



Freguesia de Conceição

Ano: 2016

Data: 31-12-2016

Caracterização da entidade

Identificação da entidade

Designação: Junta de Freguesia de Conceição

NIF: 512 070 350

Endereço: Rua De São Sebastião nº 5 - Conceição - 9600-538 Ribeira Grande

Concelho: Ribeira Grande

Telefone: 296 472 270

Outros contactos: **Fax.:** 296 472 270

Email: jfconceicao_rg@hotmail.com

Regime financeiro

Regime Simplificado do POCAL

Regime Completo do POCAL



Número de eleitores

Menos de 5.000 eleitores

Mais de 5.000 a menos de 10.000 eleitores

Mais de 10.000 a menos de 20.000 eleitores

Mais de 20.000 eleitores



Legislação

Constituição em: "Desconhecida"

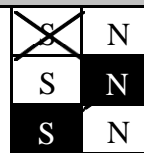
Publicada em: "Desconhecida"

Estrutura organizacional

Tem órgãos de natureza consultiva

Tem órgãos de fiscalização

Organograma actualizado



Descrição sumária das actividades

Actividades desenvolvidas no âmbito da lei, com vista a prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.

Recursos humanos

Órgão Executivo

Presidente: Gisela de Fátima Pavão Melo Rodrigues Paz

Secretário: Victor João Oliveira Couto

Tesoureira: Judite Cabral Silva

Assembleia de Freguesia

N.º de elementos: Nove elementos

Pessoal que exerce funções públicas

N.º de func.: Uma funcionária

Organização contabilística

Descrição e características do sistema informático:

Software do sistema contabilístico - Aplicação Linha Delta - Pocal Simplificado, desenvolvida por Globalsoft BSC. Contabilidade conforme os pressupostos previstos no DL n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

Informações financeiras e/ou económicas

Tipo de informação: Situação financeira

Periodicidade: Mensal

Descentralização contabilística

Descrição:

S

N

Documentos Previsionais

Data de aprovação pela Assembleia de Freguesia

1. Grandes Opções do Plano - 2016

Plano Plurianual de Investimentos

Actividades mais relevantes da gestão autárquica

2. Orçamento - 2016

22/dez/15

22/dez/15

22/dez/15

Outra Informação

(Documento n.º 12 - Previsto na Resolução n.º 04/2001 - 2.ª Secção, Tribunal de Contas)

	Ano	Valor		
Fundo de Financiamento de Freguesias	2016	37 857,00		
Investimentos realizados no ano anterior	2015	32 243,00		
Acções inspectivas				
	2016	2015	2014	2013
Inspeção Geral de Finanças	---	---	---	---
Insp. Geral da Administração do Território	---	---	---	---
Tribunal de Contas	---	---	---	---

Outra Informação Relevante

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....



Freguesia de Conceição

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2016

Hora: 15:21:27

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2016

Funcionário: Laura Pavão

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01	Despesas com o pessoal									
.01.01	Remunerações certas e permanentes									
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros	8 572,92	8 572,92		8 572,92	8 572,92			100,00 %	
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato									
.01.01.04.01	Pessoal em funções	8 098,00	7 309,49		7 309,49	7 309,49	788,51	788,51	90,26 %	
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença									
.01.01.13	Subsidio de refeição	1 000,00	862,54		862,54	862,54	137,46	137,46	86,25 %	
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	1 367,00	1 347,55		1 347,55	1 347,55	19,45	19,45	98,57 %	
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.05	Abono para falhas	950,00	837,02		837,02	837,02	112,98	112,98	88,10 %	
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.02	Outros									
.01.02.13.03	Senhas de Presença	510,00	508,38		508,38	508,38	1,62	1,62	99,68 %	
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	861,00	718,97		718,97	718,97	142,03	142,03	83,50 %	
.01.03	Segurança Social									
.01.03.01	Encargos com a saúde	420,00	419,04		419,04	419,04	0,96	0,96	99,77 %	
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.02	Segurança Social do pessoal em regime de									
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	2 800,00	2 792,28		2 792,28	2 792,28	7,72	7,72	99,72 %	
.01.03.09	Seguros									
.01.03.09.01	Seguro de acidentes de trabalho e doenças	111,29	111,29		111,29	111,29			100,00 %	
	A Transportar	24 690,21	23 479,48		23 479,48	23 479,48	1 210,73	1 210,73	95,09 %	

Hora: 15:21:27

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2016

Funcionário: Laura Pavão

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
. .02	Aquisição de bens e serviços									
. .02.01	Aquisição de bens									
. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
. .02.01.02.01	Gasolina	380,00	178,62	178,62	178,62	201,38	201,38		47,00 %	
. .02.01.02.02	Gasóleo	2 250,00	2 146,64	2 146,64	2 146,64	103,36	103,36		95,40 %	
. .02.01.02.99	Outros	650,00	296,43	296,43	296,43	353,57	353,57		45,60 %	
. .02.01.04	Limpeza e higiene	1 500,00	1 493,41	1 493,41	1 493,41	6,59	6,59		99,56 %	
. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 070,00	5 785,54	5 785,54	5 785,54	284,46	284,46		95,31 %	
. .02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 720,00	1 695,43	1 695,43	1 678,86	24,57	41,14	16,57	97,60 %	
. .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	942,64	910,42	910,42	827,94	32,22	114,70	82,48	87,83 %	
. .02.01.08	Material de escritório	1 420,00	1 411,62	1 411,62	1 373,12	8,38	46,88	38,50	96,69 %	
. .02.01.12	Material de transporte - Peças	635,00	610,06	610,06	610,06	24,94	24,94		96,07 %	
. .02.01.14	Outro material - Peças	700,00	506,03	506,03	506,03	193,97	193,97		72,29 %	
. .02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	720,00	663,85	663,85	657,15	56,15	62,85	6,70	91,27 %	
. .02.01.17	Ferramentas e utensílios	1 750,00	1 667,17	1 667,17	1 190,41	82,83	559,59	476,76	68,02 %	
. .02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	600,00	492,59	492,59	492,59	107,41	107,41		82,09 %	
. .02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	650,00	55,85	55,85	55,85	594,15	594,15		8,59 %	
. .02.01.21	Outros bens	615,00	412,21	412,21	394,88	202,79	220,12	17,33	64,20 %	
. .02.02	Aquisição de serviços									
. .02.02.01	Encargos das instalações									
. .02.02.01.01	Água	390,00	320,82	320,82	320,82	69,18	69,18		82,26 %	
	A Transportar	45 682,85	42 126,17	42 126,17	41 487,83	3 556,68	4 195,02	638,34	90,81 %	

Hora: 15:21:27

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2016

Funcionário: Laura Pavão

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.01.02	Electricidade	1 300,00	1 289,39		1 289,39	1 289,39	10,61	10,61		99,18 %
.02.02.03	Conservação de bens	1 479,44	1 379,75		1 379,75	1 350,25	99,69	129,19	29,50	91,26 %
.02.02.09	Comunicações	1 800,00	1 374,13		1 374,13	1 278,79	425,87	521,21	95,34	71,04 %
.02.02.10	Transportes	50,00					50,00	50,00		
.02.02.12	Seguros									
.02.02.12.01	Automóvel	433,00	432,89		432,89	432,89	0,11	0,11		99,97 %
.02.02.12.02	Edifícios	130,00	129,84		129,84	129,84	0,16	0,16		99,87 %
.02.02.12.03	Programas de Emprego	2 905,00	2 903,18		2 903,18	2 903,18	1,82	1,82		99,93 %
.02.02.12.04	Outros	356,00	351,16		351,16	255,16	4,84	100,84	96,00	71,67 %
.02.02.13	Deslocações e estadas	300,00	212,68		212,68	212,68	87,32	87,32		70,89 %
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	3 300,00	3 198,48		3 198,48	3 198,48	101,52	101,52		96,92 %
.02.02.17	Publicidade	185,00	56,29		56,29	56,29	128,71	128,71		30,42 %
.02.02.19	Assistência técnica	3 165,00	3 124,58		3 124,58	3 124,58	40,42	40,42		98,72 %
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1 700,00	1 556,76		1 556,76	1 556,76	143,24	143,24		91,57 %
.02.02.25	Outros serviços	10 906,34	10 344,90		10 344,90	10 344,90	561,44	561,44		94,85 %
.04	Transferências correntes									
.04.06	Segurança social									
.04.06.02	Outras transferências									
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	48 933,60	45 897,42		45 897,42	45 897,42	3 036,18	3 036,18		93,79 %
.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	2 900,00	2 612,50		2 612,50	2 612,50	287,50	287,50		90,08 %
A Transportar		125 526,23	116 990,12		116 990,12	116 130,94	8 536,11	9 395,29	859,18	92,51 %

