MAPA DE CONTROLO ORCAMENTAL DA RECEITA

ANO 2011

ENTIDADE F.ACHADA - FREGUESIA DE ACHADA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA							REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES				
CODIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICÍO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	EMITIDOS	PAGOS	RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAC DAS REC.
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1,00									
0102	Outros	1,00									
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	30,00		5,00		5,00			5,00		16.7
0401	Taxas	30,00		5,00		5,00			5,00		16.7
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	30,00		5,00		5,00			5,00		16.7
04012304	Canídeos	25,00		5,00		5,00			5,00		20.0
04012399	Outras	5,00									
0401239999	Outras	5,00									
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	4.671,00		4.357,92		4.357,92			4.357,92		93.3
0510	Rendas	4.671,00		4.357,92		4.357,92			4.357,92		93.3
051001	Terrenos	4.671,00		4.357,92		4.357,92			4.357,92		93.3
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.492,30		40.492,30		40.492,30			40.492,30		100.0
0603	Administração Central	31.843,00		31.843,00		31.843,00			31.843,00		100.0
060301	Estado	31.843,00		31.843,00		31.843,00			31.843,00		100.0
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	31.843,00		31.843,00		31.843,00			31.843,00		100.0
0604	Administração Regional	8.502,50		8.502,50		8.502,50			8.502,50		100.0
060401	Região Autónoma dos Açores	8.502,50		8.502,50		8.502,50			8.502,50		100.0
06040101	SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e Mar	862,50		862,50		862,50			862,50		100.0
06040102	DROAP	7.640,00		7.640,00		7.640,00			7.640,00		100.0
0605	Administração Local	146,80		146,80		146,80			146,80		100.0
060502	Região Autónoma dos Açores	146,80		146,80		146,80			146,80		100.0
06050201	Câmara Municipal de Nordeste	146,80		146,80		146,80			146,80		100.0
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.370,00		3.120,00		3.120,00			3.120,00		131.6
0703	Rendas	2.370,00		3.120,00		3.120,00			3.120,00		131.6
070302	Edifícios	2.370,00		3.120,00		3.120,00			3.120,00		131.6
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		100.0
0901	Terrenos	1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		100.0
090110	Famílias	1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	16.827,56									
1601	Saldo Orçamental	16.827,56									
160101	Na Posse do Serviço	16.827,56									
	TOTAL	65.891,86		49.475,22		49.475,22			49.475,22		75.1

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Março de 2012

Paulo Franco

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2012

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F.ACHADA - FREGUESIA DE ACHADA

ANO 2011

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
01		**Administração Autárquica**	**65.891,86**	**50.326,90**		**50.326,90**	**50.326,90**	**15.564,96**	**15.564,96**		**76.38**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**15.779,70**	**15.778,47**		**15.778,47**	**15.778,47**	**1,23**	**1,23**		**99.99**
	0101	**Remunerações Certas e Permanentes**	**14.037,20**	**14.035,97**		**14.035,97**	**14.035,97**	**1,23**	**1,23**		**99.99**
	010101	Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgã	8.573,00	8.572,92		8.572,92	8.572,92	0,08	0,08		100.0 0
	010106	**Pessoal Contratado a Termo**	**1.817,20**	**1.817,15**		**1.817,15**	**1.817,15**	**0,05**	**0,05**		**100.0 0**
	01010601	Pessoal em Funções	1.817,20	1.817,15		1.817,15	1.817,15	0,05	0,05		100.0 0
	010112	Suplementos e Prémios	1.422,00	1.421,62		1.421,62	1.421,62	0,38	0,38		99.97
	010113	Subsídio de Refeição	1.896,00	1.895,31		1.895,31	1.895,31	0,69	0,69		99.96
	010114	Subsídio de Férias e de Natal	329,00	328,97		328,97	328,97	0,03	0,03		99.99
	0102	**Abonos Variáveis ou Eventuais**	**412,20**	**412,20**		**412,20**	**412,20**				**100.0 0**
	010213	**Outros Suplementos e Prémios**	**412,20**	**412,20**		**412,20**	**412,20**				**100.0 0**
	01021302	Outros	412,20	412,20		412,20	412,20				100.0 0
	0103	**Segurança Social**	**1.330,30**	**1.330,30**		**1.330,30**	**1.330,30**				**100.0 0**
	010305	**Contribuições para a Segurança Social**	**715,00**	**715,00**		**715,00**	**715,00**				**100.0 0**
	01030503	Outros	715,00	715,00		715,00	715,00				100.0 0
	010309	**Seguros**	**615,30**	**615,30**		**615,30**	**615,30**				**100.0 0**
	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Pr	615,30	615,30		615,30	615,30				100.0 0
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**19.498,70**	**19.262,61**		**19.262,61**	**19.262,61**	**236,09**	**236,09**		**98.79**
	0201	**Aquisição de Bens**	**6.677,10**	**6.675,59**		**6.675,59**	**6.675,59**	**1,51**	**1,51**		**99.98**
	020102	**Combustíveis e Lubrificantes**	**412,00**	**411,85**		**411,85**	**411,85**	**0,15**	**0,15**		**99.96**
	02010201	Gasolina	43,00	43,00		43,00	43,00				100.0 0
	02010202	Gasóleo	368,90	368,85		368,85	368,85	0,05	0,05		99.99
	02010299	Outros	0,10					0,10	0,10		
	020103	Munições, Explosivos e Artifícios	690,00	690,00		690,00	690,00				100.0 0
	020104	Limpeza e Higiene	400,20	400,19		400,19	400,19	0,01	0,01		100.0 0
	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	1.793,50	1.793,42		1.793,42	1.793,42	0,08	0,08		100.0 0
	020106	Alimentação - Géneros Para Confeccionar	1,00					1,00	1,00		
	020108	Material de Escritório	102,60	102,60		102,60	102,60				100.0 0
	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	563,50	563,38		563,38	563,38	0,12	0,12		99.98
	020119	Material Honorifico e de Decoração	1.387,60	1.387,56		1.387,56	1.387,56	0,04	0,04		100.0 0
	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	783,20	783,19		783,19	783,19	0,01	0,01		100.0 0
	020121	Outros Bens	543,50	543,40		543,40	543,40	0,10	0,10		99.98
	0202	**Aquisição de Serviços**	**12.821,60**	**12.587,02**		**12.587,02**	**12.587,02**	**234,58**	**234,58**		**98.17**
	020201	Encargos de Instalações	1.888,50	1.888,44		1.888,44	1.888,44	0,06	0,06		100.0 0
	020203	Conservação de Bens	431,85	431,85		431,85	431,85				100.0 0

