

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade **FREGUESIA DE FAJÁ DE BAIXO – PONTA DELGADA**

Gerência **De 2013**

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida Auferida	Período de responsabilidade	Morada
<i>Paulo Vasco Ferreira de Medeiro</i>	<i>Presidente</i>	<i>2.665,26 €</i>	<i>2013</i>	<i>Canada da Farra, 8 9500-460 Fajã de Baixo</i>
<i>Hermínio José Leite de Miranda</i>	<i>Secretário</i>	<i>2.132,31 €</i>	<i>2013</i>	<i>Rua Direita da Fajã, 84 9500-448 Fajã de Baixo</i>
<i>Paulo Joaquim Gomes da Silva</i>	<i>Tesoureiro</i>	<i>2.132,31 €</i>	<i>2013</i>	<i>Rua do Espírito Santo, 79 2º Dto. Frente /Sul 9500-465 Fajã de Baixo</i>
<i>António Luís Moniz dos Anjos</i>	<i>Presidente</i>	<i>631,98 €</i>	<i>2013</i>	<i>Rua do Espírito Santo, 34 E 9500-465 Fajã de Baixo</i>
<i>Maria da Graça Corvelo Pacheco Semião</i>	<i>Secretária</i>	<i>505,53 €</i>	<i>2013</i>	<i>Rua do Vigário Geral, 26 9500-443 Fajã de Baixo</i>
<i>Pedro da Silva Machado</i>	<i>Tesoureiro</i>	<i>505,53 €</i>	<i>2013</i>	<i>Rua Dona Maria José Borges, 67 9500-466 Fajã de Baixo</i>

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

GUIA DE REMESSA

Designação da entidade

FREGUESIA DE FAJÁ DE BAIXO – PONTA DELGADA

Gerência

DE 2013

DOCUMENTOS ENVIADOS +

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

Balanço
 Demonstração de resultados
 Controlo orçamental da despesa
 Controlo orçamental da receita
 Fluxos de caixa
 Contas de ordem
 Operações de tesouraria
 Caracterização da entidade
 Contratação administrativa
 Empréstimos
 Relatório de gestão
 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
 Norma de controlo interno e suas alterações
 Síntese das reconciliações bancárias
 Relação nominal de responsáveis

Controlo orçamental da despesa
 Controlo orçamental da receita
 Fluxos de caixa
 Contas de ordem
 Operações de tesouraria
 Caracterização da entidade
 Empréstimos
 Relatório de gestão
 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
 Norma de controlo interno e suas alterações
 Síntese das reconciliações bancárias
 Relação nominal de responsáveis

Fluxos de caixa
 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
 Relação nominal de responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

Assinalar com "X" no quadrado apropriado à situação financeira da entidade.
 Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

Ano : 2013
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		5.109,56	Despesas orçamentais		97.240,49
Execução orçamental	4.191,16		Correntes	84.611,79	
Operações de tesouraria	319,40		Capital	12.627,70	
Receitas Orçamentais		110.945,11	Operações de tesouraria		3.651,16
Correntes	109.165,11		Saldo para a gerência seguinte ...		18.986,23
Capital	1.780,00		Execução orçamental	18.495,78	
Operações de tesouraria		3.823,21	Operações de tesouraria	490,45	
Total		119.877,88	Total		119.877,88

CONTAS DE ORDEN

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 16 de Abril de 2014

António Luís Fernandes

[Signature]

M

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2014

Álvaro Lúcio Pereira

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.F.BAIKO FREGUESIA DE FAJA DE BRAÇO
 PERÍODO 2013/01/02 A 2013/12/31

MOEDA Kz
 ANO 2013
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			5.109,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		4.791,16	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		318,40	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			110.945,11
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.999,28	
0401	Taxas	2.999,28	
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	2.999,28	
04012304	Canídeos	428,56	
04012399	Outras	2.570,72	
0401239999	Outras	2.570,72	
05	Rendimentos da Propriedade	3.297,50	
0510	Rendas	3.297,50	
051003	Habitacões	3.297,50	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.716,65	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.359,59	
060101	Públicas	6.359,59	
06010101	Empresas Públicas	764,59	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5.595,00	
0603	Administração Central	50.446,50	
060301	Estado	50.446,50	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	50.446,50	
0604	Administração Regional	5.381,57	
060401	Região Autónoma dos Açores	5.381,57	
06040101	SRTSS-Secretaria Regional Trabalho e Solidariedade	5.381,57	
0605	Administração Local	40.528,99	
060502	Região Autónoma dos Açores	40.528,99	
06050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	40.528,99	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	144,29	
0701	Venda de Bens	144,29	
070108	Mercadorias	144,29	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7,39	
0801	Outras	7,39	
080199	Outras	7,39	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em	7,39	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.780,00	
0901	Terrenos	1.780,00	
090110	Famílias	1.780,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		109.165,11	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.780,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.823,23
TOTAL			119.877,88

