

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02	IRS Independente	0,00	0,00	63,92	63,92	0,00	0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	63,92	63,92	0,00	0,00



Freguesia de Santa Bárbara

Ano: 2014

De: Janeiro
Até: Dezembro

Transferências de Capital (Receita)

(Unidades: Euro)

Disposições Legais	Código POCCAL	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 169/99-18/09, art.º 66 n.º 2 al.º g) Lei 5A/02-11/02	10.04.01.01	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	50 000,00	50 000,00	Protocolos de Capital
Lei 169/99-18/09, art.º 66 n.º 2 al.º g) Lei 5A/02-11/02	10.04.01.02	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	12 500,00	12 500,00	Protocolos de Capital
Lei 169/99-18/09, art.º 66 n.º 2 al.º g) Lei 5A/02-11/02	10.05.02.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande	3 500,00	291,67	Protocolos de Capital
Total			66 000,00	62 791,67	

Órgão Executivo

Em 21 de Abril de 2015

Alfegund Soares

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2015

Roberto Soares



Freguesia de Santa Bárbara

Ano: 2014

De: Janeiro
Até: Dezembro

Transferências Correntes (Despesa)

(Unidades: euro)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 169/99-18/9 art.º 34, n.º 6, al. I) Lei 5A/02-11/01	04.06.02	Outras Transferências	8 079,63	8 079,63	Segurança Social do programa Recuperar
Lei 169/99-18/9 art.º 34, n.º 6, al. I) Lei 5A/02-11/02	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	6 089,74	5 259,74	Comparticipação financeira para encargos correntes
Lei 169/99-18/9 art.º 34, n.º 6, al. I) Lei 5A/02-11/02	04.08.02	Famílias	400,00	400,00	Transferências do Programa Recuperar
Total			14 569,37	13 739,37	

Órgão Executivo

Em 26 de

de 2015

Stefania Louren

Órgão Deliberativo

Em 29 de

de 2015

Carla Suek Almeida



Transferências Capital (Despesa)

(Unidades: euro)

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

Órgão Executivo
Em 27 de Abril de 2015
Augusto Dias

Órgão Deliberativo
Em 26 de Abril de 2015
Carla Rosa Almeida



Mapa de Empréstimos Obtidos

Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Caracterização do empréstimo	Data aprov. A. F.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visão 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				
Total.....								0.00 €	0.00 €				0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €	

Órgão Executivo

Em 29 de Abril de 2015

Luís Paulo

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2015

Luís Paulo

Mapa de outras dívidas a terceiros

Freguesia de Santa Bárbara

(Unidade: Euros)



Caracterização da dívida	Dívida em 31 de Dezembro de 2014	Observações
Curto Prazo		
Total	0,00 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....*João Baptista*.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....*João Baptista*.....



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2014

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Freguesia Santa Barbara

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma do Realiza-ção	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
Funções Gerais	070107	2014.1.1.1.1	Equipamento de Informática	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	855,80	855,80	1 711,60	0,00	855,80	855,80	100,00 %	50,00 %		
Funções sociais	07010305	2014.2.1.1.1	Escolas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3 849,34	3 849,34	7 698,68	0,00	3 849,34	3 849,34	100,00 %	50,00 %		
Funções sociais	07010203	2014.2.4.1.1	Apoio à habitação degradada	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	22 272,95	21 772,95	44 045,90	0,00	22 057,40	22 057,40	99,03 %	50,08 %		
Funções sociais	07010405	2014.2.4.6.1	Manutenção de espaços da freguesia	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2 600,00	2 600,00	5 200,00	0,00	2 590,40	2 590,40	99,63 %	49,82 %		
Funções sociais	07010401	2014.2.4.6.2	Manutenção de muros e passeios	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	600,00	600,00	1 200,00	0,00	600,00	600,00	100,00 %	50,00 %		
Funções sociais	07010602	2014.2.4.6.3	Aquisição de um camião	O	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	7 100,00	7 100,00	14 200,00	0,00	7 065,00	7 065,00	99,51 %	49,75 %		
Funções sociais	0701041301	2014.2.4.6.4	Obras de beneficiação e intervenção em zonas públicas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	12 500,00	12 500,00	25 000,00	0,00	12 292,69	12 292,69	98,34 %	49,17 %		
Funções sociais	0701041302	2014.2.4.6.5	Limpeza e desobstrução da Ribeira do Vilão	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	33 204,95	33 204,95	66 409,90	0,00	29 594,85	29 594,85	89,13 %	44,56 %		
Funções sociais	07010412	2014.2.5.3.1	Manutenção de cemitério	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
Funções Gerais	070111	2015.1.1.1.1	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2014	31/12/2014	400,00	400,00	800,00	0,00	400,00	400,00	100,00 %	50,00 %		
Licenciado a :Junta de Freguesia de Santa Bárbara - RJRJ - Ribeira Grande					Total Geral					83 883,00	0,00	83 883,00	0,00	79 305,48	79 305,48	94,54 %	94,54 %		

Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

ORGÃO EXECUTIVO	
Em <u>25</u> de <u>Abril</u>	de <u>2015</u>
<u>Reginaldo</u>	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em <u>25</u> de <u>abril</u>	de <u>2015</u>
<u>Reginaldo</u>	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2014

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Alteração n.º 1
Data 30/12/2014

Objectivo	Cod. Class económica	Nº Prog. e Proj./Acção	Designação	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
				Início	Fim	2014				2015	2016		2017	Outros	
						Total		Financiamento Definido							Financiamento não Definido
						Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida						
	07.01.02	2014 2.4	Apoio à habitação degradada	01/01/2014	31/12/2014	18 923,43	22 272,95	18 923,43	22 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,52	
	07.01.03	2014 2.1	Escolas	01/01/2014	31/12/2014	3 500,00	3 849,34	3 500,00	3 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	349,34	
	07.01.04	2014 2.4	Limpeza e desobstrução da Ribeira do Vilho	01/01/2014	31/12/2014	37 297,99	33 204,95	37 297,99	33 204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 093,04	
Total														-394,18	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de Abril de 2015

Regina Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2015

Carla Isabel Pereira



Freguesia de Santa Bárbara

Ano: 2014

De: Janeiro
Até: Dezembro

Transferências Correntes (Receita)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transferências Orcadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 42/98 - 18/04, art.º 10º	06.03.01.04	DROAP - Direc. Reg. Organização e Admin. Pública	31 711,00	31 711,00	Fundo de Financiamento de Freguesias
Lei 169/99-18/09, art.º 66 n.º 2 al.º) g) Lei 5A/02-11/02	06.04.01.01	Direção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Transportes	4 570,00	4 570,00	Protocolos correntes
Lei 169/99-18/09, art.º 66 n.º 2 al.º) g) Lei 5A/02-11/02	06.04.01.02	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	2 800,00	2 800,00	Protocolos correntes
Lei 169/99-18/09, art.º 66 n.º 2 al.º) g) Lei 5A/02-11/02	06.05.02.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande	18 500,00	21 708,33	Protocolos correntes
Total			57 581,00	60 789,33	