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE F.ACHADA - FREGUESIA DE ACHADA

ANO 2011

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	020208	Locação de Outros Bens	759,50	759,50		759,50	759,50				100.00
	020209	Comunicações	1.841,35	1.839,35		1.839,35	1.839,35	2,00	2,00		99.89
	020210	Transportes	675,00	675,00		675,00	675,00				100.00
	020211	Representação dos Serviços	0,10					0,10	0,10		
	020212	Seguros	779,10	779,08		779,08	779,08	0,02	0,02		100.00
	020213	Deslocações e Estadas	360,10	360,08		360,08	360,08	0,02	0,02		99.99
	020214	Estudos,Pareceres,Projectos e Consultadoria	0,10					0,10	0,10		
	020217	Publiciadade	0,10					0,10	0,10		
	020219	Assistência Técnica	2.011,50	2.011,32		2.011,32	2.011,32	0,18	0,18		99.99
	020225	Outros Serviços	4.074,40	3.842,40		3.842,40	3.842,40	232,00	232,00		94.31
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
	0407	**Instituições sem Fins Lucrativos**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	10,00					10,00	10,00		
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**158,50**	**158,48**		**158,48**	**158,48**	**0,02**	**0,02**		**99.99**
	0602	**Diversas**	**158,50**	**158,48**		**158,48**	**158,48**	**0,02**	**0,02**		**99.99**
	060203	**Outras**	**158,50**	**158,48**		**158,48**	**158,48**	**0,02**	**0,02**		**99.99**
	06020304	Serviços Bancários	158,50	158,48		158,48	158,48	0,02	0,02		99.99
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**30.444,96**	**15.127,34**		**15.127,34**	**15.127,34**	**15.317,62**	**15.317,62**		**49.69**
	0701	**Investimentos**	**30.444,96**	**15.127,34**		**15.127,34**	**15.127,34**	**15.317,62**	**15.317,62**		**49.69**
	070103	**Edíficios**	**1.190,00**					**1.190,00**	**1.190,00**		
	07010301	Instalações de Serviço	1.190,00					1.190,00	1.190,00		
	070104	**Construções Diversas**	**27.494,96**	**13.729,47**		**13.729,47**	**13.729,47**	**13.765,49**	**13.765,49**		**49.93**
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.557,00	9.556,87		9.556,87	9.556,87	0,13	0,13		100.00
	07010405	Parques e Jardins	4.487,21	1.287,47		1.287,47	1.287,47	3.199,74	3.199,74		28.69
	07010408	Viação Rural	453,00					453,00	453,00		
	07010412	Cemitério	500,00					500,00	500,00		
	07010413	Outros	12.497,75	2.885,13		2.885,13	2.885,13	9.612,62	9.612,62		23.09
	070107	Equipamento Informático	850,00	750,00		750,00	750,00	100,00	100,00		88.24
	070108	Software Informático	262,00					262,00	262,00		
	070109	Equipamento Administrativo	154,00	154,00		154,00	154,00				100.00
	070111	Ferramentas e Utensílios	494,00	493,87		493,87	493,87	0,13	0,13		99.97
		TOTAL	65.891,86	50.326,90		50.326,90	50.326,90	15.564,96	15.564,96		76.38

