

ACTA nº 3/2012

-----Aos vinte oito dias do mês de Março de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas, reuniu-se em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia, os elementos do Executivo: André Filipe Machado Correia, como Presidente, Márcia de Fátima Rebelo Albernaz e Luis Fernando Pereira Gonçalves, Tesoureira e Secretário respectivamente, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

---**Antes da Ordem do dia:**-----

-----Ponto um – *Intervenção do público*-----

-----Ponto dois – *Situação Financeira*-----

---**Ordem do dia:**-----

-----Ponto um e único – *Proposta de deliberação nº 03/11 - Aprovação dos documentos de Prestação de Contas de 2010 e Relatório de Gestão*-----

-----**Antes da Ordem do dia:**-----

---**Ponto um – *Intervenção do público*** – não houve intervenção do público-----

---**Ponto dois - *Situação financeira*** – Aos trinta dias de Março de dois mil e onze, a situação financeira era de € 18.475,77 (dezoito mil quatrocentos e setenta cinco euros e setenta sete cêntimos), repartida da seguinte forma: Caixa Geral de Depósitos com o valor total de € 16.304,08 (dezasseis mil trezentos e quatro euros e oito cêntimos) e BANIF com valor total de € 2.173,69 (dois mil cento e setenta três euros e sessenta nove cêntimos).--

---**Ordem do dia:**-----

----- **Ponto um e único - *Proposta de deliberação nº 01/12 - Aprovação dos documentos de Prestação de Contas de 2011 e Relatório de Gestão***-----

Foi apresentado pelo Presidente os documentos de Prestação de Contas 2011 e o respectivo Relatório de Gestão.-----

Foi relatado pelo Presidente que a Junta de Freguesia tem um saldo de Gerência a transitar para o ano económico 2012, o valor de €5.598,91 (cinco quinhentos e noventa e oito euros e noventa e um cêntimos).-----

O saldo a transitar é justificado do seguinte modo: em termos de receita total, a Junta de Freguesia recebeu €53,389,25 (cinquenta três mil trezentos e oitenta nove euros e vinte cinco cêntimos), sendo o valor de €53.339,25 (cinquenta três mil trezentos trinta nove euros e vinte cincocêntimos) referente à rubrica de receitas correntes, e o valor €50,00 (cinquenta euros) referente à rubrica das receitas de capitais. Importa salientar que houve uma diminuição nessas duas rubricas relativamente ao ano transato. O Fundo de Financiamento de Freguesias

continua a representar a fonte principal de receita para a Junta de Freguesia. No que diz respeito à despesa, o valor total atingiu os €99.230,80 (noventa nove mil duzentos e trinta euros e oitenta cêntimos), representando uma taxa de execução situada nos 94,63%. O valor total da despesa é repartido do seguinte modo: €38.212,87 (trinta oito mil duzentos e doze euros e oitenta sete cêntimos) refere-se à rubrica das despesas correntes, e os restantes €61.017,93 (sessenta um mil e dezassete euros e noventa três cêntimos) refere-se à rubrica de despesas de capital. Findo a exposição e enaltecendo a boa execução orçamental pelo Executivo, foi proposto pelo Presidente a aprovação dos referidos documentos. Os documentos serão levados à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia. A proposta foi submetida ao Executivo, e a qual foi aprovada por unanimidade.-----

----Por nada mais haver a tratar o senhor presidente declarou encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas, da qual para constar se lavrou a presente acta que por todos vai ser assinada, sendo aprovada por unanimidade em minuta, nos termos do número 3, artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002-----

----O Presidente: *Ardeí Correia*

----O Secretário: *Luís Gonçalves*

----O Tesoureiro: *Manoel Alberto*

ENTIDADE F. REMEDIOS

FREGUESIA DE REMÉDIOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CODIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAC DAS REC.
								EMITIDOS	PAGOS			
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	100,00		215,54		215,54			215,54		215.5
	0102	Outros	100,00		215,54		215,54			215,54		215.5
	010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	100,00		215,54		215,54			215,54		215.5
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	200,00		196,60		196,60			196,60		98.3
	0401	Taxas	200,00		196,60		196,60			196,60		98.3
	040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	200,00		196,60		196,60			196,60		98.3
	04012304	Canídeos	50,00		90,60		90,60			90,60		181.2
	04012399	Outras	150,00		106,00		106,00			106,00		70.7
	0401239999	Outras	150,00		106,00		106,00			106,00		70.7
	05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	50,00									
	0502	Juros-Sociedades Financeiras	50,00									
	050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	50,00									
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.526,50		48.527,11		48.527,11			48.527,11		100.0
	0603	Administração Central	24.931,00		24.931,00		24.931,00			24.931,00		100.0
	060301	Estado	24.931,00		24.931,00		24.931,00			24.931,00		100.0
	06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	24.931,00		24.931,00		24.931,00			24.931,00		100.0
	0604	Administração Regional	5.237,50		5.237,50		5.237,50			5.237,50		100.0
	060401	Região Autónoma dos Açores	5.237,50		5.237,50		5.237,50			5.237,50		100.0
	06040101	SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e Mar	5.237,50		5.237,50		5.237,50			5.237,50		100.0
	0605	Administração Local	18.358,00		18.358,61		18.358,61			18.358,61		100.0
	060502	Região Autónoma dos Açores	18.358,00		18.358,61		18.358,61			18.358,61		100.0
	06050201	ANIMA	4.500,00		4.499,63		4.499,63			4.499,63		100.0
	06050202	Câmara Municipal de Ponta Delgada	13.858,00		13.858,98		13.858,98			13.858,98		100.0
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.400,00		4.400,00		4.400,00			4.400,00		100.0
	0702	Outros			1.000,00		1.000,00			1.000,00		
	070299	Outros			1.000,00		1.000,00			1.000,00		
	0703	Rendas	4.400,00		3.400,00		3.400,00			3.400,00		77.3
	070302	Edifícios	4.400,00		3.400,00		3.400,00			3.400,00		77.3
	09	VENDA DE BENS DE INVESTIMOS	100,00		50,00		50,00			50,00		50.0
	0901	Terrenos	100,00		50,00		50,00			50,00		50.0
	090110	Famílias	100,00		50,00		50,00			50,00		50.0
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	51.490,46									
	1601	Saldo Orçamental	51.490,46									
	160101	Na posse do serviço	51.490,46									
		TOTAL	104.866,96		53.389,25		53.389,25			53.389,25		50.9

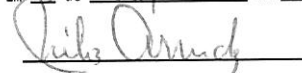
ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Março de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de Abril de 2012



ENTIDADE

F.REMEDIOS

FREGUESIA DE REMÉDIOS

ANO 2011

PAG. 1

ORGANICA	ECONOMICA	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
			CORRIGIDAS	EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL	DESPESA PAGA	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
01	01	Administração Autárquica	104.866,96	99.230,80		99.230,80	99.230,80	5.636,16	5.636,16		94,63
		Despesas com o Pessoal	11.377,15	11.376,84		11.376,84	11.376,84	0,31	0,31		100,00
	0101	Remunerações Certas e Permanentes	10.580,95	10.580,74		10.580,74	10.580,74	0,21	0,21		100,00
	010101	Titulares de Órgãos de Soberania Membr. de Órgão	8.573,00	8.572,92		8.572,92	8.572,92	0,08	0,08		100,00
	010106	Pessoal Contratado a Termo	716,85	716,85		716,85	716,85				100,00
	01010601	Pessoal em Funções	716,85	716,85		716,85	716,85				100,00
	010112	Suplementos e Prémios	492,50	492,48		492,48	492,48	0,02	0,02		100,00
	010113	Subsídio de Refeição	798,50	798,49		798,49	798,49	0,01	0,01		100,00
	010114	Subsídio de Férias e de Natal	0,10					0,10	0,10		
	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	316,25	316,22		316,22	316,22	0,03	0,03		99,99
	010213	Outros Suplementos e Prémios	316,25	316,22		316,22	316,22	0,03	0,03		99,99
	01021302	Outros	316,25	316,22		316,22	316,22	0,03	0,03		99,99
	0103	Segurança Social	479,95	479,88		479,88	479,88	0,07	0,07		99,99
	010305	Contribuições Para a Segurança Social	333,85	333,81		333,81	333,81	0,04	0,04		99,99
	01030503	Outros	333,85	333,81		333,81	333,81	0,04	0,04		99,99
	010309	Seguros	146,10	146,07		146,07	146,07	0,03	0,03		99,98
	01030901	Seguros de Acidentes Trabalho e Doenças Profi	146,10	146,07		146,07	146,07	0,03	0,03		99,98
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.921,68	26.765,55		26.765,55	26.765,55	2.156,13	2.156,13		92,54
	0201	Aquisição de Bens	8.252,40	8.251,78		8.251,78	8.251,78	0,62	0,62		99,99
	020102	Combustíveis e Lubrificantes	2.879,70	2.879,58		2.879,58	2.879,58	0,12	0,12		100,00
	02010201	Gasolina	7,60	7,56		7,56	7,56	0,04	0,04		99,47
	02010202	Gasóleo	2.870,50	2.870,42		2.870,42	2.870,42	0,08	0,08		100,00
	02010299	Outros	1,60	1,60		1,60	1,60				100,00
	020104	Limpeza e Higiene	484,50	484,48		484,48	484,48	0,02	0,02		100,00
	020105	Alimentação-Refeições Confeccionadas	3.052,30	3.052,30		3.052,30	3.052,30				100,00
	020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	0,10					0,10	0,10		
	020108	Material de Escritório	371,30	371,16		371,16	371,16	0,14	0,14		99,96
	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	0,10					0,10	0,10		
	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	0,10					0,10	0,10		
	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	947,00	946,97		946,97	946,97	0,03	0,03		100,00
	020121	Outros Bens	517,30	517,29		517,29	517,29	0,01	0,01		100,00
	0202	Aquisição de Serviços	20.669,28	18.513,77		18.513,77	18.513,77	2.155,51	2.155,51		89,57
	020201	Encargos de Instalações	5.660,05	5.659,87		5.659,87	5.659,87	0,18	0,18		100,00
	020203	Conservação de Bens	557,75	557,75		557,75	557,75				100,00
	020208		952,00	951,96		951,96	951,96	0,04	0,04		100,00
	020209	Comunicações	3.616,30	3.616,28		3.616,28	3.616,28	0,02	0,02		100,00
	020210	Transportes	0,10					0,10	0,10		
	020211	Representação dos Serviços	0,10					0,10	0,10		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: F.REMEDIOS