Hora: 15:21:27

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2016

Funcionário: Laura Pavão

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.04.08	Familias									
.04.08.02	Outras									
.04.08.02.01	Programas Ocupacionais	1 470,00	1 441,52		1 441,52	1 441,52	28,48	28,48	98,06 %	
.06	Outras despesas correntes									
.06.02	Diversas									
.06.02.03	Outras									
.06.02.03.04	Serviços bancários	500,00	487,95		487,95	487,95	12,05	12,05	97,59 %	
.06.02.03.05	Outras	690,00	685,75		685,75	685,75	4,25	4,25	99,38 %	
.07	Aquisição de bens de capital									
.07.01	Investimentos									
.07.01.02	Habitções									
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação	58 084,11	31 122,40		31 122,40	24 429,16	26 961,71	33 654,95	6 693,24	42,05 %
.07.01.03	Edifícios									
.07.01.03.01	Instalações de serviços	9 211,25	9 211,25		9 211,25	9 211,25				100,00 %
.07.01.03.05	Escolas	7 000,00	6 924,21		6 924,21	6 924,21	75,79	75,79		98,91 %
.07.01.06	Material de transporte									
.07.01.06.02	Outros	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				100,00 %
.07.01.09	Equipamento administrativo	725,00	725,00		725,00	725,00				100,00 %
.07.01.10	Equipamento básico									
.07.01.10.02	Outro	100,00	68,98		68,98	68,98	31,02	31,02		68,98 %
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	727,11	724,97		724,97	622,11	2,14	105,00	102,86	85,55 %
Total		205 533,70	169 882,15		169 882,15	162 226,87	35 651,55	43 306,83	7 655,28	78,92 %

Hora: 15:21:27

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 31/12/2016

Funcionário: Laura Pavão

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	

Órgão Executivo
Em ___ de ___ de ___

Órgão Deliberativo
Em ___ de ___ de ___



Freguesia de Conceição

Mapa de Controlo Orçamental de Receita

Ano de 2016

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 15:19:18

Data: 31/12/2016

Funcionário: Laura Pavão

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	11 500,00		11 442,03		11 442,03			11 442,03		99,49 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Canídeos	550,00		540,00		540,00			540,00		98,18 %
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.99	Outras	475,00		471,50		471,50			471,50		99,26 %
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	37 857,00		37 857,00		37 857,00			37 857,00		100,00 %
06.04	Administração regional										
06.04.01	Região Autónoma dos Açores										
06.04.01.01	Secretaria Regional dos Recursos Naturais										
06.04.01.01.01	Programa "Eco Freguesia: Freguesia Limpa"	3 725,00		3 725,00		3 725,00			3 725,00		100,00 %
06.04.01.02	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	45 450,00		45 450,00		45 450,00			45 450,00		100,00 %
06.05	Administração local										
06.05.02	Região Autónoma dos Açores										
06.05.02.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande	21 000,00		21 203,19		21 203,19			21 203,19		100,96 %
	A Transportar	120 557,00		120 688,72		120 688,72			120 688,72		100,10 %

Freguesia de Conceição

Data: 01/01/2016

A

Data: 31/12/2016

Pag.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 15:19:18

Data: 31/12/2016

Funcionário: Laura Pavão

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
07	Venda de bens e serviços correntes										
07.02	Serviços										
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto										
07.02.08.02	Serviços recreativos										
07.02.08.02.99	Outros (ATL)	8 955,00		8 955,00		8 955,00			8 955,00		100,00 %
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.05	Cemitérios	100,00		80,00	30,00	50,00			50,00		50,00 %
08	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.99	Diversas	200,00		277,16		277,16			277,16		138,58 %
10	Transferências de capital										
10.04	Administração Regional										
10.04.01	Região Autónoma dos Açores										
10.04.01.02	Secretaria Regional da Solidariedade Social	58 295,36		18 295,36		18 295,36			18 295,36		31,38 %
10.04.01.03	DROAP - Direcção Regional da Organização e	9 000,00		9 000,00		9 000,00			9 000,00		100,00 %
10.05	Administração Local										
10.05.02	Região Autónoma dos Açores										
10.05.02.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande	7 000,00		7 000,00		7 000,00			7 000,00		100,00 %
16	Saldo da Gerência Anterior										
16.01	Saldo Orçamental										
	A Transportar	204 107,36		164 296,24	30,00	164 266,24			164 266,24		80,48 %

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 15:19:18

Data: 31/12/2016

Funcionário: Laura Pavão

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
16.01.01	Na Posse do Serviço	1 426,34									
Total		205 533,70		164 296,24	30,00	164 266,24			164 266,24		79,92 %

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____



Outras Dívidas a Terceiros

(Unidade: Euro)

Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto Prazo			
A. R. Casanova & Filhos, Lda	0,00	1 422,30	
ATLANTIPROTÃO - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, UNIP., LDA	0,00	46,83	
Grenke	0,00	96,00	
Evaristo Lima, Ida	0,00	433,22	
Irmãos Vieiras, Lda	0,00	2 328,20	
João Vieira & Filhos, LDA	0,00	9,44	
Mariano B. Gouveia & Filhos, LDA	0,00	3 079,35	
Mini Mercado Loja do Povo - Carlos Freire	0,00	23,27	
Plano A Papelaria, Lda	0,00	38,50	
PLANTIVIME de José Luís Raposo Mare	0,00	48,85	
PT Comunicações, SA	0,00	95,34	
Vieira&Vieira S.A	0,00	33,98	
Total Curto Prazo	0,00	7 655,28	
Total	0,00	7 655,28	



Mapa de Empréstimos Obtidos

Junta de Freguesia de Conceição

Caracterização do empréstimo	Data aprov. A.F	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos vencidos e não pagos	Divida em 1 de janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações	
					Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora					
								,00 €	,00 €									,00 €	,00 €	

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____



!'' !

D E E E E GH I

@%1A5B@4

!	#+)	23)	8*1)	55 5* *	8&-	M&K\$ 4C)	M&K\$0\$&)	2C-	2C-				
Q4:	*_ /	488)	449 \$	\$	5D	5D-	5D-	1P\$1	1P\$1				
Q4:	00/	56)	488)56)	KL KL KL	5D	N@K	5D-	5I@-	Q' -				
!	S		51@*5) \$49\$& \$4812)	!		SSV	V	SSV	V	V	V	WVK	WVK
!	S Y		51@*5) \$0I@Z9\$591*40	!		SV	V	SV	V	SV	SV	V K	V K
!	S		51@*5) \$0I@Z0\$4)	!	Y	V	V	V	WV	WV	WVK	WVK	
!	S	\	*1\$C6) N\$ \$& \$4\$*	!	S	Y VX	V	Y VX	V	Y VX	Y VX	V K	V K
!	S	X	51@*5) \$%4Y M& *\$9\$& @)	!		X V	V	X V	V	X V	X V	V K	V K
!	S X		*1\$C6) 0 [1-\$)	!		X V	V	X V	V	\ W	\ W	WVK	WVK
!	S X		*1\$C6) 0 [1-\$)	!		X V	V	X V	V	WVS	WVS	V K	V K
!	S	\	5D) ` '868\$4..	!		XV W	V	XV W	V	\\ W	\\ W	\ V K	\ V K

!''#\$% \$#

B*~~C~~=D#F~~G~~

⇒??@? ??????????@? ??

B*~~C~~H#B#4~~G~~

⇒??@? ??????????@? ??



