.8

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE P.F.BAIÃO -

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 2

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
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	61.804,38									
1601	Saldo Orçamental	61.804,38									
160101	Se Posse do Serviço	61.804,38									
TOTAL		248.238,48		175.073,09		175.073,09			175.073,09		72,9

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2015

[Handwritten Signature]

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Abril de 2015

[Handwritten Signature]

CÓDIGO	CÍDADO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTARIA	CÓDIGO/ANO/OPERACIONAL DO FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	TIPO DA REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			TOTAL		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ORÇAM. PRECATORIOS	EXEC. ORÇAM. CANCELADOS
					R.C.	R.M.	R.F.	R.C.C.F.	R.F.F.	R.O.	R.M.O.	TOTAL	R.O.C.	R.M.C.	TOTAL		
1.			FUNÇÃO GERAL						2.338,00		2.338,00		2.358,81	2.358,81	92,27	92,27	
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PÚBLICA						2.338,00		2.338,00		2.358,81	2.358,81	92,27	92,27	
1.1.1.			MANUTENÇÃO GERAL						2.338,00		2.338,00		2.358,81	2.358,81	92,27	92,27	
	01.070107	00	2015	1	1				901,00		901,00		921,79	921,79	91,59	91,59	
	01.070109	00	2015	1	2				970,00		970,00		966,61	966,61	99,65	99,65	
	01.070111	00	2015	1	9				100,00		100,00						
	01.070130	04	2015	1	9				967,00		967,00		969,71	969,71	99,87	99,87	
2.			FUNÇÃO SOCIAL						98.984,00		98.984,00		98.742,40	98.742,40	99,86	99,86	
2.4.			MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COMUNITARIOS						34.600,00		34.600,00		34.984,40	34.984,40	101,11	101,11	
2.4.1.			MANUTENÇÃO						34.600,00		34.600,00		34.984,40	34.984,40	101,11	101,11	
	01.070200	00	2015	1	6				4.000,00		4.000,00		3.920,01	3.920,01	98,00	98,00	
	01.070203	00	2015	1	12				3.512,58		3.512,58		3.495,09	3.495,09	99,50	99,50	
	01.070209	00	2015	1	12				3.410,58		3.410,58						
	01.070209	04	2015	1	13				18.290,86		18.290,86		18.290,00	18.290,00	99,99	99,99	
	01.070209	04	2015	1	14				3.387,57		3.387,57		3.404,71	3.404,71	100,51	100,51	
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RECREATIVOS						13.040,00		13.040,00		12.826,22	12.826,22	98,36	98,36	
2.5.1.			ESPECTACULOS, FÉRIAS E LAZER						12.640,00		12.640,00		12.668,43	12.668,43	100,21	100,21	
	01.070349	00	2015	1	7				1.000,00		1.000,00		930,79	930,79	93,18	93,18	
2.5.3.			OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS						20.940,00		20.940,00		17.800,57	17.800,57	85,00	85,00	
	01.0703412	00	2015	1	6				17.940,00		17.940,00		17.800,57	17.800,57	99,80	99,80	
	01.0703413	04	2015	1	10				3.000,00		3.000,00						
3.			FUNÇÃO ECONÔMICA						26.825,15		26.825,15		26.825,11	26.825,11	100,00	100,00	
3.1.			TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO						26.825,15		26.825,15		26.825,11	26.825,11	100,00	100,00	
3.1.1.			TRANSPORTES AEROTÁCIOS						26.825,15		26.825,15		26.825,11	26.825,11	100,00	100,00	
	01.070214	00	2015	1	9												
	01.070240	00	2015	1	9				26.825,15		26.825,15		26.825,11	26.825,11	100,00	100,00	
TOTAL GERAL 2015									97.740,15		97.740,15		98.718,62	98.718,62	101,12	101,12	

Notações: a) Execução Financeira Real = (Executado no An. + 100) / Previsão no An.
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado no An. Interim + Total Previsto)

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

22 de Abril de 2016

[Assinatura]

