



# Tribunal de Contas

## ANEXO II

GUIA DE REMESSA

Designação da entidade **Freguesia de Pico da Pedra**

Gerência **01-01-2017 a 20-10-2017**

### DOCUMENTOS ENVIADOS \*

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

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

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

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

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

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

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

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



# Tribunal de Contas

## ANEXO II

GUIA DE REMESSA	<b>DUPLICADO</b>
-----------------	------------------

Designação da entidade	<b>Freguesia de Pico da Pedra</b>
------------------------	-----------------------------------

Gerência	<b>01-01-2017 a 20-10-2017</b>
----------	--------------------------------

**DOCUMENTOS ENVIADOS \***

<i>Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública</i>	<i>Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública</i>	<i>Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas</i>
---	--	--

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

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

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

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

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





# Tribunal de Contas

## ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
--------------------------------------	--

Designação da entidade	Freguesia de Pico da Pedra
------------------------	----------------------------

Instituição bancária		Saldo em 20/10/2017 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Novo Banco, S.A.	00595990009	5.246,69 €	1.107,12 €	(1)
		<b>Total</b>	1.107,12 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 20/10/2017.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de .....
- (3) Reconciliação não efectuada



# Tribunal de Contas

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade

### Freguesia de Pico da Pedra

Gerência 01-01-2017 a 20-10-2017

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
João Manuel Amaral Soares	Presidente	3.297,24 €	01/01/2017 a 20/10/2017	Rua da Augusta, nº 17 9600-064 Pico da Pedra
Diana Carina Sousa Alves	Secretária	2.637,84 €	01/01/2017 a 20/10/2017	Rua Padre José Manuel Pereira, nº 7B 9600-079 Pico da Pedra
Carlos Manuel Gonçalves Cabral	Tesoureiro	2.637,84 €	01/01/2017 a 20/10/2017	Rua do Foral, nº 30 9600-071 Pico da Pedra

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....





# Tribunal de Contas

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

DUPLICADO

Designação da entidade

### Freguesia de Pico da Pedra

Gerência 01-01-2017 a 20-10-2017

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
João Manuel Amaral Soares	Presidente	3.297,24 €	01/01/2017 a 20/10/2017	Rua da Augusta, nº 17 9600-064 Pico da Pedra
Diana Carina Sousa Alves	Secretária	2.637,84 €	01/01/2017 a 20/10/2017	Rua Padre José Manuel Pereira, nº 7B 9600-079 Pico da Pedra
Carlos Manuel Gonçalves Cabral	Tesoureiro	2.637,84 €	01/01/2017 a 20/10/2017	Rua do Foral, nº 30 9600-071 Pico da Pedra

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....



# Freguesia de Pico da Pedra

Ano: 2017  
Data: 20-10-2017

## Caracterização da entidade

### Identificação da entidade

Designação: Freguesia de Pico da Pedra

NIF: 512034630

Endereço: Avenida da Paz, nº14

Concelho: Ribeira Grande

Telefone: 296498770

Outros contactos: Email: jfpicodapedra@sapo.pt

#### 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  S  N

Tem órgãos de fiscalização  S  N

Organograma actualizado  S  N

### 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:** João Manuel Amaral Soares

**Secretária:** Diana Carina Sousa Alves

**Tesoureiro:** Carlos Manuel Gonçalves Cabral

### 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

## Documentos Previsionais

### Data de aprovação pela Assembleia de Freguesia

1. Grandes Opções do Plano - 2017

1.1. Plano Plurianual de Investimentos

1.2. Actividades mais relevantes da gestão autárquica

2. Orçamento - 2017





Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Caixa	Saldo do Dia		Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		Anterior	Entrada do Dia			
	Dinheiro	321,86	0,00	321,86	0,00	321,86
	Cheques e vales postais	395,34	0,00	395,34	0,00	395,34
	Subtotal	717,20	0,00	717,20	0,00	717,20
	Depósitos	5.226,07	144,67	5.370,74	4.263,62	1.107,12
	Subtotal	5.226,07	144,67	5.370,74	4.263,62	1.107,12
	Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titulos 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	5.943,27	144,67	6.087,94	4.263,62	1.824,32
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		5.943,27	144,67	6.087,94	4.263,62	1.824,32
Operações Orcamentais		5.563,03	144,67	5.707,70	4.263,62	1.444,08
Operações de Tesouraria		380,24	0,00	380,24	0,00	380,24