Freguesia de Conceição

Fluxos de Caixa

Ano de 2016

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	1 426,34
	Operações de Tesouraria:	348,73
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	11 442,03
01.02. . .	Outros	11 442,03
01.02.02. .	Imposto municipal sobre imóveis	11 442,03
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	1 011,50
04.01. . .	Taxas	1 011,50
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	1 011,50
04.01.23.04.	Canídeos	540,00
04.01.23.99.	Outras	471,50
04.01.23.99.99	Outras	471,50
06. . . .	Transferências correntes	108 235,19
06.03. . .	Administração central	37 857,00
06.03.01. .	Estado	37 857,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	37 857,00
06.04. . .	Administração regional	49 175,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	49 175,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	3 725,00
06.04.01.01.01	Programa "Eco Freguesia: Freguesia Limpa"	3 725,00
06.04.01.02.	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	45 450,00
06.05. . .	Administração local	21 203,19
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	21 203,19
06.05.02.01.	Câmara Municipal da Ribeira Grande	21 203,19
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	9 005,00
07.02. . .	Serviços	9 005,00
07.02.08. .	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	8 955,00
07.02.08.02.	Serviços recreativos	8 955,00
07.02.08.02.99	Outros (ATL)	8 955,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	50,00
07.02.09.05.	Cemitérios	50,00
08. . . .	Outras receitas correntes	277,16
08.01. . .	Outras	277,16
08.01.99. .	Outras	277,16

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
08.01.99.99.	Diversas	277,16
	Total das receitas correntes	129 970,88
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de capital	34 295,36
10.04. . .	Administração Regional	27 295,36
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	27 295,36
10.04.01.02.	Secretaria Regional da Solidariedade Social	18 295,36
10.04.01.03.	DROAP - Direcção Regional da Organização e Administração Pública (VPG)	9 000,00
10.05. . .	Administração Local	7 000,00
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	7 000,00
10.05.02.01.	Câmara Municipal da Ribeira Grande	7 000,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	34 295,36
	Total geral	164 266,24
Operações de Tesouraria:		1 301,74
Total:		167 343,05

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	23 479,48
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	18 092,50
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 309,49
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	7 309,49
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	862,54
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	1 347,55
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	2 064,37
. .01.02.05. .	Abono para falhas	837,02
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	508,38
. .01.02.13.02.	Outros	0,00
. .01.02.13.03.	Senhas de Presença	508,38
. .01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	718,97
. .01.03. . .	Segurança Social	3 322,61
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	419,04
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	2 792,28
. .01.03.05.02.	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	2 792,28
. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	2 792,28
. .01.03.09. .	Seguros	111,29
. .01.03.09.01.	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	111,29
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	44 141,54
. .02.01. . .	Aquisição de bens	17 687,53
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	2 621,69
. .02.01.02.01.	Gasolina	178,62
. .02.01.02.02.	Gasóleo	2 146,64
. .02.01.02.99.	Outros	296,43
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	1 493,41
. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	5 785,54
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 678,86

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	827,94
.02.01.08.	Material de escritório	1 373,12
.02.01.12.	Material de transporte - Peças	610,06
.02.01.14.	Outro material - Peças	506,03
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	657,15
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	1 190,41
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	492,59
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	55,85
.02.01.21.	Outros bens	394,88
.02.02.	Aquisição de serviços	26 454,01
.02.02.01.	Encargos das instalações	1 610,21
.02.02.01.01.	Água	320,82
.02.02.01.02.	Electricidade	1 289,39
.02.02.03.	Conservação de bens	1 350,25
.02.02.09.	Comunicações	1 278,79
.02.02.10.	Transportes	0,00
.02.02.12.	Seguros	3 721,07
.02.02.12.01.	Automóvel	432,89
.02.02.12.02.	Edifícios	129,84
.02.02.12.03.	Programas de Emprego	2 903,18
.02.02.12.04.	Outros	255,16
.02.02.13.	Deslocações e estadas	212,68
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 198,48
.02.02.17.	Publicidade	56,29
.02.02.19.	Assistência técnica	3 124,58
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	1 556,76
.02.02.25.	Outros serviços	10 344,90
.04.	Transferências correntes	49 951,44
.04.06.	Segurança social	45 897,42
.04.06.02.	Outras transferências	45 897,42
.04.06.02.01.	Programas Ocupacionais	45 897,42

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	2 612,50
. .04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	2 612,50
. .04.08. . .	Famílias	1 441,52
. .04.08.02. .	Outras	1 441,52
. .04.08.02.01.	Programas Ocupacionais	1 441,52
. .06. . . .	Outras despesas correntes	1 173,70
. .06.02. . .	Diversas	1 173,70
. .06.02.03. .	Outras	1 173,70
. .06.02.03.04.	Serviços bancários	487,95
. .06.02.03.05.	Outras	685,75
	Total das Despesas Correntes	118 746,16
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	43 480,71
. .07.01. . .	Investimentos	43 480,71
. .07.01.02. .	Habitacões	24 429,16
. .07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	24 429,16
. .07.01.03. .	Edifícios	16 135,46
. .07.01.03.01.	Instalações de serviços	9 211,25
. .07.01.03.05.	Escolas	6 924,21
. .07.01.06. .	Material de transporte	1 500,00
. .07.01.06.02.	Outros	1 500,00
. .07.01.09. .	Equipamento administrativo	725,00
. .07.01.10. .	Equipamento básico	68,98
. .07.01.10.02.	Outro	68,98
. .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	622,11
	Total das Despesas de Capital	43 480,71
	Total das Despesas Correntes	118 746,16
	Total das Despesas de Capital	43 480,71
	Total Geral	162 226,87
Operações de Tesouraria		1 555,34
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	3 465,71
	Operações de Tesouraria	95,13
		3 560,84
Total		167 343,05

Freguesia de Conceição

Fluxos de Caixa

Órgão Executivo	
Em ____ de ____	de ____

Órgão Deliberativo	
Em ____ de ____	de ____



Freguesia de Conceição

Fluxos de Caixa

Ano de 2016



Data: 31/12/2016

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	1 426,34		Correntes	118 746,16	
Operações de tesouraria	348,73	1 775,07	Capital	43 480,71	162 226,87
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		1 555,34
Correntes	129 970,88		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	34 295,36	164 266,24	Execução orçamental	3 465,71	
Operações de tesouraria		1 301,74	Operações de tesouraria	95,13	3 560,84
Total		167 343,05	Total		167 343,05

Contas de Ordem

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

Em _____ de _____ de _____

Órgão Executivo

Em _____ de _____ de _____

Órgão Deliberativo



Nome: FREGUESIA DE CONCEIÇÃO

Tipo de identificação: NIF / NIPC N° de identificação: 512070350

Responsabilidades referentes a: 31-12-2016

Não existem responsabilidades para esta data.

Número total de saldos neste mapa : 0

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



Nome: FREGUESIA DE CONCEIÇÃO

Tipo de identificação: NIF / NIPC Nº de identificação: 512070350

Responsabilidades referentes a: 31-12-2016

Saldos Agregados

Não existem responsabilidades para esta data.

Número total de saldos neste mapa : 0

Fim de Relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



Transferências Correntes (Receita)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 73/2013 de 3 de Setembro	06.03.01.04	DROAP - Direc. Reg. Organização e Admin.Pública	37 857,00	37 857,00	Fundo de Financiamento de Freguesias
Lei 75/2013 art.9º	06.04.01.01.01	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	3 725,00	3 725,00	Programa "Eco Freguesia: Freguesia Limpa"
Lei 75/2013 art.9º	06.04.01.02	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	45 450,00	45 450,00	Comparticipação Financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.9º	06.05.02.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande	21 000,00	21 203,19	Comparticipação Financeira para encargos correntes
Total			108 032,00	108 235,19	

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Transferências de Capital (Receita)

(Unidades: Euro)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 75/2013 art.9º	10.04.01.02.	Secretaria Regional da Solidariedade Social	58 295,36	18 295,36	Comparticipação Financeira para encargos de Capital
Lei 75/2013 art.9º	10.04.01.03.	DROAP - Direcção Regional da Organização e Administração Pública (VPG)	9 000,00	9 000,00	Obras de Benef. De infraestruturas e intervenção em zonas publicas
Lei 75/2013 art.9º	10.05.02.01.	Câmara Municipal da Ribeira Grande	7 000,00	7 000,00	Obras de Recup. Na Ermida de N.ª Sr.ª das dores e Oráculo das Alminhas
Total			74 295,36	34 295,36	

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ___

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ___



Transferências Correntes (Despesa)

(Unidades: euro)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013 art.16º	04.06.02	Segurança Social	48 933,60	45 897,42	Encargos com a Segurança Social dos programas ocupacionais
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos:	2 900,00	---	---
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande	---	100,00	Comparticipação Financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	CASA - Centro de Apoio Social de Acolhimento	---	120,00	Comparticipação Financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Clube de Judo da Ribeira Grande	---	185,00	Comparticipação Financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Clube Desportivo de Santa Clara	---	100,00	Comparticipação Financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Escola Secundária da Ribeira Grande	---	175,00	Comparticipação Financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Fábrica da Igreja da Ribeira Seca	---	582,50	Comparticipação Financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Fábrica da Igreja Paroquial N.Sra Conceição	---	250,00	Comparticipação Financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Filarmónica voz do Progresso	---	750,00	Comparticipação Financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Sporting Clube Ideal	---	250,00	Comparticipação Financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.07.01	Vicentinos	---	100,00	Comparticipação Financeira para encargos correntes
Lei 75/2013 art.16º	04.08.02	Famílias	1 470,00	1 441,52	Complementos suportados pela Autarquia referente a programas ocupacionais
Total			53 303,60	49 951,44	

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____



Transferências Capital (Despesa)

(Unidades: euro)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Total			0,00	0,00	

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____



!'' !

