

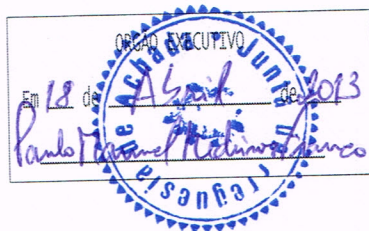
MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2012
PAG 1

ENTIDADE F.ACHADA

FREGUESIA DE ACHADA

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			
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1,00									
0102	Outros	1,00									
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS	30,00		20,00		20,00			20,00		66.7
	PENALIDADES										
0401	Taxas	30,00		20,00		20,00			20,00		66.7
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	30,00		20,00		20,00			20,00		66.7
04012304	Canídeos	25,00		20,00		20,00			20,00		80.0
04012399	Outras	5,00									
0401239999	Outras	5,00									
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	4.671,00		4.371,77		4.371,77			4.371,77		93.6
0510	Rendas	4.671,00		4.371,77		4.371,77			4.371,77		93.6
051001	Terrenos	4.671,00		4.371,77		4.371,77			4.371,77		93.6
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.804,68		34.804,68		34.804,68			34.804,68		100.0
0603	Administração Central	30.264,00		30.264,00		30.264,00			30.264,00		100.0
060301	Estado	30.264,00		30.264,00		30.264,00			30.264,00		100.0
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	30.264,00		30.264,00		30.264,00			30.264,00		100.0
0604	Administração Regional	4.500,00		4.500,00		4.500,00			4.500,00		100.0
060401	Região Autónoma dos Açores	4.500,00		4.500,00		4.500,00			4.500,00		100.0
06040101	SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e Mar	3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00		100.0
06040102	DROAP	1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		100.0
0605	Administração Local	40,68		40,68		40,68			40,68		100.0
060502	Região Autónoma dos Açores	40,68		40,68		40,68			40,68		100.0
06050201	CMN-Câmara Municipal de Nordeste	40,68		40,68		40,68			40,68		100.0
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.370,00		2.370,00		2.370,00			2.370,00		100.0
	CORRENTES										
0703	Rendas	2.370,00		2.370,00		2.370,00			2.370,00		100.0
070302	Edifícios	2.370,00		2.370,00		2.370,00			2.370,00		100.0
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		100.0
0901	Terrenos	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		100.0
090110	Famílias	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		100.0
10	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	24.652,00		24.652,00		24.652,00			24.652,00		100.0
1005	Administração Local	24.652,00		24.652,00		24.652,00			24.652,00		100.0
100502	Região Autónoma dos Açores	24.652,00		24.652,00		24.652,00			24.652,00		100.0
10050201	CMN-Câmara Municipal de Nordeste	24.652,00		24.652,00		24.652,00			24.652,00		100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	15.975,88									
1601	Saldo Orçamental	15.975,88									
160101	Na Posse do Serviço	15.975,88									
TOTAL		83.504,56		67.218,45		67.218,45			67.218,45		80.5



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de Junho de 2013
Delegado Sampaio