O Tesoureiro

Em 16 de Setembro de 2017

Conferi

Em 19 de Setembro de 2017

O Presidente

Em 12 de Outubro de 2017



Data: 01-01-2017

A

Data: 20-10-2017

(Unidade: euros)

**Operações de Tesouraria**

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 - Independentes	0,00	68,55	37,84	37,84	0,00	68,55
17.01.02	Segurança Social - Regime geral	0,00	311,90	778,43	778,22	0,00	311,69
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>380,45</b>	<b>816,27</b>	<b>816,06</b>	<b>0,00</b>	<b>380,24</b>

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em 20 de Setembro de 2017

*[Handwritten Signature]*

---

---

---

---

---

---

---

---

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em 16 de Setembro de 2017

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

---

---

---

---

---

---

---

---



## Alteração Orçamental

Ano: 2017  
 Data: 20-10-2017  
 Alteração n.º 2  
 (Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCCAL	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa		Repositores abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
					Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
.02.01.02.01	Gasolina		500,00	500,00	400,00			900,00	
.02.01.02.02	Gasóleo		2.100,00	2.100,00		267,00		1.833,00	
.02.01.02.99	Outros		250,00	250,00	150,00			400,00	
.02.01.03	Munições, explosivos e artificios			1.000,00		86,20		913,80	
.02.01.04	Limpeza e higiene		500,00	500,00	550,00			1.050,00	
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas		2.000,00	4.107,45	752,00		978,19	4.859,45	
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar		1.000,00	1.000,00	693,00			1.693,00	
.02.01.14	Outro material - Peças		1.000,00	1.000,00	15,00			1.015,00	
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		1.500,00	1.500,00	495,00			1.995,00	
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		1.500,00	1.500,00		1.480,00		20,00	
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		500,00	500,00		240,00	23,75	260,00	
.02.01.21	Outros bens		1.000,00	1.000,00		483,00		517,00	
.02.02.02	Limpeza e higiene		800,00	800,00		715,00		85,00	
.02.02.09	Comunicações		1.560,00	1.560,00	505,00			2.065,00	
.02.02.11	Representação dos serviços		500,00	500,00		500,00		2.360,00	
.02.02.12	Seguros		2.030,00	2.480,00		120,00		3.404,00	
.02.02.17	Publicidade		250,00	250,00	3.154,00			231,20	
.02.02.18	Vigilância e segurança			250,00		18,80		1.550,00	
.02.02.19	Assistência técnica		1.000,00	1.200,00	350,00			6.046,00	
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais		14.500,00	9.200,00		3.154,00	142,00	534,98	
.07.01.07	Equipamento de informática		1.000,00	1.000,00		465,02		1.025,02	
.07.01.11	Ferramentas e utensílios		500,00	560,00	465,02				
	<b>Total</b>		<b>33.990,00</b>	<b>32.757,45</b>	<b>7.529,02</b>	<b>7.529,02</b>	<b>1.143,94</b>	<b>32.757,45</b>	



ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Dezembro de 2017

Paula Cristina

---

---

---

---

---

---

---

---

ORGÃO LIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 2017

Victor Manuel Costa Sousa

---

---

---

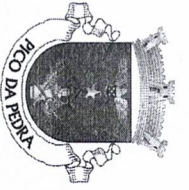
---

---

---

---

---



**Mapa de outras dividas a terceiros**

Freguesia de Pico da Pedra

(Unidade: Euros)

