

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2 0 1 0

PREFEITURA DE ACHADA

OBJE- 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. FINAN- CEIRA	EXEC. FINAN- CEIRA
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL §(a)	GLOBAL §(b)
1.			FUNÇÕES GERAIS							17.570,00		17.570,00		17.342,88	17.342,88		
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							17.570,00		17.570,00		17.342,88	17.342,88		
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL							17.570,00		17.570,00		17.342,88	17.342,88		
	01/0701007	01	2010	1	4			2010/01/02	2010/12/31	1.600,00		1.600,00		1.500,00	1.500,00	93,75	93,75
	01/0701013	02	2010	1	5			2010/01/02	2010/12/31	100,00		100,00					
	01/070111	03	2010	1	6			2010/04/01	2010/12/31	220,00		220,00		217,17	217,17	98,71	98,71
	01/070103	04	2010	1				2010/06/01	2010/12/31	650,00		650,00		650,00	650,00	100,00	100,00
	01/0701001	05	2010	1	8			2010/06/01	2010/12/31	15.000,00		15.000,00		14.575,71	14.575,71	97,84	97,84
2.			FUNÇÕES SOCIAIS							11.217,50		11.217,50		1.010,20	1.010,20		
2.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA							8.217,50		8.217,50		682,25	682,25		
2.4.4.			CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA					2010/06/01	2010/12/31	8.217,50		8.217,50		682,25	682,25	8,30	8,30
2.4.6.			PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA							1.500,00		1.500,00		327,95	327,95		
	01/0701040	02	2010	1	3			2010/01/02	2010/12/31	500,00		500,00		327,95	327,95	65,59	65,59
	01/0701013	03	2010	1	10			2010/11/01	2010/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							1.500,00		1.500,00					
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER							1.000,00		1.000,00					
	01/07010405	01	2010	1	1			2010/01/02	2010/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS							500,00		500,00					
	01/07010412	01	2010	1	2			2010/01/02	2010/12/31	500,00		500,00					
TOTAL GERAL										28.787,50		28.787,50		18.353,08	18.353,08	63,75	63,75

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)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2011
Branco

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Abril de 2011
Branco

NAPA DOS EMPRÉSTIMOS

(a) FREGUESIA DE ACHADA

GERÊNCIA DE 2 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

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

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

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

(b) O Responsável pelos Serviços


(Selo branco)

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1	
FREGUESIA DE ACHADA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2010		ATÉ À DATA : 2010/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				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	8.573,00	177,50		8.750,50	
01	010106	Pessoal Contratado a Termo	5.839,00		5.839,00		
01	01010601	Pessoal em Funções		5.839,00		5.839,00	
01	010112	Suplementos e Prémios	800,00	324,00		1.124,00	
01	010113	Subsídio de Refeição	1.034,00	480,00		1.514,00	
01	010114	Subsídio de Férias e de Natal	1.114,00			1.114,00	
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais					
01	010213	Outros Suplementos e Prémios	374,00		374,00		
01	01021302	Outros		453,50		453,50	
01	0103	Segurança Social					
01	010305	Contribuições para a Segurança Social					
01	01030503	Outros	1.750,00		682,00	1.068,00	
01	010309	Seguros					
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	234,00	129,00		363,00	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0201	Aquisição de Bens					
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes					
01	02010201	Gasolina	150,00		72,50	77,50	
01	02010202	Gasóleo	450,00	316,00		766,00	
01	02010299	Outros	25,00		24,50	0,50	
01	020104	Limpeza e Higiene	250,00	315,50		565,50	
01	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	2.335,00		939,50	1.395,50	
01	020106	Alimentação - Géneros Para Confeccionar	50,00		49,50	0,50	
01	020108	Material de Escritório	200,00		184,50	15,50	
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	1.140,00	321,00		1.461,00	
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.000,00	494,00		1.494,00	
01	020121	Outros Bens	1.000,00		94,00	906,00	
01	0202	Aquisição de Serviços					
01	020201	Encargos de Instalações	1.300,00	345,00		1.645,00	
01	020203	Conservação de Bens	500,00	1.714,50		2.214,50	
01	020208	Locação de Outros Bens	600,00	25,00		625,00	
01	020209	Comunicações	900,00	697,50		1.597,50	
01	020210	Transportes	600,00		599,50	0,50	
01	020211	Representação dos Serviços	10,00			10,00	
01	020212	Seguros	740,50	20,00		760,50	
01	020213	Deslocações e Estadas	500,00	450,00	463,00	487,00	
01	020214	Estudos,Pareceres,Projectos e Consultadoria	500,00		499,50	0,50	
01	020217	Publicidade		250,00	391,50	-141,50	
01	020219	Assistência Técnica	900,00	1.001,50		1.901,50	
01	020225	Outros Serviços	2.832,50	1.561,75	1.000,00	3.394,25	
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos					
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	3.675,00		1.236,50	2.438,50	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	Diversas					
01	060203	Outras					
01	06020304	Serviços Bancários	150,00			150,00	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	Investimentos					
01	070103	Edifícios					
01	07010301	Instalações de Serviço		15.000,00		15.000,00	
01	070104	Construções Diversas					
01	07010405	Parques e Jardins	1.000,00			1.000,00	
01	07010408	Viação Rural	500,00			500,00	
01	07010412	Cemitério	500,00			500,00	
01	07010413	Outros	1.100,00	8.217,50		9.317,50	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2
FREGUESIA DE ACHADA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2010		ATÉ À DATA : 2010/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 7				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	070107	Equipamento Informático	100,00	1.500,00		1.600,00
01	070109	Equipamento Administrativo		650,00		650,00
01	070111	Ferramentas e Utensílios		220,00		220,00
TOTAL ...			42.726,00	40.502,25	12.449,50	70.778,75