FREGUESIA DE REMÉDIOS

ANO 2011
PAG. 2

ORGANICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS		GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
				EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	
	020212	Seguros	570,60	570,59	570,59	570,59	0,01	0,01	100,00	
	020213	Deslocações e Estadas	0,10				0,10	0,10		
	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	0,10				0,10	0,10		
	020217	Publicidade	0,10				0,10	0,10		
	020218	Vigilância e Segurança	0,10				0,10	0,10		
	020219	Assistência Técnica	1.805,70	1.805,70	1.805,70	1.805,70			100,00	
	020225	Outros Serviços	7.506,28	5.351,62	5.351,62	5.351,62	2.154,66	2.154,66	71,30	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,20				0,20	0,20		
	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	0,20				0,20	0,20		
	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	0,20				0,20	0,20		
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,50	70,48	70,48	70,48	0,02	0,02	99,97	
	0602	Diversas	70,50	70,48	70,48	70,48	0,02	0,02	99,97	
	060203	Outras	70,50	70,48	70,48	70,48	0,02	0,02	99,97	
	06020304	Serviços Bancários	70,50	70,48	70,48	70,48	0,02	0,02	99,97	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	64.497,43	61.017,93	61.017,93	61.017,93	3.479,50	3.479,50	94,61	
	0701	Investimentos	64.497,43	61.017,93	61.017,93	61.017,93	3.479,50	3.479,50	94,61	
	070102	Habitções	19,00	18,56	18,56	18,56	0,44	0,44	97,68	
	07010203	Reparação e Beneficiação	19,00	18,56	18,56	18,56	0,44	0,44	97,68	
	070103	Edifícios	38.398,74	38.348,76	38.348,76	38.348,76	49,98	49,98	99,87	
	07010301	Instalações de Serviços	542,14	542,10	542,10	542,10	0,04	0,04	99,99	
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	37.856,60	37.806,66	37.806,66	37.806,66	49,94	49,94	99,87	
	070104	Construções Diversas	25.595,54	22.166,52	22.166,52	22.166,52	3.429,02	3.429,02	86,60	
	07010401	Viadutos e Arruamentos	5.802,00	5.801,58	5.801,58	5.801,58	0,42	0,42	99,99	
	07010405	Parques e Jardins	14.929,19	14.929,15	14.929,15	14.929,15	0,04	0,04	100,00	
	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	1.436,00	1.435,79	1.435,79	1.435,79	0,21	0,21	99,99	
	07010412	Cemitérios	100,00				100,00	100,00		
	07010413	Outros	3.328,35				3.328,35	3.328,35		
	070108	Software Informático	74,00	73,95	73,95	73,95	0,05	0,05	99,93	
	070109	Material Administrativo	410,15	410,14	410,14	410,14	0,01	0,01	100,00	
		TOTAL	104.866,96	99.230,80	99.230,80	99.230,80	5.636,16	5.636,16	94,63	

..... em de de
(Assinaturas)

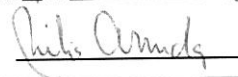
ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Março de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012



EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011

FREGUESIA DE REMÉDIOS

OBJEC- TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN- CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN- CEIRA GLOBAL %(b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
1.			FUNÇÕES GERAIS						38.882,89	38.882,89	38.832,85	38.832,85					
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						38.882,89	38.882,89	38.832,85	38.832,85					
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL						38.882,89	38.882,89	38.832,85	38.832,85					
	01/07010301	01 2011 I 10	CONSERVAÇÃO DA SEDE	ADM. DIR.			2011/01/02	2011/12/31	542,14	542,14	542,10	542,10	99,99	99,99			
	01/070109	02 2011 I 1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			2011/01/02	2011/12/31	410,15	410,15	410,14	410,14	100,00	100,00			
	01/070108	03 2011 I 12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA			2011/01/02	2011/12/31	74,00	74,00	73,95	73,95	99,97	99,97			
	01/07010302	04 2011 I 14	REMODULAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL	EMPREITADA			2011/07/01	2011/12/31	37.856,60	37.856,60	37.806,66	37.806,66	99,87	99,87			
2.			FUNÇÕES SOCIAIS						27.768,97	27.768,97	22.185,08	22.185,08					
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS						11.303,78	11.303,78	5.820,14	5.820,14					
2.4.1.			HABITAÇÃO						19,00	19,00	18,56	18,56					
	01/07010203	01 2011 I 6	APOIO A HABITAÇÃO DEGRADADA	ADM. DIR.			2011/01/02	2011/12/01	19,00	19,00	18,56	18,56	97,68	97,68			
	01/07010401	01 2011 I 7	CONTINUAÇÃO CORRECÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PORTO	EMPREITADA			2011/01/02	2011/12/31									
2.4.6.			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE						11.284,78	11.284,78	5.801,58	5.801,58					
	01/07010401	01 2011 I 4	MANUTENÇÃO DE CAMINHOS	ADM. DIR.			2011/01/02	2011/12/31	5.802,00	5.802,00	5.801,58	5.801,58	99,99	99,99			
	01/020225	03 2011 I 8	INTEMPÉRIES	ADM. DIR.			2011/01/02	2011/12/31	2.154,43	2.154,43							
	01/07010413	04 2011 I 11	LIMPEZA DE RIBEIRAS				2011/01/02	2011/12/31	1.277,50	1.277,50							
	01/07010413	05 2011 I 13	LIMPEZA DE RIBEIRAS	ADM. DIR.			2011/05/01	2011/12/31	2.050,85	2.050,85							
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS						16.465,19	16.465,19	16.364,94	16.364,94					
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER						16.365,19	16.365,19	16.364,94	16.364,94					
	01/07010405	02 2011 I 3	MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES DA FREGUESIA	ADM. DIR.			2011/01/02	2011/12/31	14.638,00	14.638,00	14.637,99	14.637,99	100,00	100,00			
	01/07010406	03 2011 I 5	MANUTENÇÃO DO POLIDESPORTIVO				2011/01/02	2011/12/31	1.436,00	1.436,00	1.435,79	1.435,79	99,99	99,99			
	01/07010405	04 2011 I 9	MANUTENÇÃO DO JARDIM PADRE ANTÓNIO NUNES				2011/01/02	2011/12/31	291,19	291,19	291,16	291,16	99,99	99,99			
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS						100,00	100,00							
	01/07010412	03 2011 I 2	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	ADM. DIR.			2011/01/02	2011/12/31	100,00	100,00							
TOTAL GERAL									66.651,86	66.651,86	61.017,93	61.017,93	91,55	91,55			

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano ÷ 100) / Previsto no Ano
 b) Execução Financeira Global = (Total Executado ÷ 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 28 de Maio de 2012

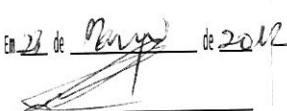
ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 21 de Abril de 2012

EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES 2011
FREGUESIA DE REMÉDIOS

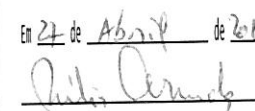
OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL %(b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
2.			FUNÇÕES SOCIAIS							0,40		0,40					
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS							0,10		0,10					
2.4.6.			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE							0,10		0,10					
	01/020225	02	LIMPEZA DE RIBEIRAS	ADM. DIR.			2011/01/02	2011/12/31		0,10		0,10					
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							0,30		0,30					
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER							0,10		0,10					
	01/020225	01	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ZONAS VERDES	ADM. DIR.			2011/01/02	2011/12/31		0,10		0,10					
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS							0,20		0,20					
	01/040701	01	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE REMÉDIOS	ADM. DIR.			2011/01/02	2011/12/31		0,10		0,10					
	01/040701	02	FILARMÓNICA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS				2011/01/02	2011/12/31		0,10		0,10					
TOTAL GERAL										0,40		0,40					

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano ÷ 100) / Previsto no Ano
b) Execução Financeira Global = (Total Executado ÷ 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORGÃO EXECUTIVO
Em 23 de Maio de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 24 de Abril de 2012



FLUXOS DE CAIXA

Ano : 2011
(Unidade : EUR)

Entidade : FREGUESIA DE REMÉDIOS

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		51.535,68	Despesas orçamentais		99.230,80
Execução orçamental	51.490,46		Correntes	38.212,87	
Operações de tesouraria	45,22		Capital	61.017,93	
Receitas Orçamentais		53.389,25	Operações de tesouraria		178,24
Correntes	53.339,25		Saldo para a gerência seguinte ...		5.648,91
Capital	50,00		Execução orçamental	5.648,91	
Operações de tesouraria		133,02	Operações de tesouraria		
Total		105.057,95	Total		105.057,95

CONTAS DE ORDEM

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

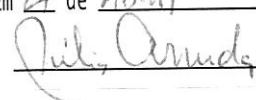
ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Maio de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012



FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR
ANO 2011
Pág. 1

ENTIDADE F. REMEDIOS

FREGUESIA DE REMÉDIOS

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		51.535,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	51.490,46	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	45,22	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		53.389,25
01 IMPOSTOS DIRECTOS	215,54	
0102 Outros	215,54	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	215,54	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	196,60	
0401 Taxas	196,60	
040123 Taxas Especificas das Autarquias Locais	196,60	
04012304 Canídeos	90,60	
04012399 Outras	106,00	
0401239999 Outras	106,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.527,11	
0603 Administração Central	24.931,00	
060301 Estado	24.931,00	
06030104 Fundo de Financiamento de Freguesias	24.931,00	
0604 Administração Regional	5.237,50	
060401 Região Autónoma dos Açores	5.237,50	
06040101 SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e Mar	5.237,50	
0605 Administração Local	18.358,61	
060502 Região Autónoma dos Açores	18.358,61	
06050201 ANIMA	4.499,63	
06050202 Câmara Municipal de Ponta Delgada	13.858,98	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.400,00	
0702	1.000,00	
070299 Outros	1.000,00	
0703 Rendas	3.400,00	
070302 Edifícios	3.400,00	
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMOS	50,00	
0901 Terrenos	50,00	
090110 Famílias	50,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES	53.339,25	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL	50,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		133,02
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
TOTAL		105.057,95

PAGAMENTOS

DESPEAS ORÇAMENTAIS		99.230,80
01 Administração Autárquica	99.230,80	
01 01 Despesas com o Pessoal	11.376,84	
01 0101 Remunerações Certas e Permanentes	10.580,74	
01 010101 Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgãos Au	8.572,92	
01 010106 Pessoal Contratado a Termo	716,85	
01 01010601 Pessoal em Funções	716,85	
01 010112 Suplementos e Prémios	492,48	
01 010113 Subsídio de Refeição	798,49	
01 0102 Abonos Variáveis ou Eventuais	316,22	
01 010213 Outros Suplementos e Prémios	316,22	
01 01021302 Outros	316,22	
01 0103 Segurança Social	479,88	

ENTIDADE F. REMEDIOS

FREGUESIA DE REMÉDIOS

PAGAMENTOS

01	010305	Contribuições Para a Segurança Social	333,81	
01	01030503	Outros	333,81	
01	010309	Seguros	146,07	
01	01030901	Seguros de Acidentes Trabalho e Doenças Profission	146,07	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.765,55	
01	0201	Aquisição de Bens	8.251,78	
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes	2.879,58	
01	02010201	Gasolina	7,56	
01	02010202	Gasóleo	2.870,42	
01	02010299	Outros	1,60	
01	020104	Limpeza e Higiene	484,48	
01	020105	Alimentação-Refeições Confeccionadas	3.052,30	
01	020108	Material de Escritório	371,16	
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	946,97	
01	020121	Outros Bens	517,29	
01	0202	Aquisição de Serviços	18.513,77	
01	020201	Encargos de Instalações	5.659,87	
01	020203	Conservação de Bens	557,75	
01	020208		951,96	
01	020209	Comunicações	3.616,28	
01	020212	Seguros	570,59	
01	020219	Assistência Técnica	1.805,70	
01	020225	Outros Serviços	5.351,62	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,48	
01	0602	Diversas	70,48	
01	060203	Outras	70,48	
01	06020304	Serviços Bancários	70,48	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	61.017,93	
01	0701	Investimentos	61.017,93	
01	070102	Habitacões	18,56	
01	07010203	Reparação e Beneficiação	18,56	
01	070103	Edifícios	38.348,76	
01	07010301	Instalações de Serviços	542,10	
01	07010302	Instalações desportivas e recreativas	37.806,66	
01	070104	Construções Diversas	22.166,52	
01	07010401	Viadutos e Arruamentos	5.801,58	
01	07010405	Parques e Jardins	14.929,15	
01	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	1.435,79	
01	070108	Software Informático	73,95	
01	070109	Material Administrativo	410,14	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			38.212,87	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			61.017,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				178,24
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				5.648,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			5.648,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
TOTAL				105.057,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Março de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano : 2011
(Unidade : EUR)

Entidade : FREGUESIA DE REMÉDIOS

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
Transporte						
17 OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
17 01 RECEITAS PARA O ESTADO						
17 01 01 IMPOSTO DE SELO						
17 02						
17 02 01 Segurança Social		45,22	178,24	133,02		
TOTAL		45,22	178,24	133,02		

ENCARREGADO

ASSINATURA

R E S U M O D O O R Ç A M E N T O

ENTIDADE F. REMEDIOS	ANO : 2011
-------------------------	------------

RECEITAS	VALORES	DESPESAS	VALORES
Correntes	53.276,50	Correntes	40.369,53
De capital	51.590,46	De capital	64.497,43
Total	104.866,96	Total	104.866,96

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Março de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de Abril de 2012

ENTIDADE
FREGUESIA DE REMÉDIOS

ORÇAMENTO DA RECEITA

ORÇAMENTO PARA 2011

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
RECEITAS CORRENTES				
01	IMPOSTOS DIRECTOS			100,00
01.02	Outros		100,00	
01.02.02	Imposto Municipal Sobre Imóveis	100,00		200,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			
04.01	Taxas		200,00	
04.01.23	Taxas Especificas das Autarquias Locais	200,00		
04.01.23.04	Canídeos	50,00		
04.01.23.99	Outras	150,00		
04.01.23.99.99	Outras	150,00		
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE			50,00
05.02	Juros-Sociedades Financeiras		50,00	
05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	50,00		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			48.526,50
06.03	Administração Central		24.931,00	
06.03.01	Estado	24.931,00		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento de Freguesias	24.931,00		
06.04	Administração Regional		5.237,50	
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	5.237,50		
06.04.01.01	SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e Mar	5.237,50		
06.05	Administração Local		18.358,00	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	18.358,00		
06.05.02.01	ANIMA	4.500,00		
06.05.02.02	Câmara Municipal de Ponta Delgada	13.858,00		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			4.400,00
07.02	Outros			
07.02.99	Outros		4.400,00	
07.03	Rendas			
07.03.02	Edifícios	4.400,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				53.276,50
RECEITAS DE CAPITAL				
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMOS			100,00
09.01	Terrenos		100,00	
09.01.10	Famílias	100,00		
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			51.490,46
16.01	Saldo Orçamental		51.490,46	
16.01.01	Na posse do serviço	51.490,46		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				51.590,46
TOTAL DAS RECEITAS				104.866,96

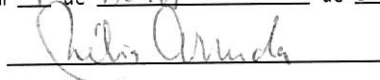
ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Março de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012



