

ATA nº 45 / 2018

Aos três dias do mês de Abril de dois mil e dezoito pelas vinte horas, reuniram-se na Sede da Junta de Freguesia, os membros do executivo da freguesia de Lomba de São Pedro, Presidente, Dário Ferreira Bernardo, Secretária, Flávia Medeiros Lourenço e Tesoureiro, Eusébio Simões Moniz Furtado.

A ordem de trabalhos para esta reunião foi a seguinte:

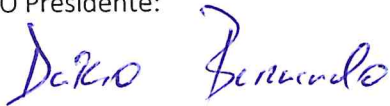
1.ª Aprovação do fecho de contas do ano financeiro de 2017.

Após conferência às contas, apurou-se um saldo de 27.329,74€ do exercício de 14 de Outubro a 31 de Dezembro de 2017, valor este que resulta do somatório do saldo da conta de gerência anterior no valor de 32.407,11€, com as receita arrecadas no valor de 16.094,84€, correspondendo 15.494,82€ a Receitas Correntes e 600,00€ a Receitas de capital, com a subtração das despesas efetuados no valor de 15.103,04€ Despesas Correntes e 5.982,90€ Despesas de Capital.

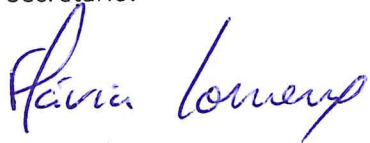
As contas foram aprovadas por unanimidade pelo executivo da Junta de Freguesia.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente acta que depois de lida em voz alta e achada conforme vai ser aprovada e devidamente assinada.

O Presidente:

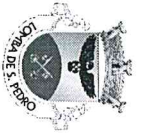


O Secretário:



O Tesoureiro:





MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DAS DESPESAS

Freguesia de Lomba de São Pedro

Ano: 2017

Alteração nº 1

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Atuais	Inscrições Reforços	Diminuições Anulações	Dotações Corrigidas
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2 142,71	0,55		2 143,26
01.02.13.02	Outros	151,42		55,00	96,42
01.03.05.03	Outros	99,89		99,55	0,34
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500,00		499,00	1,00
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	3 294,62	5 205,40		8 500,02
02.01.02.01	Gasolina	1 638,51		1 533,00	105,51
02.01.02.02	Gasóleo	414,44		414,00	0,44
02.01.02.99	Outros	356,88		330,35	26,53
02.01.03	Munições, explosivos e artifícios	1 500,00		1 499,90	0,10
02.01.04	Limpeza e higiene	1 202,05		1 142,60	59,45
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	62,46	364,80		427,26
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	730,40		500,70	229,70
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	260,00		222,25	37,75
02.01.08	Material de escritório	634,76		633,25	1,51
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	604,33		604,30	0,03
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	311,00	5,00		316,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios	1 450,10		1 338,80	111,30
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	50,00	225,60		275,60
02.01.21	Outros bens	1 060,73		117,80	942,93
TOTAL			8 990,50	8 990,50	0,00

[Handwritten signatures]



MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DAS DESPESAS

Freguesia de Lomba de São Pedro

Ano: 2017

Alteração nº 1

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Diminuições Anulações	Dotações Corrigidas
06.02.03.04	Serviços bancários	128,54	28,75		157,29
07.01.02.03	Reparação e beneficiação	2 822,54	3 160,40		5 982,94
	TOTAL		8 990,50	8 990,50	
			0,00		