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2011

Paula Gomes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Abril de 2011

Bernardo

AUTARQUIA	ORÇAMENTO DA RECEITA	ORÇAMENTO PARA 2010
FREGUESIA DE ACHADA		

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
	RECEITAS CORRENTES			
01	IMPOSTOS DIRECTOS			1,00
01.02	Outros		1,00	
01.02.02	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1,00		
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			30,00
04.01	Taxas		30,00	
04.01.23	Taxas Especificas das Autarquias Locais	30,00		
04.01.23.04	Canídeos	25,00		
04.01.23.99	Outras	5,00		
04.01.23.99.99	Outras	5,00		
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE			4.671,00
05.10	Rendas		4.671,00	
05.10.01	Terrenos	4.671,00		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			59.551,50
06.03	Administração Central		33.184,00	
06.03.01	Estado	33.184,00		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento de Freguesias	33.184,00		
06.04	Administração Regional		18.150,00	
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	18.150,00		
06.04.01.01	DROAP	17.150,00		
06.04.01.02	SRAM - Secretaria Regional Ambiente e Mar	1.000,00		
06.05	Administração Local		8.217,50	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	8.217,50		
06.05.02.01	Câmara Municipal de Nordeste	8.217,50		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			2.543,50
07.01	Venda de Bens		150,00	
07.01.99	Outros	150,00		
07.02	Serviços		203,50	
07.02.99	Outros	203,50		
07.03	Rendas		2.190,00	
07.03.02	Edifícios	2.190,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				66.797,00
	RECEITAS DE CAPITAL			
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO			1.500,00
09.01	Terrenos		1.500,00	
09.01.10	Famílias	1.500,00		
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.481,75
16.01	Saldo Orçamental		2.481,75	
16.01.01	Na Posse do Serviço	2.481,75		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				3.981,75
TOTAL DAS RECEITAS				70.778,75

PLANO DE ACTIVIDADES 2 0 1 0

FREGUESIA DE ACHADA

BRUTTO EM 2010/12/31

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	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		INÍCIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013	OUTROS	
2. 2.4. 2.4.6.					FUNÇÕES SOCIAIS HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE									250,00	250,00							250,00
	01/02/0225	01	2010	A 1	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CHIMINHO					F.ACH AOR	2010/01/02	2010/12/31		250,00	250,00							250,00
TOTAL GERAL														250,00	250,00						250,00	

