

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

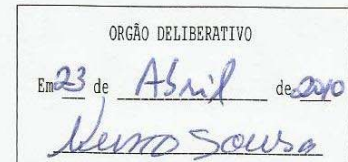
ENTIDADE

F. ACHADA

FREGUESIA DE ACHADA

ANO 2009
PAG 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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.
CODIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	25,00									
0401	Taxas	25,00									
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	25,00									
04012304	Canídeos	25,00									
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	4.671,00		4.591,87		4.591,87			4.591,87		98.3
0510	Rendas	4.671,00		4.591,87		4.591,87			4.591,87		98.3
051001	Terrenos	4.671,00		4.591,87		4.591,87			4.591,87		98.3
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.719,23		50.719,23		50.719,23			50.719,23		100.0
0603	Administração Central	33.178,00		33.178,00		33.178,00			33.178,00		100.0
060301	Estado	33.178,00		33.178,00		33.178,00			33.178,00		100.0
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	33.178,00		33.178,00		33.178,00			33.178,00		100.0
0605	Administração local	17.541,23		17.541,23		17.541,23			17.541,23		100.0
060502	Região Autónoma dos Açores	17.541,23		17.541,23		17.541,23			17.541,23		100.0
06050201	Câmara Municipal de Nordeste	17.541,23		17.541,23		17.541,23			17.541,23		100.0
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.710,00		1.830,00		1.830,00			1.830,00		107.0
0703	Rendas	1.710,00		1.830,00		1.830,00			1.830,00		107.0
070302	Edifícios	1.710,00		1.830,00		1.830,00			1.830,00		107.0
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.850,00		1.850,00		1.850,00			1.850,00		100.0
0901	Terrenos	1.850,00		1.850,00		1.850,00			1.850,00		100.0
090110	Famílias	1.850,00		1.850,00		1.850,00			1.850,00		100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	13.710,98									
1601	Saldo Orçamental	13.710,98									
160101	Na Posse do Serviço	13.710,98									
TOTAL		72.686,21		58.991,10		58.991,10			58.991,10		81.2



EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009

PRESUNDA DE ACHADA

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC.	EXEC.
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	FINAN	FINAN
																ANUAL	CEIRA
																3(a)	4(b)
2.			FUNÇÕES SOCIAIS							60.000,00		60.000,00		15.977,96	15.977,96		
2.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA							56.500,00		56.500,00		15.570,41	15.570,41		
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA							40.000,00		40.000,00		5.000,00	5.000,00		
	01/07010407	01	2009	I	1			2009/01/02	2009/12/31	40.000,00		40.000,00		5.000,00	5.000,00	12,50	12,50
2.4.6.			CONTINUAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA APOIO À LAVOURA							16.500,00		16.500,00		10.570,41	10.570,41		
	01/07010408	01	2009	I	2			2009/01/02	2009/12/31	16.500,00		16.500,00		10.570,41	10.570,41	64,06	64,06
2.5.			PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA							3.500,00		3.500,00		407,55	407,55		
2.5.2.			MANUTENÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS							500,00		500,00		407,55	407,55		
	01/07010405	01	2009	I	4			2009/06/01	2009/12/31	500,00		500,00		407,55	407,55	81,51	81,51
2.5.3.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							3.000,00		3.000,00					
	01/07010412	01	2009	I	3			2009/01/02	2009/12/31	3.000,00		3.000,00					
			DESPORTO, RECREIO E LAZER														
			BENEFICIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS														
			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS														
			MANUTENÇÃO E NUMERAÇÃO DOS QUARTIS DO CEMITÉRIO														
			TOTAL GERAL							60.000,00		60.000,00		15.977,96	15.977,96	26,63	26,63

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)