...., em .... de ..... de ....
(Assinaturas)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2012

Paulo Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2012

EXECUÇÃO DO GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011

FREGUESIA DE ACHADA

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJECTO/ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL %(b)
1.			**FUNÇÕES GERAIS**							**3.050,00**		**3.050,00**		**1.397,87**	**1.397,87**		
1.1.			**SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**							**3.050,00**		**3.050,00**		**1.397,87**	**1.397,87**		
1.1.1.			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**							**3.050,00**		**3.050,00**		**1.397,87**	**1.397,87**		
	01/070107	01 2011 I 2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	OUTRA				2011/01/02	2011/12/31	850,00		850,00		750,00	750,00	88.24	88.24
	01/0701043	02 2011 I 3	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO CALHAU DA ACHADA	EMPREITADA				2011/01/02	2011/12/31	100,00		100,00					
	01/070111	03 2011 I 4	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA				2011/01/02	2011/12/31	494,00		494,00		493,87	493,87	99.97	99.97
	01/070108	04 2011 I 14	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA				2011/06/01	2011/12/31	262,00		262,00					
	01/070109	05 2011 I 15	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				2011/06/01	2011/12/31	154,00		154,00		154,00	154,00	100.00	100.00
	01/0701030	06 2011 I 16	BENEFICIAÇÃO DA SEDE	ADM. DIR.				2011/06/01	2011/12/31	1.190,00		1.190,00					
2.			**FUNÇÕES SOCIAIS**							**31.059,96**		**31.059,96**		**13.769,47**	**13.769,47**		
2.4.			**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**							**25.957,75**		**25.957,75**		**12.482,00**	**12.482,00**		
2.4.2.			**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**							**13.057,00**		**13.057,00**		**9.556,87**	**9.556,87**		
	01/0701040	01 2011 I 13	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO							13.057,00		13.057,00		9.556,87	9.556,87	73.19	73.19
2.4.4.			**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**							**7.535,25**		**7.535,25**					
	01/0701041	01 2011 I 10	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA					2011/01/02	2011/12/31	7.535,25		7.535,25					
2.4.6.			**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE**							**5.365,50**		**5.365,50**		**2.925,13**	**2.925,13**		
	01/0701040	01 2011 I 5	MANUTENÇÃO DE CAMINHOS	ADM. DIR.				2011/01/02	2011/12/31	453,00		453,00					
	01/020225	02 2011 A 2	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAMINHOS					2011/01/02	2011/12/31	50,00		50,00		40,00	40,00	80.00	80.00
	01/0701041	03 2011 I 8	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS	EMPREITADA				2011/01/02	2011/12/31	3.000,00		3.000,00		1.885,13	1.885,13	62.84	62.84
	01/0701041	04 2011 I 11	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO, CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA NÃO INSERIDA NO AGLOMERADO URBANO					2011/01/02	2011/12/31	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	100.00	100.00
	01/0701041	05 2011 I 12	LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					2011/06/01	2011/12/31	862,50		862,50					
2.5.			**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**							**5.102,21**		**5.102,21**		**1.287,47**	**1.287,47**		
2.5.2.			**DESPORTO, RECREIO E LAZER**							**4.487,21**		**4.487,21**		**1.287,47**	**1.287,47**		
	01/0701040	01 2011 I 1	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS DA FREGUESIA	ADM. DIR.				2011/01/02	2011/12/31	3.487,21		3.487,21		1.287,47	1.287,47	36.92	36.92
	01/0701040	02 2011 I 6	REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL	OUTRA				2011/01/02	2011/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.5.3.			**OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS**							**615,00**		**615,00**					
	01/040701	01 2011 A 1	APOIO ÀS FORÇAS VIVAS DA FREGUESIA	ADM. DIR.				2011/01/02	2011/12/31	10,00		10,00					
	01/0701042	02 2011 I 7	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E COLOCAÇÃO DE PLACAS NUMÉRIAS	OUTRA				2011/01/02	2011/12/31	500,00		500,00					
	01/020225	03 2011 A 3	SEMANA CULTURAL	ADM. DIR.				2011/01/02	2011/12/31	105,00		105,00					
									TOTAL GERAL	34.109,96		34.109,96		15.167,34	15.167,34	44.47	44.47

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 29 de Março de 2012

Paulo Fraxenera

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2012

FLUXOS DE CAIXA

Ano : 2011
(Unidade : EUR)