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2 0 1 0

FREGUESIA DE AZEVEDA

EMITIDO EM 2010/12/31

OBJEC- TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO ANO, TIPO/NUMERO DO PROJETO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESER- VÁVEL	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	2011	2012	2013		OUTROS
1.			FUNÇÕES GERAIS									17.570,00	17.570,00					17.570,00	
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									17.570,00	17.570,00					17.570,00	
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL									17.570,00	17.570,00					17.570,00	
	01/070107	01	2010	1	4				F. ACH	2010/01/02	2010/12/31	1.600,00	1.600,00					1.600,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO						ADA										
	01/07010413	02	2010	1	5				F. ACH	2010/01/02	2010/12/31	100,00	100,00					100,00	
			REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO CALÇADO DA FREGUESIA						ADA										
	01/070111	03	2010	1	6				F. ACH	2010/04/01	2010/12/31	220,00	220,00					220,00	
			AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						ADA										
	01/070103	04	2010	1	7				F. ACH	2010/06/01	2010/12/31	650,00	650,00					650,00	
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO						ADA										
	01/07010301	05	2010	1	8				F. ACH	2010/06/01	2010/12/31	15.000,00	15.000,00					15.000,00	
			REPARAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA						ADA										
2.			FUNÇÕES SOCIAIS									11.217,50	11.217,50					11.217,50	
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS									9.717,50	9.717,50					9.717,50	
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA									8.217,50	8.217,50					8.217,50	
	01/07010413	01	2010	1	9				F. ACH	2010/06/01	2010/12/31	8.217,50	8.217,50					8.217,50	
			CONSTRUÇÃO DE RESERVOIRIO DE ÁGUA						ADA										
2.4.6.			PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									1.500,00	1.500,00					1.500,00	
	01/07010408	02	2010	1	3				F. ACH	2010/01/02	2010/12/31	500,00	500,00					500,00	
			MANUTENÇÃO DE CAMINHOS						ADA										
	01/07010413	03	2010	1	10				F. ACH	2010/11/01	2010/12/31	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
			MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA NÃO INSERIDA NO AGLOMERADO URBANO						ADA										
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS									1.500,00	1.500,00					1.500,00	
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER									1.000,00	1.000,00					1.000,00	
	01/07010405	01	2010	1	1				F. ACH	2010/01/02	2010/12/31	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
			REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL						ADA										
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS									500,00	500,00					500,00	
	01/07010412	01	2010	1	2				F. ACH	2010/01/02	2010/12/31	500,00	500,00					500,00	
			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E COLOCAÇÃO DE PLACAS NUMÉRICAS						ADA										
TOTAL GERAL												28.787,50	28.787,50					28.787,50	

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR

ANO 2010

Pág. 1

ENTIDADE

F.ACHADA

FREGUESIA DE ACHADA

RECEBIMENTOS			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.555,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.481,75	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		73,30	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			70.240,33
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	90,85	
0401	Taxas	90,85	
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	90,85	
04012304	Canídeos	90,85	
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	4.502,43	
0510	Rendas	4.502,43	
051001	Terrenos	4.502,43	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.503,81	
0603	Administração Central	34.837,00	
060301	Estado	34.837,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	34.837,00	
0604	Administração Regional	18.150,00	
060401	Região Autónoma dos Açores	18.150,00	
06040101	DROAP	17.150,00	
06040102	SRAM - Secretaria Regional Ambiente e Mar	1.000,00	
0605	Administração Local	8.516,81	
060502	Região Autónoma dos Açores	8.516,81	
06050201	Câmara Municipal de Nordeste	8.516,81	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.643,24	
0702	Serviços	203,24	
070299	Outros	203,24	
0703	Rendas	1.440,00	
070302	Edifícios	1.440,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	2.500,00	
0901	Terrenos	2.500,00	
090110	Famílias	2.500,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		67.740,33	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.500,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			523,44
TOTAL			73.318,82

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			55.894,52
01	Administração Autárquica	55.894,52	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL	17.427,43	
01 0101	Remunerações Certas e Permanentes	15.543,38	
01 010101	Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgãos Au	8.572,92	
01 010106	Pessoal Contratado a Termo	3.468,02	
01 01010601	Pessoal em Funções	3.468,02	
01 010112	Suplementos e Prémios	1.120,90	
01 010113	Subsídio de Refeição	1.513,50	
01 010114	Subsídio de Férias e de Natal	868,04	
01 0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	453,42	
01 010213	Outros Suplementos e Prémios	453,42	
01 01021302	Outros	453,42	
01 0103	Segurança Social	1.430,63	
01 010305	Contribuições para a Segurança Social	1.067,76	