Órgão Executivo

Em 25 de Abril de 2015

Augusto Sousa

Órgão Deliberativo

Em 25 de Abril de 2015

Carla Leão Antunes

Relatório de Consultoria

FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA



4º Trimestre | Ano Económico de 2014

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
Tabela 1 - Resumo do Mapa de Controlo Orçamental da Despesa	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 Corrente	9
Tabela 8 - Análise Às Recitas de Capital	9
Tabela 9 - Análise à receita com o Saldo da Gerência Anterior	10
Tabela 10 - Operações Orçamentais	11

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 Santa Bárbara, 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	23.390,03 €	23.390,03 €	13,85%	14,31%	100,00%
02-Aquisição de bens e serviços	45.043,91 €	45.026,51 €	26,67%	27,55%	99,96%
03-Juros e outros encargos	- €	- €	-----	-----	-----
04-Transferências correntes	14.569,37 €	13.739,37 €	8,63%	8,41%	94,30%
05-Subsídios	- €	- €	-----	-----	-----
06-Outras despesas correntes	1.979,74 €	1.979,74 €	1,17%	1,21%	100,00%
07-Aquisição de bens de capital	83.883,04 €	79.305,48 €	49,67%	48,52%	94,54%
08-Transferências de capital	- €	- €	-----	-----	-----
09-Activos financeiros	- €	- €	-----	-----	-----
10-Passivos financeiros	- €	- €	-----	-----	-----
11-Outras despesas de capital	- €	- €	-----	-----	-----
Totais	168.866,09 €	163.441,13 €	100,00%	100,00%	96,79%

Tabela 1 - Resumo do Mapa de Controlo Orçamental da Despesa

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Santa Bárbara realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado os agrupamentos de despesas com um maior grau de execução orçamental são o “01-Despesas com o pessoal” e “06- Outras despesas correntes” com um grau de execução de 100,00%.

O agrupamento com o maior peso nas despesas foi o “07-Aquisição de bens de capital”, representando 48,52% das despesas realizadas até à data.

Analisando o gráfico 1, o agrupamento “01 – Despesas com o pessoal” apresenta-se com um peso de 27,80% das despesas correntes realizadas.

Nos restantes agrupamentos de despesa, o “02 – Aquisição de bens e serviços” representa 53,52% das despesas correntes realizadas, e o agrupamento “04 – Transferências correntes” representa 16,33% das despesas correntes realizadas.

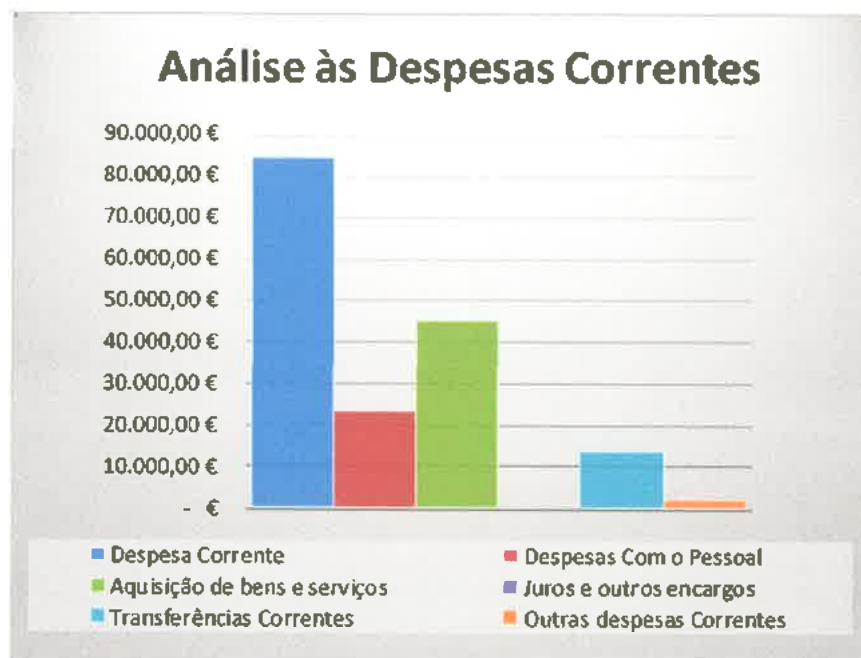


Gráfico 1 - Análise às Despesas Correntes

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.

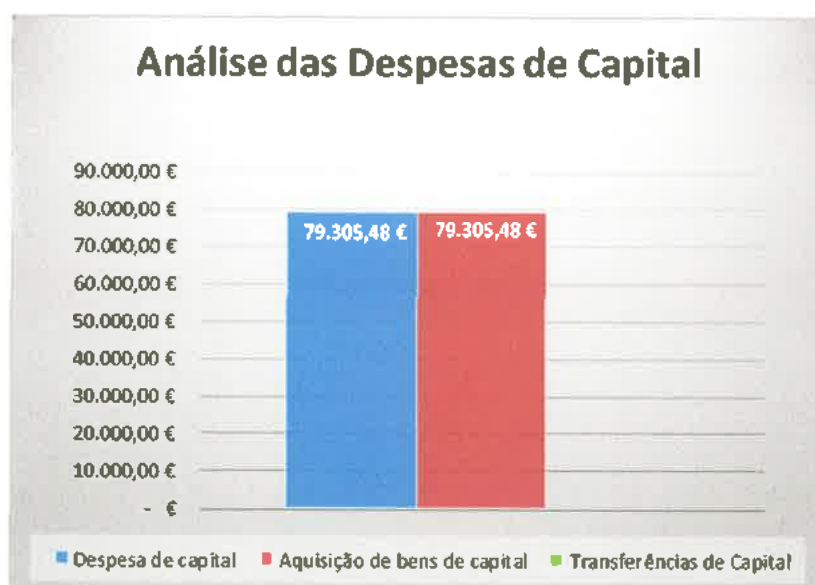


Gráfico 2 - Análise às Despesas de Capital

A Freguesia de Santa Bárbara previu para o ano de 2014 um orçamento de despesa de 168.866,09 €, dos quais realizou 163.441,13 €. Na análise ao grau de execução orçamental é possível verificar que a Freguesia de Santa Bárbara atingiu um volume de despesa de 96,79% do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de execução por agrupamento, estes situam-se todos entre os 94,30% e 100,00%.

Os pagamentos representam cerca de 96,79% 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 “07-Aquisição de bens de capital”.