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

F. ACHADA

FREGUESIA DE ACHADA

ANO 2012
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	83.504,56	63.655,42		63.655,42	63.655,42	19.849,14	19.849,14		76.23
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.881,10	14.856,55		14.856,55	14.856,55	24,55	24,55		99.84
	0101	Remunerações Certas e Permanentes	11.976,60	11.952,68		11.952,68	11.952,68	23,92	23,92		99.80
	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	1.135,00	1.134,85		1.134,85	1.134,85	0,15	0,15		99.99
	01010601	Pessoal em Funções	1.135,00	1.134,85		1.134,85	1.134,85	0,15	0,15		99.99
	010112	Suplementos e Prémios	821,00	797,47		797,47	797,47	23,53	23,53		97.13
	010113	Subsídio de Refeição	884,00	883,89		883,89	883,89	0,11	0,11		99.99
	010114	Subsídio de Férias e de Natal	563,60	563,55		563,55	563,55	0,05	0,05		99.99
	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	440,00	439,68		439,68	439,68	0,32	0,32		99.93
	010213	Outros Suplementos e Prémios	440,00	439,68		439,68	439,68	0,32	0,32		99.93
	01021302	Outros	440,00	439,68		439,68	439,68	0,32	0,32		99.93
	0103	Segurança Social	2.464,50	2.464,19		2.464,19	2.464,19	0,31	0,31		99.99
	010305	Contribuições para a Segurança Social	1.688,50	1.688,45		1.688,45	1.688,45	0,05	0,05		100.0
											0
	01030503	Outros	1.688,50	1.688,45		1.688,45	1.688,45	0,05	0,05		100.0
											0
	010309	Seguros	776,00	775,74		775,74	775,74	0,26	0,26		99.97
	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Pr	776,00	775,74		775,74	775,74	0,26	0,26		99.97
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.771,60	21.810,37		21.810,37	21.810,37	1.961,23	1.961,23		91.75
	0201	Aquisição de Bens	6.210,30	6.024,08		6.024,08	6.024,08	186,22	186,22		97.00
	020102	Combustíveis e Lubrificantes	555,68	555,55		555,55	555,55	0,13	0,13		99.98
	02010201	Gasolina	80,80	80,77		80,77	80,77	0,03	0,03		99.96
	02010202	Gasóleo	474,78	474,78		474,78	474,78				100.0
											0
	02010299	Outros	0,10					0,10	0,10		100.0
	020103	Munições, Explosivos e Artificios	696,00	696,00		696,00	696,00				0
											63.63
	020104	Limpeza e Higiene	504,67	321,12		321,12	321,12	183,55	183,55		100.0
	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	1.918,60	1.918,52		1.918,52	1.918,52	0,08	0,08		0
											99.99
	020106	Alimentação - Géneros Para Confeccionar	0,10					0,10	0,10		100.0
	020108	Material de Escritório	73,10	73,09		73,09	73,09	0,01	0,01		0
	020115	Prémios, Condecorações e ofertas	1.015,55	1.015,51		1.015,51	1.015,51	0,04	0,04		99.91
											99.83
	020119	Material Honorífico e de Decoração	0,10					0,10	0,10		89.89
	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	286,50	286,23		286,23	286,23	0,27	0,27		99.45
	020121	Outros Bens	1.160,00	1.158,06		1.158,06	1.158,06	1,94	1,94		99.90
	0202	Aquisição de Serviços	17.561,30	15.786,29		15.786,29	15.786,29	1.775,01	1.775,01		99.96
	020201	Encargos de Instalações	1.831,80	1.821,80		1.821,80	1.821,80	10,00	10,00		99.95
	020203	Conservação de Bens	391,00	390,60		390,60	390,60	0,40	0,40		99.96
	020208	Locação de Outros Bens	797,50	797,20		797,20	797,20	0,30	0,30		99.95
	020209	Comunicações	1.676,00	1.675,22		1.675,22	1.675,22	0,78	0,78		100.0
	020210	Transportes	1.280,00	1.279,95		1.279,95	1.279,95	0,05	0,05		0
											99.94
	020211	Representação dos Serviços	10,00					10,00	10,00		0,37
	020212	Seguros	659,50	659,13		659,13	659,13	100,00	100,00		100,00
	020213	Deslocações e Estadas	100,00					10,00	10,00		0,46
	020214	Estudos,Pareceres,Projectos e Consultadoria	10,00					0,46	0,46		86.58
	020217	Publicidade	1.233,00	1.232,54		1.232,54	1.232,54	280,40	280,40		96.67
	020219	Assistência Técnica	2.090,00	1.809,60		1.809,60	1.809,60	1,00	1,00		81.73
	020220	Outros Trabalhos Especializados	30,00	29,00		29,00	29,00	1.361,25	1.361,25		90.40
	020225	Outros Serviços	7.452,50	6.091,25		6.091,25	6.091,25	120,00	120,00		90.40
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.250,00	1.130,00		1.130,00	1.130,00	120,00	120,00		
	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	1.250,00	1.130,00		1.130,00	1.130,00	120,00	120,00		