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

<p>! %& * ! %& * < 456 * < = 3 %& -789</p> <p>) * + - C + (* 3 + C 457 458 459 :-C -789</p> <p>* C& \$ C * C& ! * C& \$ C * C& ! & * 3</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01011	012#111	\$%& + C Z *	010#012	[#1#012	1	WXY	1	WXY						WXY
01010	012#111	\$%& ^Y< C \$ CC	010#012	[#1#012	0	WXY	0	WXY						WXY
010100	012#111	\$%& ^Y< C`a	010#012	[#1#012		IOX		IOX						IOX
010101	012#111b	_%& c d< + !	010#012	[#1#012	0	11X	0	11X						11X
010102	012#111\	\$%& e=(fe C -	010#012	[#1#012		10X		10X						10X
010103	012#111	_%& ^#& +	010#012	[#1#012	[0X	[0X	[0X	[0X						
010104	012#111/	_%& ^#& %&	010#012	[#1#012	[0X	[0X	[0X	[0X						
010105	012#111	\$< hi fC& * !	010#012	[#1#012	W [0X	W [0X	W [0X	W [0X						W [0X
					W [0X	W [0X	W [0X	W [0X						W [0X

jk| m- ^n^ Z, p:-

jk| m- ^p^k\$, p:-



! " # !

F%?!>%'' @	D	2	3	4	5	6	7	8	* 9
F%?! G @	D / O 1								
&'!C	! % " ' !' < "				%	! "	# '\$ %	'	'
II-	5 6 3 6 H								
II-I-	J3 1 4 6 3 4								
KIKIKIB	F%?' ! C ! < " " \$ \$ < ! C				LMXNA				LMXNA
II-I-IT	P H Q RJ 3 44 S H								
KIKIKIBKB	U '? \$ =				LBNC			ECNC	LCNC
KIKIKIBE	U '? \$ (\$! % " = ' G "				ECNC			ECNC	
KIKIKIBD	W < ! !				BCNC				BCNC
KIKIKIBV	W < X ! Y " ! Z % ?				BDJBC				BDJBC
II-I+) \ S B S 4								
KIKIKIAM	< : " " " ? "				OMC				OMC
II-I+H	2 4 6 3 4 6 3								
KIKIKAKA	# %				VMIV			VMIV	
KIKIKAKD	W ^ ! U "					MCNC			MCNC
KIKIKAV	# % ' < \$ = \$ a = : Y				LJBC				LJBC
II-I	b b H								
KIKIKIB	c " (\$ " ' !				ACC	BCNC			VACC
II-IId	4 \ 1 6 b b H								
II-IId+	HH 6H 3 3 4 W € " ' W " e (\$ f								
KIKIKAKAKA	' ?				AECNC	ECNC			AECNC
II-IIg	b								
KIKIKIKB	W € ! " ! % ! % ! ^ ! " : "				ECNC	BMO			BMO
II+	Q \ S								
II-I-	Q \								
II-I+	3 \ 4S H \ 0 4								
KIKIKIB	f' ? "				DCNC				DCNC
KIKIKAKA	f' ?				BEMCNC	MCNC			AAMCNC
KIKIKAKO	# %				BMCNC	MCNC			IMCNC
KIKIKIV	i \$: j ' ^ C				BCNC	MCNC			BMCNC
KIKIKIM	> \$ % e " !				DCNC	VMCNC	BBNC		[CNC
KIKIKIKI	> \$ % e f Y : " " "				IECNC	IMCNC			BECC
KIKIKIKE	k % a " % C : "				BMCNC	EMIV			OMIV
KIKIKIKL	' % " ? ! %				BVCNC	ACC			BVACC
KIKIKIBA	' % " ? ! % " = % e U "					IMCNC			IMCNC
KIKIKIBV	# % \$ % ' e U "				ECNC				ECNC
KIKIKIBM	U \$ N ! " %				JACC	ECNC			EACC
KIKIKIBE	l '\$ % ' = % X				BMCNC	BCNC			BBNC
KIKIKIBD	> % C ^ X ! ! "				ECNC	ECNC			[CNC
KIKIKIBAC	' % " ? ! " N = % "				IMCNC				IMCNC
	HF > W	K		D [O D M]		BCB D D D	AVMIV		V [E M]

F%?!>%'' @	D	2	3	4	5	6	7	8	* 9
F%?! G @	D / O 1								
&'!C	! % " ' !' < "			%"	! "	# '\$ %' \$ = > -		' %' & ('	
HQAKBMB	#% <			ACOC				BDIC	IBIC
OQ+Q+)M N								
OQ+Q-Q-	P4Q IR<'								
HQAKBMB	T? % !!			BCIC		ACIC			DCIC
HQAKBMA	& G' ! <			BCIC					BCIC
HQAKAD	&\$= "			BDSU		DCIC		HCIC	BUSU
HQAKAS	F" : %			BICIC					BICIC
HQAKAHC	V			JIC					JIC
OQ+Q+Q+	> % \$ G ?								
HQAKABMB	T!W			UBIC				UAC	UDIC
HQAKABMA	X ('\$' ! T\$= C			BCIC		DCIC			BCIC
HQAKABMD	#%			ACIC		UCIC			ASCIC
HQAKABMU	? " %!'			JIC		DCIC			DIIC
HQAKAD	T%! K' K Y % =%! "			DCIC					DCIC
HQAKAHU	X<? !!			DCIC					DCIC
HQAKAHE	> %Z '% ["			BIC					BIC
HQAKABS	#% %<X = '2!'			ULIC		AECIC			DEIC
HQAKAC				BCIC					BCIC
HQAKAJ	#% G			JCOIC		LCIRU		ECIC	BSIRU
OQ	^ 0 _ 4								
OQ-Q-	V Q								
OQ+Q+Q+	24 4 0_ X								
HQAKUBMB	('\$' # = ' "					JISOC		ECBIC	UISIC
OQ+Qb	a44 1 30 Q 4N								
HQAKMB	%- \$? %G			ACIC		JIC			ASCIC
OQ+Qc	3Q								
OQ+Q+Q+	24								
HQAKUBMB	X ('\$' # = ' "					BUCIC			BUCIC
OQ-	24 6 4								
OQ+Q+	5 N								
OQ+Q+Qd	24								
HQAKADU	eG <' f			JIC					JIC
HQAKADU	#%'					ISOC			ISOC
OQb)M g 64Q								
OQ-Q-	aN 43 4								
OQ+Q+Q+	h g4 1								
HQAKADU	:'' < "			BCOC		UIASIKL		ABKJ	JICUB
OQ+Q-Qd	P G								

#F>e H ICSSIC BASS BKD BILACKU

F%?! >% " @ D / 0 1 2 3 4 5 6 78 * 9

&*!C	! % " ' < "	"	! " # '\$ %' \$ = > ->	%' & ('
------	-------------	---	------------------------	---------

HIGHEKIDGB	%? ! G	IABJK	IABJK
HIGHEKIDK	L ?	ECCE	ECCE
NNONL	/ 4 M 4 64		
HIGHEKIDGA	#%	BCCJ	BCCJ
HIGHEKID	IQ= : '\$ % " '\$ %%G	EKC	EKC
NNONL	RS 63 4TU		
HIGHEKIDGA	#%	ECJ	ECJ
HIGHEKIDB	V '\$ %' =% W	EAB	EAB

#E>X H HIKZIC BAAKI BDAI ACKOIC

~`acd[fg]d

[N]^]]]]]]]]]]^]]

~`acd[gh]d

[N]^]]]]]]]]]]^]]



Freguesia de Conceição

Mapa de Alteração Orçamental (Receita)