Entidade : FREGUESIA DE ACHADA

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		16.879,69	Despesas orçamentais		50.326,90
Execução orçamental	16.827,56		Correntes	35.199,56	
Operações de tesouraria	52,13		Capital	15.127,34	
			Operações de tesouraria		448,03
Receitas Orçamentais		49.475,22			
			Saldo para a gerência seguinte ...		15.994,02
Correntes	47.975,22				
Capital	1.500,00		Execução orçamental	15.975,88	
Operações de tesouraria		414,04	Operações de tesouraria	18,14	
Total		66.768,95	Total		66.768,95

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança					
			Receita virtual cobrada		50.326,90
Garantias e cauções prestadas ..					
			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada					
			Saldo para a gerência seguinte ...		448,03
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		15.994,02
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2012

Paulo Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2012

Teresa

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE F.ACHADA FREGUESIA DE ACHADA

MOEDA EUR
ANO 2011

PERÍODO Janeiro A Dezembro

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			16.879,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		16.827,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		52,13	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			49.475,22
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5,00	
0401	Taxas	5,00	
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	5,00	
04012304	Canídeos	5,00	
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	4.357,92	
0510	Rendas	4.357,92	
051001	Terrenos	4.357,92	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.492,30	
0603	Administração Central	31.843,00	
060301	Estado	31.843,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	31.843,00	
0604	Administração Regional	8.502,50	
060401	Região Autónoma dos Açores	8.502,50	
06040101	SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e Mar	862,50	
06040102	DROAP	7.640,00	
0605	Administração Local	146,80	
060502	Região Autónoma dos Açores	146,80	
06050201	Câmara Municipal de Nordeste	146,80	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.120,00	
0703	Rendas	3.120,00	
070302	Edifícios	3.120,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.500,00	
0901	Terrenos	1.500,00	
090110	Famílias	1.500,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		47.975,22	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.500,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			414,04
TOTAL			66.768,95

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS					50.326,90
01		Administração Autárquica	50.326,90		
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL		15.778,47	
01	0101	Remunerações Certas e Permanentes		14.035,97	
01	010101	Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgãos Au		8.572,92	
01	010106	Pessoal Contratado a Termo		1.817,15	
01	01010601	Pessoal em Funções		1.817,15	
01	010112	Suplementos e Prémios		1.421,62	
01	010113	Subsídio de Refeição		1.895,31	
01	010114	Subsídio de Férias e de Natal		328,97	
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais		412,20	
01	010213	Outros Suplementos e Prémios		412,20	
01	01021302	Outros		412,20	
01	0103	Segurança Social		1.330,30	
01	010305	Contribuições para a Segurança Social		715,00	
01	01030503	Outros		715,00	
01	010309	Seguros		615,30	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.ACHADA FREGUESIA DE ACHADA

MOEDA EUR
ANO 2011

PAGAMENTOS

01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	615,30	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.262,61	
01	0201	Aquisição de Bens	6.675,59	
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes	411,85	
01	02010201	Gasolina	43,00	
01	02010202	Gasóleo	368,85	
01	020103	Munições, Explosivos e Artifícios	690,00	
01	020104	Limpeza e Higiene	400,19	
01	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	1.793,42	
01	020108	Material de Escritório	102,60	
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	563,38	
01	020119	Material Honorifico e de Decoração	1.387,56	
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	783,19	
01	020121	Outros Bens	543,40	
01	0202	Aquisição de Serviços	12.587,02	
01	020201	Encargos de Instalações	1.888,44	
01	020203	Conservação de Bens	431,85	
01	020208	Locação de Outros Bens	759,50	
01	020209	Comunicações	1.839,35	
01	020210	Transportes	675,00	
01	020212	Seguros	779,08	
01	020213	Deslocações e Estadas	360,08	
01	020219	Assistência Técnica	2.011,32	
01	020225	Outros Serviços	3.842,40	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158,48	
01	0602	Diversas	158,48	
01	060203	Outras	158,48	
01	06020304	Serviços Bancários	158,48	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.127,34	
01	0701	Investimentos	15.127,34	
01	070104	Construções Diversas	13.729,47	
01	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.556,87	
01	07010405	Parques e Jardins	1.287,47	
01	07010413	Outros	2.885,13	
01	070107	Equipamento Informático	750,00	
01	070109	Equipamento Administrativo	154,00	
01	070111	Ferramentas e Utensílios	493,87	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	35.199,56	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	15.127,34	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		448,03
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....		15.994,02
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	15.975,88	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA	18,14	
		TOTAL		66.768,95

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2012

Paulo Gomes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2012

Abreu

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano : 2011

Entidade : FREGUESIA DE ACHADA

(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		52,13	448,03	414,04		18,14
TOTAL		52,13	448,03	414,04		18,14