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ANO 2012
PAG. 2

ENTIDADE

F. ACHADA

FREGUESIA DE ACHADA

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
				EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO									
	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	1.250,00	1.130,00		1.130,00	1.130,00	120,00	120,00		90.40
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	191,54		191,54	191,54	8,46	8,46		95.77
	0602	Diversas	200,00	191,54		191,54	191,54	8,46	8,46		95.77
	060203	Outras	200,00	191,54		191,54	191,54	8,46	8,46		95.77
	06020304	Serviços Bancários	200,00	191,54		191,54	191,54	8,46	8,46		95.77
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	43.401,86	25.666,96		25.666,96	25.666,96	17.734,90	17.734,90		59.14
	0701	Investimentos	43.401,86	25.666,96		25.666,96	25.666,96	17.734,90	17.734,90		59.14
	070103	Efícios	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100.00
	07010301	Instalações de Serviço	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100.00
	070104	Construções Diversas	41.001,86	23.755,46		23.755,46	23.755,46	17.246,40	17.246,40		57.94
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.500,00	709,11		709,11	709,11	2.790,89	2.790,89		20.26
	07010405	Parques e Jardins	34.386,99	22.416,35		22.416,35	22.416,35	11.970,64	11.970,64		65.19
	07010409	Sinalização e Trânsito	500,00					500,00	500,00		
	07010412	Cemitério	1.500,00	630,00		630,00	630,00	870,00	870,00		42.00
	07010413	Outros	1.114,87					1.114,87	1.114,87		
	070107	Equipamento Informático	200,00					200,00	200,00		
	070109	Equipamento Administrativo	1.100,00	891,50		891,50	891,50	208,50	208,50		81.05
	070111	Ferramentas e Utensílios	100,00	20,00		20,00	20,00	80,00	80,00		20.00
TOTAL			83.504,56	63.655,42		63.655,42	63.655,42	19.849,14	19.849,14		76.23

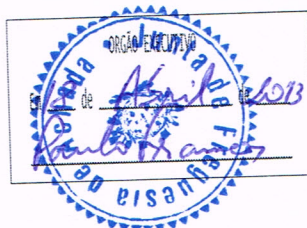
..., em ... de de
(Assinaturas)



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de Abril de 2013
Muno Sousa

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN- CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN- CEIRA GLOBAL %(b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
2.			FUNÇÕES SOCIAIS							7.812,24		7.812,24		6.157,01	6.157,01		
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS							4.362,50		4.362,50		3.240,00	3.240,00		
2.4.6.			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE							4.362,50		4.362,50		3.240,00	3.240,00		
	01/020225	01	2012	A 1	ADM. DIR.			2012/01/02	2012/12/31	500,00		500,00		240,00	240,00	48,00	48,00
	01/020225	03	2012	A 5	ADM. DIR.			2012/01/02	2012/12/31	862,50		862,50					
	01/020225	05	2012	A 6	EMPREITADA			2012/06/01	2012/12/31	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
			LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS							3.449,74		3.449,74		2.917,01	2.917,01		
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							2.199,74		2.199,74		1.787,01	1.787,01		
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER							2.199,74		2.199,74		1.787,01	1.787,01	81,24	81,24
	01/07010405	01	2012	A 4	ADM. DIR.			2012/01/02	2012/12/31	1.250,00		1.250,00		1.130,00	1.130,00		
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS							1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00	100,00	100,00
	01/040701	02	2012	A 2	ADM. DIR.			2012/01/02	2012/12/31	200,00		200,00		80,00	80,00	40,00	40,00
	01/040701	03	2012	A 3	ADM. DIR.			2012/01/02	2012/12/31								
			APOIO A OUTRAS FORÇAS VIVAS DA FREGUESIA														
TOTAL GERAL										7.812,24		7.812,24		6.157,01	6.157,01	78,81	78,81