CARGO ORÇAMENTÁRIO

28 de Abril de 2016

[Assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.F.BAIÇO

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

MOEDA Eur

ANO 2015

Pág. 1

PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		62.886,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	61.804,38	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.082,56	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		175.073,09
01 IMPOSTO DIRECTOS	6.349,83	
0102 Outros	6.349,83	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	6.349,83	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.911,82	
0401 Taxas	3.911,82	
040123 Taxas Específicas das Autarquias Locais	3.911,82	
04012304 Camiões	457,00	
04012399 Outras	3.454,82	
0401239999 Outras	3.454,82	
05 Rendimentos da Propriedade	1.000,00	
0510 Rendas	1.000,00	
051003 Habitações	1.000,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.663,86	
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.876,31	
060101 Públicas	1.876,31	
06010101 Empresas Públicas	876,31	
06010102 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.000,00	
0603 Administração Central	50.469,00	
060301 Estado	50.469,00	
06030104 Fundo de Financiamento de Freguesias	50.469,00	
0604 Administração Regional	53.229,95	
060401 Região Autónoma dos Açores	53.229,95	
06040101 PROCORAL	22.733,17	
06040102 DRORP	1.050,00	
06040103 SRRT-Secretaria Regional do Turismo e Transportes	17.425,00	
06040104 DRH-Direção Regional da Habitação	9.521,78	
06040105 SRRAR-Secretaria Regional Agricultura e Ambiente	2.500,00	
0605 Administração Local	55.088,60	
060502 Região Autónoma dos Açores	55.088,60	
06050201 Câmara Municipal de Ponta Delgada	55.088,60	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTE	647,58	
0701 Venda de Bens	647,58	
070109 Mercadorias	647,58	
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	2.500,00	
0901 Terrenos	2.500,00	
090110 Famílias	2.500,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....	172.573,09	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....	2.500,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5.061,15
TOTAL		243.021,18

PAGAMENTOS		
DESPEAS ORÇAMENTAIS		213.490,69
01 Administração Autárquica	213.490,69	
01 01 Despesas com o Pessoal	46.566,83	
01 0101 Remunerações Certas e Permanentes	34.333,07	
01 010101 Titulares de Órgãos de Subordinação Memb.de Órgãos Au	8.572,92	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.F.BAIXO

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

NCECR Sur
ANO 2015
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual d	14.616,81
01	01010401	Pessoal em Funções	14.616,81
01	010106	Pessoal Contratado a Termo	4.375,08
01	01010601	Pessoal em Funções	4.375,08
01	010113	Subsídio de Refeição	2.732,79
01	010114	Subsídio de Férias e de Natal	4.035,47
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	5.040,28
01	010205	Abono para Falhas	2.588,70
01	010213	Suprimentos e Prémios	522,12
01	01021302	Outros	522,12
01	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	1.929,46
01	0103	Segurança Social	7.193,48
01	010305	Contribuições para a Segurança Social	7.138,50
01	01030503	Outros	7.138,50
01	010309	Seguros	54,98
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	54,98
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68.746,84
01	0201	Aquisição de Bens	24.260,31
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes	4.405,79
01	02010201	Gasolina	740,21
01	02010202	Gasóleos	3.595,43
01	02010299	Outros	70,15
01	020104	Limpeza e Higiene	430,52
01	020105	Alimentos - Refeições Confeccionadas	4.759,18
01	020106	Alimentação - Géneros Para Confeccionar	2.256,66
01	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	46,02
01	020108	Material de Escritório	142,28
01	020117	Ferramentas e Utensílios	48,21
01	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	3.021,98
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	4.946,02
01	020121	Outros Bens	3.603,65
01	0202	Aquisição de Serviços	44.486,53
01	020201	Encargos de Instalações	5.875,77
01	020203	Conservação de Bens	3.643,14
01	020208	Locação de Bens	95,03
01	020209	Comunicações	2.068,15
01	020210	Transportes	203,83
01	020212	Seguros	2.277,46
01	020213	Deslocações e Estadas	2.749,83
01	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultaria	2.405,33
01	020215	Formação	477,90
01	020217	Publicidade	163,43
01	020218	Vigilância e Segurança	760,91
01	020219	Assistência Técnica	1.744,93
01	020225	Outros Serviços	22.020,16
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.728,25
01	0406	Segurança Social	15.576,20
01	040602	Outras Transferências	15.576,20
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	5.152,05
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	5.152,05
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,50
01	0602	Diversas	7,50
01	060203	Outras	7,50
01	06020304	Serviços Bancários	7,50
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	77.441,27
01	0701	Investimentos	77.441,27
01	070102	Habitções	18.984,81
01	07010203	Construção	18.984,81
01	070103	Edifícios	360,31
01	07010301	Instalações de serviços	360,31
01	070104	Construções Diversas	30.757,79
01	07010405	Parques e Jardins	11.988,43
01	07010406	Instalações dDesportivas e Recreativas	837,79