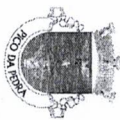
Caracterização da dívida	Divida em 20 de Outubro de 2017	Observações
<b>Curto Prazo</b>		
Grenke Renting, S.A.	218,31 €	Assistência Técnica -Software Autárquico
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.	96,06 €	Consumo de Electricidade
Cooperativa de Consumo do Pico da Pedra, C.R.L	798,13 €	Aquisição de produtos alimentares e de limpeza e higiene
Faria & Resendes Sociedade Unipessoal, Lda.	1 361,24 €	Aquisição de material de alumínio
Soluções M- Materiais e Serviços para a Construção Civil, S.A.	1 563,39 €	Aquisição de material de construção
José Sebastião Lopes & Cª Lda.	868,08 €	Aquisição de pneus para a carrinha e combustíveis
Globalbela- Telecomunicações e Sistemas de Informação, S.A.	3 818,21 €	Cedência do Presidente para serviços da autarquia
Canha & Filhos- Materiais de Construção Civil, Lda	3 129,07 €	Aquisição de material de construção
TINFER - Pedro Miguel Fragoso Viveiros	850,98 €	Aquisição de tintas
Herdeiros Agostinho F.Medeiros,Lda.	1 506,74 €	Aquisição de material de construção
Raposo & Raposo,Lda.	1 115,87 €	Aquisição de material de electricidade
Mariano B.Gouveia & Filhos,Lda.	1 626,20 €	Aquisição de material de construção
<b>Total</b>	<b>16 952,28 €</b>	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....



## Controlo Orçamental - Receita

Hora: 17:05:35

Data: 20-10-2017

Funcionário: Anna Maria Couto Almeida

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL 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	5.400,00		4.061,11		4.061,11		4.061,11			75,20 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Cantidos	630,00		491,50		479,50		479,50	12,00		76,11 %
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.99	Outras	1.755,00		364,00		364,00		364,00			20,74 %
04.02	Multas e outras penalidades										
04.02.04	Crimas e penalidades por contra-ordenações	50,00									
05	Rendimentos da propriedade										
05.02	Juros - Sociedades financeiras										
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	50,00									
05.10	Rendas										
05.10.03	Habitações	8.815,00		8.599,87		8.599,87		8.599,87			97,55 %
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	36.508,00		36.508,00		36.508,00		36.508,00			100,00 %
06.05	Administração local										
	A Transportar .....	53.208,00		50.024,48		50.012,48		50.012,48	12,00		93,99 %





## Controlo Orçamental - Receita

Hora: 17:05:35

Data: 20-10-2017

Funcionário: Anna Maria Couto Almeida

(Unidade: euros)

Código	Código POCCAL	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	Municípios											
06.05.02.01.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande		30.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00			83,33 %
07	Venda de bens e serviços correntes											
07.02	Serviços											
07.02.09	Serviços específicos das autarquias											
07.02.09.05	Centenários		5.000,00		7.550,00		7.550,00		7.550,00			151,00 %
07.02.99	Outros (CTT - Correios de Portugal)		4.800,00		3.976,02		3.976,02		3.976,02			82,83 %
09	Venda de bens de investimento											
09.02	Habitlações											
09.02.10	Famílias		56.500,00		42.200,00		42.200,00		42.200,00			74,69 %
10	Transferências de Capital											
10.04	Administração Regional											
10.04.01	Região Autónoma dos Açores											
10.04.01.01	Direção Regional da Habitação		13.211,62		18.073,13		18.073,13		18.073,13			136,79 %
16	Saldo da Gerência Anterior											
16.01	Saldo Orçamental		607,45									
16.01.01	Na Posse do Serviço											
	<b>Total</b>		<b>163.327,07</b>		<b>146.823,63</b>		<b>146.811,63</b>		<b>146.811,63</b>		<b>12,00</b>	<b>89,88 %</b>



Hora: 17:05:35

Data: 20-10-2017

Funcionário: Ana Maria Couto Almeida

Controlo Orçamental - Receita

(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			
Total .....		163 327,07		146 823,63		146 811,63			146 811,63	12,00	89,88 %

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em 12 de Dezembro de 2017

*Carla Almeida*

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em 28 de Dezembro de 2017

*Vitor Manuel Furtado Pereira*

Fincas de Pico da Pedra

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01-01-2017  
 A  
 Data: 20-10-2017  
 Pag.: 1