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			97.240,49
01	Administração Autárquica	97.240,49	
01 01	Despesas com o Pessoal	43.538,00	
01 0101	Remunerações Certas e Permanentes	34.692,61	
01 010101	Titulares de Órgãos de Suberania Memb.de Órgãos Au	8.572,92	
01 010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual d	15.511,86	
01 01010401	Pessoal em Funções	15.511,86	
01 010106	Pessoal Contratado a Termo	2.143,53	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.F.BAIKO

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

MOEDA Kz
ANO 2013
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	01010601	Pessoal em Funções	2.143,53
01	010112	Suplementos e Prémios	1.787,00
01	010113	Subsidio de Refeição	2.821,41
01	010114	Subsidio de Férias e De Natal	3.855,89
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	659,52
01	010213	Outros Suplementos e Prémios	659,52
01	01021302	Outros	659,52
01	0103	Segurança Social	8.185,87
01	010305	Contribuições para a Segurança Social	7.695,54
01	01030503	Outros	7.695,54
01	010309	Seguros	490,33
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	490,33
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.917,99
01	0201	Aquisição de Bens	8.734,14
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes	2.296,89
01	02010201	Gasolina	292,55
01	02010202	Gasóleo	1.947,57
01	02010299	Outros	56,77
01	020104	Limpeza e Higiene	772,98
01	020105	Alimentos - Refeições Confeccionadas	937,78
01	020106	Alimentação - Géneros Para Confeccionar	2.230,04
01	020108	Material de Escritório	557,13
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	252,01
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	511,90
01	020121	Outros Bens	1.175,41
01	0202	Aquisição de Serviços	32.183,85
01	020201	Encargos de Instalações	4.918,56
01	020203	Conservação de Bens	4.479,08
01	020208	Locação de Bens	320,40
01	020209	Comunicações	2.888,98
01	020210	Transportes	122,20
01	020211	Representação dos Serviços	109,68
01	020212	Seguros	482,55
01	020213	Deslocações e Estadas	100,00
01	020217	Publicidade	61,28
01	020218	Vigilância e Segurança	402,19
01	020219	Assistência Técnica	2.709,13
01	020225	Outros Serviços	15.583,80
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	100,00
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	100,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,80
01	0602	Diversas	56,80
01	060203	Outras	56,80
01	06020304	Serviços Bancários	56,80
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.627,70
01	0701	Investimentos	12.627,70
01	070102	Habituação	4.395,47
01	07010203	Construção	4.395,47
01	070104	Construções Diversas	7.056,93
01	07010405	Parques e Jardins	5.465,68
01	07010412	Cemitérios	1.591,25

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.F.BAIXO

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

MOEDA R\$
ANO 2013
Pág. 3

PAGAMENTOS			
01 070111 Ferramentas e Utensílios		1.175,30	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		84.612,79	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		12.627,70	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			3.651,16
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			18.996,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		18.495,78	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		490,45	
TOTAL			119.877,88

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2014

Antônio - Luís dos Reis

[Signature]
M

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2014

Ana Lúcia Paiva

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

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		
0012	07008514301							601,44		
0033	45326560611									
0033	45326560612									
0035	00001715431			87,04					87,04	87,04
0140	19065828003			16.878,85			107.732,84	95.275,07	16.878,85	16.878,85

PARA OS MEMBROS

(a) PRESIDÊNCIA DE SÃO PAULO

PERÍODO DE 1.º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Data de aprovação pela Assembleia Geral	Data de contratação do empréstimo	ENTIDADE CREDORA	Taxa de Juro	Montante	ENCARGOS DO ANO			Restituição acumulada	Capital em dívida
					Amortização	Juros	Juros de mora		
		Transporte							
		Total/ à transportar							

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(b) - O Responsável pelos Serviços



(Sem Assinatura)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE F.F.BAIRO -

FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES AMULADAS	RECEITAS COBRADAS EM 2013	EMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAT. EXEC. FIXAS 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
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.999,00		2.999,28		2.999,28			2.999,28		101.3
0401	Taxas	2.999,00		2.999,28		2.999,28			2.999,28		101.3
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	2.999,00		2.999,28		2.999,28			2.999,28		101.3
04012304	Canídeos	330,00		428,56		428,56			428,56		129.9
04012399	Outras	2.630,00		2.570,72		2.570,72			2.570,72		97.7
0401239999	Outras	2.630,00		2.570,72		2.570,72			2.570,72		97.7
05	Rendimentos da Propriedade	3.332,50		3.297,50		3.297,50			3.297,50		99.9
0502	Juros - Sociedades Financeiras	35,00									
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	35,00									
05020103	Reservas	3.297,50		3.297,50		3.297,50			3.297,50		100.0
0502010303	Habitções	3.297,50		3.297,50		3.297,50			3.297,50		100.0
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.429,57		102.716,65		102.716,65			102.716,65		101.1
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.310,00		6.359,59		6.359,59			6.359,59		101.8
060101	Públicas	6.310,00		6.359,59		6.359,59			6.359,59		101.8
06010101	Empresas Públicas	715,00		764,59		764,59			764,59		106.9
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5.595,00		5.595,00		5.595,00			5.595,00		100.0
0603	Administração Central	50.468,00		50.446,50		50.446,50			50.446,50		100.0
060301	Estado	50.468,00		50.446,50		50.446,50			50.446,50		100.0
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	50.468,00		50.446,50		50.446,50			50.446,50		100.0
0604	Administração Regional	5.381,57		5.381,57		5.381,57			5.381,57		100.0
060401	Região Autónoma dos Açores	5.381,57		5.381,57		5.381,57			5.381,57		100.0
06040101	SRTOSS-Secretaria Regional Trabalho e Solidariedade	5.381,57		5.381,57		5.381,57			5.381,57		100.0
0605	Administração Local	40.470,00		40.528,99		40.528,99			40.528,99		100.1
060502	Região Autónoma dos Açores	40.470,00		40.528,99		40.528,99			40.528,99		100.1
06050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	40.470,00		40.528,99		40.528,99			40.528,99		100.1
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	150,00		144,29		144,29			144,29		96.2
0701	Venda de Bens	150,00		144,29		144,29			144,29		96.2
070101	Mercadorias	150,00		144,29		144,29			144,29		96.2
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7,50		7,39		7,39			7,39		98.5
0801	Outras	7,50		7,39		7,39			7,39		98.5
080199	Outras	7,50		7,39		7,39			7,39		98.5
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em	7,50		7,39		7,39			7,39		98.5
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.780,00		1.780,00		1.780,00			1.780,00		100.0
0901	Terrenos	1.780,00		1.780,00		1.780,00			1.780,00		100.0
090110	Famílias	1.780,00		1.780,00		1.780,00			1.780,00		100.0
10	SALDO DA GESTÃO ANTERIOR	4.791,16									
1001	Saldo Orçamental	4.791,16									
100101	No Posse do Serviço	4.791,16									
TOTAL		115.650,73		110.945,11		110.945,11			110.945,11		95.9

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ENTIDADE F.F. BAIXO - FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO

ANO 2013
Período: 2013/01/01 a 2013/12/31
PÁG. 2

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abri de 2014

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA EMPRESA

ORGANISMO F.F.B.A.D.O. -

PREVISÃO DE C.A.R. DE 2013

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO		Dotações CORRECIJAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA EGER	LÍQUIDAÇÃO			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA EMPRESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS POSTERIORES (5)	TOTAL (6)		Dotação COMPROVADA (1 + 3 + 4)	EMPENHO (3 + 3 + 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 + 4 - 7)	
00	Administração Autárquica	225.490,73	97.240,49		97.240,49	97.240,49	18.402,24	18.402,24	64,08	
00	Despesa com o Pessoal	44.167,70	43.538,90		43.538,90	43.538,90	629,70	629,70	96,57	
0001	Remunerações Fixas e Permanentes	35.320,50	34.692,61		34.692,61	34.692,61	627,89	627,89	96,22	
000101	Titulares de Órgãos de Subordinação Mont. de Órgãos Autárquicos	4.573,90	4.573,90		4.573,90	4.573,90	0,00	0,00	100,00	
000104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	15.912,90	15.912,96		15.912,96	15.912,96	0,64	0,64	100,00	
00010401	Pessoal em Funções	15.912,90	15.912,96		15.912,96	15.912,96	0,64	0,64	100,00	
000106	Pessoal Contratado a Termo	2.145,80	2.143,53		2.143,53	2.143,53	1,47	1,47	99,93	
00010601	Pessoal em Funções	2.145,80	2.143,53		2.143,53	2.143,53	1,47	1,47	99,93	
000112	Suplementos e Prêmios	2.138,90	2.197,00		2.197,00	2.197,00	343,00	343,00	93,20	
000113	Subsídio de Refeição	3.100,90	2.873,41		2.873,41	2.873,41	276,59	276,59	91,02	
000114	Subsídio de Viagem e de Natal	3.468,90	3.855,89		3.855,89	3.855,89	4,22	4,22	99,89	
0002	Montos Variáveis em Especiais	460,00	659,52		659,52	659,52	0,48	0,48	99,93	
000213	Outros Suplementos e Prêmios	460,00	659,52		659,52	659,52	0,48	0,48	99,93	
00021302	Outros	460,00	659,52		659,52	659,52	0,48	0,48	99,93	
0003	Segurança Social	8.187,30	8.285,87		8.285,87	8.285,87	1,33	1,33	99,98	
000305	Contribuições para a Segurança Social	7.696,80	7.695,54		7.695,54	7.695,54	0,46	0,46	99,99	
00030503	Outros	7.696,80	7.695,54		7.695,54	7.695,54	0,46	0,46	99,99	
000309	Seguros	491,50	490,33		490,33	490,33	0,87	0,87	99,82	
00030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	491,50	490,33		490,33	490,33	0,87	0,87	99,82	
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.281,54	40.917,99		40.917,99	40.917,99	8.263,55	8.263,55	81,03	
0201	Adquirição de Bens	8.953,90	8.734,14		8.734,14	8.734,14	219,36	219,36	97,55	
020102	Combustíveis e Lubrificantes	2.332,50	2.294,88		2.294,88	2.294,88	35,61	35,61	98,47	
02010201	Gasolina	135,00	292,55		292,55	292,55	22,45	22,45	91,87	
02010202	Gasóleo	1.960,00	1.947,57		1.947,57	1.947,57	13,43	13,43	99,37	
02010299	Outros	57,50	54,77		54,77	54,77	6,13	6,13	96,70	
020104	Limpes e Higiene	780,00	772,99		772,99	772,99	7,02	7,02	99,13	
020105	Alimentos - Refeições Condiçãoistas	950,00	937,79		937,79	937,79	12,22	12,22	99,71	
020106	Alimentação - Alimentos para Confeccionar	2.231,00	2.239,04		2.239,04	2.239,04	0,96	0,96	99,96	
020108	Material de Escritório	690,00	597,23		597,23	597,23	42,87	42,87	93,86	
020115	Prémios, Condições e Órtas	230,00	252,01		252,01	252,01	17,99	17,99	93,24	
020119	Artigos Iconográficos e de Decoração	50,00					50,00	50,00		
020119	Material de Educação, Cultura e Recreio	540,00	511,90		511,90	511,90	48,10	48,10	91,41	
020122	Outros Bens	1.180,00	1.175,41		1.175,41	1.175,41	4,59	4,59	99,61	
0202	Adquirição de Serviços	40.328,64	32.183,85		32.183,85	32.183,85	8.144,19	8.144,19	79,81	
020203	Energias de Instalações	4.939,00	4.938,56		4.938,56	4.938,56	0,44	0,44	99,99	
020203	Conservação de Bens	4.483,00	4.475,08		4.475,08	4.475,08	3,92	3,92	99,96	
020208	Locação de Bens	320,50	320,40		320,40	320,40	0,10	0,10	99,97	
020209	Comunicações	2.980,00	2.899,99		2.899,99	2.899,99	11,02	11,02	99,62	
020210	Transportes	250,00	122,20		122,20	122,20	127,80	127,80	48,88	
020213	Representação dos Serviços	110,00	109,69		109,69	109,69	0,32	0,32	99,71	
020213	Seguros	482,40	482,55		482,55	482,55	0,15	0,15	99,99	
020213	Deslocações e Estadas	180,00	180,00		180,00	180,00			100,00	
020214	Estudos, Pesquisas, Projectos e Consultoria	5,00					5,00	5,00		
020217	Publicidade	200,00	67,29		67,29	67,29	132,72	132,72	33,64	
020218	Vigilância e Segurança	402,20	402,19		402,19	402,19	0,01	0,01	100,00	
020219	Assistência Técnica	2.744,00	2.789,13		2.789,13	2.789,13	34,87	34,87	99,70	
020225	Outros Serviços	21.421,74	15.583,80		15.583,80	15.583,80	7.827,94	7.827,94	66,56	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700,00	100,00		100,00	100,00	600,00	600,00	14,29	
0407	Instituições sem Fins Lucrativos	700,00	100,00		100,00	100,00	600,00	600,00	14,29	
040701	Instituições sem Fins Lucrativos	700,00	100,00		100,00	100,00	600,00	600,00	14,29	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66,00	56,80		56,80	56,80	9,20	9,20	66,06	
0602	Diversas	66,00	56,80		56,80	56,80	9,20	9,20	66,06	