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.F.BAIXO

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

MOEDA Eur
ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

01 07010412	Cemitérios	17.931,57	
01 070106	Material de Transporte	25.547,74	
01 07010602	Outro	25.547,76	
01 070107	Equipamento de Informática	823,79	
01 070109	Aquisição de Equipamento Administrativo	966,81	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		136.049,42	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		77.441,27	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			5.162,72
SALDO PARA A GESTÃO SEGUINTES			24.367,77
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		23.386,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		900,99	
TOTAL			243.021,18

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2016

António Luís Pereira

ÓRGÃO DELIBERATIVO

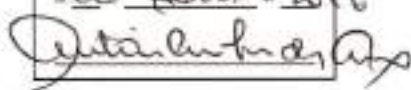
Em 28 de Abril de 2016

João Luís Pereira

CÓDIGO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO/ANO/TIPO/VENENO DE EXECUÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNDO DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			ANO		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCO			EXEC. FUND. ORÇAM. FISCAL (a)	EXEC. FUND. ORÇAM. FISCAL (b)	
					AC	AN	PT	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	RP	RPL	TOTAL	RP	RPL	TOTAL			
2			FUNÇÃO MECAN															
2.1			EDUCAÇÃO E CULTURA															
2.1.1			ENSINO SUPERIOR															
	01.4000002	01	2015	8	01						36.718,37		36.718,37		33.524,10	33.524,10	94,37	94,37
	01.4000002	01	2015	8	02						20.145,00		20.145,00		20.059,89	20.059,89	99,57	99,57
	01.4000002	01	2015	8	03						20.145,00		20.145,00		20.059,89	20.059,89	99,57	99,57
	01.4000004	02	2015	4							16.525,00		16.525,00		16.478,35	16.478,35	99,74	99,74
	01.4000004	02	2015	4							3.600,00		3.600,00		3.560,91	3.560,91	98,36	98,36
2.1.1.1			SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO E RECURSOS MATERIAIS, BENS E PATRIMÔNIO															
	01.4000005	02	2015	4	03						11.902,80		11.902,80		11.902,79	11.902,79	99,99	99,99
	01.4000005	02	2015	4	04						20.252,00		20.252,00		20.247,39	20.247,39	99,95	99,95
	01.4000005	02	2015	4	05						650,00		650,00		649,30	649,30	99,88	99,88
	01.4000005	02	2015	4	06						600,00		600,00		599,63	599,63	99,94	99,94
2.1.1.2			OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RECREATIVAS															
	01.4000006	03	2015	4	01						21.076,37		21.076,37		20.982,38	20.982,38	99,55	99,55
	01.4000006	03	2015	4	02						3.000,00		3.000,00		2.999,81	2.999,81	99,99	99,99
	01.4000006	03	2015	4	03						1.966,37		1.966,37		1.965,96	1.965,96	99,98	99,98
	01.4000006	03	2015	4	04						14.304,00		14.304,00		14.289,22	14.289,22	99,91	99,91
	01.4000006	03	2015	4	05													
	01.4000006	03	2015	4	06													
	01.4000006	03	2015	4	07													
	01.4000006	03	2015	4	08													
	01.4000006	03	2015	4	09													
	01.4000006	03	2015	4	10													
	01.4000006	03	2015	4	11													
	01.4000006	03	2015	4	12													
	01.4000006	03	2015	4	13													
	01.4000006	03	2015	4	14													
	01.4000006	03	2015	4	15													
	01.4000006	03	2015	4	16													
	01.4000006	03	2015	4	17													
	01.4000006	03	2015	4	18													
	01.4000006	03	2015	4	19													
	01.4000006	03	2015	4	20													
	01.4000006	03	2015	4	21													
	01.4000006	03	2015	4	22													
	01.4000006	03	2015	4	23													
	01.4000006	03	2015	4	24													
	01.4000006	03	2015	4	25													
	01.4000006	03	2015	4	26													
	01.4000006	03	2015	4	27													
	01.4000006	03	2015	4	28													
	01.4000006	03	2015	4	29													
	01.4000006	03	2015	4	30													
	01.4000006	03	2015	4	31													
											36.718,37		36.718,37		33.524,10	33.524,10	94,37	94,37