09
01.02
01.02.02
04
04.01
04.01.23
04.01.23.04
04.01.23.99
04.01.23.99.99
05
05.02
05.02.01
06
06.03
06.03.01
06.03.01.04
06.04
06.04.01
06.04.01.01
06.05
06.05.02
06.05.02.01
06.05.02.02
07
07.02
07.02.99
07.03
07.03.02

FREGUESIA DE REMÉDIOS

CÓDIGOS	R Ú B R I C A S D E S I G N A Ç Ã O	I M P O R T Â N C I A S		
		ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	Administração Autárquica			104.866,96
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o Pessoal			11.377,15
01.01	Remunerações Certas e Permanentes		10.580,95	
01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgãos Au	8.573,00		
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo	716,85		
01.01.06.01	Pessoal em Funções	716,85		
01.01.12	Suplementos e Prémios	492,50		
01.01.13	Subsidio de Refeição	798,50		
01.01.14	Subsidio de Férias e de NataI	0,10		
01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		316,25	
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	316,25		
01.02.13.02	Outros	316,25		
01.03	Segurança Social		479,95	
01.03.05	Contribuições Para a Segurança Social	333,85		
01.03.05.03	Outros	333,85		
01.03.09	Seguros	146,10		
01.03.09.01	Seguros de Acidentes Trabalho e Doenças Profession	146,10		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			28.921,68
02.01	Aquisição de Bens		8.252,40	
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	2.879,70		
02.01.02.01	Gasolina	7,60		
02.01.02.02	Gasóleo	2.870,50		
02.01.02.99	Outros	1,60		
02.01.04	Limpeza e Higiene	484,50		
02.01.05	Alimentação-Refeições Confeccionadas	3.052,30		
02.01.06	Alimentação - Géneros para Confeccionar	0,10		
02.01.08	Material de Escritório	371,30		
02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	0,10		
02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração	0,10		
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio	947,00		
02.01.21	Outros Bens	517,30		
02.02	Aquisição de Serviços		20.669,28	
02.02.01	Encargos de Instalações	5.660,05		
02.02.03	Conservação de Bens	557,75		
02.02.08		952,00		
02.02.09	Comunicações	3.616,30		
02.02.10	Transportes	0,10		
02.02.11	Representação dos Serviços	0,10		
02.02.12	Seguros	570,60		
02.02.13	Deslocações e Estadas	0,10		
02.02.14	Estudos,Pareceres,Projectos e Consultadoria	0,10		
02.02.17	Publicidade	0,10		
02.02.18	Vigilância e Segurança	0,10		
02.02.19	Assistência Técnica	1.805,70		
02.02.25	Outros Serviços	7.506,28		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,20
04.07	Instituições sem Fins Lucrativos		0,20	
04.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos	0,20		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70,50
06.02	Diversas		70,50	
06.02.03	Outras	70,50		
06.02.03.04	Serviços Bancários	70,50		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			40.369,53

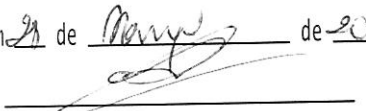
R Ú B R I C A S

I M P O R T Â N C I A S

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	Administração Autárquica			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			64.497,43
07.01	Investimentos		64.497,43	
07.01.02	Habitacões	19,00		
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	19,00		
07.01.03	Edifícios	38.398,74		
07.01.03.01	Instalações de Serviços	542,14		
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	37.856,60		
07.01.04	Construções Diversas	25.595,54		
07.01.04.01	Viadutos e Arruamentos	5.802,00		
07.01.04.05	Parques e Jardins	14.929,19		
07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas	1.436,00		
07.01.04.12	Cemitérios	100,00		
07.01.04.13	Outros	3.328,35		
07.01.08	Software Informático	74,00		
07.01.09	Material Administrativo	410,15		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			64.497,43
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			104.866,96

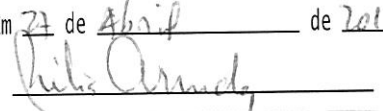
ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012



PLANO DE ACTIVIDADES 2 0 1 1

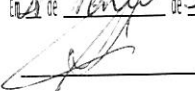
FREGUESIA DE REMÉDIOS

EMITIDO EM 2011/12/30

OBJEC TIVO	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CODIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON-SAVEL	DATAS		VALOR EX. REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2012	2013	
2.			FUNÇÕES SOCIAIS								0,40	0,40					0,40
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS								0,10	0,10					0,10
2.4.6.			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE								0,10	0,10					0,10
	01/02025	02	2011 A 4	LIMPEZA DE RIBEIRAS	ADM. DIR.			F.REM EDITOS	2011/01/02	2011/12/31	0,10	0,10					0,10
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS								0,30	0,30					0,30
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER								0,10	0,10					0,10
	01/02025	01	2011 A 1	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ZONAS VERDES	ADM. DIR.			F.REM EDITOS	2011/01/02	2011/12/31	0,10	0,10					0,10
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS								0,20	0,20					0,20
	01/040701	01	2011 A 3	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE REMÉDIOS	ADM. DIR.			F.REM EDITOS	2011/01/02	2011/12/31	0,10	0,10					0,10
	01/040701	02	2011 A 2	FILARMÓNICA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS				F.REM EDITOS	2011/01/02	2011/12/31	0,10	0,10					0,10
TOTAL GERAL											0,40	0,40					0,40

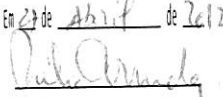
ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Maio de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011

FREGUESIA DE REMÉDIOS

EMITIDO EM 2011/12/30

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON- SÁVEL	DATAS		VALOR EX REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE			
					TOTAL	DEFINIDO	NAO DEFIN		2012	2013		2014	OUTROS				
1.			FUNÇÕES GERAIS								38.882,89	38.882,89					38.882,89
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								38.882,89	38.882,89					38.882,89
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL								38.882,89	38.882,89					38.882,89
	01/07010301	01	2011 I 10	CONSERVAÇÃO DA SEDE	ADM. DIR.			F.REM	2011/01/02	2011/12/31	542,14	542,14					542,14
	01/070109	02	2011 I 1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			F.REM	2011/01/02	2011/12/31	410,15	410,15					410,15
	01/070108	03	2011 I 12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA			F.REM	2011/01/02	2011/12/31	74,00	74,00					74,00
	01/07010302	04	2011 I 14	REMODULAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL	EMPREITADA			F.REM	2011/07/01	2011/12/31	37.856,60	37.856,60					37.856,60
								EDIOS									
2.			FUNÇÕES SOCIAIS								27.768,97	27.768,97					27.768,97
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS								11.303,78	11.303,78					11.303,78
2.4.1.			HABITAÇÃO								19,00	19,00					19,00
	01/07010203	01	2011 I 6	APÓIO A HABITAÇÃO DEGRADADA	ADM. DIR.			F.REM	2011/01/02	2011/12/01	19,00	19,00					19,00
								EDIO									
	01/07010401	01	2011 I 7	CONTINUAÇÃO CORRECÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PORTO	EMPREITADA			F.REM	2011/01/02	2011/12/31							
								EDIOS			11.284,78	11.284,78					11.284,78
2.4.6.			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE														
	01/07010401	01	2011 I 4	MANUTENÇÃO DE CAMINHOS	ADM. DIR.			F.REM	2011/01/02	2011/12/31	5.802,00	5.802,00					5.802,00
								EDIOS									
	01/020225	03	2011 I 8	INTERFERIES	ADM. DIR.			F.REM	2011/01/02	2011/12/31	2.154,43	2.154,43					2.154,43
								EDIOS									
	01/07010413	04	2011 I 11	LIMPEZA DE RIBEIRAS				F.REM	2011/01/02	2011/12/31	1.277,50	1.277,50					1.277,50
								EDIOS									
	01/07010413	05	2011 I 13	LIMPEZA DE RIBEIRAS	ADM. DIR.			F.REM	2011/05/01	2011/12/31	2.050,85	2.050,85					2.050,85
								EDIOS									
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS								16.465,19	16.465,19					16.465,19
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER								16.365,19	16.365,19					16.365,19
	01/07010405	02	2011 I 3	MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES DA FREGUESIA	ADM. DIR.			F.REM	2011/01/02	2011/12/31	14.638,00	14.638,00					14.638,00
								EDIOS									
	01/07010406	03	2011 I 5	MANUTENÇÃO DO POLIDESPORTIVO				F.REM	2011/01/02	2011/12/31	1.436,00	1.436,00					1.436,00
								EDIOS									
	01/07010405	04	2011 I 9	MANUTENÇÃO DO JARDIM PADRE ANTÓNIO NUNES				F.REM	2011/01/02	2011/12/31	291,19	291,19					291,19
								EDIOS									
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS								100,00	100,00					100,00
	01/07010412	03	2011 I 2	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	ADM. DIR.			F.REM	2011/01/02	2011/12/31	100,00	100,00					100,00
								EDIOS									
TOTAL GERAL											66.651,86	66.651,86					66.651,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE REMÉDIOS