(a) III = T / 3 * 100

PLANO DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: S.F. BAÍDO

PROPOSTA DE PLANO DE BAÍDO

Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

ANO 2013
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIÇÂS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DETERMINAÇÃO			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) (1)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIO FUTURO (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
060003	Outras	66,00	66,00		66,00	66,00	9,20	9,20		66,06
06010304	Serviços Bancários	66,00	66,00		66,00	66,00	9,20	9,20		66,16
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.435,49	12.627,70		12.627,70	12.627,70	8.807,79	8.807,79		58,30
0701	Investimentos	21.435,49	12.627,70		12.627,70	12.627,70	8.807,79	8.807,79		58,30
070102	Edificação	6.391,57	4.395,47		4.395,47	4.395,47	2.506,10	2.506,10		63,49
07010303	Construção	6.391,57	4.395,47		4.395,47	4.395,47	2.506,10	2.506,10		63,49
070104	Construções Diversas	13.226,42	7.056,83		7.056,83	7.056,83	6.169,49	6.169,49		53,35
07010405	Parques e Jardins	10.100,00	5.465,68		5.465,68	5.465,68	4.634,32	4.634,32		54,12
07010412	Cemitérios	3.126,42	1.591,15		1.591,15	1.591,15	1.535,17	1.535,17		50,30
070107	Equipamento de Informática	100,00					100,00	100,00		
070111	Ferramentas e Utensílios	1.201,56	1.175,30		1.175,30	1.175,30	32,20	32,20		97,53
TOTAL		115.650,13	97.248,49		97.248,49	97.248,49	16.410,24	16.410,24		84,08

1 - 1 / 1 - 100

ORÇÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

Juliana Linschmidt de Araujo

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

Ariza Leal da Silva

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

AUTARQUIA F.F.BAIXO	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2013/12/31
------------------------	------------------------------	--------------------

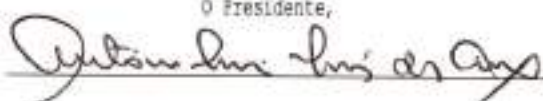
N U M E R Á R I O	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro		Em cheques	
	2.020,34		2.020,34		2.020,34	2.020,34			
BANCO : BANIF CONTA Nr. 07008514301 BANCO : BCP CONTA Nr. 45326560611 BANCO : BCP CONTA Nr. 45326560612 BANCO : BESA JNTA Nr. 10065828003 BANCO : CGD CONTA Nr. 00001715431	16.878,85		16.878,85		16.878,85				
	87,04		87,04		87,04				
TOTAL BANCOS	16.965,89		16.965,89		16.965,89				
TOTAL DISPONIBILIDADES	18.986,23		18.986,23		18.986,23				
DOCUMENTOS									
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	18.986,23		18.986,23		18.986,23				
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	18.495,78		18.495,78		18.495,78				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	490,45		490,45		490,45				

O Tesoureiro,



Conferi,

O Presidente,



VISTO 16/01/2014

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE FAJA DE SAIZO

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2013

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA	06060201	40.528,99	
	COLISEU MICALENSE - PROJETO ANIMA	06010102	5.595,00	
	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	06010101	764,56	
	SECRETARIA REGIONAL DO PLANEAMENTO DE FINANÇAS	06030104	50.446,58	
	SECRETARIA REGIONAL DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL	06040101	5.381,57	
		A transportar		
			102.716,65	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITAS

FAM DE BRUNO

Período de 2 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2013

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
		A transportar		

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

PEDAGOGIA DE PRAIA DE BAIRRO

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2011

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	FATIMA SILVA	01.040701	100,00	
		A transportar		
			100,00	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA

PREFEITURA DE FAJÃ DE BAIXO

Período de 2 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2013

Disposições Legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
		A transportar		