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)

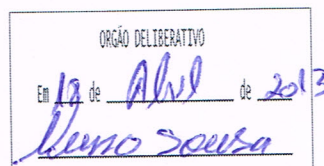
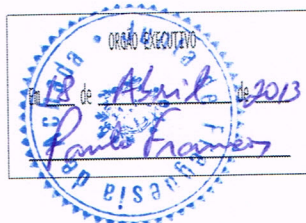


ORÇÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Abril de 2013
Muno Salda

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL %(b)	
									AC	AA	FC			ANOS	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
												INICIO	FIM								ANO
1.							FUNÇÕES GERAIS							2.900,00		2.900,00		1.911,50	1.911,50		
1.1.							SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							2.900,00		2.900,00		1.911,50	1.911,50		
1.1.1.							ADMINISTRAÇÃO GERAL							2.900,00		2.900,00		1.911,50	1.911,50		
	01/070107	01	2012	I	1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	OUTRA			2012/01/02	2012/12/31	200,00		200,00						
	01/070109	02	2012	I	2		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			2012/01/02	2012/12/31	1.100,00		1.100,00		891,50	891,50	81,05	81,05	
	01/070111	03	2012	I	3		AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA			2012/01/02	2012/12/31	100,00		100,00		20,00	20,00	20,00	20,00	
	01/07010409	04	2012	I	4		COLOCAÇÃO DE PLACA À ENTRADA DA FREGUESIA	ADM. DIR.			2012/01/02	2012/12/31	500,00		500,00						
	01/07010301	05	2012	I	10		BENEFICIAÇÃO DA SEDE	EMPREITADA			2012/05/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
2.							FUNÇÕES SOCIAIS							38.302,12		38.302,12		21.968,45	21.968,45		
2.4.							HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS							4.614,87		4.614,87		709,11	709,11		
	01/07010413	01	2012	I	7		CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	ADM. DIR.			2012/01/02	2012/12/31	4.614,87		4.614,87		709,11	709,11			
2.4.6.							PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE							1.114,87		1.114,87					
	01/07010413	02	2012	I	6		CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS	ADM. DIR.			2012/01/02	2012/12/31	3.500,00		3.500,00		709,11	709,11	20,26	20,26	
	01/07010401	04	2012	I	8		MANUTENÇÃO DE MURIS, PASSEIOS E CAMINHOS	ADM. DIR.			2012/01/02	2012/12/31	33.687,25		33.687,25		21.259,34	21.259,34			
2.5.							SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							32.187,25		32.187,25		20.629,34	20.629,34		
2.5.2.							DESPORTO, RECREIO E LAZER							32.187,25		32.187,25		20.629,34	20.629,34	64,09	64,09
	01/07010405	02	2012	I	9		CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	EMPREITADA			2012/07/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		630,00	630,00			
2.5.3.							OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS							1.500,00		1.500,00		630,00	630,00	42,00	42,00
	01/07010412	01	2012	I	5		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	ADM. DIR.			2012/01/02	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		630,00	630,00			
TOTAL GERAL														41.202,12		41.202,12		23.879,95	23.879,95	57,96	57,96

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)



FLUXOS DE CAIXA

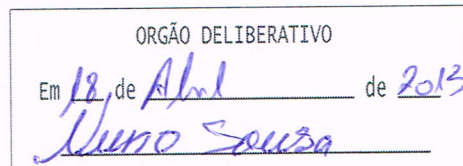
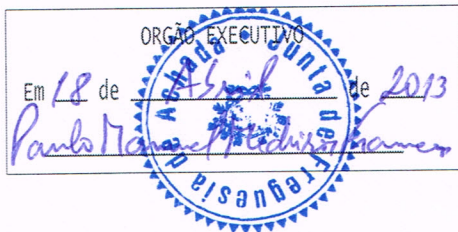
Ano : 2012
(Unidade : EUR)