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Abril de 2018

João Romão

Flávia Lourenço

Leonor dos Bastos



Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Lomba de São Pedro

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	DESPEAS CORRENTES									
	Despesas com o pessoal									
01.01	Remunerações certas e permanentes									
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de	2 143,26	2 143,23	2 143,23	2 143,23	0,03	0,03	0,00	100,0 %	
01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
01.02.13	Outros suplementos e prémios									
01.02.13.02	Outros	96,42	96,18	96,18	96,18	0,24	0,24	0,00	99,8 %	
01.03	Segurança social									
01.03.05	Contribuições para a segurança social									
01.03.05.03	Outros	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,0 %	
01.03.09	Seguros									
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0 %	
02	Aquisição de bens e serviços									
02.01	Aquisição de bens									
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	8 500,02	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,02	0,02	0,00	100,0 %	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
02.01.02.01	Gasolina	105,51	105,07	105,07	105,07	0,44	0,44	0,00	99,6 %	
02.01.02.02	Gasóleo	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,0 %	
02.01.02.99	Outros	26,53	26,50	26,50	26,50	0,03	0,03	0,00	99,9 %	
02.01.03	Munições, explosivos e artificios	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,0 %	
02.01.04	Limpeza e higiene	59,45	59,45	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00	100,0 %	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	427,26	427,24	427,24	427,24	0,02	0,02	0,00	100,0 %	
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	229,70	113,66	113,66	113,66	116,04	116,04	0,00	49,5 %	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	37,75	37,72	37,72	37,72	0,03	0,03	0,00	99,9 %	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Controlo Orçamental da Despesa Freguesia de Lomba de São Pedro

Ano: 2017

Caracalho

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.01.08	Material de escritório	1,51	1,50		1,50	0,01	0,01	0,00	99,3 %	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,03	0,00		0,00	0,03	0,03	0,00	0,0 %	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	316,00	314,19		314,19	1,81	1,81	0,00	99,4 %	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	111,30	14,60		14,60	96,70	96,70	0,00	13,1 %	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00		0,00	50,00	50,00	0,00	0,0 %	
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	275,60	275,60		275,60	0,00	0,00	0,00	100,0 %	
02.01.21	Outros bens	942,93	331,97		331,97	610,96	610,96	0,00	35,2 %	
02.02	Aquisição de serviços									
02.02.01	Encargos das instalações	1 029,50	239,39		239,39	790,11	790,11	0,00	23,3 %	
02.02.03	Conservação de bens	105,77	60,00		60,00	45,77	45,77	0,00	56,7 %	
02.02.09	Comunicações	483,47	210,02		210,02	273,45	273,45	0,00	43,4 %	
02.02.10	Transportes	130,17	0,00		0,00	130,17	130,17	0,00	0,0 %	
02.02.12	Seguros	828,58	440,36		440,36	388,22	388,22	0,00	53,1 %	
02.02.13	Deslocações e estadas	200,00	0,00		0,00	200,00	200,00	0,00	0,0 %	
02.02.17	Publicidade	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,0 %	
02.02.19	Assistência técnica	607,00	354,00		354,00	253,00	253,00	0,00	58,3 %	
02.02.25	Outros serviços	130,26	100,00		100,00	30,26	30,26	0,00	76,8 %	
04	Transferências correntes									
04.06	Segurança social									
04.06.02	Outras transferências									
04.06.02.01	Programas Ocupacionais	4 683,94	945,11		945,11	3 738,83	3 738,83	0,00	20,2 %	
04.07	Instituições sem fins lucrativos									
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	350,00	150,00		150,00	200,00	200,00	0,00	42,9 %	
04.08	Famílias									



Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Lomba de São Pedro

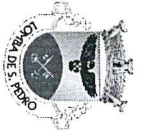
Ano: 2017

Handwritten signature

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de exec. orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
04.08.02	Outras									
04.08.02.01	Programas Ocupacionais	1 000,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	
06	Outras despesas correntes									
06.02	Diversas									
06.02.03	Outras									
06.02.03.04	Serviços bancários	157,29	157,25		157,25	157,25	0,04	0,00	100,0%	
06.02.03.05	Outras	178,34	0,00		0,00	0,00	178,34	0,00	0,0%	
	DESPESAS DE CAPITAL									
07	Aquisição de bens de capital									
07.01	Investimentos									
07.01.02	Habilitações									
07.01.02.03	Reparação e beneficiação	5 982,94	5 982,90		5 982,90	5 982,90	0,04	0,00	100,0%	
07.01.07	Equipamento de informática	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00	0,00	0,0%	
07.01.08	Software informático	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	0,0%	
07.01.09	Equipamento administrativo	375,00	0,00		0,00	0,00	375,00	0,00	0,0%	
07.01.10	Equipamento básico									
07.01.10.02	Outro	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,0%	
07.01.11	Ferramentas e utensílios	700,00	0,00		0,00	0,00	700,00	0,00	0,0%	
	Totais	30 917,41	21 085,94		21 085,94	21 085,94	9 831,47	9 831,47	0,00	68,2%

Handwritten signature



Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Lomba de São Pedro

Ano: 2017

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Abril de 2018

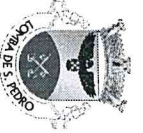
Dr.ºo Fernandes

Henri Lourenço

Américo Fernandes

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Lomba de São Pedro

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental das receitas
							Entidades	Pagos			
01	RECEITAS CORRENTES										
	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	4 098,03		1 306,13		1 306,13			1 306,13		31,9 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Canídeos	90,00		0,00		0,00			0,00		0,0 %
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.9	Outras	100,00		0,00		0,00			0,00		0,0 %
05	Rendimentos da propriedade										
05.02	Juros - Sociedades financeiras										
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	50,00		0,00		0,00			0,00		0,0 %
05.10	Rendas										
05.10.01	Terrenos	7,32		0,00		0,00			0,00		0,0 %
05.10.03	Habitação	50,00		0,00		0,00			0,00		0,0 %
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	6 029,00		6 029,00		6 029,00			6 029,00		100,0 %
06.04	Administração regional										
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	14 500,00		8 087,70		8 087,70			8 087,70		55,8 %

Carvalho

Paul



Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Lomba de São Pedro

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
06.05	Administração local										
06.05.02	Região Autónoma dos Açores										
06.05.02.01	Municípios	1 999,67		71,99		71,99		71,99		3,6 %	
09	RECEITAS DE CAPITAL										
	Venda de bens de investimento										
09.01	Terrenos										
09.01.10	Famílias	600,00		600,00		600,00		600,00		100,0 %	
10	Transferências de capital										
10.04	Administração regional										
10.04.01	Região Autónoma dos Açores	3 393,39		0,00		0,00		0,00		0,0 %	
	Totais	30 917,41		16 094,82		16 094,82		16 094,82		52,1 %	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Abril de 2017

Peter Barreiros

Flávia Lourenço

Convidado Justicial

ÓRGÃO DELIBERATIVO


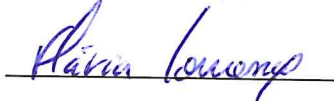
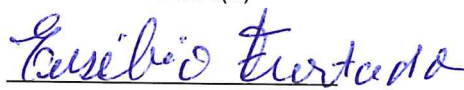
Em ____ de _____ de _____

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **14/10/2017 a 31/12/2017** da **Junta de Freguesia de Lomba de São Pedro (Ribeira Grande)** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Presidente	Secretário(a)	Tesoureiro(a)
		



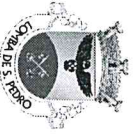
Outras Dívidas a Terceiros

F. Curcio

P. Romão

Freguesia de Lomba de São Pedro Ano 2017

Gerência de 14 de Outubro a 31 de dezembro de 2017						
Classificação Orçamental	Caraterização da Dívida	Fatura		Dívida em		Observações
		N.º	Data	De	DE	
	Transporte					
	A Transporte					
	Total Geral					



Execução Anual do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes

Freguesia de Lomba de São Pedro

Ano: 2017

[Handwritten signature]

(Unidade: EUR)