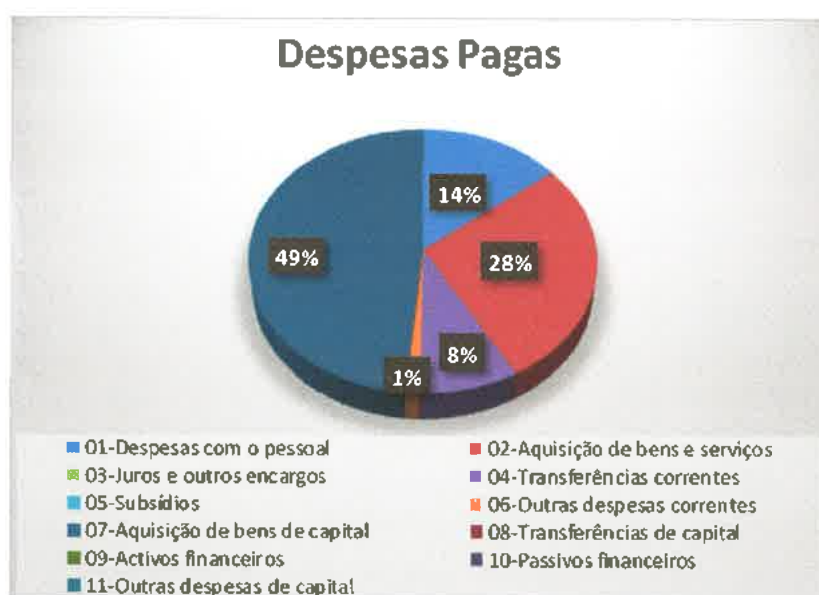


Gráfico 3 - Análise às Despesas Pagas

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 2014 de 84.983,05 €, dos quais executou até então 84.135,65 € traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas correntes de 99,00%.

Despesa Corrente Prevista	84.983,05 € a
Despesa Corrente Executada	84.135,65 € b
Diferença	847,40 € a-b
Grau de Execução Orçamental	99,00% b/a

Tabela 2 - Análise à Despesa Corrente

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 83.883,04 €, dos quais já investiram 79.305,48 € que se traduz num grau de execução das despesas de capital de 94,54%.

Despesa Capital Prevista	83.883,04 € a
Despesa Capital Executada	79.305,48 € b
Diferença	4.577,56 € a-b
Grau de Execução Orçamental	94,54% b/a

Tabela 3 - Análise à Despesa de Capital

Na totalidade, a Freguesia de Santa Bárbara dotou para o ano de 2014 um total de 168.866,09 €, dos quais executou 163.441,13 €, traduzindo-se assim num grau de execução orçamental das despesas de 96,79%.

Total Despesa Prevista	168.866,09 € a
Total Despesa Executada	163.441,13 € b
Diferença	5.424,96 € a-b
Grau de Execução Orçamental	96,79% b/a

Tabela 4 - Análise à Despesa Total

Através do gráfico 4 verifica-se mais uma vez que o agrupamento “07-Aquisição de bens de capital” é aquele em que foram despendidos os maiores montantes.

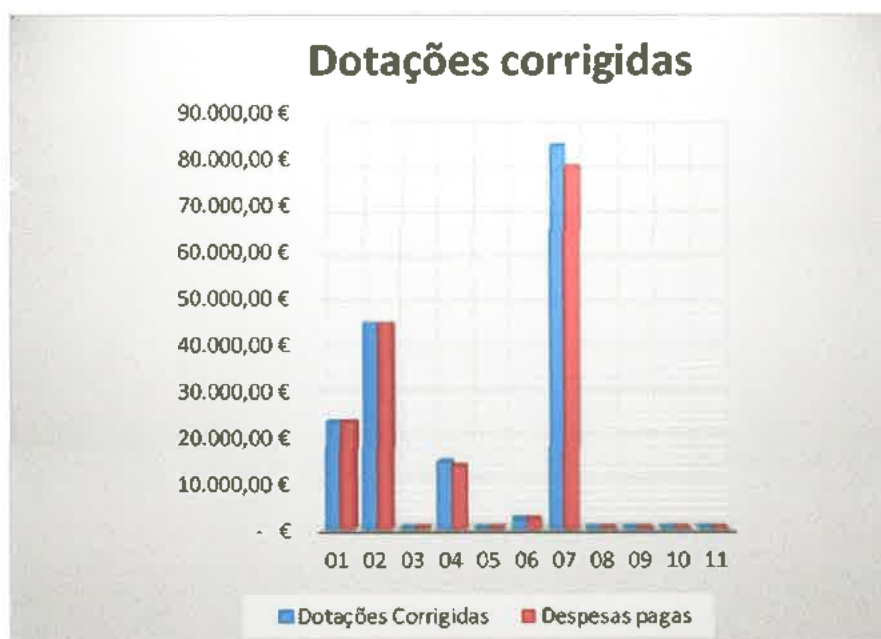


Gráfico 4 - Análise às Dotações Corrigidas face as Despesas Pagas

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA

Capítulos	Euros		Valores Relativos		Grau de Execução
	Previsões Corrigidas	Receita Cob. Líquida	Previsões Corrigidas	Receita Cob. Líquida	
01- Impostos directos	16.361,26 €	16.376,91 €	9,69%	11,48%	100,10%
02- Impostos indirectos	- €	- €	-----	-----	-----
03- "Não aplicável às autarquias locais"	- €	- €	-----	-----	-----
04- Taxas, multas e outras penalidades	400,00 €	- €	0,24%	0,00%	0,00%
05- Rendimentos da propriedade	203,75 €	152,92 €	0,12%	0,11%	75,05%
06- Transferências correntes	57.581,00 €	60.789,33 €	34,10%	42,62%	105,57%
07- Venda de bens e serviços corre	2.025,63 €	2.025,63 €	1,20%	1,42%	100,00%
08- Outras receitas correntes	- €	- €	-----	-----	-----
09- Venda de bens de investimento	1.000,00 €	500,00 €	0,59%	0,35%	50,00%
10- Transferências de Capital	66.000,00 €	62.791,67 €	39,08%	44,02%	95,14%
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	25.294,45 €	- €	14,98%	0,00%	0,00%
Totais	168.866,09 €	142.636,46 €	100,00%	100,00%	84,47%

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 Santa Bárbara ainda não arrecadou receita em todos os capítulos que havia previsto no início do ano até à presente data. O capítulo "10-Transferências de Capital" 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 105,57%, sendo este valor associado ao capítulo "06-Transferências correntes".

Através dos gráficos seguintes podemos verificar que o capítulo "06 – Transferências correntes" representa um peso de 42,62% no total das receitas arrecadadas, o capítulo "10 – Transferências de capital" representa 44,02% das receitas arrecadadas. Podemos concluir então que o somatório das transferências representa 86,64% do total das receitas arrecadadas.