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2011

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	ANIMA CULTURA UNIPessoal CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA S.R.F.P.A.P. SRA-SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E DO MAR	06050201 06050202 06030104 06040101	4.499,63 13.858,98 24.931,00 5.237,50	
		A transportar	48.527,11	

ENTIDADE

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

FREGUESIA DE REMÉDIOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES :
TOTAL DE REVISÕES : 5


DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	DOTAÇÕES DA RECEITA		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	100,00			100,00	
0102	Outros	100,00			100,00	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	100,00			100,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	200,00			200,00	
0401	Taxas	200,00			200,00	
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	200,00			200,00	
04012304	Canídeos	50,00			50,00	
04012399	Outras	150,00			150,00	
0401239999	Outras	150,00			150,00	
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	50,00			50,00	
0502	Juros-Sociedades Financeiras	50,00			50,00	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	50,00			50,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.931,00	23.595,50		48.526,50	
0603	Administração Central	24.931,00			24.931,00	
060301	Estado	24.931,00			24.931,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	24.931,00			24.931,00	
0604	Administração Regional		5.237,50		5.237,50	
060401	Região Autónoma dos Açores		5.237,50		5.237,50	
06040101	SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e Mar		5.237,50		5.237,50	
0605	Administração Local		18.358,00		18.358,00	
060502	Região Autónoma dos Açores		18.358,00		18.358,00	
06050201	ANIMA		4.500,00		4.500,00	
06050202	Câmara Municipal de Ponta Delgada		13.858,00		13.858,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.400,00	2.000,00		4.400,00	
0703	Rendas	2.400,00	2.000,00		4.400,00	
070302	Edifícios	2.400,00	2.000,00		4.400,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMOS	100,00			100,00	
0901	Terrenos	100,00			100,00	
090110	Famílias	100,00			100,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		51.490,46		51.490,46	
1601	Saldo Orçamental		51.490,46		51.490,46	
160101	Na posse do serviço		51.490,46		51.490,46	
TOTAL ...		27.781,00	77.085,96		104.866,96	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Março de 2012



ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Março de 2012



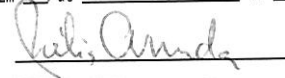
ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012



FREGUESIA DE REMÉDIOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3
TOTAL DE REVISÕES : 5

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

CLASSIFICAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DOTAÇÕES	DESPESA		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	0 8 5
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
		DESCRIÇÃO	INICIAIS				
01		Administração Autárquica					
01	01	Despesas com o Pessoal					
01	0101	Remunerações Certas e Permanentes					
01	010101	Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgãos Autárquicos	8.573,00			8.573,00	
01	010106	Pessoal Contratado a Termo					
01	01010601	Pessoal em Funções	450,00	266,85		716,85	
01	010112	Suplementos e Prémios	440,00	52,80	0,30	492,50	
01	010113	Subsidio de Refeição	660,00	138,50		798,50	
01	010114	Subsidio de Férias e de NataI	120,00		119,90	0,10	
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
01	010213	Outros Suplementos e Prémios					
01	01021302	Outros	385,00	0,20	68,95	316,25	
01	0103	Segurança Social					
01	010305	Contribuições Para a Segurança Social					
01	01030503	Outros	350,00	6,00	22,15	333,85	
01	010309	Seguros					
01	01030901	Seguros de Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	300,00		153,90	146,10	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0201	Aquisição de Bens					
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes					
01	02010201	Gasolina	30,00		22,40	7,60	
01	02010201	Gasóleo	1.500,00	1.370,50		2.870,50	
01	02010202	Gasóleo	10,00		8,40	1,60	
01	02010299	Outros	100,00	384,50		484,50	
01	020104	Limpeza e Higiene	2.113,00	939,30		3.052,30	
01	020105	Alimentação-Refeições Confeccionadas	500,00		499,90	0,10	
01	020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	200,00	171,30		371,30	
01	020108	Material de Escritório	200,00		199,90	0,10	
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	300,00		299,90	0,10	
01	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	200,00	747,00		947,00	
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	400,00	117,30		517,30	
01	020121	Outros Bens					
01	0202	Aquisição de Serviços					
01	020201	Encargos de Instalações	3.000,00	2.660,05		5.660,05	
01	020203	Conservação de Bens	700,00		142,25	557,75	
01	020208			952,00		952,00	
01	020209	Comunicações	1.500,00	2.116,30		3.616,30	
01	020209	Transportes	500,00		499,90	0,10	
01	020210	Transportes	10,00		9,90	0,10	
01	020211	Representação dos Serviços	300,00	270,60		570,60	
01	020212	Seguros	100,00		99,90	0,10	
01	020213	Deslocações e Estadas	10,00		9,90	0,10	
01	020214	Estudos,Pareceres,Projectos e Consultadoria	10,00		9,90	0,10	
01	020217	Publicidade	20,00		19,90	0,10	
01	020218	Vigilância e Segurança	2.000,00		194,30	1.805,70	
01	020219	Assistência Técnica	1.600,00	6.106,08	199,80	7.506,28	
01	020225	Outros Serviços					
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos					
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	300,00		299,80	0,20	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	Diversas					
01	060203	Outras					
01	06020304	Serviços Bancários	100,00		29,50	70,50	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	Investimentos					
01	070102	Habitaciones					
01	07010203	Reparação e Beneficiação	300,00		281,00	19,00	
01	070103	Edifícios					
01	07010301	Instalações de Serviços		542,14		542,14	
01	07010302	Instalações desportivas e recreativas		47.000,00	9.143,40	37.856,60	

ENTIDADE
FREGUESIA DE REMÉDIOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3
TOTAL DE REVISÕES : 5

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA
DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	0 B S
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	070104	Construções Diversas				5.802,00	
01	07010401	Viadutos e Arruamentos	100,00	52.900,00	47.198,00	14.929,19	
01	07010405	Parques e Jardins	100,00	14.829,19		1.436,00	
01	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	100,00	1.336,00		100,00	
01	07010412	Cemitérios	100,00			3.328,35	
01	07010413	Outros		6.515,00	3.186,65	74,00	
01	070108	Software Informático		100,00	26,00	410,15	
01	070109	Material Administrativo	100,00	310,15			
TOTAL ...			27.781,00	139.831,76	62.745,80	104.866,96	

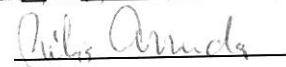
ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Março de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012



ENTIDADE

FREGUESIA DE REMEDIOS

ANO CONTABILISTICO: 2011

ATE A DATA : 2011/12/31

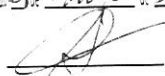

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CODIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2011		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			TOTAL	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	2012		2013	2014	SEQUENTES	
1.		REMOULAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL														
1.1.		REMOULAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL														
1.1.1.		REMOULAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL														
1.1.1.0	2011	REMOULAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL														
1.1.1.01	1.10	CONSERVAÇÃO DA SEDE				07010301	542,14	542,14			542,14					542,14
1.1.1.02	1.2	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				070109	410,15	410,15	100,00		410,15					310,15
1.1.1.03	1.12	AQUIZIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO				070208	74,00	74,00			74,00					74,00
1.1.1.04	1.14	REMOULAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL				07010302	37.856,60	37.856,60			37.856,60					37.856,60
2.		LIMPEZA DE RIBEIRAS														
2.4.		LIMPEZA DE RIBEIRAS														
2.4.1.		APOIO A HABITAÇÃO DEGRADADA														
2.4.1.0	2011	APOIO A HABITAÇÃO DEGRADADA														
2.4.1.01	1.6	APOIO A HABITAÇÃO DEGRADADA				07010303	19,00	19,00	100,00		19,00					-281,00
2.4.2.		CONTINUAÇÃO CORRECÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PORTO														
2.4.2.0	2011	CONTINUAÇÃO CORRECÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PORTO														
2.4.2.01	1.7	CONTINUAÇÃO CORRECÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PORTO				07010401										
2.4.6.		LIMPEZA DE RIBEIRAS														
2.4.6.0	2011	LIMPEZA DE RIBEIRAS														
2.4.6.01	1.4	MANUTENÇÃO DE CAMINHOS				07010401	5.802,00	5.802,00	100,00		5.802,00					5.702,00
2.4.6.02	1.4	LIMPEZA DE RIBEIRAS				020225	0,10	0,10			0,10					0,10
2.4.6.03	1.8	INTENPERES				020225	2.154,43	2.154,43			2.154,43					2.154,43
2.4.6.04	1.11	LIMPEZA DE RIBEIRAS				07010413	1.277,50	1.277,50			1.277,50					1.277,50
2.4.6.05	1.13	LIMPEZA DE RIBEIRAS				07010413	2.050,65	2.050,65			2.050,65					2.050,65
2.5.		MANUTENÇÃO DO JARDIM PADRE ANTÓNIO NUNES														
2.5.2.		MANUTENÇÃO DO JARDIM PADRE ANTÓNIO NUNES														
2.5.2.0	2011	MANUTENÇÃO DO JARDIM PADRE ANTÓNIO NUNES														
2.5.2.01	1.1	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ZONAS VERDES				020225	0,10	0,10	100,00		0,10					-99,90
2.5.2.02	1.3	MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES DA FREGUESIA				07010405	14.638,00	14.638,00	100,00		14.638,00					14.538,00
2.5.2.03	1.5	MANUTENÇÃO DO POLIDESPORTIVO				07010406	1.436,00	1.436,00	100,00		1.436,00					1.336,00
2.5.2.04	1.9	MANUTENÇÃO DO JARDIM PADRE ANTÓNIO NUNES				07010405	291,19	291,19			291,19					291,19
2.5.3.		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
2.5.3.0	2011	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO														
2.5.3.01	1.3	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE REMEDIOS				040701	0,10	0,10	100,00		0,10					-99,90
2.5.3.02	1.2	FILARMONIA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS				040701	0,10	0,10	200,00		0,10					-199,90
2.5.3.03	1.2	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO				07010412	100,00	100,00	100,00		100,00					
TOTAL ...							66.652,26	66.652,26	1.200,00		66.652,26					65.452,26