ORÇÃO DELIBERATIVO
23 de Abril de 2010
Luiso Sousa

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR

ANO 2009

Pág. 1

ENTIDADE

F.ACHADA

FREGUESIA DE ACHADA

RECEBIMENTOS			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			13.853,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		13.710,98	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		142,17	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			58.991,10
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	4.591,87	
0510	Rendas	4.591,87	
051001	Terrenos	4.591,87	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.719,23	
0603	Administração Central	33.178,00	
060301	Estado	33.178,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	33.178,00	
0605	Administração local	17.541,23	
060502	Região Autónoma dos Açores	17.541,23	
06050201	Câmara Municipal de Nordeste	17.541,23	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.830,00	
0703	Rendas	1.830,00	
070302	Edifícios	1.830,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.850,00	
0901	Terrenos	1.850,00	
090110	Famílias	1.850,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		57.141,10	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.850,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			1.034,74
TOTAL			73.878,99

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			70.220,33
01	Administração Autárquica	70.220,33	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL	24.995,10	
01 0101	Remunerações Certas e Permanentes	22.265,19	
01 010101	Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgãos Au	8.572,93	
01 010106	Pessoal Contratado a Termo	8.904,02	
01 010112	Suplementos e Prémios	1.350,30	
01 010113	Subsidio de Refeição	2.019,21	
01 01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	2.019,21	
01 010114	Subsidio de Férias e de Natal	1.418,73	
01 01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1.418,73	
01 0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	439,68	
01 010213	Outros Suplementos e Prémios	439,68	
01 0103	Segurança Social	2.290,23	
01 010305	Contribuições para a Segurança Social	2.057,20	
01 01030503	Segurança Social-Regime Geral	2.057,20	
01 010309	Seguros	233,03	
01 01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	233,03	
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.429,60	
01 0201	Aquisição de Bens	9.923,97	
01 020102	Combustíveis e Lubrificantes	324,05	
01 02010201	Gasolina	147,42	
01 02010202	Gasóleo	176,63	
01 020103	Munições, Explosivos e Artíficos	1.140,00	
01 020104	Limpeza e Higiene	213,80	

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR

ANO 2009

Pág. 2

ENTIDADE

F.ACHADA

FREGUESIA DE ACHADA

PAGAMENTOS

01	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	2.334,45	
01	020108	Material de Escritório	205,20	
01	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	698,09	
01	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	1.679,64	
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.996,74	
01	020121	Outros Bens	1.332,00	
01	0202	Aquisição de Serviços	15.505,63	
01	020201	Encargos de Instalações	1.486,84	
01	020203	Conservação de Bens	602,44	
01	020208	Locação de Outros Bens	600,00	
01	020209	Comunicações	1.151,02	
01	020210	Transportes	600,00	
01	020212	Seguros	739,76	
01	020213	Deslocações e Estadas	791,36	
01	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	1.100,00	
01	020219	Assistência Técnica	2.265,18	
01	020225	Outros Serviços	6.169,03	
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.775,00	
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	3.775,00	
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	3.775,00	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42,67	
01	0602	Diversas	42,67	
01	060203	Outras	42,67	
01	06020304	Serviços Bancários	42,67	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.977,96	
01	0701	Investimentos	15.977,96	
01	070104	Construções Diversas	15.977,96	
01	07010405	Parques e Jardins	407,55	
01	07010407	Captação e Distribuição de Água	5.000,00	
01	07010408	Viação Rural	10.570,41	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			54.242,37	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			15.977,96	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.103,61
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.555,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.481,75	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			73,30	
TOTAL				73.878,99