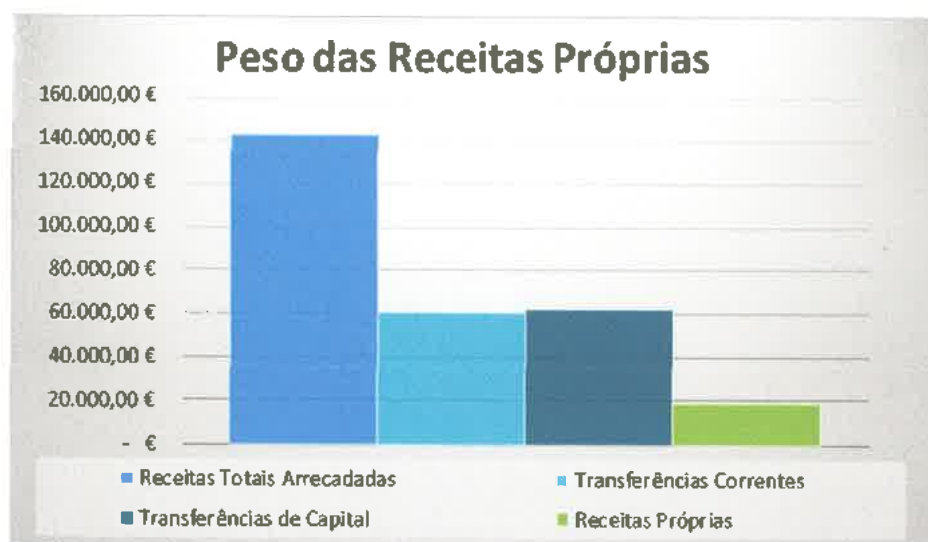


Gráfico 5 - Análise às receitas próprias

A Freguesia de Santa Bárbara previu arrecadar um montante de 168.866,09 € dos quais arrecadou, 142.636,46 € que se distribuem principalmente pelos capítulos acima mencionados. O grau de execução orçamental das receitas situa-se nos 84,47%.

Do total de receitas arrecadadas acima indicado, 19.055,46 € corresponde a receitas próprias, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 13,36%. A Freguesia de Santa Bárbara evidencia cerca de 86,64% de dependência de receitas provenientes de transferências, o que vai de encontro à tendência da generalidade das freguesias. A Freguesia de Santa Bárbara está relativamente dependente de receitas provenientes de transferências da Administração Autárquica e Administração Regional, como podemos analisar através da tabela seguinte.

Total Receita Arrecadada	142.636,46 € a
Total Receitas Próprias	19.055,46 € b
Peso das Receitas Próprias	13,36% 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 “10-Transferências de Capital” foi aquele em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.

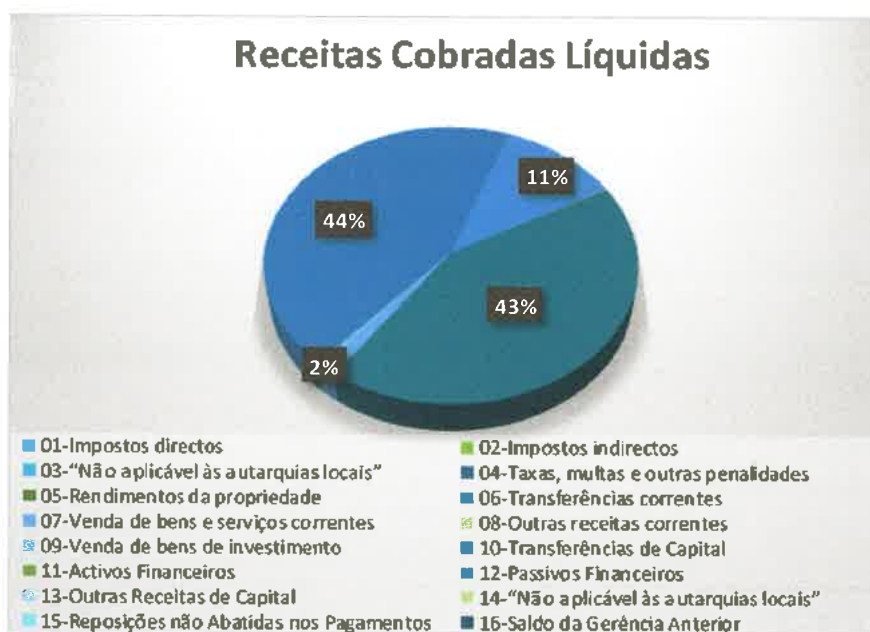


Gráfico 6 - Receitas Cobradas Líquidas

Através do quadro seguinte constata-se que a autarquia previu arrecadar receitas correntes no valor de 76.571,64 €, tendo sido arrecadados 79.344,79 €, que se traduz num grau de execução orçamental das receitas correntes de 103,62%.

Receita Corrente Prevista	76.571,64 € a
Receita Corrente Arrecadada	79.344,79 € b
Diferença	- 2.773,15 € a-b
Grau de Execução Orçamental	103,62% b/a

Tabela 7 - Análise à Receita Corrente

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar 67.000,00 €, tendo sido arrecadados 63.291,67 €, que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de 94,47%.

Receita Capital Prevista	67.000,00 € a
Receita Capital Arrecadada	63.291,67 € b
Diferença	3.708,33 € a-b
Grau de Execução Orçamental	94,47% b/a

Tabela 8 - Análise Às Recitas de Capital

Assim, no conjunto das receitas, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de 143.571,64 € (sem o saldo da Gerência Anterior) dos quais foram arrecadados 142.636,46 €, o que se traduz num grau de execução orçamental de 84,47%.

Receita Prevista Total com SGA	168.866,09 € a
Total Receita Arrecadada	142.636,46 € b
Diferença	26.229,63 € a-b
Grau de Execução Orçamental	84,47% b/a

Tabela 9 - Análise à receita com o Saldo da Gerência Anterior

No gráfico seguinte constata-se que o capítulo “10-Transferências de Capital” 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 Santa Bárbara obteve uma execução orçamental onde despesas executadas são superiores às receitas arrecadadas, utilizando na execução da despesa o saldo da gerência anterior. O saldo da gerência anterior (execução orçamental) é de 25.352,95 € e o saldo para a gerência seguinte (execução orçamental) é de 4.548,28 €, o que se traduz numa diminuição de 20.804,67€.

	Receitas	Despesas
S.G. Anterior	25.352,95 €	-
Correntes	79.344,79 € <	84.135,65 €
Capital	63.291,67 € <	79.305,48 €
S.G. Seguinte	-	4.548,28 €
Total	167.989,41 €	167.989,41 €

Tabela 10 - 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 83.883,04 € e foram realizados 79.305,48€ daquele montante.