ORÇAO EXECUTIVO

ORÇAO DELIBERATIVO

de 23 de Maio de 2012

de 27 de Abril de 2012

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

(a) FREGUESIA DE REMÉDIOS

GERÊNCIA DE 2 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Data de Aprovação pela Assembleia Freguesia	Data de contratação do empréstimo	ENTIDADE CREDORA	Taxa de Juro	Montante	ENCARGOS DO ANO			Amortização acumulada	Capital em Divida
					Amortização	Juros	Juros de mora		
				Transporte					
				Total/ A transportar					

(b) O Responsável pelos Serviços

- (a) - Designação do organismo ou Serviço
- (b) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(Selo branco)

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/01/02 A 2011/12/31

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
				3.135,09		14,46	31.929,89	42.854,49	3.120,63	3.120,63
				2.528,09			21.496,48	56.441,21	2.528,09	2.528,09

AUTARQUIA

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

DATA : 2012/03/19

EMISSÃO

ANO

PERÍODO

F.REMEDIOS

HORA : 09:56:05

2011/12/30

2011

DE : JANEIRO
A : DEZEMBRO

OB	PR	PJ	AC	PLANO	RÚBRICA	DOTAÇÃO	REALIZAÇÃO			TAXA EXECUÇÃO (%)
							TOTAL	PAGO	EM DÍVIDA	
TRANSPORTE										
1.					FUNÇÕES GERAIS	38.882,89	38.758,90	38.832,85	-73,95	99,7
1. 1.					SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	38.882,89	38.758,90	38.832,85	-73,95	99,7
1. 1.1.					ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.882,89	38.758,90	38.832,85	-73,95	99,7
1. 1.1. 01					CONSERVAÇÃO DA SEDE	542,14	542,10	542,10		100,0
1. 1.1. 02					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	410,15	410,14	410,14		100,0
1. 1.1. 03					AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	74,00		73,95	-73,95	
1. 1.1. 04					REMODULAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL	37.856,60	37.806,66	37.806,66		99,9
1. 2.					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS					
1. 2.1.					PROTECÇÃO CIVIL LUTA CONTRA INCÊNDIOS					
1. 2.2.					POLÍCIA MUNICIPAL	27.769,37	22.185,08	22.185,08		79,9
2.					FUNÇÕES SOCIAIS					
2. 1.					EDUCAÇÃO					
2. 1.1.					ENSINO NÃO SUPERIOR					
2. 1.2.					SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO					
2. 2.					SAÚDE					
2. 2.1.					SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE					
2. 3.					SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS					
2. 3.1.					SEGURANÇA SOCIAL					
2. 3.2.					ACÇÃO SOCIAL					
2. 4.					HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	11.303,88	5.820,14	5.820,14		51,5
2. 4.1.					HABITAÇÃO	19,00	18,56	18,56		97,7
2. 4.1. 01					APOIO A HABITAÇÃO DEGRADADA	19,00	18,56	18,56		97,7
2. 4.2.					ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO					
2. 4.2. 01					CONTINUAÇÃO CORRECÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PORTO					
2. 4.3.					SANEAMENTO					
2. 4.4.					ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
2. 4.5.					RESÍDUOS SÓLIDOS					
2. 4.6.					PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE	11.284,88	5.801,58	5.801,58		51,4
2. 4.6. 01					MANUTENÇÃO DE CAMINHOS	5.802,00	5.801,58	5.801,58		100,0
2. 4.6. 02					LIMPEZA DE RIBEIRAS	0,10				
2. 4.6. 03					INTEMPÉRIES	2.154,43				
2. 4.6. 04					LIMPEZA DE RIBEIRAS	1.277,50				
2. 4.6. 05					LIMPEZA DE RIBEIRAS	2.050,85				
2. 5.					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	16.465,49	16.364,94	16.364,94		99,4
2. 5.1.					CULTURA					
2. 5.2.					DESPORTO, RECREIO E LAZER	16.365,29	16.364,94	16.364,94		100,0
2. 5.2. 01					MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ZONAS VERDES	0,10				
2. 5.2. 02					MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES DA FREGUESIA	14.638,00	14.637,99	14.637,99		100,0
2. 5.2. 03					MANUTENÇÃO DO POLIDESPORTIVO	1.436,00	1.435,79	1.435,79		100,0
2. 5.2. 04					MANUTENÇÃO DO JARDIM PADRE ANTÓNIO NUNES	291,19	291,16	291,16		100,0
2. 5.3.					OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	100,20				
2. 5.3. 01					ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE REMÉDIOS	0,10				
2. 5.3. 02					FILARMÓNICA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS	0,10				
2. 5.3. 03					MANUTEÇÃO DO CEMITÉRIO	100,00				
3.					FUNÇÕES ECONÓMICAS					
3. 1.					AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA					
3. 2.					INDÚSTRIA E ENERGIA					
3. 3.					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					
3. 3.1.					TRANSPORTES RODOVIÁRIOS					
3. 3.2.					TRANSPORTES AÉREOS					
3. 3.3.					TRANSPORTES FLUVIAIS					
A TRANSP.						66.652,26	60.943,98	61.017,93	-73,95	

PLANO				RÚBRICA	DOTAÇÃO	REALIZAÇÃO			TAXA EXECUÇÃO (%)
OB	PR	PJ	AC			TOTAL	PAGO	EM DÍVIDA	
				TRANSPORTE	66.652,26	60.943,98	61.017,93	-73,95	
3.	4.			COMÉRCIO E TURISMO					
3.	4.1.			MERCADOS E FEIRAS					
3.	4.2.			TURISMO					
3.	5.			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS					
4.				OUTRAS FUNÇÕES					
4.	1.			OPERAÇÕES DE DÍVIDA AUTÁRQUICA					
4.	2.			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES					
4.	3.			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS					
				A TRANSP.					
				TOTAL	66.652,26	60.943,98	61.017,93	-73,95	91.4

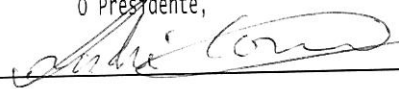
AUTARQUIA
F. REMEDIOS

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

DATA
2011/12/30

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	0,19		0,19		0,19	0,19	
BANCO : BANIF CONTA Nr. 70977734302	3.120,63		3.120,63		3.120,63		
BANCO : C.G.D. CONTA Nr. 27015412230	2.528,09		2.528,09		2.528,09		
TOTAL BANCOS	5.648,72		5.648,72		5.648,72		
TOTAL DISPONIBILIDADES	5.648,91		5.648,91		5.648,91		O Tesoureiro,
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	5.648,91		5.648,91		5.648,91		Conferi,
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	5.648,91		5.648,91		5.648,91		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA							

VISTO 28/12/12

O Presidente,


O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas relativos ao ano financeiro de 2011, reflete a atividade que a Junta de Freguesia de Remédios desenvolveu, a sua organização, os recursos humanos e a sua situação económica.