Ano de 2016

Total de Alterações: 0

Modificação ao Orçamento da Receita**(Unidade: euros)**

Total de Revisões: 3

Identificação das Rúbricas		Receita			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
01	Impostos directos				
01.02	Outros				
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	8 000,00	3 500,00		11 500,00
04	Taxas, multas e outras penalidades				
04.01	Taxas				
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais				
04.01.23.04	Canídeos	350,00	200,00		550,00
04.01.23.99	Outras				
04.01.23.99.99	Outras	300,00	175,00		475,00
06	Transferências correntes				
06.03	Administração central				
06.03.01	Estado				
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	37 398,00	459,00		37 857,00
06.04	Administração regional				
06.04.01	Região Autónoma dos Açores				
06.04.01.01	Secretaria Regional dos Recursos Naturais				
06.04.01.01.01	Programa "Eco Freguesia: Freguesia Limpa"		3 725,00		3 725,00
06.04.01.02	Secretaria Regional do Turismo e Transportes		45 450,00		45 450,00
06.05	Administração local				
06.05.02	Região Autónoma dos Açores				
06.05.02.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande	21 000,00			21 000,00
07	Venda de bens e serviços correntes				
07.02	Serviços				
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto				
07.02.08.02	Serviços recreativos				
07.02.08.02.99	Outros (ATL)	8 200,00	755,00		8 955,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias				
07.02.09.05	Cemitérios		100,00		100,00
08	Outras receitas correntes				
08.01	Outras				
08.01.99	Outras				
08.01.99.99	Diversas		200,00		200,00
10	Transferências de capital				
10.04	Administração Regional				
10.04.01	Região Autónoma dos Açores				
10.04.01.02	Secretaria Regional da Solidariedade Social	10 000,00	48 295,36		58 295,36
10.04.01.03	DROAP - Direcção Regional da Organização e Administração		9 000,00		9 000,00
10.05	Administração Local				
Total		85 248,00	111 859,36		197 107,36

Total de Alterações: 0

Modificação ao Orçamento da Receita

(Unidade: euros)

Total de Revisões: 3

Identificação das Rúbricas		Receita			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
10.05.02	Região Autónoma dos Açores				
10.05.02.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande	7 000,00			7 000,00
16	Saldo da Gerência Anterior				
16.01	Saldo Orçamental				
16.01.01	Na Posse do Serviço		1 426,34		1 426,34
Total		92 248,00	113 285,70		205 533,70

Órgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

**Operações de Tesouraria****(Unidade: euros)**

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01	IRS Dependente	0,00	82,16	164,16	83,00	0,00	1,00
17.01.02	IRS Independente	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00	0,00
17.01.03	Sobretaxa Extraordinária	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04	Segurança Social	0,00	264,57	1 359,28	1 188,84	0,00	94,13
17.01.05	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	348,73	1 555,34	1 301,74	0,00	95,13



ANEXO VIII*

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade	Freguesia de Conceição
------------------------	------------------------

Gerência	2016
----------	------

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Gisela Rodrigues Paz	Presidente	3 297,24	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua dos Apóstolos n.º 24 9600-511 Ribeira Grande
Judite Cabral Silva	Tesoureira	2 637,84	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Antero de Quental, 28 9600-517 Ribeira Grande
Vítor João Couto	Secretário	2 637,84	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Antero de Quental n.º 4, 9600-517 Ribeira Grande

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de pessoal/recursos humanos

Assinatura.....

Relatório de Consultoria

FREGUESIA DE CONCEIÇÃO



Ano Económico 2016

Conteúdos

Nota Introdutória	2
Análise Orçamental da Despesa	3
Análise Orçamental da Receita	7
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos	12
Gráfico 1 - Análise às Despesas Correntes	4
Gráfico 2 - Análise às Despesas de Capital	4
Gráfico 3 - Análise às Despesas Pagas	5
Gráfico 4 - Análise às Dotações Corrigidas face as Despesas Pagas	6
Gráfico 5 - Análise às receitas próprias	8
Gráfico 6 - Receitas Cobradas Líquidas	9
Gráfico 7 - Relação das Receitas Cobradas e das Despesas Pagas	11
Gráfico 8 - Resumo da Execução do Plano Plurianual de Investimentos	12
Gráfico 9 - Comparação dos Investimentos Previstos face aos Realizados na totalidade dos investimentos	13
Gráfico 10 - Análise investimento previsto/realizado por projeto	14
<i>Tabela 1 - Resumo do Mapa de Controlo Orçamental da Despesa</i>	3
Tabela 2 - Análise à Despesa Corrente	5
Tabela 3 - Análise à Despesa de Capital	6
Tabela 4 - Análise à Despesa Total	6
Tabela 5 - Resumo do Controlo Orçamental da Receita	7
Tabela 6 - Receitas próprias	8
Tabela 7 - Análise à receita com o Saldo da Gerência Anterior	9
Tabela 8 - Operações Orçamentais	10

NOTA INTRODUTÓRIA

O presente relatório tem como finalidade evidenciar a situação económica e financeira relativa ao exercício, transparecendo a eficiência na utilização dos meios afetos à prossecução das atividades desenvolvidas pela Freguesia de Conceição, bem como a eficácia na concretização dos objetivos inicialmente aprovados.

Assim sendo, o relatório que a seguir se apresenta evidencia aspetos de uma forma clara e concisa, nomeadamente no que respeita aos conceitos de execução orçamental (Receita, Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Fluxos de Caixa), bem como a suas respetivas evoluções ao longo do exercício económico.

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA

Agrupamentos	Euros		Valores Relativos		Grau de Execução
	Dotações Corrigidas	Despesas pagas	Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	
01-Despesas com o pessoal	24 690,21 €	23 479,48 €	12,01%	14,47%	95,10%
02-Aquisição de bens e serviços	49 002,42 €	44 141,54 €	23,84%	27,21%	90,08%
03-Juros e outros encargos	- €	- €	-----	-----	-----
04-Transferências correntes	53 303,60 €	49 951,44 €	25,93%	30,79%	93,71%
05-Subsídios	- €	- €	-----	-----	-----
06-Outras despesas correntes	1 190,00 €	1 173,70 €	0,58%	0,72%	98,63%
07-Aquisição de bens de capital	77 247,47 €	42 480,74 €	37,62%	26,90%	71%
08-Transferências de capital	- €	- €	-----	-----	-----
09-Activos financeiros	- €	- €	-----	-----	-----
10-Passivos financeiros	- €	- €	-----	-----	-----
11-Outras despesas de capital	- €	- €	-----	-----	-----
Totais	205 533.70 €	162 226.87 €	100.00%	100.00%	78.91%

Tabela 1 - Resumo do Mapa de Controlo Orçamental da Despesa

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Conceição realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o “06-Outras despesas correntes” com um grau de execução de 98,63%.

O agrupamento com o maior peso nas despesas foi o “04-Transferências correntes”, representando 30,79% das despesas realizadas em 2016.

Analisando o gráfico 1, o agrupamento “01 – Despesas com o pessoal” apresenta-se com um peso de 19,77% das despesas correntes realizadas.

Nos restantes agrupamentos de despesa, o “02 – Aquisição de bens e serviços” representa 37,17% das despesas correntes realizadas, e o agrupamento “04 – Transferências correntes” representa 42,07% das despesas correntes realizadas.

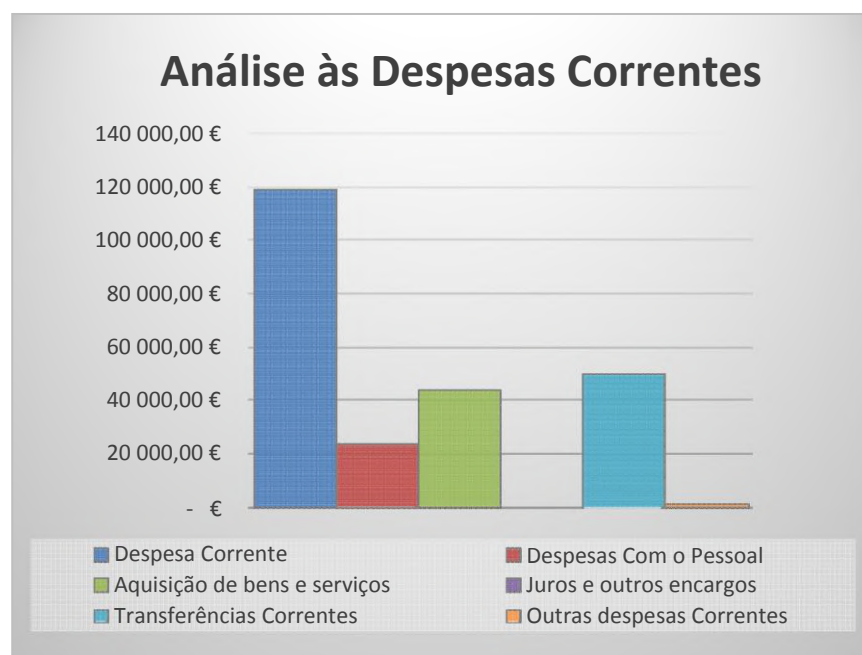


Gráfico 1 - Análise às Despesas Correntes

Analisando o gráfico seguinte, o agrupamento “07 – Aquisição de bens de capital” apresenta-se com um peso de 100,00% das despesas de capital realizadas.