Entidade : FREGUESIA DE ACHADA

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		15.994,02	Despesas orçamentais		63.655,42
Execução orçamental	15.975,88		Correntes	37.988,46	
Operações de tesouraria	18,14		Capital	25.666,96	
Receitas Orçamentais		67.218,45	Operações de tesouraria		256,18
Correntes	41.566,45		Saldo para a gerência seguinte ...		19.563,47
Capital	25.652,00		Execução orçamental	19.538,91	
Operações de tesouraria		262,60	Operações de tesouraria	24,56	
Total		83.475,07	Total		83.475,07

CONTAS DE ORDEM

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



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.ACHADA

FREGUESIA DE ACHADA

MOEDA EUR
ANO 2012
Pág. 1

PERÍODO Janeiro A Dezembro

RECEBIMENTOS			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			15.994,02
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		15.975,88	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		18,14	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			67.218,45
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	20,00	
0401	Taxas	20,00	
040123	Taxas Especificas das Autarquias Locais	20,00	
04012304	Canídeos	20,00	
05	RENDIMENTO DA PROPRIEDADE	4.371,77	
0510	Rendas	4.371,77	
051001	Terrenos	4.371,77	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.804,68	
0603	Administração Central	30.264,00	
060301	Estado	30.264,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	30.264,00	
0604	Administração Regional	4.500,00	
060401	Região Autónoma dos Açores	4.500,00	
06040101	SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e Mar	3.000,00	
06040102	DROAP	1.500,00	
0605	Administração Local	40,68	
060502	Região Autónoma dos Açores	40,68	
06050201	CMN-Câmara Municipal de Nordeste	40,68	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.370,00	
0703	Rendas	2.370,00	
070302	Edifícios	2.370,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00	
0901	Terrenos	1.000,00	
090110	Famílias	1.000,00	
10	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	24.652,00	
1005	Administração Local	24.652,00	
100502	Região Autónoma dos Açores	24.652,00	
10050201	CMN-Câmara Municipal de Nordeste	24.652,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		41.566,45	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		25.652,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			262,60
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			
TOTAL			83.475,07

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			63.655,42
01	Administração Autárquica	63.655,42	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.856,55	
01 0101	Remunerações Certas e Permanentes	11.952,68	
01 010101	Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgãos Au	8.572,92	
01 010106	Pessoal Contratado a Termo	1.134,85	
01 01010601	Pessoal em Funções	1.134,85	
01 010112	Suplementos e Prémios	797,47	
01 010113	Subsídio de Refeição	883,89	
01 010114	Subsídio de Férias e de Natal	563,55	
01 0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	439,68	
01 010213	Outros Suplementos e Prémios	439,68	
01 01021302	Outros	439,68	

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR
ANO 2012
Pág. 2

ENTIDADE F.ACHADA

FREGUESIA DE ACHADA

PAGAMENTOS

01	0103	Segurança Social	2.464,19
01	010305	Contribuições para a Segurança Social	1.688,45
01	01030503	Outros	1.688,45
01	010309	Seguros	775,74
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	775,74
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.810,37
01	0201	Aquisição de Bens	6.024,08
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes	555,55
01	02010201	Gasolina	80,77
01	02010202	Gasóleo	474,78
01	020103	Munições, Explosivos e Artificios	696,00
01	020104	Limpeza e Higiene	321,12
01	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	1.918,52
01	020108	Material de Escritório	73,09
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	1.015,51
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	286,23
01	020121	Outros Bens	1.158,06
01	0202	Aquisição de Serviços	15.786,29
01	020201	Encargos de Instalações	1.821,80
01	020203	Conservação de Bens	390,60
01	020208	Locação de Outros Bens	797,20
01	020209	Comunicações	1.675,22
01	020210	Transportes	1.279,95
01	020212	Seguros	659,13
01	020217	Publicidade	1.232,54
01	020219	Assistência Técnica	1.809,60
01	020220	Outros Trabalhos Especializados	29,00
01	020225	Outros Serviços	6.091,25
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.130,00
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	1.130,00
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	1.130,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191,54
01	0602	Diversas	191,54
01	060203	Outras	191,54
01	06020304	Serviços Bancários	191,54
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	25.666,96
01	0701	Investimentos	25.666,96
01	070103	Efícios	1.000,00
01	07010301	Instalações de Serviço	1.000,00
01	070104	Construções Diversas	23.755,46
01	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	709,11
01	07010405	Parques e Jardins	22.416,35
01	07010412	Cemitério	630,00
01	070109	Equipamento Administrativo	891,50
01	070111	Ferramentas e Utensílios	20,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