Em 29 de

ÓRGÃO EXECUTIVO

de 2010

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de

Abril

de 2010

Mário Sousa

ANO 2009
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
01		Administração Autárquica									
	01	DESPESAS COM O PESSOAL									
	0101	Remunerações Certas e Permanentes									
	010101	Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgã	8.573,00	8.572,93		8.572,93	8.572,93	0,07	0,07		100.00
	010106	Pessoal Contratado a Termo	8.904,10	8.904,02		8.904,02	8.904,02	0,08	0,08		100.00
	010112	Suplementos e Prêmios	1.500,00	1.350,30		1.350,30	1.350,30	149,70	149,70		90.02
	010113	Subsídio de Refeição									
	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	2.019,30	2.019,21		2.019,21	2.019,21	0,09	0,09		100.00
	010114	Subsídio de Férias e de Natal									
	01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1.900,00	1.418,73		1.418,73	1.418,73	481,27	481,27		74.67
	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais									
	010213	Outros Suplementos e Prêmios	439,80	439,68		439,68	439,68	0,12	0,12		99.97
	0103	Segurança Social									
	010305	Contribuições para a Segurança Social									
	01030503	Segurança Social-Regime Geral	2.060,00	2.057,20		2.057,20	2.057,20	2,80	2,80		99.86
	010309	Seguros									
	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Pr	235,00	233,03		233,03	233,03	1,97	1,97		99.16
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS									
	0201	Aquisição de Bens									
	020102	Combustíveis e Lubrificantes									
	02010201	Gasolina	150,00	147,42		147,42	147,42	2,58	2,58		98.28
	02010202	Gasóleo	176,70	176,63		176,63	176,63	0,07	0,07		99.96
	02010299	Outros	1,00					1,00	1,00		
	020103	Munições, Explosivos e Artificios	1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00				100.00
	020104	Limpeza e Higiene	213,80	213,80		213,80	213,80				100.00
	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	2.335,00	2.334,45		2.334,45	2.334,45	0,55	0,55		99.98
	020108	Material de Escritório	205,20	205,20		205,20	205,20				100.00
	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	698,00	698,09		698,09	698,09	0,91	0,91		99.87
	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	1.679,73	1.679,64		1.679,64	1.679,64	0,09	0,09		99.99
	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.996,80	1.996,74		1.996,74	1.996,74	0,06	0,06		100.00
	020121	Outros Bens	1.332,00	1.332,00		1.332,00	1.332,00				100.00
	0202	Aquisição de Serviços									
	020201	Encargos de Instalações	1.487,10	1.486,84		1.486,84	1.486,84	0,26	0,26		99.98
	020203	Conservação de Bens	603,00	602,44		602,44	602,44	0,56	0,56		99.91
	020208	Locação de Outros Bens	600,00	600,00		600,00	600,00				100.00
	020209	Comunicações	1.151,30	1.151,02		1.151,02	1.151,02	0,28	0,28		99.98
	020210	Transportes	600,00	600,00		600,00	600,00				100.00
	020211	Representação dos Serviços	15,00					15,00	15,00		
	020212	Seguros	740,00	739,76		739,76	739,76	0,24	0,24		99.97
	020213	Deslocações e Estadas	792,00	791,36		791,36	791,36	0,64	0,64		99.92
	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	1.101,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1,00	1,00		99.91
	020219	Assistência Técnica	2.265,20	2.265,18		2.265,18	2.265,18	0,02	0,02		100.00
	020225	Outros Serviços	6.453,48	6.169,03		6.169,03	6.169,03	284,45	284,45		95.59
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
	0407	Instituições sem Fins Lucrativos									

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

F. ACHADA

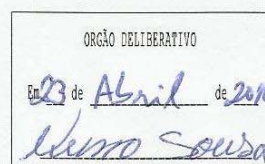
FREGUESIA DE ACHADA

ANO 2009

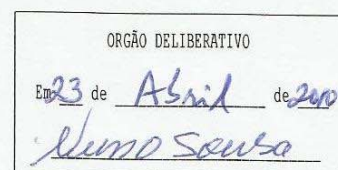
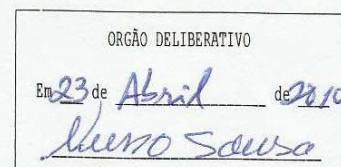
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	040001	Instituições sem Fins Lucrativos	3.775,00	3.775,00		3.775,00	3.775,00				100.00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	0602	Diversas									
	060203	Outras									
	06020304	Serviços Bancários	42,70	42,67		42,67	42,67	0,03	0,03		99.93
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
	0701	Investimentos									
	070104	Construções Diversas									
	07010405	Parques e Jardins	500,00	407,55		407,55	407,55	92,45	92,45		81.51
	07010407	Captação e Distribuição de Água	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				100.00
	07010408	Viação Rural	11.500,00	10.570,41		10.570,41	10.570,41	929,59	929,59		91.92
	07010412	Cemitério	500,00					500,00	500,00		
TOTAL			72.686,21	70.220,33		70.220,33	70.220,33	2.465,88	2.465,88		96.61