ESTADO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	DIREÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES Período: 2016/01/01 a 2016/12/31	ANO ORÇAMENTÁRIO: 2016
--------------------------------------	--	------------------------

Anotações: a) Execução Financeira Anual = (Executado em An + 100) / Previsto no An
 b) Execução Financeira Global = (Total Executado + 100) / (Realizado em An Anteriores + Total Previsto)

este documento
 em 22 de Junho de 2016


este documento
 em 28 de Abril de 2016


OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

Ano : 2015
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDORES	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDORES
Transporte							
17	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						
17 01	RECEITAS PARA O ESTADO						
17 01 01	IMPOSTO DE SELO						
17 01 02	IRS		196,84	1.675,84	1.528,84		48,86
17 01 03	SOBRETAXA		135,45	297,69	321,17		158,93
17 01 04	PENHORAS				82,44		82,44
17 02	OUTRAS						
17 02 01	SEGURANÇA SOCIAL		712,56	3.058,55	2.908,08		570,09
17 02 02	SISTAP		25,37		61,84		87,21
17 02 03	STAL		12,34	138,64	158,76		32,44
TOTAL			1.082,56	5.162,72	5.061,15		900,99

FLUXOS DE CAIXA

Ano : 2015

(Unidade : EUR)

Entidade : FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		62.886,94	Despesas orçamentais		213.490,49
Execução orçamental	61.804,38		Correntes	136.049,42	
Operações de tesouraria	1.082,56		Capital	77.441,27	
Receitas Orçamentais		175.073,09	Operações de tesouraria		5.162,72
Correntes	172.573,09		Saldo para a gerência seguinte ...		24.367,77
Capital	2.500,00		Execução orçamental	23.386,78	
Operações de tesouraria		5.061,15	Operações de tesouraria	980,99	
Total		243.021,18	Total		243.021,18

CONTAS DE ORDEN

Saldo da gerência anterior			Garantias e caucões accionadas ...		
Garantias e caucões			Garantias e caucões devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e caucões prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
Total			Garantias e caucões		
			Recibos para cobrança		
			Total		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Abril de 2016

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2016

[Assinatura]