R E S U M O D O O R Ç A M E N T O

ENTIDADE	ANO : 2011
F.ACHADA	

RECEITAS	VALORES	DESPESAS	VALORES
Correntes	47.564,30	Correntes	35.446,90
De capital	18.327,56	De capital	30.444,96
Total	65.891,86	Total	65.891,86

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de Março de 2012	Em 12 de Abril de 2012
Paulo Manuel Medeiros Franco	

ENTIDADE FREGUESIA DE ACHADA	ORÇAMENTO DA RECEITA	ORÇAMENTO PARA 2011

RÚBRICAS		IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	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			40.492,30
06.03	Administração Central		31.843,00	
06.03.01	Estado	31.843,00		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento de Freguesias	31.843,00		
06.04	Administração Regional		8.502,50	
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	8.502,50		
06.04.01.01	SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e Mar	862,50		
06.04.01.02	DROAP	7.640,00		
06.05	Administração Local		146,80	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	146,80		
06.05.02.01	Câmara Municipal de Nordeste	146,80		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			2.370,00
07.03	Rendas		2.370,00	
07.03.02	Edifícios	2.370,00		
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			47.564,30
	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			16.827,56
16.01	Saldo Orçamental		16.827,56	
16.01.01	Na Posse do Serviço	16.827,56		
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			18.327,56
	TOTAL DAS RECEITAS			65.891,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2012

Paulo Manuel Ribeiro Fran

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2012

ENTIDADE FREGUESIA DE ACHADA	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2011

RÚBRICAS		IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	Administração Autárquica			65.891,86
	DESPESAS CORRENTES			
01	DESPESAS COM O PESSOAL			15.779,70
01.01	Remunerações Certas e Permanentes		14.037,20	
01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgãos Au	8.573,00		
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo	1.817,20		
01.01.06.01	Pessoal em Funções	1.817,20		
01.01.12	Suplementos e Prémios	1.422,00		
01.01.13	Subsídio de Refeição	1.896,00		
01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	329,00		
01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		412,20	
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	412,20		
01.02.13.02	Outros	412,20		
01.03	Segurança Social		1.330,30	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	715,00		
01.03.05.03	Outros	715,00		
01.03.09	Seguros	615,30		
01.03.09.01	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	615,30		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			19.498,70
02.01	Aquisição de Bens		6.677,10	
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	412,00		
02.01.02.01	Gasolina	43,00		
02.01.02.02	Gasóleo	368,90		
02.01.02.99	Outros	0,10		
02.01.03	Munições, Explosivos e Artifícios	690,00		
02.01.04	Limpeza e Higiene	400,20		
02.01.05	Alimentação - Refeições Confeccionadas	1.793,50		
02.01.06	Alimentação - Géneros Para Confeccionar	1,00		
02.01.08	Material de Escritório	102,60		
02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	563,50		
02.01.19	Material Honorifico e de Decoração	1.387,60		
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio	783,20		
02.01.21	Outros Bens	543,50		
02.02	Aquisição de Serviços		12.821,60	
02.02.01	Encargos de Instalações	1.888,50		
02.02.03	Conservação de Bens	431,85		
02.02.08	Locação de Outros Bens	759,50		
02.02.09	Comunicações	1.841,35		
02.02.10	Transportes	675,00		
02.02.11	Representação dos Serviços	0,10		
02.02.12	Seguros	779,10		
02.02.13	Deslocações e Estadas	360,10		
02.02.14	Estudos,Pareceres,Projectos e Consultadoria	0,10		
02.02.17	Publiciadade	0,10		
02.02.19	Assistência Técnica	2.011,50		
02.02.25	Outros Serviços	4.074,40		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10,00
04.07	Instituições sem Fins Lucrativos		10,00	
04.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos	10,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158,50
06.02	Diversas		158,50	
06.02.03	Outras	158,50		
06.02.03.04	Serviços Bancários	158,50		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			35.446,90

RÚBRICAS		IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	Administração Autárquica			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			30.444,96
07.01	Investimentos		30.444,96	
07.01.03	Edifícios	1.190,00		
07.01.03.01	Instalações de Serviço	1.190,00		
07.01.04	Construções Diversas	27.494,96		
07:01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.557,00		
07.01.04.05	Parques e Jardins	4.487,21		
07.01.04.08	Viação Rural	453,00		
07.01.04.12	Cemitério	500,00		
07.01.04.13	Outros	12.497,75		
07.01.07	Equipamento Informático	850,00		
07.01.08	Software Informático	262,00		
07.01.09	Equipamento Administrativo	154,00		
07.01.11	Ferramentas e Utensílios	494,00		
01	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			30.444,96
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			65.891,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2012