Hora: 17:04:47  
 Data: 20-10-2017  
 Funcionário: Anna Maria Couto Almeida

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total			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	8.573,00	6.867,56	6.867,56	6.867,56	1.705,44	1.705,44			80,10 %
.01.01.03		Pessoal dos quadros - Regime de função									
.01.01.03.01		Pessoal em funções	7.440,00	5.460,05	5.460,05	5.460,05	1.979,95	1.979,95			73,38 %
.01.01.09		Pessoal em qualquer outra situação	500,00				500,00	500,00			
.01.01.13		Subsídio de refeição	1.120,00	750,32	750,32	750,32	369,68	369,68			66,99 %
.01.01.14		Subsídio de férias e de Natal	1.250,00	975,18	975,18	975,18	274,82	274,82			78,01 %
.01.02		Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.05		Abono para fálhas	780,00	431,45	431,45	431,45	348,55	348,55			55,31 %
.01.02.13		Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.03		Senhas de Presença	495,00	302,28	302,28	302,28	192,72	192,72			61,06 %
.01.02.14		Outros abonos em numerário ou espécie	565,00	433,35	433,35	433,35	131,65	131,65			76,69 %
.01.03		Segurança Social									
.01.03.01		Encargos com a saúde	1.200,00	278,62	278,62	278,62	921,38	921,38			23,21 %
.01.03.05		Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.02		Segurança social pessoal regime contrato									
.01.03.05.02.02		Segurança social - Regime geral	2.150,00	1.129,84	1.129,84	1.129,84	1.020,16	1.020,16			52,55 %
.01.03.09		Seguros									
.01.03.09.01		Seguros de acidentes de trabalho e doenças	500,00	178,87	178,87	178,87	321,13	321,13			35,77 %
.02		Aquisição de bens e serviços									
		A Transportar .....	24.573,00	16.807,52	16.807,52	16.807,52	7.765,48	7.765,48			68,39 %



**Freguesia de Pico da Pedra**

Data: 01-01-2017  
 A  
 Data: 20-10-2017  
 Pag.: 2

**Controlo Orçamental - Despesa**

Hora: 17:04:47  
 Data: 20-10-2017  
 Funcionário: Anna Maria Couto Almeida

(Unidade: euros)

Código	Código POCCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total			Saldo	Compromissos por pagar	
.02.01		Aquisição de bens									
.02.01.02		Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01		Gasolina	900,00	870,29	870,29	870,29	29,71	29,71		96,69%	
.02.01.02.02		Gasóleo	1.833,00	1.832,75	1.832,75	1.832,75	0,25	0,25		99,98%	
.02.01.02.99		Outros	400,00	354,81	354,81	354,81	45,19	45,19		88,70%	
.02.01.03		Munições, explosivos e artifícios	913,80	849,45	849,45	849,45	64,35	64,35		92,95%	
.02.01.04		Limpeza e higiene	1.050,00	807,58	807,58	807,58	242,42	242,42		76,91%	
.02.01.05		Alimentação - Refeições confeccionadas	4.859,45	4.717,00	4.717,00	4.717,00	142,45	142,45		97,06%	
.02.01.06		Alimentação - Géneros para confeccionar	1.695,00	1.692,71	1.692,71	1.692,71	0,29	0,29		99,98%	
.02.01.07		Vestuário e artigos pessoais	500,00	59,02	59,02	59,02	440,98	440,98		11,80%	
.02.01.08		Material de escritório	740,00	385,32	385,32	385,32	354,68	354,68		52,07%	
.02.01.09		Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	108,39	108,39	108,39	391,61	391,61		21,67%	
.02.01.14		Outro material - Peças	1.015,00	1.014,90	1.014,90	1.014,90	0,10	0,10		99,99%	
.02.01.15		Premios, condecorações e ofertas	1.995,00	1.993,70	1.993,70	1.993,70	1,30	1,30		99,93%	
.02.01.17		Ferramentas e utensílios	1.300,00	1.235,74	1.235,74	1.235,74	64,26	64,26		95,05%	
.02.01.19		Artigos honoríficos e de decoração	20,00	11,20	11,20	11,20	8,80	8,80		56,00%	
.02.01.20		Material de educação, cultura e recreio	260,00	259,71	259,71	259,71	0,29	0,29		99,88%	
.02.01.21		Outros bens	517,00	516,10	516,10	516,10	0,90	0,90		99,82%	
.02.02		Aquisição de serviços									
.02.02.01		Encargos das instalações	2.000,00	1.867,55	1.867,55	1.747,78	132,45	252,22	119,77	87,38%	
.02.02.02		Limpeza e higiene	85,00	84,84	84,84	84,84	0,16	0,16		99,81%	
		<b>A Transportar .....</b>	<b>45.154,25</b>	<b>35.468,58</b>	<b>35.468,58</b>	<b>35.348,81</b>	<b>9.685,67</b>	<b>9.805,44</b>	<b>119,77</b>	<b>78,28%</b>	