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

ENTIDADE
FREGUESIA DE FLAJO DO BAIXO

TOTAL DE ALTERAÇÕES :
TOTAL DE REVISÕES : 6

DO ANO CONTABILÍSTICO 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	IMPOSTO DIRECTOS	1.000,00	4.219,00		5.219,00	
0102	Outros	1.000,00	4.219,00		5.219,00	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1.000,00	4.219,00		5.219,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.050,00			4.050,00	
0401	Taxas	4.050,00			4.050,00	
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	4.050,00			4.050,00	
04012304	Canídeos	550,00			4.050,00	
04012399	Outras	3.500,00			550,00	
0401239999	Outras	3.500,00			3.500,00	
05	Rendimentos da Propriedade	3.050,00			3.050,00	
0502	Juros - Sociedades Financeiras	50,00			50,00	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	50,00			50,00	
0510	Rendas	3.000,00			3.000,00	
051003	Habitções	3.000,00			3.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.891,00	96.821,32		156.813,12	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	90,00	1.000,00		1.090,00	
060101	Públicas	90,00	1.000,00		1.090,00	
06010101	Empresas Públicas	90,00			90,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais		1.000,00		1.000,00	
0603	Administração Central	50.469,00			50.469,00	
060301	Estado	50.469,00			50.469,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	50.469,00			50.469,00	
0604	Administração Regional		49.404,95		49.404,95	
060401	Região Autónoma dos Açores		49.404,95		49.404,95	
06040101	PROCURAL		22.733,17		22.733,17	
06040102	DRGAP		1.850,00		1.850,00	
06040103	SRTT-Secretaria Regional do Turismo e Transportes		13.600,00		13.600,00	
06040104	DRH-Direção Regional da Habitação		9.521,78		9.521,78	
06040105	SARA-Secretaria Regional Agricultura e Ambiente		2.500,00		2.500,00	
0605	Administração Local	18.622,00	36.416,37		55.039,17	
060502	Região Autónoma dos Açores	18.622,00	36.416,37		55.039,17	
06050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	18.622,00	36.416,37		55.039,17	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTE	200,00	445,00		645,00	
0701	Venda de Bens	200,00	445,00		645,00	
070108	Mercadorias	200,00	445,00		645,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,00	4.091,98		4.096,98	
0801	Outras	5,00	4.091,98		4.096,98	
080199	Outras	5,00	4.091,98		4.096,98	
08019999	Outras	5,00	4.091,98		4.096,98	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	4.560,00			4.560,00	
0901	Terrenos	4.560,00			4.560,00	
090110	Famílias	4.560,00			4.560,00	
16	SALDO DA GESTÃO ANTERIOR		61.804,38		61.804,38	
1601	Saldo Orçamental		61.804,38		61.804,38	
160101	Na Posse do Serviço		61.804,38		61.804,38	
TOTAL ...		82.856,00	157.381,68		240.238,48	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de Abril de 2016
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de Abril de 2016
[Assinatura]

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA			Página: 1	
FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2015		ATÉ À DATA : 2015/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 6						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO						
01		Administração Autárquica				
01	01	Despesas com o Pessoal				
01	0101	Remunerações Certas e Permanentes				
01	010101	Titulares de Cargos de Soterania Memb.de Órgãos Autárquicos	8.573,00		8.573,00	
01	010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho				
01	01010401	Pessoal em Funções	15.400,00	498,00	135,00	15.763,00
01	010106	Pessoal Contratado a Termo				
01	01010601	Pessoal em Funções	3.485,00	891,00		4.376,00
01	010113	Subsidio de Refeições	3.110,00		217,00	2.893,00
01	010114	Subsidio de Férias e de Natal	3.210,00	943,00		4.143,00
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais				
01	010205	Abono para Falhas	1.040,00	1.722,00		2.762,00
01	010213	Suplementos e Prémios				
01	01021302	Outros		523,00		523,00
01	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	2.070,00		22,00	2.048,00
01	0103	Segurança Social				
01	010305	Contribuições para a Segurança Social				
01	01030503	Outros	4.800,00	3.035,00		7.835,00
01	010309	Seguros				
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	175,00		321,00	55,00
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
01	0201	Aquisição de Bens				
01	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias		1.001,00	900,00	100,00
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes				
01	02010201	Gasolina	600,00	141,00		741,00
01	02010202	Gasóleo	5.300,00	2.256,00	1.740,00	5.810,00
01	02010299	Outros	50,00	21,00		71,00
01	020104	Limpeza e Higiene	245,00	187,00		432,00
01	020105	Alimentos - Refeições Confeccionadas		5.030,00	176,00	4.774,00
01	020106	Alimentação - Géneros Para Confeccionar		2.521,00		2.521,00
01	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	100,00		53,00	47,00
01	020108	Material de Escritório	500,00	293,00		793,00
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	649,00	650,00	300,00	799,00
01	020117	Ferramentas e Utensílios	50,00			50,00
01	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	1.510,00	1.522,00		3.022,00
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	510,00	4.466,00		4.966,00
01	020121	Outros Bens	460,00	3.714,00		4.174,00
01	0202	Aquisição de Serviços				
01	020201	Encargos de Instalações	2.500,00	3.566,00		6.066,00
01	020203	Conservação de Bens	510,00	3.144,00		3.644,00
01	020208	Locação de Bens	360,00		264,00	96,00
01	020209	Comunicações	1.500,00	569,00		2.069,00
01	020210	Transportes	10,00	1.103,00	620,00	693,00
01	020211	Representação dos Serviços	1,00			1,00
01	020212	Seguros	415,00	1.864,00		2.281,00
01	020213	Deslocações e Estadas	400,00	2.745,00		3.145,00
01	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultoria	-999,00	3.404,39		2.405,39
01	020215	Formação		601,00		600,00
01	020217	Publicidade	150,00	301,00	236,00	214,00
01	020218	Vigilância e Segurança	400,00	801,00	189,00	611,00
01	020219	Assistência Técnica	2.201,00		450,00	1.750,00
01	020225	Outros Serviços	6.322,75	49.873,58	24.854,00	31.342,33
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
01	0406	Segurança Social				
01	040602	Outras Transferências	1.440,00	27.500,00	13.340,00	15.600,00
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos				
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	2.010,00	4.200,00	500,00	5.700,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
01	0602	Diversas				