Paula Gomes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2012

Gomes

PLANO DE ACTIVIDADES 2011

FREGUESIA DE ACHADA

EMITIDO EM 2011/12/30

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJECTO/ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON-SÁVEL	DATAS		EX	VALOR REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
								AC	AA	FC		INICIO	FIM			TOTAL	DEFINIDO	NAO DEFIN	2012	2013	2014	OUTROS	
2.						FUNÇÕES SOCIAIS										165,00	165,00						165,00
2.4.						HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS										50,00	50,00						50,00
2.4.6.						PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE										50,00	50,00						50,00
	01/020225	02	2011	A	2	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAMINHOS					F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			50,00	50,00						50,00
2.5.						SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS										115,00	115,00						115,00
2.5.3.						OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS										115,00	115,00						115,00
	01/040701	01	2011	A	1	APOIO ÀS FORÇAS VIVAS DA FREGUESIA	ADM. DIR.				F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			10,00	10,00						10,00
	01/020225	03	2011	A	3	SEMANA CULTURAL	ADM. DIR.				F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			105,00	105,00						105,00
													TOTAL GERAL			165,00	165,00						165,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2012

Paula Franco

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2012

Bousa

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2011

FREGUESIA DE ACHADA

EMITIDO EM 2011/12/30

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJECTO/ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	VALOR REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) NAO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2012	ANOS SEGUINTES 2013	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES OUTROS	TOTAL PREVISTO
1.			**FUNÇÕES GERAIS**										**3.050,00**	**3.050,00**						**3.050,00**
1.1.			**SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**										**3.050,00**	**3.050,00**						**3.050,00**
1.1.1.			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**										**3.050,00**	**3.050,00**						**3.050,00**
	01/070107	01 2011 I 2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	OUTRA				F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			850,00	850,00						850,00
	01/07010413	02 2011 I 3	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO CALHAU DA ACHADA	EMPREITADA				F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			100,00	100,00						100,00
	01/070111	03 2011 I 4	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA				F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			494,00	494,00						494,00
	01/070108	04 2011 I 14	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA				F.ACHADA	2011/06/01	2011/12/31			262,00	262,00						262,00
	01/070109	05 2011 I 15	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				F.ACHADA	2011/06/01	2011/12/31			154,00	154,00						154,00
	01/07010301	06 2011 I 16	BENEFICIAÇÃO DA SEDE	ADM. DIR.				F.ACHADA	2011/06/01	2011/12/31			1.190,00	1.190,00						1.190,00
2.			**FUNÇÕES SOCIAIS**										**30.894,96**	**27.394,96**						**30.894,96**
2.4.			**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**										**25.907,75**	**22.407,75**						**25.907,75**
2.4.2.			**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**										**13.057,00**	**9.557,00**						**13.057,00**
	01/07010401	01 2011 I 13	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO										13.057,00	9.557,00						13.057,00
2.4.4.			**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**										**7.535,25**	**7.535,25**						**7.535,25**
	01/07010413	01 2011 I 10	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA					F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			7.535,25	7.535,25						7.535,25
2.4.6.			**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE**										**5.315,50**	**5.315,50**						**5.315,50**
	01/07010408	01 2011 I 5	MANUTENÇÃO DE CAMINHOS	ADM. DIR.				F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			453,00	453,00						453,00
	01/07010413	03 2011 I 8	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS	EMPREITADA				F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			3.000,00	3.000,00						3.000,00
	01/07010413	04 2011 I 11	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO, CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA NÃO INSERIDA NO AGLOMERADO URBANO					F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			1.000,00	1.000,00						1.000,00
	01/07010413	05 2011 I 12	LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					F.ACHADA	2011/06/01	2011/12/31			862,50	862,50						862,50
2.5.			**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**										**4.987,21**	**4.987,21**						**4.987,21**
2.5.2.			**DESPORTO, RECREIO E LAZER**										**4.487,21**	**4.487,21**						**4.487,21**
	01/07010405	01 2011 I 1	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS DA FREGUESIA	ADM. DIR.				F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			3.487,21	3.487,21						3.487,21
	01/07010405	02 2011 I 6	REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL	OUTRA				F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.5.3.			**OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS**										**500,00**	**500,00**						**500,00**
	01/07010412	02 2011 I 7	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E COLOCAÇÃO DE PLACAS NUMÉRIAS	OUTRA				F.ACHADA	2011/01/02	2011/12/31			500,00	500,00						500,00
									TOTAL GERAL				33.944,96	30.444,96						33.944,96

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE ACHADA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2011

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CAMARA MUNICIPAL DE NORDESTE	06050201	146,80	
	DROAP	06040102	7.640,00	
	SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E MAR	06040101	862,50	
	SECRETARIA REGIONAL DO PLANEAMENTO E FINANÇAS	06030104	31.843,00	
		A transportar		
			40.492,30	