Obj.	Classif. Econ.	Nº do Projeto	Designação do Projeto	FR	Fonte de Financ. %			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de Exec. Financ. Anual %	Nível de Exec. Financ. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano		
2.3.1	02.02.12	2017/01	Programas Ocupacionais		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.3.1	04.06.02.01	2017/02	Programas Ocupacionais		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	4 683,94	0,00	4 683,94	0,00	945,11	20,2%	20,2%
2.3.1	04.08.02.01	2017/03	Programas Ocupacionais		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.4.6	02.01.01	2017/04	Manutenção de Muros, Passeio		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,0%	100,0%
2.4.6	02.01.02.01	2017/05	Manutenção de Muros, Passeio		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	105,51	0,00	105,51	0,00	105,07	99,6%	99,6%
2.4.6	02.01.07	2017/06	Manutenção de Muros, Passeio		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	37,75	0,00	37,75	0,00	37,72	99,9%	99,9%
2.4.6	02.01.09	2017/07	Manutenção de Muros, Passeio		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.4.6	02.01.17	2017/08	Manutenção de Muros, Passeio		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	111,30	0,00	111,30	0,00	1,45	1,3%	1,3%
2.4.6	02.01.21	2017/09	Manutenção de Muros, Passeio		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	100,0%	100,0%
2.4.6	02.02.10	2017/10	Manutenção de Muros, Passeio		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.5.2	02.01.02.99	2017/11	Projeto ATL		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	100,0%	100,0%
2.5.2	02.01.04	2017/12	Projeto ATL		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	59,45	0,00	59,45	0,00	59,45	100,0%	100,0%
2.5.2	02.01.06	2017/13	Projeto ATL		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.5.2	02.02.12	2017/14	Projeto ATL		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	224,00	0,00	224,00	0,00	223,25	99,7%	99,7%
2.5.2	06.02.03.05	2017/15	Projeto ATL		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.5.3	04.07.01	2017/16	Apoio às Forças Vivas da Freguesia		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	350,00	0,00	350,00	0,00	150,00	42,9%	42,9%
2.5.3	02.01.06	2017/17	Festividades da Freguesia		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	113,70	0,00	113,70	0,00	113,66	100,0%	100,0%
2.5.3	02.01.15	2017/18	Festividades da Freguesia		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	315,00	0,00	315,00	0,00	314,19	99,7%	99,7%
2.5.3	02.01.21	2017/19	Festividades da Freguesia		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	100,0%	100,0%
2.5.3	02.02.25	2017/20	Festividades da Freguesia		0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,0%	100,0%
Total Geral									15 902,18	0,00	15 902,18	0,00	10 847,40	68,2%	68,2%	

[Handwritten signature]



Execução Anual do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes

Ano: 2017

Freguesia de Lomba de São Pedro

FR - Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em <u>3</u> de <u>Abril</u> de <u>2018</u>
<u>Pedro Fernandes</u>
<u>Flávia Lourenço</u>
<u>Carvalho Freitas</u>

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de ____ de ____



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2017

Freguesia de Lomba de São Pedro

(Unidade: EUR)

Obj.	Classif. Econ.	Nº do Projeto	Designação do Projeto	FR	Fonte de Financ. %			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de exec. Financ. Anual %	Nível de exec. Financ. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano			Total
1.1.1	07.01.09	2017/01	Aquisição de Equipamento Admi	0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	07.01.07	2017/02	Aquisição de Equipamento Infor	0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	07.01.08	2017/03	Aquisição de Software Informáti	0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	07.01.10.02	2017/04	Outros	0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	07.01.11	2017/05	Aquisição de Ferramentas e Ute	0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1	07.01.02.03	2017/06	Apoio à Habitação Degradada	0	100	0	01/01/2017	31/12/2017	5 982,94	0,00	5 982,94	0,00	5 982,90	5 982,90	100,00	100,00	
Total Geral									7 607,94	0,00	7 607,94	0,00	0,00	5 982,90	5 982,90	78,6 %	78,6 %