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR

ANO 2010

Pág. 2

ENTIDADE

F.ACHADA

FREGUESIA DE ACHADA

PAGAMENTOS

01	01030503	Outros	1.067,76	
01	010309	Seguros	362,87	
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	362,87	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.048,79	
01	0201	Aquisição de Bens	6.678,23	
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes	842,61	
01	02010201	Gasolina	77,22	
01	02010202	Gasóleo	765,39	
01	020104	Limpeza e Higiene	564,79	
01	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	1.395,20	
01	020108	Material de Escritório	15,20	
01	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	1.460,62	
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.493,93	
01	020121	Outros Bens	905,88	
01	0202	Aquisição de Serviços	12.370,56	
01	020201	Encargos de Instalações	1.642,56	
01	020203	Conservação de Bens	1.827,18	
01	020208	Locação de Outros Bens	625,00	
01	020209	Comunicações	1.597,09	
01	020212	Seguros	759,70	
01	020213	Deslocações e Estadas	937,00	
01	020217	Publicidade	108,30	
01	020219	Assistência Técnica	1.901,28	
01	020225	Outros Serviços	2.972,45	
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	1.000,00	
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	1.000,00	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65,22	
01	0602	Diversas	65,22	
01	060203	Outras	65,22	
01	06020304	Serviços Bancários	65,22	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	18.353,08	
01	0701	Investimentos	18.353,08	
01	070103	Edifícios	14.975,71	
01	07010301	Instalações de Serviço	14.975,71	
01	070104	Construções Diversas	1.010,20	
01	07010408	Viação Rural	327,95	
01	07010413	Outros	682,25	
01	070107	Equipamento Informático	1.500,00	
01	070109	Equipamento Administrativo	650,00	
01	070111	Ferramentas e Utensílios	217,17	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			37.541,44	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			18.353,08	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				544,61
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				16.879,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			16.827,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			52,13	
TOTAL				73.318,82

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de

Abril

de 2011

Paulo Francisco

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de

Abril

de 2011

Borges

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2010 ATÉ À DATA : 2010/12/31													Página : 1		
FREGUESIA DE ACHADA																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2010				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2011	2012	2013		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		REPARAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA															
1.1.		REPARAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA															
1.1.1.		REPARAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA															
1.1.1.	0	REPARAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA															
1.1.1.	01	A 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO		2010/01/02	2010/12/31	01	0'0107	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00					1.500,00	
1.1.1.	02	A 5 REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO CALHÃO DA FREGUESIA		2010/01/02	2010/12/31	01	0'010413	100,00	100,00	100,00	100,00						
1.1.1.	03	A 6 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2010/04/01	2010/12/31	01	0'0111	220,00	220,00		220,00					220,00	
1.1.1.	04	A 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2010/06/01	2010/12/31	01	0'0109	650,00	650,00		650,00					650,00	
1.1.1.	05	A 8 REPARAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA		2010/06/01	2010/12/31	01	0'010301	15.000,00	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
2.		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO, CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA NÃO INSERIDA NO AGLOMERADO URBANO															
2.4.		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO, CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA NÃO INSERIDA NO AGLOMERADO URBANO															
2.4.4.		CONSTRUÇÃO DE RESERVAÓRIO DE ÁGUA															
2.4.4.	0	CONSTRUÇÃO DE RESERVAÓRIO DE ÁGUA															
2.4.4.	01	A 9 CONSTRUÇÃO DE RESERVAÓRIO DE ÁGUA		2010/06/01	2010/12/31	01	0'010413	8.217,50	8.217,50		8.217,50					8.217,50	
2.4.6.		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO, CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA NÃO INSERIDA NO AGLOMERADO URBANO															
2.4.6.	0	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO, CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA NÃO INSERIDA NO AGLOMERADO URBANO															
2.4.6.	01	A 1 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAMINHOS		2010/01/02	2010/12/31	01	020225	250,00	250,00	250,00	250,00						
2.4.6.	02	A 3 MANUTENÇÃO DE CAMINHOS		2010/01/02	2010/12/31	01	0'010408	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.	03	A 10 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO, CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA NÃO INSERIDA NO AGLOMERADO URBANO		2010/11/01	2010/12/31	01	0'010413	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
2.5.		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E COLOCAÇÃO DE PLACAS NUMÉRICAS															
2.5.2.		REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL															
2.5.2.	0	REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL															
2.5.2.	01	A 1 REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL		2010/01/02	2010/12/31	01	0'010405	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.3.		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E COLOCAÇÃO DE PLACAS NUMÉRICAS															
2.5.3.	0	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E COLOCAÇÃO DE PLACAS NUMÉRICAS															
2.5.3.	01	A 2 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E COLOCAÇÃO DE PLACAS NUMÉRICAS		2010/01/02	2010/12/31	01	0'010412	500,00	500,00	500,00	500,00						
TOTAL ...								29.037,50	29.037,50	2.150,00	29.037,50					26.587,50	