ENTIDADE

FREGUESIA DE ACHADA

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :
TOTAL DE REVISÕES : 4

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011 ATÉ Á DATA : 2011/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		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	Canídeos	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	31.843,00	8.649,30		40.492,30	
0603	Administração Central	31.843,00			31.843,00	
060301	Estado	31.843,00			31.843,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	31.843,00			31.843,00	
0604	Administração Regional		8.502,50		8.502,50	
060401	Região Autónoma dos Açores		8.502,50		8.502,50	
06040101	SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e Mar		862,50		862,50	
06040102	DROAP		7.640,00		7.640,00	
0605	Administração Local		146,80		146,80	
060502	Região Autónoma dos Açores		146,80		146,80	
06050201	Câmara Municipal de Nordeste		146,80		146,80	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.190,00	180,00		2.370,00	
0703	Rendas	2.190,00	180,00		2.370,00	
070302	Edifícios	2.190,00	180,00		2.370,00	
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		16.827,56		16.827,56	
1601	Saldo Orçamental		16.827,56		16.827,56	
160101	Na Posse do Serviço		16.827,56		16.827,56	
	TOTAL ...	40.235,00	25.656,86		65.891,86	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2012

Paulo Gomes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2012

Bouso

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

_____

ENTIDADE

FREGUESIA DE ACHADA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3
TOTAL DE REVISÕES : 6

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 ATÉ À DATA : 2011/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
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	1.500,00	317,20		1.817,20	
01	010112	Suplementos e Prémios	930,00	492,00		1.422,00	
01	010113	Subsídio de Refeição	1.400,00	496,00		1.896,00	
01	010114	Subsídio de Férias e de Natal	300,00	60,00	31,00	329,00	
01	0102	**Abonos Variáveis ou Eventuais**					
01	010213	**Outros Suplementos e Prémios**					
01	01021302	Outros	385,00	27,20		412,20	
01	0103	**Segurança Social**					
01	010305	**Contribuições para a Segurança Social**					
01	01030503	Outros	1.000,00		285,00	715,00	
01	010309	**Seguros**					
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	234,00	381,30		615,30	
01	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
01	0201	**Aquisição de Bens**					
01	020102	**Combustíveis e Lubrificantes**					
01	02010201	Gasolina	150,00		107,00	43,00	
01	02010202	Gasóleo	450,00		81,10	368,90	
01	02010299	Outros	25,00		24,90	0,10	
01	020103	Munições, Explosivos e Artifícios	1.000,00		310,00	690,00	
01	020104	Limpeza e Higiene	300,00	100,20		400,20	
01	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	2.000,00		206,50	1.793,50	
01	020106	Alimentação - Géneros Para Confeccionar	50,00		49,00	1,00	
01	020108	Material de Escritório	200,00		97,40	102,60	
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	1.000,00		436,50	563,50	
01	020119	Material Honorifico e de Decoração		1.387,60		1.387,60	
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	900,00		116,80	783,20	
01	020121	Outros Bens	500,00	43,50		543,50	
01	0202	**Aquisição de Serviços**					
01	020201	Encargos de Instalações	1.300,00	591,00	2,50	1.888,50	
01	020203	Conservação de Bens	500,00		68,15	431,85	
01	020208	Locação de Outros Bens	600,00	159,50		759,50	
01	020209	Comunicações	1.500,00	341,35		1.841,35	
01	020210	Transportes	600,00	75,00		675,00	
01	020211	Representação dos Serviços	10,00		9,90	0,10	
01	020212	Seguros	740,00	39,10		779,10	
01	020213	Deslocações e Estadas	500,00		139,90	360,10	
01	020214	Estudos,Pareceres,Projectos e Consultadoria	400,00		399,90	0,10	
01	020217	Publiciadade	200,00		199,90	0,10	
01	020219	Assistência Técnica	1.900,00	111,50		2.011,50	
01	020225	Outros Serviços	2.018,00	2.119,40	63,00	4.074,40	
01	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
01	0407	**Instituições sem Fins Lucrativos**					
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	1.500,00		1.490,00	10,00	
01	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
01	0602	**Diversas**					
01	060203	**Outras**					
01	06020304	Serviços Bancários	150,00	8,50		158,50	
01	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
01	0701	**Investimentos**					
01	070103	**Edíficios**					
01	07010301	Instalações de Serviço		6.200,00	5.010,00	1.190,00	
01	070104	**Construções Diversas**					
01	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		9.557,00		9.557,00	
01	07010405	Parques e Jardins	2.000,00	3.292,31	805,10	4.487,21	