Pretende-se que estes documentos constituam um importante instrumento de apoio à gestão desta junta, onde de uma forma sintética e simples de visualizar as informações através de mapas, gráficos e indicadores de análise financeira apresentados, procurando espelhar a atividade desenvolvida por este Executivo.

Estes documentos foram elaborados de acordo com o modelo determinado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, a denominada Lei do POCAL (Regime Simplificado).

Os documentos de prestação de contas sendo fundamentais para o controlo das Autarquias Locais, devem traduzir fielmente a execução Orçamental e Económica dos documentos inicialmente aprovados, designadamente os previsionais que consubstanciam os fundamentos para o desenvolvimento da atividade desta Freguesia.

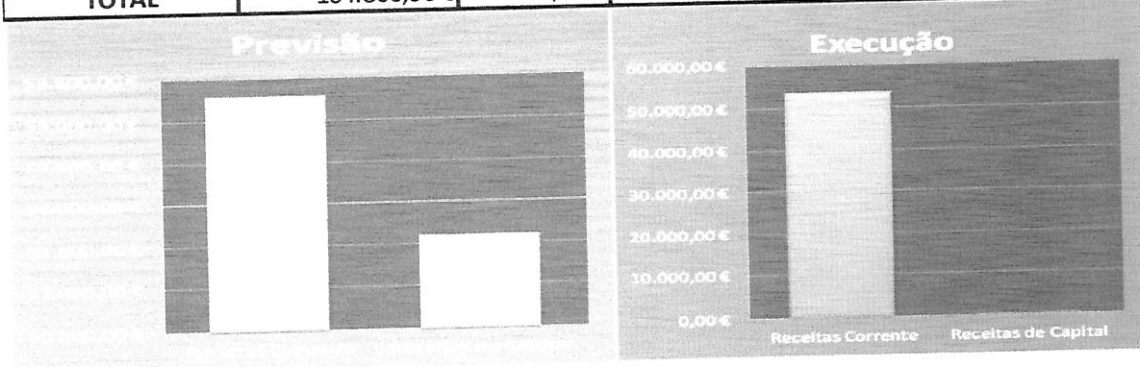
Assim, o Executivo apresenta, à Assembleia de Freguesia os documentos de Prestação de contas e respetivo relatório de gestão.



Neste capítulo pretende-se proceder a uma breve síntese dos elementos relativos à execução orçamental de 2011, nomeadamente no que se refere ao comportamento e evolução do último ano económico.

O total geral da receita arrecadado apresenta o montante de 53.389,25€, representando 50,90% de execução relativamente à previsão, o valor arrecadado corresponde 99,9% de receitas correntes e 0,1% de receitas de capital. A sua variação representa uma cobrança a menos de 51.497,71€, para a qual contribuíram as receitas provenientes das taxas das autarquias locais, dos rendimentos de propriedade e da venda de bens e serviços correntes, não podendo esquecer que 51.490,46€ são do saldo da gerência anterior.

<i>Previsão</i>			<i>Execução</i>		
Receitas Corrente	53.276,50 €	50,80%	Receitas Corrente	53.339,25 €	50,90%
Receitas de Capital	51.590,46 €	49,20%	Receitas de Capital	50,00 €	0,05%
TOTAL	104.866,96 €	100,00%	TOTAL	53.339,25 €	50,90%

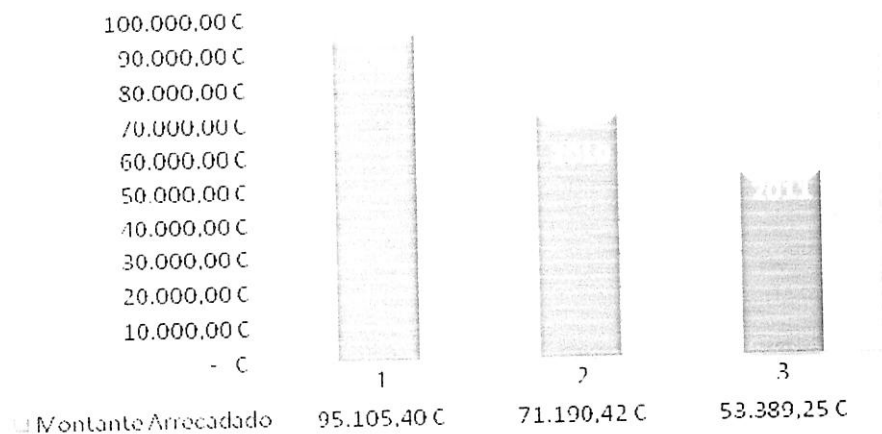


Para a estrutura das receitas correntes, são as transferências correntes que maior peso detém, com 100% (48.527,11€), desta rubrica advém o Fundo de Financiamento de Freguesias, o protocolo da Secretaria Regional do Ambiente e Mar, do Apoio do ANIMA e do protocolo mensal do Município de Ponta Delgada, seguindo-se a venda de bens e serviços correntes com 100% de execução (4.400€), os impostos diretos com 215,5% de execução (215,54€) e por fim as taxas, multas e outras penalidades com 98,30% (196,60€) estas referem-se as taxas da Junta (atestados e licenças).

Receitas Correntes	Dotação Corrigida	Execução	Diferenças		Execução %
			Valor	%	
01 - Impostos Diretos	100,00 €	215,54 €	115,54 €	215	215,54
04 - Taxas, multas e outras Penalidades	200,00 €	196,60 €	- 3,40 €	100	98,30
05 - Rendimentos da Propriedade	50,00 €	- €	- 50,00 €	100	0,00
06 - Transferências Correntes	48.526,50 €	48.527,11 €	0,61 €	9	100,00
07 - Venda de Bens e Serviços Correntes	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	92	100,00
Total Receitas Correntes	53.276,50 €	53.339,25 €	62,75 €	102,97	74,58

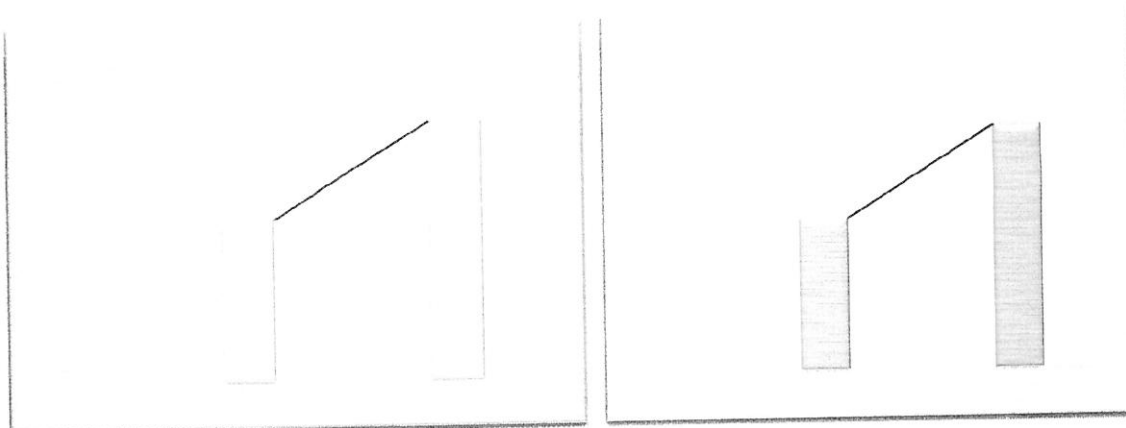
A receita global no Ano de 2011 atingiu o montante de 53389,25€, sofrendo uma diminuição de 17.801,17€ em relação ao Ano anterior (2010). As receitas ao longo dos últimos três anos têm sofrido algumas diminuições consecutivas, verificando-se a mais assentada de 2009 e 2010.

Evolução Receita 2009-2011



O total geral de despesa pago por esta Freguesia apresenta o montante de 99.230,80€, dos quais 38.212,87€ são despesas correntes (38,51% do total da despesa). A sua variação representa uma despesa de menos 5.636,16€ do inicialmente previsto, para o qual contribui principalmente a não conclusão da realização da totalidade dos investimentos previstos.