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REPOZIÇÕES	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
			01	060203	Outras	
01	06020304	Serviços Bancários				
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	100,00			100,00
01	0701	Investimentos				
01	070102	Habitções				
01	07010203	Construção				
02	070103	Edifícios	4.080,00	24.685,00	4.083,00	24.683,00
01	07010301	Instalações de serviços				
01	070104	Construções Diversas	100,00	261,00		361,00
01	07010405	Parques e Jardins				
01	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	9.000,00	3.000,00		12.000,00
02	07010412	Cemitérios		3.000,00	2.000,00	1.000,00
01	07010413	Outros	160,00	17.781,00		17.941,00
01	070106	Material de Transporte		3.000,00		3.000,00
01	07010602	Outro				
01	070107	Equipamento de Informática		25.547,76		25.547,76
01	070109	Aquisição de Equipamento Administrativo	100,00	800,00		900,00
01	070111	Ferramentas e Utensílios	100,00	870,00		970,00
			100,00			100,00
TOTAL ...			82.856,75	207.280,13	49.893,00	240.236,48

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2016

António Augusto Silva

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2016

João Luís Reis

RECURSOS DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO

ANEXO II - CONTABILIZADO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

CÓDIGO / FONTE / PROJETO / ATIVIDADE	CLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTO / NOME	FUNÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE	MÊS	VALOR QUANTO À	VALOR	DETALHAMENTO				VALOR EXERCÍCIO				TOTAL	
								TOTAL		FUNÇÃO		TOTAL	JAN	FEV	MAR		ABR
								ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO						
								ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO	ESTIMADO	REALIZADO		
1.1.1.1.1.1.1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.3	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.4	1.1	1.4	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.5	1.1	1.5	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.6	1.1	1.6	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.7	1.1	1.7	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.8	1.1	1.8	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.9	1.1	1.9	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.10	1.1	1.10	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.11	1.1	1.11	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.12	1.1	1.12	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.13	1.1	1.13	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.14	1.1	1.14	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.15	1.1	1.15	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.16	1.1	1.16	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.17	1.1	1.17	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.18	1.1	1.18	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.19	1.1	1.19	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.20	1.1	1.20	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.21	1.1	1.21	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.22	1.1	1.22	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.23	1.1	1.23	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.24	1.1	1.24	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.25	1.1	1.25	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.26	1.1	1.26	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.27	1.1	1.27	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.28	1.1	1.28	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.29	1.1	1.29	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.30	1.1	1.30	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.31	1.1	1.31	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.32	1.1	1.32	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.33	1.1	1.33	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.34	1.1	1.34	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.35	1.1	1.35	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.36	1.1	1.36	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.37	1.1	1.37	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.38	1.1	1.38	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.39	1.1	1.39	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.40	1.1	1.40	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.41	1.1	1.41	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.42	1.1	1.42	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.43	1.1	1.43	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.44	1.1	1.44	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.45	1.1	1.45	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.46	1.1	1.46	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.47	1.1	1.47	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.48	1.1	1.48	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.49	1.1	1.49	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		
1.1.1.1.1.1.1.50	1.1	1.50	1.1	1.1	1.1	01	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00		