...., em de de
(Assinaturas)



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
FREGUESIA DE ACHADA		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009		ATÉ Á DATA : 2009/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	25,00			25,00	
0401	Taxas	25,00			25,00	
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	25,00			25,00	
04012304	Canídeos	25,00			25,00	
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	4.671,00			4.671,00	
0510	Rendas	4.671,00			4.671,00	
051001	Terrenos	4.671,00			4.671,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.604,00	19.115,23		50.719,23	
0603	Administração Central	31.604,00	1.574,00		33.178,00	
060301	Estado	31.604,00	1.574,00		33.178,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	31.604,00	1.574,00		33.178,00	
0605	Administração local		17.541,23		17.541,23	
060502	Região Autónoma dos Açores		17.541,23		17.541,23	
06050201	Câmara Municipal de Nordeste		17.541,23		17.541,23	
7	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	750,00	960,00		1.710,00	
0703	Rendas	750,00	960,00		1.710,00	
070302	Edifícios	750,00	960,00		1.710,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.500,00	350,00		1.850,00	
0901	Terrenos	1.500,00	350,00		1.850,00	
090110	Famílias	1.500,00	350,00		1.850,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		13.710,98		13.710,98	
1601	Saldo Orçamental		13.710,98		13.710,98	
160101	Na Posse do Serviço		13.710,98		13.710,98	
TOTAL ...		38.550,00	34.136,21		72.686,21	



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
FREGUESIA DE ACHADA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009		ATÉ À DATA : 2009/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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	8.331,50	241,50		8.573,00
01	010106	Pessoal Contratado a Termo	8.700,00	204,10		8.904,10
01	010112	Suplementos e Prémios	1.500,00			1.500,00
01	010113	Subsidio de Refeição				
01	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1.900,00	119,30		2.019,30
01	010114	Subsidio de Férias e de Natal				
01	01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1.900,00			1.900,00
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais				
01	010213	Outros Suplementos e Prémios	374,00	65,80		439,80
01	0103	Segurança Social				
01	010305	Contribuições para a Segurança Social				
01	01030503	Segurança Social-Regime Geral	1.100,00	960,00		2.060,00
01	010309	Seguros				
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	150,00	85,00		235,00
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
01	0201	Aquisição de Bens				
01	020102	Combustiveis e Lubrificantes				
01	02010201	Gasolina	100,00	50,00		150,00
01	02010202	Gasóleo	500,00		323,30	176,70
01	02010299	Outros	25,00		24,00	1,00
01	020103	Munições, Explosivos e Artificios	1.000,00	140,00		1.140,00
01	020104	Limpeza e Higiene	500,00		286,20	213,80
01	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	1.000,00	1.335,00		2.335,00
01	020108	Material de Escritório	250,00		44,80	205,20
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	300,00	599,00	200,00	699,00
01	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	1.000,00	1.156,23	476,50	1.679,73
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	500,00	2.265,00	768,20	1.996,80
01	020121	Outros Bens	1.100,00	232,00		1.332,00
01	0202	Aquisição de Serviços				
01	020201	Encargos de Instalações	1.200,00	287,10		1.487,10
01	020203	Conservação de Bens	800,00		197,00	603,00
01	020208	Locação de Outros Bens	450,00	150,00		600,00
01	020209	Comunicações	600,00	551,30		1.151,30
01	020210	Transportes	450,00	150,00		600,00
01	020211	Representação dos Serviços	15,00			15,00
01	020212	Seguros	556,50	556,50	373,00	740,00
01	020213	Deslocações e Estadas	10,00	782,00		792,00
01	020214	Estudos,Pareceres,Projectos e Consultadoria	1,00	1.100,00		1.101,00
01	020219	Assistência Técnica	1.500,00	765,20		2.265,20
01	020225	Outros Serviços	887,00	10.529,98	4.963,50	6.453,48
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos				
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	200,00	3.575,00		3.775,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
01	0602	Diversas				
01	060203	Outras				
01	06020304	Serviços Bancários	150,00		107,30	42,70
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
01	0701	Investimentos				
01	070104	Construções Diversas				
01	07010405	Parques e Jardins		500,00		500,00
01	07010407	Captação e Distribuição de Água	500,00	10.000,00	5.500,00	5.000,00
01	07010408	Viação Rural	500,00	12.000,00	1.000,00	11.500,00
01	07010412	Cemitério	500,00			500,00
TOTAL ...			38.550,00	48.400,01	14.263,80	72.686,21