Análise dos investimentos do ano orçamental de 2014			
Número do Projeto/Ação	Previsto para o ano de 2014	Realizado no período em análise	Grau de execução
2014 1 1 1 1	855,80 €	855,80 €	100,00%
2014 1 1 1 2	400,00 €	400,00 €	100,00%
2014 2 1 1 1	3.849,34 €	3.849,34 €	100,00%
2014 2 4 1 1	22.272,95 €	22.057,40 €	99,03%
2014 2 4 6 1	2.600,00 €	2.590,40 €	99,63%
2014 2 4 6 2	600,00 €	600,00 €	100,00%
2014 2 4 6 3	7.100,00 €	7.065,00 €	99,51%
2014 2 4 6 4	12.500,00 €	12.292,69 €	98,34%
2014 2 4 6 5	33.204,95 €	29.594,85 €	89,13%
2014 2 5 3 1	500,00 €	- €	0,00%
Totais	83.883,04 €	79.305,48 €	94,54%

Gráfico 8 - Resumo da Execução do Plano Plurianual de Investimentos

O grau de execução dos projetos/ações, varia entre 0,00% e 100,00% sendo este valor mais elevado associado ao projeto nº.:

- 2014 1 1 1 1 – “Equipamento de Informática”;
- 2014 1 1 1 2 – “Ferramentas e Utensílios”;
- 2014 2 1 1 1 – “Escolas”;
- 2014 2 4 6 2 – “Manutenção de muros e passeios”.

O projeto de maior montante realizado foi o nº. “2014 2 4 6 5 – Urbanismo e Zonas Verdes – Parques e Jardins”, com um investimento realizado de 29.594,85€, representando 37,32% do total dos investimentos realizados.



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

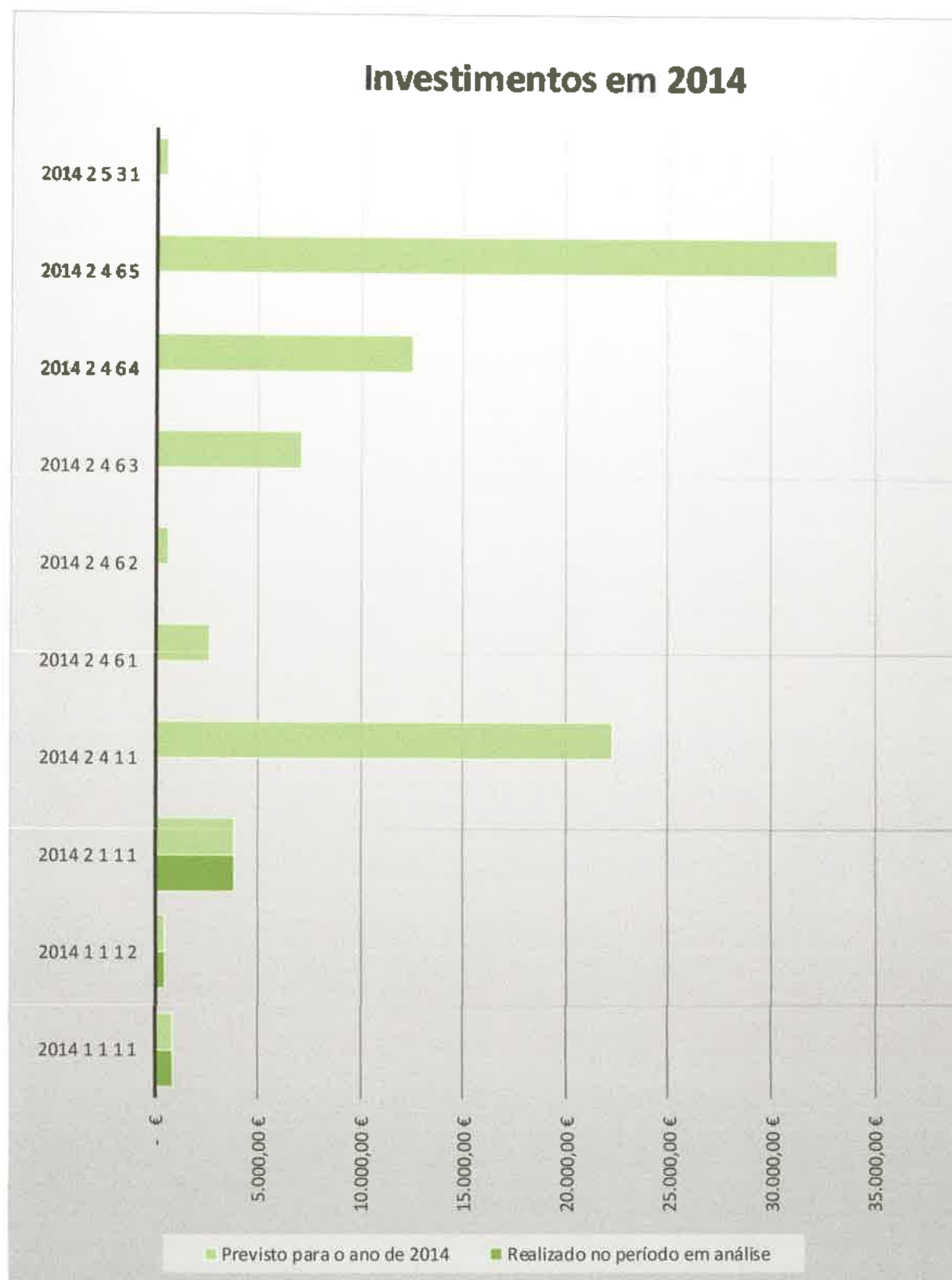


Gráfico 10 - Análise investimento previsto/realizado por projeto



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Fluxos de Caixa

Ano de 2014



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental:		25 294,45
Operações de Tesouraria:		0,00
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	16 376,91
01.02. . .	Outros	16 376,91
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	16 376,91
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	50,00
04.01. . . .	Taxas	50,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	50,00
04.01.23.04.	Canídeos	0,00
04.01.23.99.	Outras	50,00
04.01.23.99.99	Outras	50,00
05. . . .	Rendimentos da propriedade	211,42
05.02. . . .	Juros - Sociedades financeiras	211,42
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	211,42
06. . . .	Transferências correntes	60 789,33
06.03. . . .	Administração central	31 711,00
06.03.01. .	Estado	31 711,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	31 711,00
06.04. . . .	Administração regional	7 370,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	7 370,00
06.04.01.01.	Direcção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações	4 570,00
06.04.01.02.	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	2 800,00
06.05. . . .	Administração Local	21 708,33
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	21 708,33
06.05.02.01.	Câmara Municipal da Ribeira Grande	21 708,33
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	2 025,63
07.01. . . .	Venda de bens	2 025,63
07.01.06. .	Produtos agrícolas e pecuários	2 025,63
Total das receitas correntes		79 453,29
Receitas de Capital		

**Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos**

Código	Designação	Montante
09. . . .	Venda de bens de investimento	500,00
09.01. . .	Terrenos	500,00
09.01.10. .	Famílias	500,00
10. . . .	Transferências de Capital	62 791,67
10.04. . .	Administração Regional	62 500,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	62 500,00
10.04.01.01.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	50 000,00
10.04.01.02.	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	12 500,00
10.05. . .	Administração Local	291,67
10.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	291,67
10.05.02.01.	Câmara Municipal da Ribeira Grande	291,67
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
16.01.03. .	Na Posse do Serviço - Consignado	0,00
	Total das receitas capital	63 291,67
	Total geral	142 744,96
Operações de Tesouraria:		63,92
Total:		168 103,33



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01.	Despesas com o pessoal	23 390,03
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	12 532,33
.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9 287,33
.01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3 245,00
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	82,44
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	82,44
.01.02.13.02.	Outros	82,44
.01.03. . .	Segurança Social	10 775,26
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	5 702,90
.01.03.05.02.	S.S. do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	5 702,90
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	5 702,90
.01.03.09. .	Seguros	5 072,36
.01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	5 072,36
.02.	Aquisição de bens e serviços	45 026,50
.02.01. . .	Aquisição de bens	15 379,79
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	117,89
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	4 473,10
.02.01.02.01.	Gasolina	494,28
.02.01.02.02.	Gasóleo	3 464,00
.02.01.02.99.	Outros	514,82
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	882,36
.02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	911,06
.02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	3 731,05
.02.01.08. .	Material de escritório	1 247,36
.02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	12,39
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	262,46
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	875,01
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.21. .	Outros bens	2 867,11
.02.02. . .	Aquisição de serviços	29 646,71
.02.02.01. .	Encargos das instalações	1 498,22
.02.02.03. .	Conservação de bens	2 341,61
.02.02.08. .	Locação de outros bens	0,00
.02.02.09. .	Comunicações	2 172,51
.02.02.10. .	Transportes	2 347,72
.02.02.12. .	Seguros	1 516,06
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	775,10
.02.02.17. .	Publicidade	678,84
.02.02.18. .	Vigilância e segurança	0,00
.02.02.19. .	Assistência técnica	1 237,60
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	4 429,78
.02.02.25. .	Outros serviços	12 649,27
.04. . . .	Transferências correntes	14 489,37
.04.06. . .	Segurança social	8 079,63
.04.06.02. .	Outras transferências	8 079,63
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	6 009,74
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	6 009,74
.04.08. . .	Famílias	400,00
.04.08.02. .	Outras	400,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	1 979,74
.06.02. . .	Diversas	1 979,74
.06.02.03. .	Outras	1 979,74
.06.02.03.04.	Serviços bancários	732,09
.06.02.03.05.	Outras	1 247,65



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	84 885,64
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	79 305,48
. .07.01. . .	Investimentos	79 305,48
. .07.01.02. .	Habitções	22 057,40
. .07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	22 057,40
. .07.01.03. .	Edifícios	3 849,34
. .07.01.03.05.	Escolas	3 849,34
. .07.01.04. .	Construções Diversas	45 077,94
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	600,00
. .07.01.04.05.	Parques e jardins	2 590,40
. .07.01.04.12.	Cemitérios	0,00
. .07.01.04.13.	Outros	41 887,54
. .07.01.04.13.01	Obras de Beneficiação e intervenção em zonas públicas	12 292,69
. .07.01.04.13.02	Limpeza e desobstrução da Ribeira do Vilão	29 594,85
. .07.01.06. .	Material de transporte	7 065,00
. .07.01.06.02.	Outros	7 065,00
. .07.01.07. .	Equipamento de Informática	855,80
. .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	400,00
	Total das Despesas de Capital	79 305,48
	Total das Despesas Correntes	84 885,64
	Total das Despesas de Capital	79 305,48
	Total Geral	164 191,12
Operações de Tesouraria		63,92
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental		3 848,29
Operações de Tesouraria		0,00
		3 848,29
Total		168 103,33



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em <u>14</u> de <u>Maio</u>	de <u>2015</u>
<u>[Signature]</u>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em <u>14</u> de <u>Maio</u>	de <u>2015</u>
<u>[Signature]</u>	



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Ano: 2014
Número: 11
Data: 31/12/2014
Pag.: 1

Resumo Diário de Tesouraria

		(Unidade: euros)			
Disponibilidades		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo para o Dia Seguinte
Caixa	Dinheiro	0,00	130,00	130,00	130,00
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	130,00	130,00	130,00
Depósitos	BANIF - Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº 00201742014				
	Caixa Geral de Depósitos	2 746,42	0,00	2 746,42	2 712,42
	Nº 0690000410830				
	BES - Banco Espirito	3 020,72	18 100,70	21 121,42	350,08
Depósitos	Nº 100773620008				
	BES - Banco Espirito	2 000,00	16 000,00	18 000,00	0,00
	Nº 100773621004				
Depósitos	BES - Banco Espirito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nº 100773622108				
	BANIF - Banco	1 127,35	0,00	1 127,35	655,79
Depósitos	Nº 236203623010				
	Subtotal	8 894,49	34 100,70	42 995,19	3 718,29
Aplicações de Tesouraria	Titulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades		8 894,49	34 230,70	43 125,19	3 848,29
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		8 894,49	34 230,70	43 125,19	3 848,29
Operações Orçamentais		8 894,49	100,70	8 995,19	3 848,29
Operações de Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro
Em 14 de Maio de 2015
X José Botelho

Conferi
Em 14 de Maio de 2015
Pádua Costa

O Presidente
Em 14 de Maio de 2015
X José Botelho



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2014



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Data: 01/01/2014

A

Data: 31/12/2014

Pag: 1

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:01:14

Data: 31/12/2014

Funcionário: Freguesia Santa Barbara

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações congruadas	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	9 287,33	9 287,33		9 287,33	9 287,33				100,00 %
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3 245,00	3 245,00		3 245,00	3 245,00				100,00 %
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.02	Outros	82,44	82,44		82,44	82,44				100,00 %
.01.03	Segurança Social									
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.02	S.S. do pessoal em regime de contrato de									
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	5 702,90	5 702,90		5 702,90	5 702,90				100,00 %
.01.03.09	Seguros									
.01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças	5 072,36	5 072,36		5 072,36	5 072,36				100,00 %
.02	Aquisição de bens e serviços									
.02.01	Aquisição de bens									
.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	117,89	117,89		117,89	117,89				100,00 %
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01	Gasolina	494,28	494,28		494,28	494,28				100,00 %
.02.01.02.02	Gasóleo	3 464,00	3 464,00		3 464,00	3 464,00				100,00 %
.02.01.02.99	Outros	532,22	532,22		532,22	514,82		17,40	17,40	96,73 %
.02.01.04	Limpeza e higiene	882,36	882,36		882,36	882,36				100,00 %
A Transportar		28 880,78	28 880,78		28 880,78	28 863,38		17,40	17,40	99,93 %