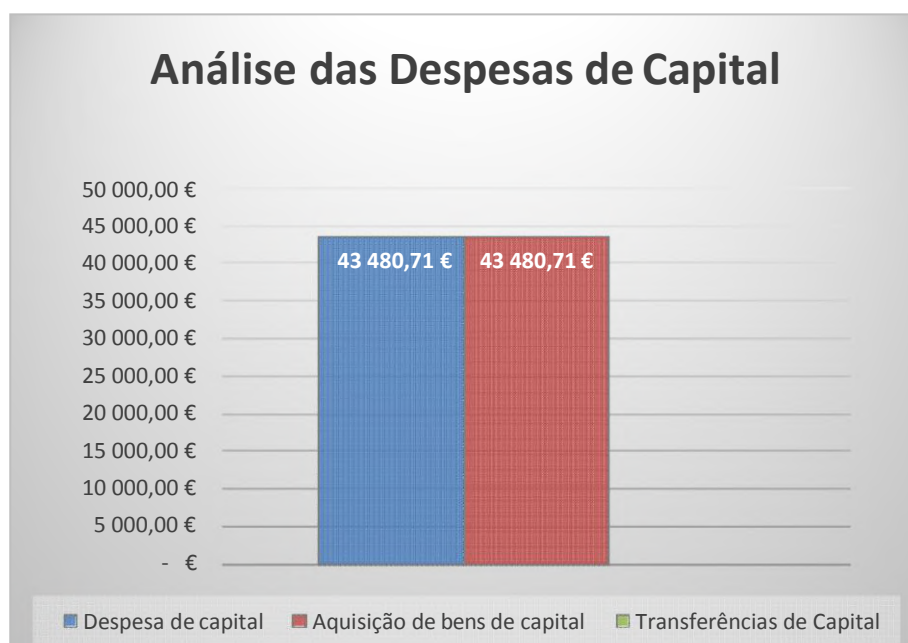


Gráfico 2 - Análise às Despesas de Capital

A Freguesia de Conceição previu para o ano de 2016 um orçamento de despesa de 205 533,70 €, dos quais já realizou 162 226,87 €. Na análise ao grau de execução orçamental é possível verificar

que a Freguesia de Conceição atingiu um volume de despesa de 78,93% do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de execução por agrupamento, estes situam-se todos entre os 56,21% e 98,63%.

Os pagamentos representam cerca de 78,93% das despesas previstas para o período em análise.

No gráfico seguinte é possível analisar a distribuição da despesa pelos diferentes agrupamentos da respetiva classificação económica, onde mais uma vez é possível facilmente constatar que o agrupamento em que a autarquia teve mais despesa foi o “04-Transferências correntes”.

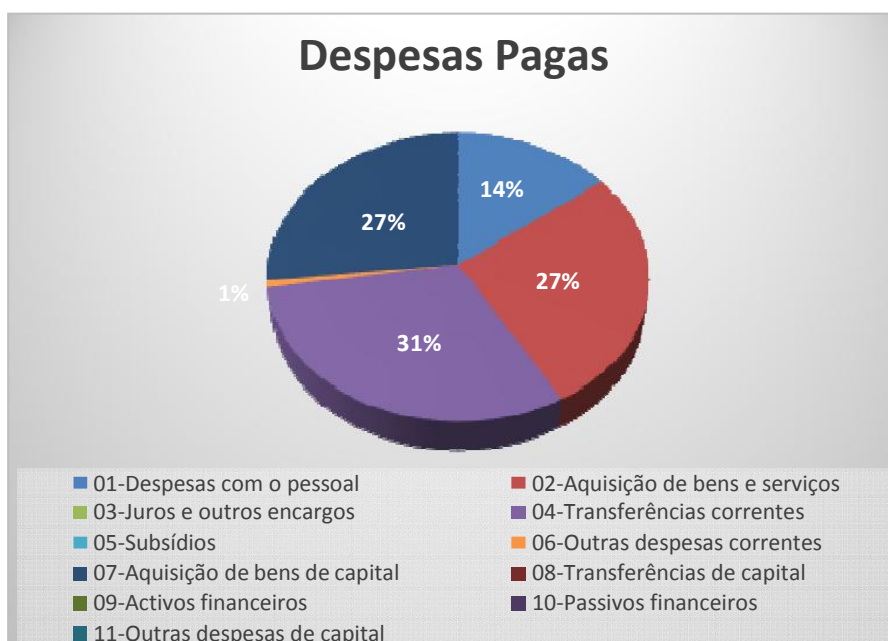


Gráfico 3 - Análise às Despesas Pagas

Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de despesa corrente para o ano de 2016 de 128 186,23 €, dos quais executou 118 746,16 € traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas correntes de 92,64%.

Despesa Corrente Prevista	128 186,23 € a
Despesa Corrente Executada	118 746,16 € b
Diferença	9 440,07 € a-b
Grau de Execução Orçamental	92,64% b/a

Tabela 2 - Análise à Despesa Corrente

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 77 347,47 €, dos quais já investiram 43 480,71 € que se traduz num grau de execução das despesas de capital de 56,21%.

Despesa Capital Prevista	77 347,47 € a
Despesa Capital Executada	43 480,71 € b
Diferença	33 866,76 € a-b
Grau de Execução Orçamental	56,21% b/a

Tabela 3 - Análise à Despesa de Capital

Na totalidade, a Freguesia de Conceição dotou para o ano de 2016 um total de 205 533,70 € dos quais executou 162 226,87 €, traduzindo-se assim num grau de execução orçamental das despesas de 78,93%.

Total Despesa Prevista	205 533,70 € a
Total Despesa Executada	162 226,87 € b
Diferença	43 306,83 € a-b
Grau de Execução Orçamental	78,93% b/a

Tabela 4 - Análise à Despesa Total

Através do gráfico 4 verifica-se mais uma vez que o agrupamento “04-Transferências correntes” é aquele em que foram despendidos os maiores montantes.

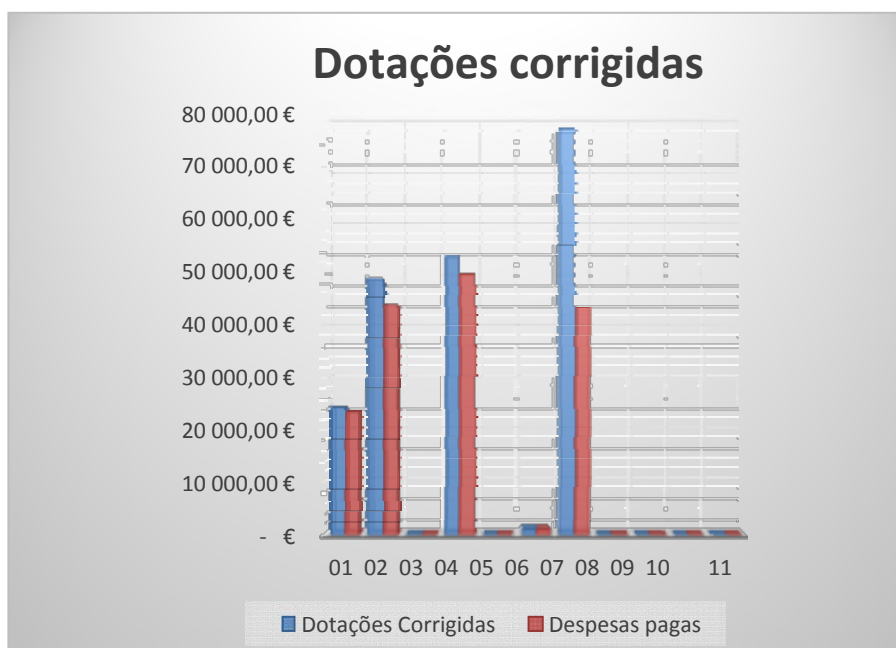


Gráfico 4 - Análise às Dotações Corrigidas face as Despesas Pagas

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA

Capítulos	Euros		Valores Relativos		Grau de Execução
	Previsões Corrigidas	Receita Cob. Líquida	Previsões Corrigidas	Receita Cob. Líquida	
01-Impostos directos	11 500,00 €	11 442,03 €	5,60%	6,97%	99,50%
02-Impostos indirectos	- €	- €	-----	-----	-----
03-"Não aplicável às autarquias locais"	- €	- €	-----	-----	-----
04-Taxas, multas e outras penalidades	1 025,00 €	1 011,50 €	0,50%	0,62%	8%
05-Rendimentos da propriedade	- €	- €	-----	-----	-----
06-Transferências correntes	108 032,00 €	108 235,19 €	52,56%	65,89%	100,19%
07-Venda de bens e serviços correntes	0 005,00 €	0 005,00 €	4,41%	5,48%	100,5%
08-Outras receitas correntes	200,00 €	277,16 €	0,10%	0,17%	138,58%
09-Venda de bens de investimento	- €	- €	-----	-----	-----
10-Transferências de Capital	74 295,36 €	34 295,36 €	36,15%	20,88%	46,16%
11-Activos Financeiros	- €	- €	-----	-----	-----
12-Passivos Financeiros	- €	- €	-----	-----	-----
13-Outras Receitas de Capital	- €	- €	-----	-----	-----
14-"Não aplicável às autarquias locais"	- €	- €	-----	-----	-----
15-Reposições não Abatidas nos Pagamentos	- €	- €	-----	-----	-----
16-Saldo da Gerência Anterior	1 426,34 €	- €	0,69%	0,00%	0,00%
Totais	205 533,70 €	164 266,24 €	100,00%	100,00%	79,92%

Tabela 5 - Resumo do Controlo Orçamental da Receita

No que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar que a Freguesia de Conceição ainda arrecadou receita em todos os capítulos que havia previsto no início do ano até à presente data. O capítulo "06-Transferências correntes" foi aquele em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada, quantia essa justificada pela inclusão neste capítulo do Fundo de Financiamento de Freguesias.

