

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

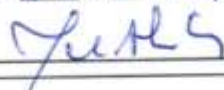
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	169.497,45		Correntes	97.762,26	
Operações de tesouraria	254,73	169.752,18	Capital	16.667,50	114.429,76
Recargas orçamentais:			Operações de tesouraria		3.763,97
Correntes	106.090,51		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	5.800,00	111.890,51	Execução orçamental	166.958,20	
Operações de tesouraria		3.943,42	Operações de tesouraria	434,18	167.392,38
Total		285.586,11	Total		285.586,11

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		229,52
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		3.943,42	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		3.943,42	Garantias e cauções	3.713,90	
			Recibos para cobrança	0,00	3.713,90
			Total		3.943,42

Órgão Executivo

Em 29 de Maio de 2012



Órgão Deliberativo

Em 19 de Maio de 2012





Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

Código	Classificação económica Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Recembolos e restituições		Receita cobrada liquidada	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	1.060,00		400,36		400,36			400,36		20,22 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Canídeos	305,00		305,00		305,00			305,00		100,00 %
04.01.23.99	Outras	330,00		230,00		230,00			230,00		69,69 %
05	Revolimentos da propriedade										
05.02	Juros - Sociedades financeiras										
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	2.500,00		2.433,36		2.433,36			2.433,36		96,13 %
05.10	Rendas										
05.10.04	Edifícios										
05.10.04.01	Bar da Praia	23.514,00		23.506,02		23.506,02			23.506,02		99,96 %
05.10.04.02	Bar Jardim	1.200,00		1.200,00		1.200,00			1.200,00		100,00 %
06	Transferências correntes										
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras										
06.01.01	Públicas										
06.01.01.01	Empresas públicas										
06.01.01.01.01	ARLDE	400,00		400,00		400,00			400,00		100,00 %
06.01.01.02	Empresas públicas municipais e intermunicipais										
	A Transportar	30.259,00		28.524,72		28.524,72			28.524,72		94,28 %



Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

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	Círculo de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
06.01.01.02.01	ANTMA	7.500,00		7.500,00		7.500,00			7.500,00		100,00 %
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	50.980,00		50.980,00		50.980,00			50.980,00		100,00 %
06.04	Administração regional										
06.04.01	Região Autónoma dos Açores										
06.04.01.01	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		100,00 %
06.05	Administração local										
06.05.02	Região Autónoma dos Açores										
06.05.02.01	Município Ponta Delgada	18.085,77		18.085,77		18.085,77			18.085,77		100,00 %
10	Transferências de Capital										
10.04	Administração Regional										
10.04.01	Região Autónoma dos Açores										
10.04.01.01	DRCOAP	5.800,00		5.800,00		5.800,00			5.800,00		100,00 %
16	Saldo da Gestão Anterior										
16.01	Saldo Orçamental										
16.01.01	Na Posse do Serviço	129.522,16									
16.01.03	Na Posse do Serviço - Consignação	39.975,29									
Total		283.122,22		111.809,57		111.809,57			111.809,57		39,52 %

Órgão Executivo
Em 29 de Março de 2012

Órgão Deliberativo
Em 19 de Abril de 2012



Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: Euros)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	
0.0.01	Despesas com o pessoal							
0.0.01.01	Remunerações certas e permanentes	19.925.83	19.925.83		19.925.83			100.00 %
0.0.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros							
0.0.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.585.06	1.585.06		1.585.06			100.00 %
0.0.01.01.07.01	Limpeza e higiene	5.141.15	5.141.15		5.141.15		27.77	99.46 %
0.0.01.01.07.02	Zonas de Lazer	2.940.00	2.940.00		2.940.00			100.00 %
0.0.01.01.07.03	Administrativo	4.967.00	4.977.26		4.977.26		9.72	99.80 %
0.0.01.01.11	Representação							
0.0.01.01.13	Subsidio de refeição	900.00	886.43		886.43		13.57	98.49 %
0.0.01.01.13.01	Pessoal dos Quadros							
0.0.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	2.442.00	2.441.70		2.441.70		0.30	99.98 %
0.0.01.01.14.01	Pessoal dos Quadros							
0.0.01.02	Abonos variáveis ou eventuais							
0.0.01.02.13	Outros suplementos e prémios	500.00	439.68		439.68		60.32	87.93 %
0.0.01.02.13.02	Outros							
0.0.01.03	Segurança Social							
0.0.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social							
0.0.01.03.05.02	Segurança social do pessoal e RCTFP	3.521.00	3.498.77		3.498.77		22.23	99.36 %
0.0.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral							
0.0.01.03.05.03	Outros	7.700.00	7.650.97		7.650.97		49.03	99.36 %
0.0.01.03.05.03.01	Zonas de Lazer							
	A Transportar	40.669.77	49.486.83		49.486.83		182.94	99.63 %



Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Classificação económica	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas	
			Exercício	Exercícios Futuros	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida		Saldo
0.0.01.03.09	Seguros										
0.0.01.03.09.01	Acidentes de Trabalho e doenças		585.00		563.97		563.97	563.97			96.40 %
0.0.01.03.09.01.01	Zonas de Lazer								21.03	21.03	
0.0.02	Aquisição de bens e serviços										
0.0.02.01	Aquisição de bens										
0.0.02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias										
0.0.02.01.01.01	Zonas de Lazer		200.00		174.00		174.00	174.00			87.00 %
0.0.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes										
0.0.02.01.02.01	Gasolina		100.00								
0.0.02.01.02.02	Gasóleo		4.245.00		4.138.71		4.138.71	4.138.71			97.49 %
0.0.02.01.03	Munições, explosivos e artificios		570.00		568.60		568.60	568.60			99.75 %
0.0.02.01.04	Limpeza e higiene		500.00		378.21		378.21	378.21			75.64 %
0.0.02.01.08	Material de escritório		550.00		546.90		546.90	546.90			99.44 %
0.0.02.01.12	Material de transporte - Peças		465.00		254.04		254.04	254.04			62.72 %
0.0.02.01.14	Outro material - Peças		100.00								
0.0.02.01.15	Premiás, condecorações e ofertas		700.00		665.30		665.30	665.30			95.04 %
0.0.02.01.17	Ferramentas e utensílios		148.00								
0.0.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		456.00		408.21		408.21	408.21			89.52 %
0.0.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		800.00		737.41		737.41	737.41			92.18 %
0.0.02.01.21	Outros bens		2.650.00		2.522.34		2.522.34	2.522.34			95.18 %
0.0.02.02	Aquisição de serviços										
	A Transportar		61.678.77		60.444.68		60.444.68	60.444.68	1.234.09	1.234.09	97.99 %



Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas	
		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício		Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo
0.0.02.02.01	Encargos das instalações	665,00		660,47		660,47	660,47	4,53	4,53		99,31%
0.0.02.02.01.01	Água			4.839,18		4.839,18	4.839,18	225,82	225,82		95,54%
0.0.02.02.01.02	Electricidade	5.065,00		44,68		44,68	44,68	205,32	205,32		17,87%
0.0.02.02.03	Conservação de bens	250,00									
0.0.02.02.09	Comunicações	100,00		67,46		67,46	67,46	32,51	32,51		67,46%
0.0.02.02.09.01	Correios	750,00		559,67		559,67	559,67	190,33	190,33		74,62%
0.0.02.02.09.02	Internet	900,00		678,57		678,57	678,57	221,43	221,43		75,39%
0.0.02.02.09.03	Telefone	2.215,00		2.158,48		2.158,48	2.158,48	56,52	56,52		97,44%
0.0.02.02.09.04	Telemovéis	200,00		195,30		195,30	195,30	4,70	4,70		97,65%
0.0.02.02.12	Seguros	300,00						300,00	300,00		
0.0.02.02.12.01	Viaturas	2.800,00		2.771,33		2.771,33	2.771,33	28,66	28,66		98,97%
0.0.02.02.12.02	Edifícios	1.400,00		1.368,80		1.368,80	1.368,80	31,20	31,20		97,77%
0.0.02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		971,23		971,23	971,23	100,00	100,00		97,12%
0.0.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	1.000,00		262,86		262,86	262,86	1.237,14	1.237,14		17,52%
0.0.02.02.15	Formação	12.011,00		11.974,10		11.974,10	11.974,10	36,90	36,90		99,69%
0.0.02.02.17	Publicidade	8.000,00		6.778,44		6.778,44	6.778,44	1.221,56	1.221,56		84,73%
0.0.02.02.19	Assistência técnica										
0.0.02.02.20	Outros trabalhos especializados										
0.0.02.02.20.01	Zonas de Lazer										
0.0.02.02.25	Outros serviços										
0.0.04	Transferências correntes										
	A Transportar	98.934,77		93.775,24		93.775,24	93.775,24	5.159,53	5.159,53		94,78%



Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Classificação económica 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	
0.0.04.07	Instituições sem fins lucrativos	4.500,00	3.753,86		3.753,86	3.753,86	746,14	746,14		83,41 %
0.0.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
0.0.06	Outras despesas correntes									
0.0.06.02	Diversas	50,00					50,00	50,00		
0.0.06.02.01	Impostos e taxas									
0.0.06.02.03	Outras									
0.0.06.02.03.04	Serviços bancários	320,00	233,16		233,16	233,16	86,84	86,84		72,86 %
0.0.07	Aquisição de bens de capital									
0.0.07.01	Investimentos	80.000,00							80.000,00	
0.0.07.01.01	Terrenos									
0.0.07.01.02	Habituações									
0.0.07.01.02.03	Reparação e beneficiação									
0.0.07.01.02.03.01	Habituações da Freguesia	3.000,00							3.000,00	
0.0.07.01.03	Edifícios									
0.0.07.01.03.01	Instalações de serviços	25.372,16							25.372,16	
0.0.07.01.03.01.01	Instalações de Serviços	3.763,62	3.563,27		3.563,27	3.563,27	200,35	200,35		94,67 %
0.0.07.01.03.01.02	Sede da Junta 2ª Fase	4.000,00							4.000,00	
0.0.07.01.03.01.03	Conservação da Sede									
0.0.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas									
0.0.07.01.03.02.01	Sede Rancho Folclórico Livramento	31.610,61	7.392,42		7.392,42	7.392,42	24.218,20	24.218,20		23,38 %
0.0.07.01.04	Construções Diversas									
	A Transportar	251.551,22	108.718,00		108.718,00	108.718,00	142.833,22	142.833,22		42,21 %

Handwritten signature and initials



Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Classificação económica	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Círculo de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros			Saldo	Compromissos por pagar	
0.0.07.01.04.05	Parques e jardins								
0.0.07.01.04.05.01	Zona Envolvete Triatro Esp Santo	2.221,00	1.802,52		1.802,52	418,48	418,48		31,15 %
0.0.07.01.06	Material de transporte								
0.0.07.01.06.02	Outros	6.400,00	717,84		717,84	5.682,19	5.682,19		11,21 %
0.0.07.01.06.02.01	Viaturas	2.000,00	638,00		638,00	1.362,00	1.362,00		31,90 %
0.0.07.01.07	Equipamento de informática								
0.0.07.01.08	Software informático	5.000,00	660,80		660,80	4.339,20	4.339,20		13,21 %
0.0.07.01.09	Equipamento administrativo	6.800,00	1.892,63		1.892,63	4.907,37	4.907,37		27,83 %
0.0.07.01.11	Ferramentas e utensílios	5.250,00				5.250,00	5.250,00		
0.0.07.01.15	Outros investimentos								
0.0.07.01.15.01	Site da Freguesia	3.900,00				3.900,00	3.900,00		
Total		283.122,22	114.429,76		114.429,76	168.692,46	168.692,46		40,41 %

Órgão Executivo
Em 29 de Março de 2012
[Assinatura]

Órgão Deliberativo
Em 19 de Abril de 2012
[Assinatura]

Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	Operações Extra-Orçamentais						
17.01	Operações de Tesouraria- -Entrega de						
17.01.01	IRS (Conta Própria)	29.00		0.00	0.00	29.00	0.00
17.01.02	IRS (Trabalho Dependente)	0.00	107.43	1.504.02	1.504.02	0.00	107.43
17.01.03	Imposto de Selo	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
17.01.04	Segurança Social - Regime Geral	0.00	122.09	1.884.49	2.063.94	0.00	301.54
17.01.05	SINTAP	0.00	12.21	146.52	146.52	0.00	12.21
17.01.06	Sobretaxa de IRS	0.00	0.00	228.94	228.94	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	254.73	3.763.97	3.943.42	0.00	434.18

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

(unidade: euros)

Objetivo	Codigo Clas Econ	Nº do Projecto/ Acção	Designação Programa e Projecto/Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nivel de Execução Financ Anual %	Nivel de Execução Financ Global %	
					AC	AA	FC	Inico	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
1.1.1	07.01.06.02.01.	2011/01	Viatura	O			01/01/2011	31/12/2011	6.400,00	0,00	0,00	0,00	717,81	0,00	717,81	11,22%	11,22%
1.1.1	07.01.11	2011/02	Ferramentas e Utensilios	O			01/01/2011	31/12/2011	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	07.01.15.01	2011/03	Site da Freguesia	O			01/01/2011	31/12/2011	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.1.1	07.01.01	2011/04	Terracos	O			01/01/2011	31/12/2011	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.1.1	07.01.02.03.01	2011/05	Habitacoes da Freguesia	E			01/01/2011	31/12/2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.1.1	07.01.03.01.01	2011/06	Instalacoes de Servico	E			01/01/2011	31/12/2011	25.000,00	0,00	0,00	0,00	372,16	0,00	372,16	1,49%	1,49%
1.1.1	07.01.03.01.02	2011/07	Sede da Junta 2ª Fase	E			01/01/2011	31/12/2011	3.763,62	0,00	0,00	0,00	3.563,27	0,00	3.563,27	94,68%	94,68%
1.1.1	07.01.03.01.03	2011/08	Conservacao da Sede	E			01/01/2011	31/12/2011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.1.1	07.01.03.02.01	2011/09	Sede Rancho Folclore	E			01/01/2011	31/12/2011	31.610,67	0,00	0,00	0,00	7.392,47	0,00	7.392,47	23,39%	23,39%
1.1.1	07.01.04.05.01	2011/10	Zona envolvente Inatro Esp Santo	E			01/01/2011	31/12/2011	2.221,00	0,00	0,00	0,00	1.892,52	0,00	1.892,52	81,16%	81,16%
1.1.1	07.01.07	2011/11	Equipamento de informatica	O			01/01/2011	31/12/2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	31,90%	31,90%
1.1.1	07.01.08	2011/12	Software	O			01/01/2011	31/12/2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	660,80	0,00	660,80	13,22%	13,22%
1.1.1	07.01.09	2011/13	Equipamento Administrativo	O			01/01/2011	31/12/2011	6.800,00	0,00	0,00	0,00	1.892,63	0,00	1.892,63	27,83%	27,83%
							Total geral		178.945,29	0,00	0,00	0,00	178.945,29	0,00	17.039,66	21,91%	21,91%

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 29 de Maio de 2012
Y. d. l. y

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de Abril de 2012
l. y

Freguesia de Rosto do Cão (Livramento)

Ano: 2011
Data: 31/12/2011

Execução Anual do Plano Plurianual de Actividades

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class Econ	Nº do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financ Anual %	Nível de Execução Financ Global %	
					AC	AA	FC	Inco	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1.1.1	04.07.01	2010/01	Entidades sem fins lucrativos	O				01/01/2010	31/12/2010	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.753,86	3.753,86	83,42%	83,42%
								Total geral		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.753,86	3.753,86	83,42%	83,42%

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 29 de Maio de 2012
[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de Abril de 2012
[Assinatura]