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE ACHADA

Ano : 2010
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte							
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
17 01	RECEITAS PARA O ESTADO						
17 01 01	IMPOSTO DE SELO						
17 02	OUTRAS						
17 02 01	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL		73,30	544,61	523,44		52,13
TOTAL			73,30	544,61	523,44		52,13

R E S U M O D O O R Ç A M E N T O

AUTARQUIA F.ACHADA	ANO : 2010
---------------------------	-----------------------

RECEITAS	VALORES	DESPESAS	VALORES
Correntes	66.797,00	Correntes	41.991,25
De capital	3.981,75	De capital	28.787,50
Total	70.778,75	Total	70.778,75

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2011
Paula Franco

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Abril de 2011
Alceni

AUTARQUIA	MAPA DETALHADO DOS PAGAMENTOS POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL				DATA : 2011/06/28
F.ACHADA					HORA : 16:21:17

DATA INICIAL : 2010/01/02 DATA FINAL : 2010/12/31

CLASS. ORÇAMENTAL		PLANO		CONTRIBUINTE		DATA	ORDEM DE PAGAM.	REP.	VALORES				
ORG.	ECONÔMICA	OBPG	PJAC	FORN.	CONTRIB.				NOME	S/ C.D.	C/ C.D.	SUB - TOTAL	TOTAL
01	010101				190676663	PAULO MANUEL MEDEIROS FRANCO	2010/01/25	17		274,77		274,77	274,77
01	010101				190676663	PAULO MANUEL MEDEIROS FRANCO	2010/02/26	41		274,77		274,77	549,54
01	010101				190676663	PAULO MANUEL MEDEIROS FRANCO	2010/03/29	58		274,77		274,77	824,31
01	010101				190676663	PAULO MANUEL MEDEIROS FRANCO	2010/04/29	91		274,77		274,77	1.099,08
01	010101				190676663	PAULO MANUEL MEDEIROS FRANCO	2010/05/31	116		274,77		274,77	1.373,85
01	010101				190676663	PAULO MANUEL MEDEIROS FRANCO	2010/06/30	133		274,77		274,77	1.648,62
01	010101				190676663	PAULO MANUEL MEDEIROS FRANCO	2010/07/30	156		274,77		274,77	1.923,39
01	010101				190676663	PAULO MANUEL MEDEIROS FRANCO	2010/08/30	180		274,77		274,77	2.198,16
01	010101				190676663	PAULO MANUEL MEDEIROS FRANCO	2010/09/30	212		274,77		274,77	2.472,93
01	010101				190676663	PAULO MANUEL MEDEIROS FRANCO	2010/10/28	233		274,77		274,77	2.747,70
01	010101				190676663	PAULO MANUEL MEDEIROS FRANCO	2010/11/29	258		274,77		274,77	3.022,47
01	010101				190676663	PAULO MANUEL MEDEIROS FRANCO	2010/12/27	283		274,77		274,77	3.297,24
01	010101				218164424	PAULA MARIA SOUSA VICENTE MELO	2010/01/25	18		219,82		219,82	3.517,06
01	010101				218164424	PAULA MARIA SOUSA VICENTE MELO	2010/02/26	39		219,82		219,82	3.736,88
01	010101				218164424	PAULA MARIA SOUSA VICENTE MELO	2010/03/29	60		219,82		219,82	3.956,70
01	010101				218164424	PAULA MARIA SOUSA VICENTE MELO	2010/04/29	92		219,82		219,82	4.176,52
01	010101				218164424	PAULA MARIA SOUSA VICENTE MELO	2010/05/31	117		219,82		219,82	4.396,34
01	010101				218164424	PAULA MARIA SOUSA VICENTE MELO	2010/06/30	134		219,82		219,82	4.616,16
01	010101				218164424	PAULA MARIA SOUSA VICENTE MELO	2010/07/30	157		219,82		219,82	4.835,98
01	010101				218164424	PAULA MARIA SOUSA VICENTE MELO	2010/08/30	181		219,82		219,82	5.055,80
01	010101				218164424	PAULA MARIA SOUSA VICENTE MELO	2010/09/30	211		219,82		219,82	5.275,62
01	010101				218164424	PAULA MARIA SOUSA VICENTE MELO	2010/10/28	230		219,82		219,82	5.495,44
01	010101				218164424	PAULA MARIA SOUSA VICENTE MELO	2010/11/29	257		219,82		219,82	5.715,26