O grau de execução das receitas situa-se entre 0,00% e 138,58%, sendo este valor associado ao capítulo "08-Outras receitas correntes".

Através dos gráficos seguintes podemos verificar que o capítulo "06 – Transferências correntes" representa um peso de 65,89% no total das receitas arrecadadas, o capítulo "10 – Transferências de capital" representa 20,88% das receitas arrecadadas. Podemos concluir então que o somatório das transferências representa 86,77% do total das receitas arrecadadas.

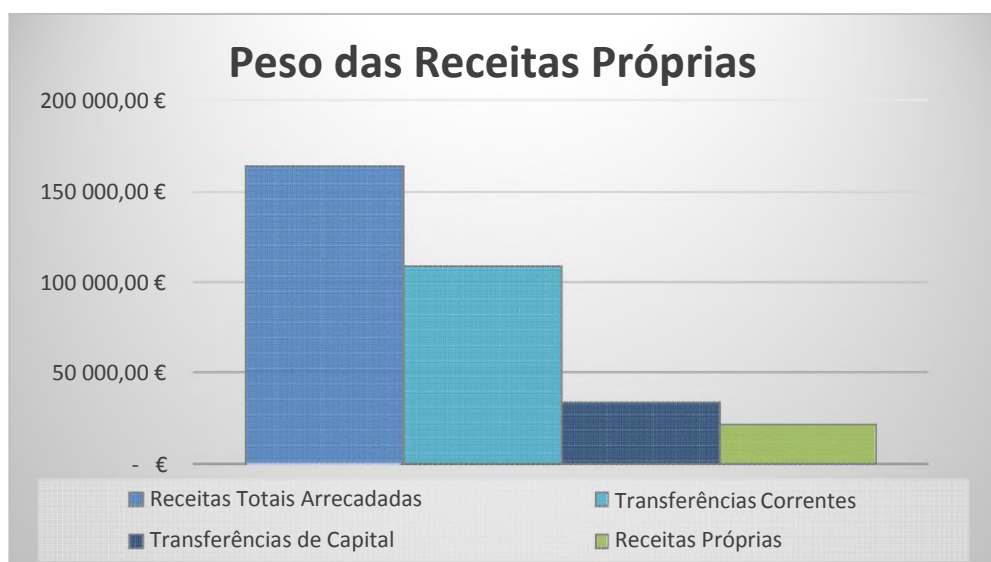


Gráfico 5 - Análise às receitas próprias

A Freguesia de Conceição previu arrecadar um montante de 205 533,70 € dos quais arrecadou, 164 266,24 € que se distribuem principalmente pelos capítulos acima mencionados. O grau de execução orçamental das receitas situa-se nos 79,92%.

Do total de receitas arrecadadas acima indicado, 21 735,69 € corresponde a receitas próprias, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 13,23%. A Freguesia de Conceição evidencia cerca de 86,77% de dependência de receitas provenientes de transferências, o que vai de encontro à tendência da generalidade das freguesias. A Freguesia de Conceição está relativamente dependente de receitas provenientes de transferências da Administração Autárquica e Administração Regional, como podemos analisar através da tabela seguinte.

Total Receita Arrecadada	164 266,24 € a
Total Receitas Próprias	21 735,69 € b
Peso das Receitas Próprias	13,23% b/a

Tabela 6 - Receitas próprias

No gráfico seguinte é possível verificar o volume de receitas executadas até à data. Assim sendo, mais uma vez se constata que o capítulo “06-Transferências correntes” foi aquele em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.



Gráfico 6 - Receitas Cobradas Líquidas

No conjunto das receitas, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de 204 107,36 € dos quais foram arrecadados 164 266,24 €, o que se traduz num grau de execução orçamental de 79,92%.

Receita Prevista Total com SGA	205 533,70 € a
Total Receita Arrecadada	164 266,24 € b
Diferença	41 267,46 € a-b
Grau de Execução Orçamental	79,92% b/a

Tabela 7 - Análise à receita com o Saldo da Gerência Anterior

No gráfico seguinte constata-se que o capítulo "06-Transferências correntes" foi aquele em que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas.



Na análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa conclui-se que a Freguesia de Conceição obteve uma execução orçamental onde receitas arrecadadas são superiores às despesas executadas, provocando um aumento do saldo para a gerência seguinte. O saldo da gerência anterior (execução orçamental) é de 1 426,34 € e o saldo para a gerência seguinte (execução orçamental) é de 3 465,71 €, o que se traduz num aumento de 2 039,37 Euros.

	Receitas	Despesas
S.G. Anterior	1 426,34 €	-
Correntes	129 970,88 € >	118 746,16 €
Capital	34 295,36 € <	43 480,71 €
S.G. Seguinte	-	3 465,71 €
Total	165 692,58 €	165 692,58 €

Tabela 8 - Operações Orçamentais

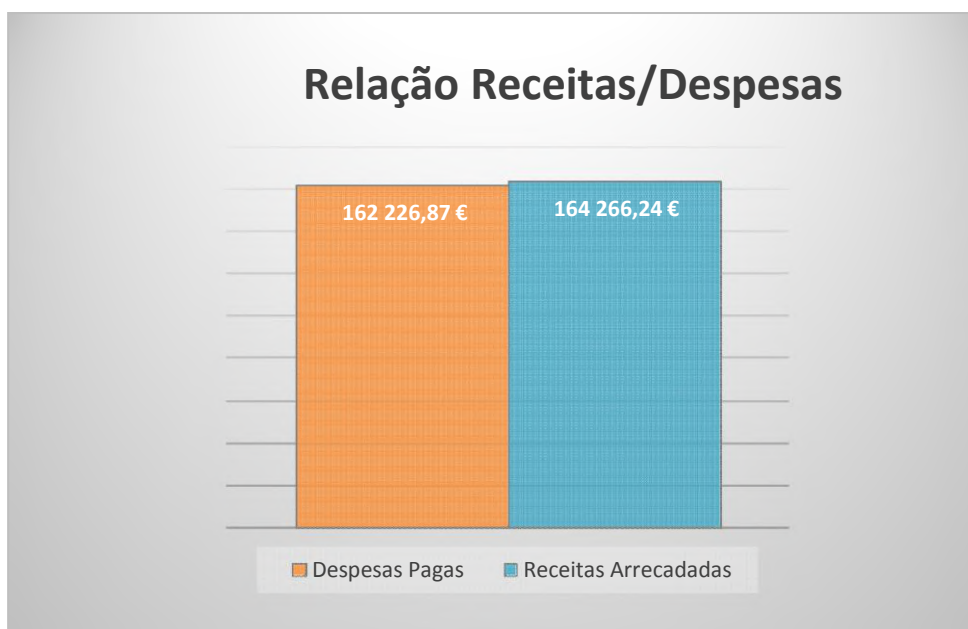


Gráfico 7 - Relação das Receitas Cobradas e das Despesas Pagas

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Na análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, constata-se que o total de investimentos previstos é de 77.347,47 € e foram realizados 43.480,71 € daquele montante.