Previsão			Execução		
				Execução	%
Despesas Corrente	40.369,53 €	38,50%	Despesas Corrente	38.212,87 €	36,44%
Despesas de Capital	64.497,43 €	61,50%	Despesas de Capital	61.017,93 €	58,19%
TOTAL	104.866,96 €	100,00%	TOTAL	99.230,80 €	94,63%



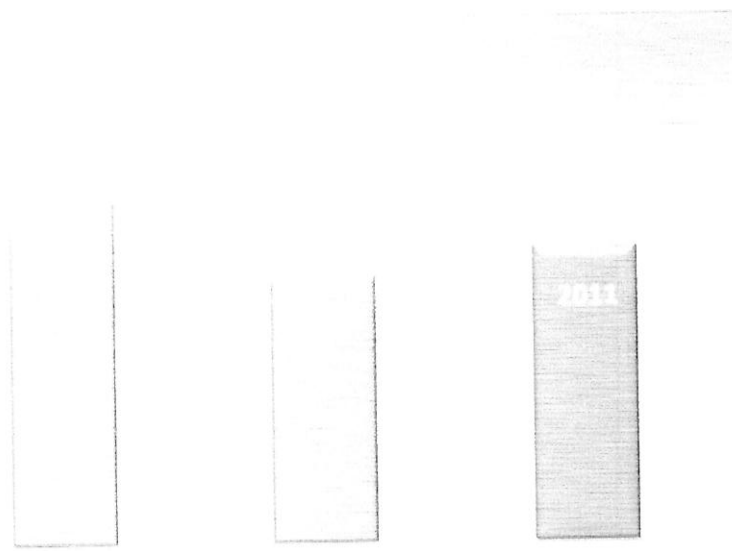
Para a estrutura das despesas correntes, são as despesas com a aquisição de serviços que maior peso detém com 89,57% de execução (18.513,77€), seguindo-se as despesas com a aquisição de bens com também com 92,54% execução (8.251,78€). Quanto às despesas como pessoal totalizam o montante de 11.376,84€. No entanto esta Junta de Freguesia tem vindo a desenvolver uma estratégia de contenção das despesas, procurando contudo, não diminuir a qualidade e preocupação com a população desta Freguesia.

Despesas Correntes	Dotação Corrigida	Execução	Diferenças		Execução %
			Valor	%	
0101 - Remunerações certas e permanentes	10.580,95 €	10.580,74 €	- 0,21 €	0,00	100,00
0102 - Abonos Variáveis e eventuais	316,25 €	316,22 €	- 0,03 €	0,01	99,99
0103 - Segurança social	479,95 €	479,88 €	- 0,07 €	0,01	99,99
0201 - Aquisição Bens	8.252,40 €	8.251,78 €	- 0,62 €	0,01	99,99
0202 - Aquisição de Serviços	20.669,28 €	18.513,77 €	- 2.155,51 €	10,43	89,57
0407 - Instituições sem fins lucrativos	0,20 €	- €	- 0,20 €	0,00	0,00
0602 - outras	70,50 €	70,48 €	- 0,02 €	0,03	99,97
Total Despesa Corrente	40.369,53 €	38.212,87 €	- 2.156,66 €	10,49	84,22

Para as despesas de capital o montante pago foi de 61.017,93€, correspondendo à aquisição de bens de capital, a mesma aquisição totaliza 58,19% do total geral de despesa paga e 100% do total de despesa de capital. O valor pago em despesas de capital está descrito no Plano Plurianual de Investimos.

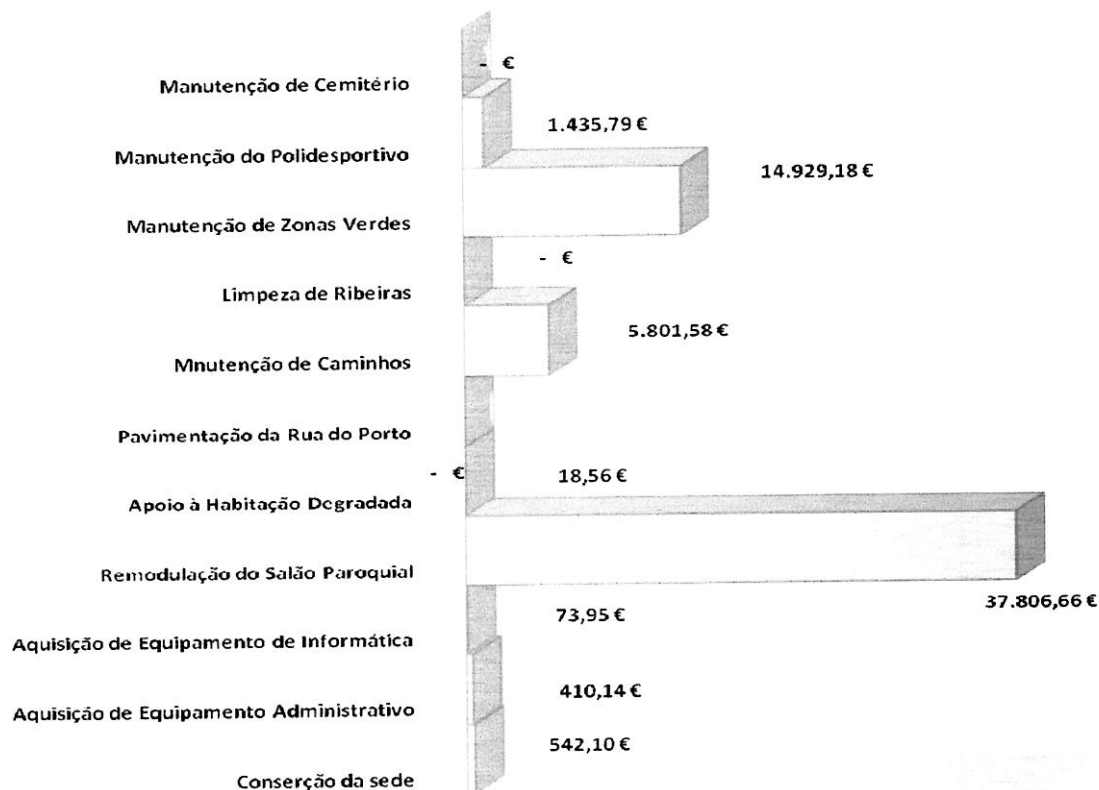
Despesas de Capital	Dotação Corrigida	Execução	Diferenças		Execução %
			Valor	%	
0701 - Investimentos	64.497,43 €	61.017,93 €	- 3.479,50 €	5,39	94,61
Total Despesas de Capital	64.497,43 €	61.017,93 €	- 3.479,50 €	5,39	94,61

O montante global de despesa no Ano de 2011 foi 99.230,80€, ao contrário da receita, a despesa sofreu um aumento de 9.242,42€ relativo a 2010. Isto implicou uma variação de despesa paga nos últimos três anos. De 2009 para 2010 verifica-se uma diminuição de despesa paga, havendo uma inversão de 2010 para 2011, no entanto não atinge os valores de 2009. Deste modo espelha o esforço que esta Junta de Freguesia faz para manter a qualidade dos serviços à sua população, mesmo havendo cortes significativo por parte das receitas arrecadadas.



RESUMO DA EXECUÇÃO DO PPI		ANO			2011
		Montantes			%
Classificação Funcional		Previsto	Executado	Diferenças	
1.	Funções Gerais	38.882,89 €	38.832,85 €	- 50,04 €	100,00
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	38.882,89 €	38.882,89 €	- €	100,00
1.1.1.	Administração Geral				
2.	Funções Sociais	27.768,97 €	22.185,08 €	- 5.583,89 €	74,75
2.4.	Habitação e Serviços Coletivos	11.303,78 €	11.303,78 €	- €	100,00
2.4.1.	Habitação	19,00 €	18,56 €	- 0,44 €	97,68
2.4.6.	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	11.284,78 €	5.801,58 €	- 5.483,20 €	51,41
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	16.465,19 €	16.364,94 €	- 100,25 €	99,39
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	16.365,19 €	16.364,94 €	- 0,25 €	100,00
2.5.3.	Outras atividades Cívicas e Religiosas	100,00 €	- €	- 100,00 €	0,00
TOTAL GERAL		66.651,86 €	61.017,93 €	5.633,93 €	91,55

Execução PPI



O Plano Plurianual de Investimentos está dividido nas Funções Gerais e Sociais

O grupo de *Funções Gerais* compreende as despesas de âmbito geral da administração, designadamente as da área administrativa e remodelação do Salão Paroquial.

As *Funções Sociais* abrangem as despesas com o apoio à habitação degradada, manutenção de zonas verdes e do polidesportivo. Evidencia-se o esforço desta Junta de Freguesia na limpeza de jardins e zonas verdes, bem como a preocupação em manter o polidesportivo em condições de ser utilizado pela população desta Freguesia.

Do confronto de receitas e despesas realizadas, resultou um saldo de gerência de 5.648,91€, que transitará para a gerência seguinte:

SALDO DE GERÊNCIA	
<i>Designação</i>	<i>Importâncias</i>
Saldo da Gerência Anterior	51.490,46 €
Total da Receitas 2011	53.389,25 €
Total da Despesa 2011	99.230,80 €
Saldo para a Gerência Seguinte	5.648,91 €

Órgão Executivo da Freguesia de Remédios