01	010101				218164424	PAULA MARIA SOUSA VICENTE MELO	2010/12/27	284		219,82		219,82	5.935,08
01	010101				224043234	ANDRE FILIPE SOARES LOURO	2010/01/25	19		219,82		219,82	6.154,90
01	010101				224043234	ANDRE FILIPE SOARES LOURO	2010/02/26	40		219,82		219,82	6.374,72
01	010101				224043234	ANDRE FILIPE SOARES LOURO	2010/03/29	59		219,82		219,82	6.594,54
01	010101				224043234	ANDRE FILIPE SOARES LOURO	2010/04/29	93		219,82		219,82	6.814,36
01	010101				224043234	ANDRE FILIPE SOARES LOURO	2010/05/31	118		219,82		219,82	7.034,18
01	010101				224043234	ANDRE FILIPE SOARES LOURO	2010/06/30	135		219,82		219,82	7.254,00
01	010101				224043234	ANDRE FILIPE SOARES LOURO	2010/07/30	158		219,82		219,82	7.473,82
01	010101				224043234	ANDRE FILIPE SOARES LOURO	2010/08/30	182		219,82		219,82	7.693,64
01	010101				224043234	ANDRE FILIPE SOARES LOURO	2010/09/30	210		219,82		219,82	7.913,46
01	010101				224043234	ANDRE FILIPE SOARES LOURO	2010/10/28	232		219,82		219,82	8.133,28
01	010101				224043234	ANDRE FILIPE SOARES LOURO	2010/11/29	256		219,82		219,82	8.353,10
01	010101				224043234	ANDRE FILIPE SOARES LOURO	2010/12/27	285		219,82		219,82	8.572,92 T

TOTAIS :											8.572,92		8.572,92	8.572,92
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	----------	----------

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
FREGUESIA DE ACHADA		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2010		ATÉ Á DATA : 2010/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 5						
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1,00			1,00	
0102	Outros	1,00			1,00	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1,00			1,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	30,00			30,00	
0401	Taxas	30,00			30,00	
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	30,00			30,00	
04012304	Canideos	25,00			25,00	
04012399	Outras	5,00			5,00	
0401239999	Outras	5,00			5,00	
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	33.184,00	26.367,50		59.551,50	
0603	Administração Central	33.184,00			33.184,00	
060301	Estado	33.184,00			33.184,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	33.184,00			33.184,00	
0604	Administração Regional		18.150,00		18.150,00	
060401	Região Autónoma dos Açores		18.150,00		18.150,00	
06040101	DROAP		17.150,00		17.150,00	
06040102	SRAM - Secretaria Regional Ambiente e Mar		1.000,00		1.000,00	
0605	Administração Local		8.217,50		8.217,50	
060502	Região Autónoma dos Açores		8.217,50		8.217,50	
06050201	Câmara Municipal de Nordeste		8.217,50		8.217,50	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.340,00	203,50		2.543,50	
0701	Venda de Bens	150,00			150,00	
070199	Outros	150,00			150,00	
0702	Serviços		203,50		203,50	
070299	Outros		203,50		203,50	
0703	Rendas	2.190,00			2.190,00	
070302	Edifícios	2.190,00			2.190,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.500,00			1.500,00	
0901	Terrenos	1.500,00			1.500,00	
090110	Famílias	1.500,00			1.500,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.481,75		2.481,75	
1601	Saldo Orçamental		2.481,75		2.481,75	
160101	Na Posse do Serviço		2.481,75		2.481,75	
TOTAL ...		41.726,00	29.052,75		70.778,75	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2011