# Freguesia de Pico da Pedra

Data: 01-01-2017

Data: 20-10-2017

Pag.: 3

## Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 17:04:47  
Data: 20-10-2017  
Funcionário: Anna Maria Couto Almeida

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.03		Conservação de bens	1.640,00	1.358,99		1.358,99	281,01	281,01		82,86 %	
.02.02.09		Comunicações	2.065,00	2.060,01		2.060,01	4,99	34,49	29,50	98,32 %	
.02.02.11		Representação dos serviços									
.02.02.12		Seguros	2.360,00	2.356,03		2.356,03	3,97	3,97		99,83 %	
.02.02.13		Deslocações e estadas	455,00	412,96		412,96	42,04	42,04		90,76 %	
.02.02.14		Estudos, pareceres, projectos e publicidade	2.700,00	2.700,00		2.700,00	516,90	516,90		80,85 %	
.02.02.17		Vigilância e segurança	3.404,00	911,46		911,46	2.492,54	2.492,54		26,77 %	
.02.02.18		Assistência técnica	231,20	231,20		231,20	13,95	13,95		100,00 %	
.02.02.19		Outros trabalhos especializados	1.550,00	1.536,05		1.536,05	-3.724,89	-3.724,89		99,10 %	
.02.02.20		Outros serviços	6.000,00	9.724,89		9.724,89	-4.254,49	-4.254,49		162,08 %	
.02.02.25		Transferências correntes	5.800,00	10.054,49		10.054,49				173,55 %	
.04		Segurança social									
.04.06		Outras transferências									
.04.06.02		Programas Ocupacionais	6.046,00	5.163,27		5.163,27	882,73	882,73		85,39 %	
.04.06.02.01		Instituições sem fins lucrativos									
.04.07		Instituições sem fins lucrativos	4.800,00	6.100,00		6.100,00	-1.300,00	-1.300,00		127,08 %	
.04.07.01		Famílias									
.04.08		Outras									
.04.08.02		Programas Ocupacionais	400,00	195,80		195,80	204,20	204,20		48,95 %	
.04.08.02.01		Outras despesas correntes									
.06		A Transportar .....	82.605,45	78.273,73		78.273,73	4.331,72	4.997,89	666,17	93,94 %	

# Finanças de Pico da Pedra

Data: 01-01-2017

Data: 20-10-2017

Pag.: 4

  
 A  
 4

## Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 17:04:48  
 Data: 20-10-2017  
 Funcionário: Anna Maria Couto Almeida

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas	
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
.06.02	Diversas											
.06.02.03	Outras											
.06.02.03.04	Serviços bancários		250,00	57,88	57,88	57,88	192,12	192,12			23,15 %	
.06.02.03.05	Outras		2.000,00	1.051,06	1.051,06	1.051,06	948,94	948,94			52,55 %	
.07	Aquisição de bens de capital											
.07.01	Investimentos											
.07.01.01	Terrenos		500,00				500,00	500,00				
.07.01.02	Habitaações											
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação		70.711,62	61.295,84	61.295,84	60.645,40	9.415,78	10.066,22		650,44	85,76 %	
.07.01.04	Construções Diversas											
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras		2.000,00	1.996,29	1.996,29	1.996,29	3,71	3,71			99,81 %	
.07.01.04.12	Cemitérios		500,00				500,00	500,00				
.07.01.04.13	Outros		3.100,00	3.090,40	3.090,40	3.090,40	9,60	9,60			99,69 %	
.07.01.07	Equipamento de informática		534,98	501,39	501,39	501,39	33,59	33,59			93,72 %	
.07.01.11	Ferramentas e utensílios		1.025,02	1.025,02	1.025,02	1.025,02					100,00 %	
.07.01.15	Outros investimentos		100,00				100,00	100,00				
	<b>Total</b>		163.327,07	147.291,61	147.291,61	145.975,00	16.035,46	17.352,07		1.316,61	89,37 %	