TOTAL

37.988,46

25.666,96

256,18

19.563,47

19.538,91

24,56

83.475,07

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.ACHADA

FREGUESIA DE ACHADA

MOEDA EUR
ANO 2012
Pág. 3

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2013

Paulo Reginaldo de Sousa



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abril de 2013

Luís Sousa

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE ACHADA

Ano : 2012
(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		32,00	238,04	248,74		42,70
TOTAL				32,00	238,04	248,74		42,70

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

(a) FREGUESIA DE ACHADA

GERÊNCIA DE 2 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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							

(b) O Responsável pelos Serviços

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

(Selo branco)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE ACHADA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CAMARA MUNICIPAL DE NORDESTE	06050201	40,68	
	DROAP	06040102	1.500,00	
	SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E MAR	06040101	3.000,00	
	SECRETARIA REGIONAL DO PLANEAMENTO E FINANÇAS	06030104	30.264,00	
		A transportar		
			34.804,68	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA

FREGUESIA DE ACHADA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CAMARA MUNICIPAL DE NORDESTE	10050201	24.652,00	
		A transportar		
			24.652,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA DE ACHADA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CLUBE DE AMIGOS DA COLUMBOFILIA DO NORDESTE	01.040701	80,00	
	IGREJA PAROQUIAL DE N ^a S ^a DA ANUNCIAÇÃO	01.040701	1.050,00	
		A transportar		
			1.130,00	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA

FREGUESIA DE ACHADA

Gerência de 2 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
		A transportar		

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE : FREGUESIA DE ACHDA

ANO :

Classificação Orçamental	Caraterização da Dívida	Factura		Dívida em		Observações
		Número	Data	de	de	
			TRANSPORTE			
			A TRANSPORTAR			
			TOTAL GERAL			

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE F.ACHADA	ANO : 2012
----------------------	------------

RECEITAS	VALORES	DESPESAS	VALORES
Correntes	41.876,68	Correntes	40.102,70
De capital	41.627,88	De capital	43.401,86
Total	83.504,56	Total	83.504,56

ORGÃO EXECUTIVO
Em 18 de Abril de 2013
Paulo Manoel Rodrigues Gomes



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de Abril de 2013
Nuno Sousa

ENTIDADE FREGUESIA DE ACHADA	ORÇAMENTO DA RECEITA	ORÇAMENTO PARA 2012
---------------------------------	----------------------	---------------------

R U B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
	RECEITAS CORRENTES			
01	IMPOSTOS DIRECTOS			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			34.804,68
06.03	Administração Central		30.264,00	
06.03.01	Estado	30.264,00		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento de Freguesias	30.264,00		
06.04	Administração Regional		4.500,00	
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	4.500,00		
06.04.01.01	SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e Mar	3.000,00		
06.04.01.02	DROAP	1.500,00		
06.05	Administração Local		40,68	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	40,68		
06.05.02.01	CMN-Câmara Municipal de Nordeste	40,68		
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				41.876,68
	RECEITAS DE CAPITAL			
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO			1.000,00
09.01	Terrenos		1.000,00	
09.01.10	Famílias	1.000,00		
10	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			24.652,00
10.05	Administração Local		24.652,00	
10.05.02	Região Autónoma dos Açores	24.652,00		
10.05.02.01	CMN-Câmara Municipal de Nordeste	24.652,00		
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			15.975,88
16.01	Saldo Orçamental		15.975,88	
16.01.01	Na Posse do Serviço	15.975,88		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				41.627,88
TOTAL DAS RECEITAS				83.504,56