FR - Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Abril de 2018

Pedro Bernardes

Flávia Lourenço

Guilherme Stéfanelo

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Fluxos de Caixa (discriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
Execução Orçamental	32 320,86		
Operações de Tesouraria	86,25		
	16 094,82		
RECEITAS ORÇAMENTAIS			
Recetas Correntes			
01	Impostos directos		
01.02	Outros		
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	1 306,13	
04	Taxas, multas e outras penalidades		
04.01	Taxas		
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		
04.01.23.04	Canhões	0,00	
04.01.23.99	Outras		
04.01.23.99.99	Outras	0,00	
05	Rendimentos da propriedade		
05.02	Juros - Sociedades financeiras		
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
05.10	Rendas		
05.10.01	Terrenos	0,00	
05.10.03	Habitações	0,00	
06	Transferências correntes		
06.03	Administração central		
06.03.01	Estado		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	6 029,00	
DESPESAS ORÇAMENTAIS			
Despesas Correntes			
01	Despesas com o pessoal		
01.01	Remunerações certas e permanentes		
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	2 143,23	
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		
01.02.13	Outros suplementos e prémios		
01.02.13.02	Outros	96,18	
01.03	Segurança social		
01.03.05	Contribuições para a segurança social		
01.03.05.03	Outros	0,00	
01.03.09	Seguros		
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissio	0,00	
02	Aquisição de bens e serviços		
02.01	Aquisição de bens		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	8 500,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		
02.01.02.01	Gasolina	105,07	
02.01.02.02	Gasóleo	0,00	
02.01.02.99	Outros	26,50	
02.01.03	Munições, explosivos e artificios	0,00	



Fluxos de Caixa (discriminado)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		(Unidade: EUR)
06.04	Administração regional	02.01.04	Limpeza e higiene	59,45
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	427,24
06.05	Administração local	02.01.06	Alimentação - Gêneros para confeccionar	113,66
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	37,72
06.05.02.01	Municípios	02.01.08	Material de escritório	1,50
	Total das Receitas Correntes	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
		02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	314,19
		02.01.17	Ferramentas e utensílios	14,60
		02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
		02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	275,60
		02.01.21	Outros bens	331,97
		02.02	Aquisição de serviços	
		02.02.01	Encargos das instalações	239,39
		02.02.03	Conservação de bens	60,00
		02.02.09	Comunicações	210,02
		02.02.10	Transportes	0,00
		02.02.12	Seguros	440,36
		02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
		02.02.17	Publicidade	0,00
		02.02.19	Assistência técnica	354,00
		02.02.25	Outros serviços	100,00
		04	Transferências correntes	
		04.06	Segurança social	
		04.06.02	Outras transferências	
		04.06.02.01	Programas Ocupacionais	945,11



Fluxos de Caixa (resumido)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orgamental	32 320,86		
Operações de tesouraria	86,25		
Receitas Orgamentais			
Correntes	15 494,82	15 103,04	2 1 085,94
Capital	600,00	5 982,90	
Operações de tesouraria			
			5,00
TOTAL			
			27 329,74
			86,25
			48 506,93

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior			0,00
Gerência e caucões	0,00		
Recibos para cobrança	0,00		
Garantias e caucões prestadas			0,00
Receita virtual liquidada			0,00
TOTAL			0,00

Garantias e caucões acionadas			0,00
Garantias e caucões devolvidas			0,00
Receita virtual cobrada			0,00
Receita virtual anulada			0,00
Saldo para a gerência seguinte			0,00
Gerência e caucões			0,00
Recibos para cobrança			0,00
TOTAL			0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Abril de 2018

Dario Bernardo

Alcino Lourenço

João Leão Substício

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Mapa de Empréstimos

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

(a) Freguesia de Lomba de São Pedro

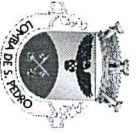
Gerência de 14 de Outubro a 31 de dezembro de 2017