AUTARQUIA	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2009
FREGUESIA DE ACHADA		

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			72.686,21
	DESPESAS CORRENTES			
01	DESPESAS COM O PESSOAL			25.631,20
01.01	Remunerações Certas e Permanentes		22.896,40	
01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgãos Au	8.573,00		
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo	8.904,10		
01.01.12	Suplementos e Prémios	1.500,00		
01.01.13	Subsidio de Refeição	2.019,30		
01.01.13.02	Pessoal em Qualquer Outra Situação	2.019,30		
01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	1.900,00		
01.01.14.02	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1.900,00		
01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		439,80	
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	439,80		
01.03	Segurança Social		2.295,00	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	2.060,00		
01.03.05.03	Segurança Social-Regime Geral	2.060,00		
01.03.09	Seguros	235,00		
01.03.09.01	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	235,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			25.737,31
02.01	Aquisição de Bens		9.929,23	
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	327,70		
02.01.02.01	Gasolina	150,00		
02.01.02.02	Gasóleo	176,70		
02.01.02.99	Outros	1,00		
02.01.03	Munições, Explosivos e Artíficos	1.140,00		
02.01.04	Limpeza e Higiene	213,80		
02.01.05	Alimentação - Refeições Confeccionadas	2.335,00		
02.01.08	Material de Escritório	205,20		
02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	699,00		
02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração	1.679,73		
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.996,80		
02.01.21	Outros Bens	1.332,00		
02.02	Aquisição de Serviços		15.808,08	
02.02.01	Encargos de Instalações	1.487,10		
02.02.03	Conservação de Bens	603,00		
02.02.08	Locação de Outros Bens	600,00		
02.02.09	Comunicações	1.151,30		
02.02.10	Transportes	600,00		
02.02.11	Representação dos Serviços	15,00		
02.02.12	Seguros	740,00		
02.02.13	Deslocações e Estadas	792,00		
02.02.14	Estudos,Pareceres,Projectos e Consultadoria	1.101,00		
02.02.19	Assistência Técnica	2.265,20		
02.02.25	Outros Serviços	6.453,48		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.775,00
04.07	Instituições sem Fins Lucrativos		3.775,00	
04.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos	3.775,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42,70
06.02	Diversas		42,70	
06.02.03	Outras	42,70		
06.02.03.04	Serviços Bancários	42,70		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			55.186,21

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	Administração Autárquica			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			17.500,00
07.01	Investimentos		17.500,00	
07.01.04	Construções Diversas	17.500,00		
07.01.04.01	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares			
07.01.04.05	Parques e Jardins	500,00		
07.01.04.07	Captação e Distribuição de Água	5.000,00		
07.01.04.08	Viação Rural	11.500,00		
07.01.04.12	Cemitério	500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			17.500,00

	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			72.686,21
--	--------------------------	--	--	-----------

AUTARQUIA FREGUESIA DE ACHADA	ORÇAMENTO DA RECEITA	ORÇAMENTO PARA 2009
----------------------------------	----------------------	---------------------

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			
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			25,00
04.01	Taxas		25,00	
04.01.23	Taxas Especificas das Autarquias Locais	25,00		
04.01.23.04	Canideos	25,00		
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE			4.671,00
05.10	Rendas		4.671,00	
05.10.01	Terrenos	4.671,00		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.719,23
06.03	Administração Central		33.178,00	
06.03.01	Estado	33.178,00		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento de Freguesias	33.178,00		
06.05	Administração local		17.541,23	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	17.541,23		
06.05.02.01	Câmara Municipal de Nordeste	17.541,23		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			1.710,00
07.03	Rendas		1.710,00	
07.03.02	Edifícios	1.710,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				57.125,23
	RECEITAS DE CAPITAL			
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO			1.850,00
09.01	Terrenos		1.850,00	
09.01.10	Famílias	1.850,00		
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			13.710,98
16.01	Saldo Orçamental		13.710,98	
16.01.01	Na Posse do Serviço	13.710,98		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				15.560,98
TOTAL DAS RECEITAS				72.686,21