ORÇÃO EXECUTIVO
 Em 18 de Junho de 2013
 Paulo Daniel Rodrigues Ramos
 E/Sa

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 18 de Junho de 2013
 Mano Sousa

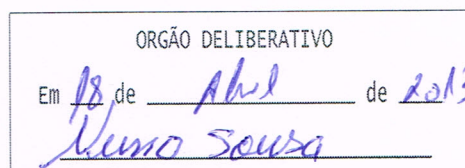
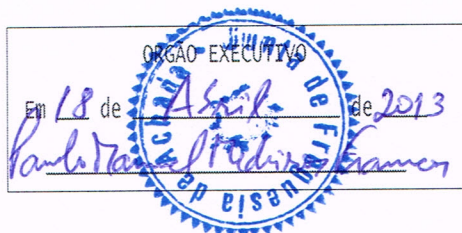
ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2012
FREGUESIA DE ACHADA		

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			83.504,56
	DESPESAS CORRENTES			
01	DESPESAS COM O PESSOAL			14.881,10
01.01	Remunerações Certas e Permanentes		11.976,60	
01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania Memb.de Órgãos Au	8.573,00		
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo	1.135,00		
01.01.06.01	Pessoal em Funções	1.135,00		
01.01.12	Suplementos e Prémios	821,00		
01.01.13	Subsídio de Refeição	884,00		
01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	563,60		
01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		440,00	
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	440,00		
01.02.13.02	Outros	440,00		
01.03	Segurança Social		2.464,50	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.688,50		
01.03.05.03	Outros	1.688,50		
01.03.09	Seguros	776,00		
01.03.09.01	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	776,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.210,30	23.771,60
02.01	Aquisição de Bens			
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	555,68		
02.01.02.01	Gasolina	80,80		
02.01.02.02	Gasóleo	474,78		
02.01.02.99	Outros	0,10		
02.01.03	Munições, Explosivos e Artificios	696,00		
02.01.04	Limpeza e Higiene	504,67		
02.01.05	Alimentação - Refeições Confeccionadas	1.918,60		
02.01.06	Alimentação - Géneros Para Confeccionar	0,10		
02.01.08	Material de Escritório	73,10		
02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	1.015,55		
02.01.19	Material Honorífico e de Decoração	0,10		
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio	286,50		
02.01.21	Outros Bens	1.160,00		
02.02	Aquisição de Serviços		17.561,30	
02.02.01	Encargos de Instalações	1.831,80		
02.02.03	Conservação de Bens	391,00		
02.02.08	Locação de Outros Bens	797,50		
02.02.09	Comunicações	1.676,00		
02.02.10	Transportes	1.280,00		
02.02.11	Representação dos Serviços	10,00		
02.02.12	Seguros	659,50		
02.02.13	Deslocações e Estadas	100,00		
02.02.14	Estudos,Pareceres,Projectos e Consultadoria	10,00		
02.02.17	Publicidade	1.233,00		
02.02.19	Assistência Técnica	2.090,00		
02.02.20	Outros Trabalhos Especializados	30,00		
02.02.25	Outros Serviços	7.452,50		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.250,00
04.07	Instituições sem Fins Lucrativos		1.250,00	
04.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos	1.250,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
06.02	Diversas		200,00	
06.02.03	Outras	200,00		

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
06.02.03.04	Serviços Bancários	200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			40.102,70