Paulo Branco

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Abril de 2011

Bruno

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2011

Paulo Branco

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Abril de 2011

Bruno

AUTARQUIA FREGUESIA DE ACHADA	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2010
----------------------------------	----------------------	---------------------

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			70.778,75
	DESPESAS CORRENTES			
01	DESPESAS COM O PESSOAL			20.226,00
01.01	Remunerações Certas e Permanentes		18.341,50	
01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgãos Au	8.750,50		
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo	5.839,00		
01.01.06.01	Pessoal em Funções	5.839,00		
01.01.12	Suplementos e Prémios	1.124,00		
01.01.13	Subsídio de Refeição	1.514,00		
01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	1.114,00		
01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		453,50	
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	453,50		
01.02.13.02	Outros	453,50		
01.03	Segurança Social		1.431,00	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.068,00		
01.03.05.03	Outros	1.068,00		
01.03.09	Seguros	363,00		
01.03.09.01	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	363,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			19.176,75
02.01	Aquisição de Bens		6.682,00	
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	844,00		
02.01.02.01	Gasolina	77,50		
02.01.02.02	Gasóleo	766,00		
02.01.02.99	Outros	0,50		
02.01.04	Limpeza e Higiene	565,50		
02.01.05	Alimentação - Refeições Confeccionadas	1.395,50		
02.01.06	Alimentação - Géneros Para Confeccionar	0,50		
02.01.08	Material de Escritório	15,50		
02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	1.461,00		
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.494,00		
02.01.21	Outros Bens	906,00		
02.02	Aquisição de Serviços		12.494,75	
02.02.01	Encargos de Instalações	1.645,00		
02.02.03	Conservação de Bens	2.214,50		
02.02.08	Locação de Outros Bens	625,00		
02.02.09	Comunicações	1.597,50		
02.02.10	Transportes	0,50		
02.02.11	Representação dos Serviços	10,00		
02.02.12	Seguros	760,50		
02.02.13	Deslocações e Estadas	487,00		
02.02.14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	0,50		
02.02.17	Publicidade	-141,50		
02.02.19	Assistência Técnica	1.901,50		
02.02.25	Outros Serviços	3.394,25		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.438,50
04.07	Instituições sem Fins Lucrativos		2.438,50	
04.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos	2.438,50		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150,00
06.02	Diversas		150,00	
06.02.03	Outras	150,00		
06.02.03.04	Serviços Bancários	150,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			41.991,25

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			28.787,50
07.01	Investimentos		28.787,50	
07.01.03	Edifícios	15.000,00		
07.01.03.01	Instalações de Serviço	15.000,00		
07.01.04	Construções Diversas	11.317,50		
07.01.04.05	Parques e Jardins	1.000,00		
07.01.04.08	Viação Rural	500,00		
07.01.04.12	Cemitério	500,00		
07.01.04.13	Outros	9.317,50		
07.01.07	Equipamento Informático	1.600,00		
07.01.09	Equipamento Administrativo	650,00		
07.01.11	Ferramentas e Utensílios	220,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			28.787,50
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			70.778,75

PLANO DE ACTIVIDADES 2 0 1 0

PREQUESTA DE ACHADA

EMITIDO EM 2010/12/31

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO(ANO) TIPO(NÚMERO) DO PROJECTO/AÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON- SÁVEL	DATAS		VALOR EM REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO	
							AC	AA	FC					ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013	OUTROS		
2. 2.4. 2.4.6.					FUNÇÕES SOCIAIS HABITACIÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAMINHOS									250,00	250,00						250,00	
	01/02/2025	01	2010	A 1					F.ACH ADA	2010/01/02	2010/12/31			250,00	250,00							250,00
TOTAL GERAL														250,00	250,00						250,00	