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Data: 01/01/2014

A

Data: 31/12/2014

Pag.: 2

Hora: 20:01:15

Data: 31/12/2014

Funcionário: Freguesia Santa Barbara

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCCAL		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	
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	911,06	911,06		911,06	911,06				100,00 %
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	3 731,05	3 731,05		3 731,05	3 731,05				100,00 %
.02.01.08	Material de escritório	1 247,36	1 247,36		1 247,36	1 247,36				100,00 %
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	12,39	12,39		12,39	12,39				100,00 %
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	262,46	262,46		262,46	262,46				100,00 %
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	875,01	875,01		875,01	875,01				100,00 %
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração									
.02.01.21	Outros bens	2 867,11	2 867,11		2 867,11	2 867,11				100,00 %
.02.02	Aquisição de serviços									
.02.02.01	Encargos das instalações	1 498,22	1 498,22		1 498,22	1 498,22	0,01	0,01		99,99 %
.02.02.03	Conservação de bens	2 341,61	2 341,61		2 341,61	2 341,61				100,00 %
.02.02.08	Locação de outros bens									
.02.02.09	Comunicações	2 172,51	2 172,51		2 172,51	2 172,51				100,00 %
.02.02.10	Transportes	2 347,72	2 347,72		2 347,72	2 347,72				100,00 %
.02.02.12	Seguros	1 516,06	1 516,06		1 516,06	1 516,06				100,00 %
.02.02.13	Deslocações e estadas	775,10	775,10		775,10	775,10				100,00 %
.02.02.17	Publicidade	678,84	678,84		678,84	678,84				100,00 %
.02.02.18	Vigilância e segurança									
.02.02.19	Assistência técnica	1 237,60	1 237,60		1 237,60	1 237,60				100,00 %
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	4 429,78	4 429,78		4 429,78	4 429,78				100,00 %
.02.02.25	Outros serviços	12 649,27	12 649,27		12 649,27	12 649,27				100,00 %
A Transportar		68 433,94	68 433,93		68 433,93	68 416,53	0,01	17,41	17,40	99,97 %



Data:	01/01/2014
Data:	31/12/2014
Pag.:	3

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:01:15

Data: 31/12/2014

Funcionário: Freguesia Santa Barbara

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	Transferências correntes									
.04.06	Segurança social									
.04.06.02	Outras transferências	8 079,63	8 079,63		8 079,63	8 079,63				100,00 %
.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	6 089,74	6 089,74		6 089,74	6 089,74		80,00	80,00	98,68 %
.04.08	Famílias									
.04.08.02	Outras	400,00	400,00		400,00	400,00				100,00 %
.06	Outras despesas correntes									
.06.02	Diversas									
.06.02.03	Outras									
.06.02.03.04	Serviços bancários	732,09	732,09		732,09	732,09				100,00 %
.06.02.03.05	Outras	1 247,65	1 247,65		1 247,65	1 247,65				100,00 %
.07	Aquisição de bens de capital									
.07.01	Investimentos									
.07.01.02	Habitacões									
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação	22 272,95	22 272,95		22 272,95	22 037,40		215,55	215,55	99,03 %
.07.01.03	Edifícios									
.07.01.03.05	Escolas	3 849,34	3 849,34		3 849,34	3 849,34				100,00 %
.07.01.04	Construções Diversas									
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras	600,00	600,00		600,00	600,00				100,00 %
.07.01.04.05	Parques e jardins	2 600,00	2 590,40		2 590,40	2 590,40	9,60	9,60	9,60	99,63 %
A Transportar		114 305,34	114 295,73		114 295,73	113 982,78	9,61	322,56	312,95	99,71 %



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Data: 01/01/2014

A

Data: 31/12/2014

Pag.: 4

Hora: 20:01:15

Data: 31/12/2014

Funcionário: Freguesia Santa Bárbara

Controlo Orçamental - Despesa

Código POICAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
.07.01.04.12	Cemitérios	500,00					500,00	500,00	
.07.01.04.13	Outros								
.07.01.04.13.01	Obras de Beneficiação e intervenção em	12 500,00	12 466,62		12 466,62	12 292,69	33,38	207,31	173,93
.07.01.04.13.02	Limpeza e desobstrução da Ribeira do Vilão	33 204,95	30 143,47		30 143,47	29 594,85	3 061,48	3 610,10	548,62
.07.01.06	Material de transporte								
.07.01.06.02	Outros	7 100,00	7 065,00		7 065,00	7 065,00	35,00	35,00	
.07.01.07	Equipamento de informática	855,80	855,80		855,80	855,80			
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	400,00	400,00		400,00	400,00			
Total		168 866,09	165 226,62		165 226,62	164 191,12	3 639,47	4 674,97	1 035,50
									97,23 %

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Maio de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de Maio de 2015



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Mapa de Controlo Orçamental de Receita

Ano de 2014



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Data: 01/01/2014
A
Data: 31/12/2014
Pag.: 1

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 20:01:30

Data: 31/12/2014

Funcionário: Freguesia Santa Barbara

Código POCAL		(Unidade: euros)									
Código	Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	16 361,26		16 376,91		16 376,91			16 376,91		100,09 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Canídeos	200,00									
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.99	Outras	200,00		50,00		50,00			50,00		25,00 %
05	Rendimentos da propriedade										
05.02	Juros - Sociedades financeiras										
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	203,75		262,25	50,83	211,42			211,42		103,76 %
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	31 711,00		31 711,00		31 711,00			31 711,00		100,00 %
06.04	Administração regional										
06.04.01	Região Autónoma dos Açores										
06.04.01.01	Direcção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e	4 570,00		4 570,00		4 570,00			4 570,00		100,00 %
06.04.01.02	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	2 800,00		2 800,00		2 800,00			2 800,00		100,00 %
06.05	Administração Local										
A Transportar		56 046,01		55 770,16	50,83	55 719,33			55 719,33		99,41 %



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Data: 01/01/2014
A
Data: 31/12/2014
Pag.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 20:01:30