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA	Pagina: 2
FREGUESIA DE ACHADA	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3 TOTAL DE REVISÕES : 6 — DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 — ATÉ À DATA : 2011/12/31	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
01	07010408	Viação Rural	500,00	1.000,00	1.047,00	453,00	
01	07010412	Cemitério	1.500,00		1.000,00	500,00	
01	07010413	Outros	3.100,00	9.397,75		12.497,75	
01	070107	Equipamento Informático	100,00	750,00		850,00	
01	070108	Software Informático		536,00	274,00	262,00	
01	070109	Equipamento Administrativo		154,00		154,00	
01	070111	Ferramentas e Utensílios	220,00	274,00		494,00	
		TOTAL ...	40.235,00	37.911,41	12.254,55	65.891,86	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2012

Paulo Fraueses

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2012

Teresa

ENTIDADE

FREGUESIA DE ACHADA

ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA : 2011/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011 TOTAL DOT. INICAL	2011 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2011 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2011 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2011 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2012	ANOS SEGUINTES 2013	ANOS SEGUINTES 2014	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
1.		**BENEFICIAÇÃO DA SEDE**																
1.1.		**BENEFICIAÇÃO DA SEDE**																
1.1.1.		**BENEFICIAÇÃO DA SEDE**																
1.1.1. 0	2011	**BENEFICIAÇÃO DA SEDE**																
1.1.1. 01	I 2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		2011/01/02	2011/12/31		01 070107		850,00	850,00	100,00	850,00						750,00
1.1.1. 02	I 3	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO CALHAU DA ACHADA		2011/01/02	2011/12/31		01 07010413		100,00	100,00	100,00	100,00						
1.1.1. 03	I 4	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2011/01/02	2011/12/31		01 070111		494,00	494,00	220,00	494,00						274,00
1.1.1. 04	I 14	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO		2011/06/01	2011/12/31		01 070108		262,00	262,00		262,00						262,00
1.1.1. 05	I 15	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2011/06/01	2011/12/31		01 070109		154,00	154,00		154,00						154,00
1.1.1. 06	I 16	BENEFICIAÇÃO DA SEDE		2011/06/01	2011/12/31		01 07010301		1.190,00	1.190,00		1.190,00						1.190,00
2.		**CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO**																
2.4.		**CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO**																
2.4.2.		**CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO**																
2.4.2. 0	2011	**CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO**																
2.4.2. 01	I 13	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO					01 07010401		13.057,00	13.057,00		9.557,00						9.557,00
2.4.4.		**CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA**																
2.4.4. 0	2011	**CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA**																
2.4.4. 01	I 10	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA		2011/01/02	2011/12/31		01 07010413		7.535,25	7.535,25		7.535,25						7.535,25
2.4.6.		**LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.6. 0	2011	**LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**																
2.4.6. 01	I 5	MANUTENÇÃO DE CAMINHOS		2011/01/02	2011/12/31		01 07010408		453,00	453,00	500,00	453,00						-47,00
2.4.6. 02	A 2	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAMINHOS		2011/01/02	2011/12/31		01 020225		50,00	50,00	250,00	50,00						-.200,00
2.4.6. 03	I 8	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS		2011/01/02	2011/12/31		01 07010413		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.6. 04	I 11	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO, CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA NÃO INSERIDA NO AGLOMERADO URBANO		2011/01/02	2011/12/31		01 07010413		1.000,00	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2.4.6. 05	I 12	LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2011/06/01	2011/12/31		01 07010413		862,50	862,50		862,50						862,50
2.5.		**SEMANA CULTURAL**																
2.5.2.		**REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL**																
2.5.2. 0	2011	**REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL**																
2.5.2. 01	I 1	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS DA FREGUESIA		2011/01/02	2011/12/31		01 07010405		3.487,21	3.487,21	1.000,00	3.487,21						2.487,21
2.5.2. 02	I 6	REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL		2011/01/02	2011/12/31		01 07010405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.3.		**SEMANA CULTURAL**																
2.5.3. 0	2011	**SEMANA CULTURAL**																
2.5.3. 01	A 1	APOIO ÀS FORÇAS VIVAS DA FREGUESIA		2011/01/02	2011/12/31		01 040701		10,00	10,00	1.500,00	10,00						-1.490,00
2.5.3. 02	I 7	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E COLOCAÇÃO DE PLACAS NUMÉRIAS		2011/01/02	2011/12/31		01 07010412		500,00	500,00	1.500,00	500,00						-1.000,00
2.5.3. 03	A 3	SEMANA CULTURAL		2011/01/02	2011/12/31		01 020225		105,00	105,00	153,00	105,00						-48,00
							TOTAL ...		34.109,96	34.109,96	9.323,00	30.609,96						21.286,96

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Março de 2012

Paulo Ferreira

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2012

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/01/02 A 2011/12/31

Instituição Bancária			Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco		N.º de Conta			
0012	BCA	23407535301	15.856,13	14.280,75	
0160	BESA	02305300766	1.705,71	1.705,71	
0226	MPG	22610213769	4,16	4,16	
			Total	15.990,62	