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2009

RECURSOS DE ACHADA

EXERCÍCIO DE 2009/12/31

OBJE- TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO ANO TIPO/UNIDADE DO PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON- SÁVEL	DATAS		VALOR EX REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES				
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2010	2011	2012		OUTROS
2.			FUNÇÕES SOCIAIS								60.000,00	17.500,00	42.500,00					60.000,00	
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS								56.500,00	16.500,00	40.000,00					56.500,00	
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA								40.000,00	5.000,00	35.000,00					40.000,00	
	01/0701040	01	CONTINUAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO À LAVOURA					F. ACN ADA	2009/01/02	2009/12/31	40.000,00	5.000,00	35.000,00					40.000,00	
2.4.6.			PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA								16.500,00	11.500,00	5.000,00					16.500,00	
	01/07010408	01	MANUTENÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS					F. ACN ADA	2009/01/02	2009/12/31	16.500,00	11.500,00	5.000,00					16.500,00	
			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS								3.500,00	1.000,00	2.500,00					3.500,00	
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER								500,00	500,00						500,00	
	01/07010405	01	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS					F. ACN ADA	2009/06/01	2009/12/31	500,00	500,00						500,00	
2.5.3.			OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS								3.000,00	500,00	2.500,00					3.000,00	
	01/07010412	01	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS QUARTIS DO CEMITÉRIO					F. ACN ADA	2009/01/02	2009/12/31	3.000,00	500,00	2.500,00					3.000,00	
TOTAL GERAL												60.000,00	17.500,00	42.500,00					60.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE ACHADA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2009

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CAMARA MUNICIPAL DE NORDESTE SECRETARIA REGIONAL DO PLANEAMENTO E FINANÇAS	06050201 06030104	17.541,23 33.178,00	
		A transportar		
			50.719,23	

ENTIDADE		Página : 1									
PREFEITA DE ACHADA		ANO CONTABILÍSTICO: 2009 até à DATA : 2009/12/31									

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2009					ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
2.		BENEFICIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS															
2.4.		LIMPEZA DE CAMINHOS															
2.4.4.		CONTINUAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA APOIO À LAVOURA															
2.4.4. 0	2009	CONTINUAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA APOIO À LAVOURA															
2.4.4. 01	I 1	CONTINUAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA APOIO À LAVOURA		2009/01/02	2009/12/31	01	0"01040"	40.000,00	40.000,00	500,00	5.000,00	35.000,00					4.500,00
2.4.6.		LIMPEZA DE CAMINHOS															
2.4.6. 0	2009	LIMPEZA DE CAMINHOS															
2.4.6. 01	I 2	MANUTENÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS		2009/01/02	2009/12/31	01	0"010409	16.500,00	16.500,00	500,00	11.500,00	5.000,00					11.000,00
2.4.6. 02	A 1	LIMPEZA DE CAMINHOS		2009/01/02	2009/12/31	01	020225	935,00	935,00	500,00	935,00						435,00
2.5.		BENEFICIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS															
2.5. 0	2009	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS															
2.5.2. 01	I 4	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES E JARDINS		2009/06/01	2009/12/31	01	0"010405	500,00	500,00		500,00						500,00
2.5.3.		MANUTENÇÃO E NUMERAÇÃO DOS QUARTEIS DO CEMITÉRIO															
2.5.3. 0	2009	MANUTENÇÃO E NUMERAÇÃO DOS QUARTEIS DO CEMITÉRIO															
2.5.3. 01	I 3	MANUTENÇÃO E NUMERAÇÃO DOS QUARTEIS DO CEMITÉRIO		2009/01/02	2009/12/31	01	0"010412	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00					
TOTAL ...								60.935,00	60.935,00	2.000,00	18.435,00	42.500,00					16.435,00



ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2009

Almo Sousa