Análise dos investimentos do ano orçamental de 2016

Número do Projeto/Ação	Previsto para o ano de 2016	Realizado no período em análise	Grau de execução
2016 1 1 1 1	727,11 €	622,11 €	85,56%
2016 1 1 1 2	725,00 €	725,00 €	100,00%
2016 1 1 1 3	100,00 €	68,98 €	68,98%
2016 1 1 1 4	9 211,25 €	9 211,25 €	100,00%
2016 1 1 1 5	1 500,00 €	1 500,00 €	100,00%
2016 2 1 1 1	3 500,00 €	3 443,84 €	98,40%
2016 2 1 1 2	3 500,00 €	3 480,37 €	99,44%
2016 2 4 1 1	58 084,11 €	24 429,16 €	42,06%
Totais	77 347,47 €	43 480,71 €	56,21%

Gráfico 8 - Resumo da Execução do Plano Plurianual de Investimentos

O grau de execução dos projetos/ações, varia entre 42,06% e 100,00% sendo este valor mais elevado associado aos projetos:

- “2016 1 1 1 2 - Aquisição de Equipamento Administrativo”;
- “2016 1 1 1 4 - Conservação da Sede da Junta de Freguesia” e
- “2016 1 1 1 5 - Aquisição de carrinha Mitsubishi em estado usado”.

O projeto de maior montante realizado foi o nº. “2016 2 4 1 1 – Apoio à Habitação Degradada”, com um investimento realizado de 24 429,16 Euros, representando 56,18% do total dos investimentos realizados.

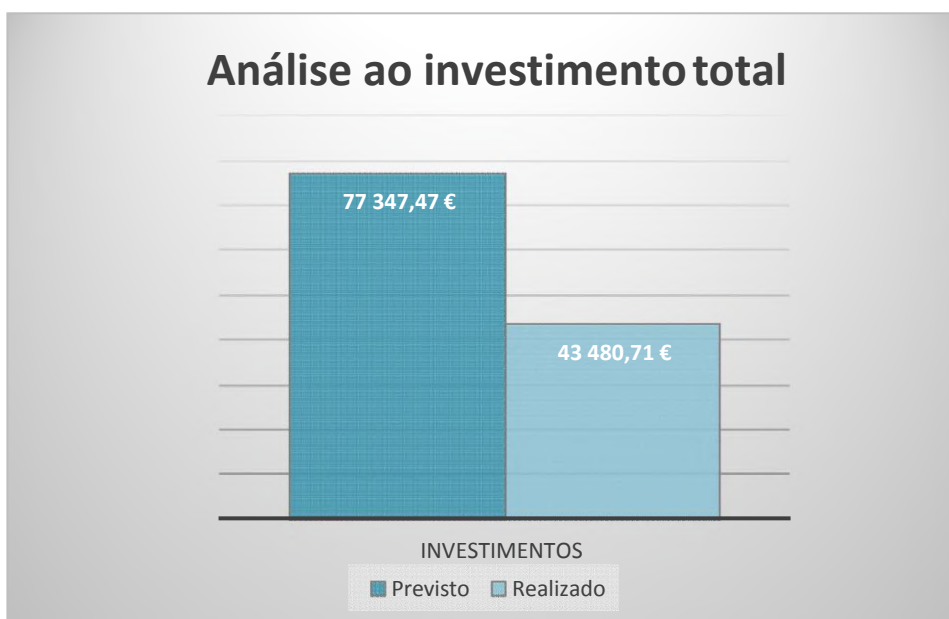


Gráfico 9 - Comparação dos Investimentos Previstos face aos Realizados na totalidade dos investimentos

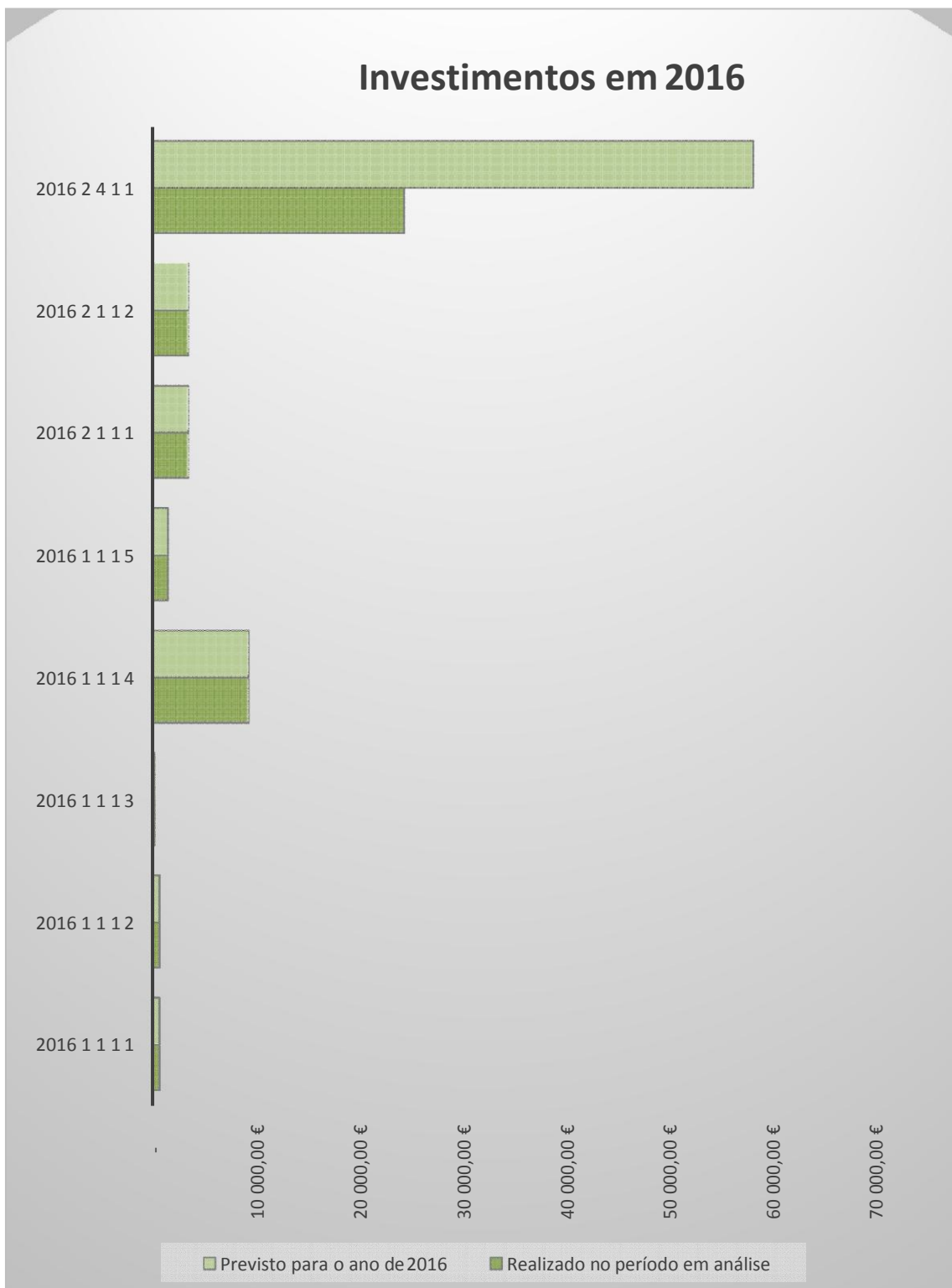


Gráfico 10 - Análise investimento previsto/realizado por projeto

Relatório

Órgão Executivo
Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de ____

**Resumo Diário de Tesouraria****(Unidade: euros)**

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	44,90	0,00	44,90	14,33	30,57
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	44,90	0,00	44,90	14,33	30,57
	Depósitos	Caixa Geral de Depósitos, N° 00690429930	1 050,48	0,00	1 050,48	0,00	1 050,48
		Banco Santander Totta, N° 02363918930	2 502,69	0,00	2 502,69	22,90	2 479,79
		Subtotal	3 553,17	0,00	3 553,17	22,90	3 530,27
	Aplicações de Tesouraria	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades		3 598,07	0,00	3 598,07	37,23	3 560,84	
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria		3 598,07	0,00	3 598,07	37,23	3 560,84	
Operações Orçamentais		3 502,94	0,00	3 502,94	37,23	3 465,71	
Operações de Tesouraria		95,13	0,00	95,13	0,00	95,13	

O Tesoureiro

Em _____ de _____ de _____

Conferi

Em _____ de _____ de _____

A Presidente

Em _____ de _____ de _____

Freguesia de Conceição

Reconciliação Bancária

Periodo - desde: 1 de Janeiro de 2016, até: 31 de Dezembro de 2016

Unidade: EURO

Banco	Núm. Conta	Saldo a 31/12	Saldo Contabilístico	OBS
Caixa Geral de Depósitos,	00690429930	2 628,48	1 050,48	Reconc. efetuada e justificadas as
Banco Santander Totta, S.A.	02363918930	2 528,51	2 479,79	Reconc. efetuada e justificadas as