Data de Aprovação Pela Assembleia	Data da Contração do Empréstimo	Entidade Credora	Taxa de Juro	Montante	Encargos do Ano			Amortização Acumulada	Capital em Dívida
					Amortização	Juros	Juros de Mora		
Transporte									
Total a Transportar									

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Derigente, Dependente do Orgão Executivo, Responsável pela área Administrativa ou Financeira

(b) O Responsável Pelos Serviços



Operações de Tesouraria

Freguesia de Lomba de São Pedro

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Saldo da Ger. Anterior		Movimento anual		Saldo para a Ger. Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS						
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado						
17.01.01	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	86,25
17.01.03	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04	IRS	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.06	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria						
17.02.01	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02	Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.03	POC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.99	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	86,25	5,00	5,00	0,00	86,25

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Abril de 2018

Peter Bernués

Flávia Lourenço

Conselheiros Municipais

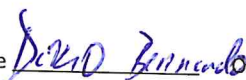
ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
01 - STT 23409733301	26 729,74	0,00	26 729,74	0,00	26 729,74
<i>Total de Bancos</i>	<i>26 729,74</i>	<i>0,00</i>	<i>26 729,74</i>	<i>0,00</i>	<i>26 729,74</i>
Total de Disponibilidades	27 329,74	0,00	27 329,74	0,00	27 329,74
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	27 415,99	0,00	27 415,99	0,00	27 415,99
Operações Orçamentais	27 329,74	0,00	27 329,74	0,00	27 329,74
Operações de Tesouraria	86,25	0,00	86,25	0,00	86,25

Visto ___/___/___

O Presidente



O Tesoureiro



Conferi



Freguesia de Lomba de São Pedro

Conta Bancária: 01 - STT 23409733301

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 12

David Benedito Pereira

Enunciado

Ano: 2017

De 01/12/2017 até 31/12/2017

No início do período: 01/12/2017

No fim do período: 31/12/2017

Saldo inicial do extrato bancário

38 547,53

Saldo final do extrato bancário

28 294,73

Movimentos em trânsito no início do período			
Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
MT	8	TB	384,27
MT	12	CT	210,07
OP	22	00149	219,82
OP	25	00144	150,00
Total dos movimentos em trânsito			964,16

Movimentos em trânsito no fim do período			
Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
MT	12	CT	210,07
OP	29	000171	37,72
OP	42	000167	13,74
OP	43	000168	13,74
OP	44		440,36
OP	51	000171	64,98
OP	53	000	69,97
OP	55	000172	274,77
OP	56	000173	219,82
OP	57	000174	219,82
Total dos movimentos em trânsito			1 564,99

Saldo inicial do Pocal

37 583,37

Saldo final do Pocal

26 729,74

Diferença no início do período

0,00

Diferença no início do período

0,00



Transferências Correntes - Despesas

*Diário Fernando
Curato*

Freguesia de Lomba de São Pedro

Gerência de 14 de Outubro a 31 de dezembro de 2017

Entidade Beneficiário	Classificação	Transferências Efetuadas	Observações
	Transporte		
Instituto da Seguranaça Social	01. 04060201	945,11 €	
Curato da Lomba de São Pedro	01. 040701	150,00 €	
	A Transporte	1 095,11 €	



Transferências Correntes - Receita

*Doutor Bernardo
Ferreira*

Luís Pereira

Freguesia de Lomba de São Pedro

Gerência de 14 de Outubro a 31 de dezembro de 2017

Entidade Beneficiário	Classificação	Transferências Efetuadas	Observações
	Transporte		
DROT - Direção Regional do Orçamento e Tesouro	01. 06030104	6 029,00 €	
Secretaria Regional Agricultura e Florestas	01.060401	2 250,00 €	
Direção Regional da Habitação	01.060401	5 837,70 €	
Câmara Municipal de Ribeira Grande	01. 06050201	71,99 €	
	A Transporte	14 188,69 €	