Data: 31/12/2014

Funcionário: Freguesia Santa Barbara

Código POCAL		(Unidade: euros)									
Código	Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
06.05.02	Região Autónoma dos Açores										
06.05.02.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande	18 500,00		21 708,33		21 708,33			21 708,33		117,34 %
07	Venda de bens e serviços correntes										
07.01	Venda de bens										
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários	2 025,63		2 025,63		2 025,63			2 025,63		100,00 %
09	Venda de bens de investimento										
09.01	Terrenos										
09.01.10	Famílias	1 000,00		500,00		500,00			500,00		50,00 %
10	Transferências de Capital										
10.04	Administração Regional										
10.04.01	Região Autónoma dos Açores										
10.04.01.01	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	50 000,00		50 000,00		50 000,00			50 000,00		100,00 %
10.04.01.02	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	12 500,00		12 500,00		12 500,00			12 500,00		100,00 %
10.05	Administração Local										
10.05.02	Região Autónoma dos Açores										
10.05.02.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande	3 500,00		291,67		291,67			291,67		8,33 %
16	Saldo da Gerência Anterior										
16.01	Saldo Orçamental										
16.01.01	Na Posse do Serviço	13 294,45									
16.01.03	Na Posse do Serviço - Consignado	10 000,00									
Total		168 866,05		142 795,79	50,83	142 744,96			142 744,96		84,53 %



Data: 01/01/2014

A

Data: 31/12/2014

Pag.: 3

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 20:01:30

Data: 31/12/2014

Funcionário: Freguesia Santa Barbara

Código POICAL		(Unidade: euros)									
Código	Descrição	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
Total		168 866,08		142 795,79	50,83	142 744,96			142 744,96		84,53 %

ORGÃO EXECUTIVO	
Em 4 de Maio	de 2015
<i>[Assinatura]</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em 14 de Maio	de 2015
<i>[Assinatura]</i>	



Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Mapa de Revisão Orçamental (Receita)

Ano de 2014

Data aprovação: 14/10/2014
(Unidade: euros)

Revisão Orçamental

Código POCAL		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras		203,75		203,75	
06.04.01.01	Direcção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações		4 570,00		4 570,00	
06.04.01.02	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente		2 800,00		2 800,00	
06.05.02.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande		18 500,00		18 500,00	
10.04.01.01	Secretaria Regional dos Recursos Naturais		50 000,00		50 000,00	
10.04.01.02	Secretaria Regional do Turismo e Transportes		12 500,00		12 500,00	
10.05.02.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande		3 500,00		3 500,00	
16.01.01	Na Posse do Serviço		15 294,45		15 294,45	
16.01.03	Na Posse do Serviço - Consignado		10 000,00		10 000,00	
Total			117 368,20		117 368,20	

Data aprovação: 30/12/2014
(Unidade: euros)

Revisão Orçamental

Código POCAL		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	850,00	15 511,26		16 361,26	
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários	200,00	1 825,63		2 025,63	
Total		1 050,00	134 705,09		135 755,09	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2015


ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2015




Junta de Freguesia de Santa Bárbara

Mapa de Revisão Orçamental (Despesa)

Ano de 2014

Revisão Orçamental

Data aprovação: 14/10/2014
(Unidade: euros)

Código POCAL		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	700,00	2 887,73			8 590,63	
.01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	300,00	963,57			6 035,93	
.02.01.02.01	Gasolina	300,00	100,00			594,28	
.02.01.02.02	Gasóleo	500,00	500,00			3 964,00	
.02.01.02.99	Outros	50,00	400,00			932,22	
.02.01.08	Material de escritório	200,00	100,00			1 347,36	
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	200,00	400,00			1 275,01	
.02.01.21	Outros bens	1 323,08	100,00			2 967,11	
.02.02.01	Encargos das instalações	1 500,00	800,00			2 298,23	
.02.02.03	Conservação de bens	1 000,00	800,00			3 141,61	
.02.02.09	Comunicações	1 500,00	1 000,00			3 172,51	
.02.02.10	Transportes	500,00	715,00			3 062,72	
.02.02.12	Seguros	900,00	150,00			1 666,06	
.02.02.13	Deslocações e estadas	100,00	350,00			1 125,10	
.02.02.17	Publicidade	300,00	233,70			912,54	
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	100,00	1 100,00			5 529,78	
.02.02.25	Outros serviços	2 000,00	2 803,75			15 453,02	
.04.06.02	Outras transferências		11 770,00			19 849,63	
.04.08.02	Outras		400,00			800,00	
.06.02.03.04	Serviços bancários	100,00	200,00			932,09	
.06.02.03.05	Outras	200,00	300,00			1 547,65	
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação	500,00	14 494,45			36 767,40	
Total		11 973,08	40 568,20			121 964,88	

Data aprovação: 14/10/2014
(Unidade: euros)

Revisão Orçamental

Código POCAL		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
* .07.01.03.05	Escolas		3 500,00			7 349,34	
* .07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		600,00			1 200,00	
* .07.01.04.05	Parques e jardins		2 600,00			5 200,00	
* .07.01.04.13.01	Obras de Beneficiação e intervenção em zonas públicas		12 500,00		26,65	25 026,65	
* .07.01.04.13.02	Limpeza e desobstrução da Ribeira do Vilão		50 000,00			83 204,95	
* .07.01.06.02	Outros		7 100,00			14 200,00	
* .07.01.07	Equipamento de informática		500,00			1 355,80	
Total		11 973,08	117 368,20		26,65	259 501,62	

Data aprovação: 30/12/2014
(Unidade: euros)

Revisão Orçamental

Código POCAL			Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas		
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações				
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral		2 474,62			8 177,52		
.01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	700,00	1 912,01			6 984,37		
.02.01.02.01	Gasolina	300,00	154,28			648,56		
.02.01.02.02	Gasóleo	500,00	2 163,28			5 627,28		
.02.01.02.99	Outros	50,00	129,58			661,80		
.02.01.04	Limpeza e higiene	300,00	355,06		85,70	1 323,12		
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	2 939,63		75,00	6 745,68		
.02.01.08	Material de escritório	200,00	616,25			1 863,61		
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	200,00	147,28			1 022,29		
.02.01.21	Outros bens	1 323,08	1 400,31			4 267,42		
.02.02.10	Transportes	500,00	1 218,72			3 566,44		
.02.02.12	Seguros	900,00	571,94			2 088,00		
.02.02.17	Publicidade	300,00	145,14			823,98		
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	100,00	3 096,83			7 526,61		
.02.02.25	Outros serviços	2 000,00	5 748,31			18 397,58		
Total		19 846,16	140 441,44		187,35	329 225,88		

Data aprovação: 30/12/2014
(Unidade: euros)

Revisão Orçamental

Código POCAL		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações / Inscricções / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	2 000,00	1 512,48			7 602,22	
06.02.03.04	Serviços bancários	100,00	300,75			1 032,84	
06.02.03.05	Outras	200,00	467,65			1 715,30	
07.01.02.03	Reparação e beneficiação	500,00	3 928,98			26 201,93	
07.01.04.13.02	Limpeza e desobstrução da Ribeira do Vilão			-12 702,01		20 502,94	
07.01.07	Equipamento de informática		355,80			1 211,60	
07.01.11	Ferramentas e utensílios		400,00			800,00	
Total		22 646,16	147 407,10	-12 702,01	187,35	388 292,71	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de Abril de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de abril de 2015