**Controlo Orçamental - Despesa**

Hora: 17:04:48

Data: 20-10-2017

Funcionário: Anna Maria Couto Almeida

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercicio	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
		<b>Total</b> .....	163.327,07	147.291,61	147.291,61	145.975,00	16.035,46	17.352,07	1.316,61	89,37%

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em 12 de Dezembro de 2017

*Carla Bastiana*

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em 28 de Dezembro de 2017

*Vitor Manuel Freitas Pereira*



Freguesia de Pico da Pedra

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Data: 01-01-2017  
 Data: 20-10-2017  
 Pag.: 1  
 (Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental:		607,45
Operações de Tesouraria:		380,45
01. . . . .	Impostos directos	4.061,11
01.02. . . .	Outros	4.061,11
01.02.02. . .	Imposto municipal sobre imóveis	4.061,11
04. . . . .	Taxas, multas e outras penalidades	843,50
04.01. . . .	Taxas	843,50
1.01.23. . .	Taxas específicas das autarquias locais	843,50
04.01.23.04.	Canídeos	479,50
04.01.23.99.	Outras	364,00
04.01.23.99.99	Outras	364,00
04.02. . . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.04. . .	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
05. . . . .	Rendimentos da propriedade	8.599,87
05.02. . . .	Juros - Sociedades financeiras	0,00
05.02.01. . .	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
05.10. . . .	Rendas	8.599,87
05.10.03. . .	Habitagens	8.599,87
06. . . . .	Transferências correntes	61.508,00
06.03. . . .	Administração central	36.508,00
06.03.01. . .	Estado	36.508,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	36.508,00
06.05. . . .	Administração local	25.000,00
06.05.02. . .	Região Autónoma dos Açores	25.000,00
06.05.02.01.	Municípios	25.000,00
06.05.02.01.01	Câmara Municipal da Ribeira Grande	25.000,00
07. . . . .	Venda de bens e serviços correntes	11.526,02
07.02. . . .	Serviços	11.526,02
07.02.09. . .	Serviços específicos das autarquias	7.550,00
07.02.09.05.	Cemitérios	7.550,00
07.02.99. . .	Outros (CTT - Correios de Portugal)	3.976,02
Total das receitas correntes		86.538,50



Freguesia de Pico da Pedra

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Pag.: 2

Data: 20-10-2017

Data: 01-01-2017

Código	Designação	Montante
09. . . . .	Venda de bens de investimento	42.200,00
09.02. . . .	Habitacões	42.200,00
09.02.10. . .	Famílias	42.200,00
10. . . . .	Transferências de Capital	18.073,13
10.04. . . .	Administração Regional	18.073,13
10.04.01. . .	Região Autónoma dos Açores	18.073,13
10.04.01.01. .	Direção Regional da Habitação	18.073,13
16. . . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. . .	Na Posse do Serviço	0,00
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>60.273,13</b>
	<b>Total geral</b>	<b>146.811,63</b>
	<b>Operações de Tesouraria:</b>	<b>816,06</b>
	<b>Total:</b>	<b>148.615,59</b>





Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência anterior:	607,45	Correntes .....	78.716,50
Execução orçamental .....	380,45	Capital .....	67.258,50
Operações de tesouraria .....	86.538,50	Operações de tesouraria .....	816,27
Capital .....	60.273,13	Saldo para a gerência seguinte:	
Correntes .....	146.811,63	Execução orçamental .....	1.444,08
Operações de tesouraria .....	816,06	Operações de tesouraria .....	1.824,32
Total .....	148.615,59	Total .....	148.615,59

Contas de Ordem

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

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Agosto de 2017

*[Handwritten signature]*

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Agosto de 2017

*[Handwritten signature]*