<p>ENTIDAD</p> <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p>		<p>BO. COMPLETIVO: 001 2016 2016</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD / PROGRAMA / PROYECTO / ACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DE FOLIO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	MES		CÓDIGO DE EJECUCIÓN	UNIDAD	CICLO				MAYO 2016				MONTANTOS
				EJEC.	FIN.			MAYO		MAYO		MAYO		TOTAL		
								ACT.	COM.	ACT.	COM.	ACT.	COM.			
A TRANSFERIR...								10,471.17	10,471.17	10,471.17	10,471.17					40,884.17
1.1.1	01	1.1	APORTACIÓN DE VALORES DE 9 UNIDADES PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INICIACIÓN			01	00001							1,271.19		1,271.19
1.1.1	01	1.1	APORTACIÓN DE VALORES DE 9 UNIDADES PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INICIACIÓN			01	00000	24,425.11	24,425.11					24,425.11		24,425.11
TOTAL ...								34,896.28	34,896.28	10,471.17	10,471.17					75,838.65

ASÍ SE CERTIFICA

2016 Abril 2016

[Firma]

ASÍ SE CERTIFICA

2016 Abril 2016

[Firma]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

Gestão de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	AGRUPAMENTO 719 - FAJA DE BAIXO	01.040701	450,00	
	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES	01.040701	100,00	
	ASSOCIAÇÃO JURÍDICA, CULTURAL E DESPORTIVA DE FAJA DE BAIXO	01.040701	450,00	
	AUTO VIAGEM MICHELENSE	01.040701	152,25	
	CAFE CERVEJARIA CIDADE DE BERLIM	01.040701	225,00	
	CASA DE POVO DE FAJA DE BAIXO	01.040701	1.350,00	
	CENTRO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL DE PONTA DELGADA	01.040602	8.888,83	
	CLUBE DE PRATICANTES TSM	01.040701	200,00	
	OSCATHON	01.040701	399,00	
	ENF IN TUNA	01.040701	100,00	
	ESCOLA BÁSICA INTEGRADA COSTA DA MIRA	01.040701	100,00	
	ESCOLA SECUNDARIA DAS LARANJEIRAS	01.040701	200,00	
	ESCOLA SECUNDARIA DOMINGOS FERRELO	01.040701	100,00	
	FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO	01.040701	100,00	
	GRUPO DE TEATRO OS QUINHOS - SMAS	01.040701	400,00	
	GRUPO DESPORTIVO DE FENAIIS DA MIA	01.040701	275,00	
	LACERTA	01.040701	100,00	
	SEGURANÇA SOCIAL	01.040602	6.687,31	
	SOCIEDADE RECREATIVA FILARMÓNICA NOSSA SENHORA DOS ANJOS - FAJA DE BAIXO	01.040701	450,00	
		A transportar		
			20.728,25	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITAS

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

Serência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA	06050201	55.088,60	
	COLISEU MICAELENSE	06010102	1.008,80	
	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	06010301	876,31	
	DIRECÇÃO REGIONAL DA HABITAÇÃO	06040104	6.521,78	
	DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE	06040105	2.500,00	
	DIRECÇÃO REGIONAL DO ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	06030104	50.469,00	
	DIRECÇÃO REGIONAL DO ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	06040102	1.050,00	
	IFAP	06040101	22.733,17	
	SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES	06040103	17.425,00	
		A transportar		
			160.663,86	


MAPA DOS INTERESES

(a) FREQUENCIA DE PAGAR DE SACOS

RESOLUÇÃO DE Nº _____ DE _____ DE _____ DE _____

Data de aprovação pela Assembleia Frequentia	Data de contratação da empreitada	EMPRESA CREDORA	Taxa de Juro	Montante	ENCARGOS DO JURO			Aportação acumulada	Capital em Dívida
					Montação	Juros	Juros de mora		
				Transporte					
				Total / à transportar					

(a) - Designação do Engenheiro ou Serviço;
(b) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(c) O Responsável pelos Serviços

(d) (Assinatura)

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE : FREGUESIA DE FAJÃ DE GAIOSO

ANO :

Classificação Orçamental	Caracterização da Dívida	Ectipse		Dívida em		Observações
		Número	Data	de	de	
			TRANSPORTE			
			A TRANSPORTAR			
			TOTAL GERAL			