01	Administração Autárquica			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			43.401,86
07.01	Investimentos		43.401,86	
07.01.03	Efícios	1.000,00		
07.01.03.01	Instalações de Serviço	1.000,00		
07.01.04	Construções Diversas	41.001,86		
07.01.04.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.500,00		
07.01.04.05	Parques e Jardins	34.386,99		
07.01.04.09	Sinalização e Trânsito	500,00		
07.01.04.12	Cemitério	1.500,00		
07.01.04.13	Outros	1.114,87		
07.01.07	Equipamento Informático	200,00		
07.01.09	Equipamento Administrativo	1.100,00		
07.01.11	Ferramentas e Utensílios	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			43.401,86

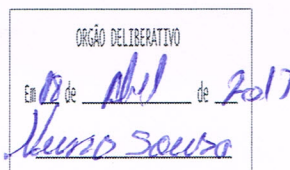
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			83.504,56
--	--------------------------	--	--	-----------



FREGUESIA DE ACHADA

EMITIDO EM 2012/12/31

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		INICIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES				
												TOTAL	DEFINIDO	NAO DEFIN	2013	2014	2015	OUTROS	
1.												2.900,00	2.900,00						2.900,00
1.1.												2.900,00	2.900,00						2.900,00
1.1.1.												2.900,00	2.900,00						2.900,00
	01/070107	01	2012	I	1			F.ACH ADA	2012/01/02	2012/12/31		200,00	200,00						200,00
	01/070109	02	2012	I	2			F.ACH ADA	2012/01/02	2012/12/31		1.100,00	1.100,00						1.100,00
	01/070111	03	2012	I	3			F.ACH ADA	2012/01/02	2012/12/31		100,00	100,00						100,00
	01/07010409	04	2012	I	4			F.ACH ADA	2012/01/02	2012/12/31		500,00	500,00						500,00
	01/07010301	05	2012	I	10			F.ACH ADA	2012/05/01	2012/12/31		1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.												46.114,36	46.114,36						46.114,36
2.4.												8.977,37	8.977,37						8.977,37
	01/07010413	01	2012	I	7			F.ACA HDA	2012/01/02	2012/12/31									
2.4.6.												8.977,37	8.977,37						8.977,37
	01/020225	01	2012	A	1			F.ACH ADA	2012/01/02	2012/12/31		500,00	500,00						500,00
	01/07010413	02	2012	I	6			F.ACH ADA	2012/01/02	2012/12/31		1.114,87	1.114,87						1.114,87
	01/020225	03	2012	A	5			F.ACH ADA	2012/01/02	2012/12/31		862,50	862,50						862,50
	01/07010401	04	2012	I	8			F.ACH ADA	2012/01/02	2012/12/31		3.500,00	3.500,00						3.500,00
	01/020225	05	2012	A	6			F.ACH ADA	2012/06/01	2012/12/31		3.000,00	3.000,00						3.000,00
2.5.												37.136,99	37.136,99						37.136,99
2.5.2.												34.386,99	34.386,99						34.386,99
	01/07010405	01	2012	A	4			F.ACH ADA	2012/01/02	2012/12/31		2.199,74	2.199,74						2.199,74
	01/07010405	02	2012	I	9			F.ACH ADA	2012/07/01	2012/12/31		32.187,25	32.187,25						32.187,25
2.5.3.												2.750,00	2.750,00						2.750,00
	01/07010412	01	2012	I	5			F.ACH ADA	2012/01/02	2012/12/31		1.500,00	1.500,00						1.500,00
	01/040701	02	2012	A	2			F.ACH ADA	2012/01/02	2012/12/31		1.050,00	1.050,00						1.050,00
	01/040701	03	2012	A	3			F.ACH ADA	2012/01/02	2012/12/31		200,00	200,00						200,00
TOTAL GERAL												49.014,36	49.014,36						49.014,36



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
FREGUESIA DE ACHADA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 6	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012		ATÉ Á DATA : 2012/12/31	
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	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	30.264,00	4.540,68		34.804,68	
0603	Administração Central	30.264,00			30.264,00	
060301	Estado	30.264,00			30.264,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	30.264,00			30.264,00	
0604	Administração Regional		4.500,00		4.500,00	
060401	Região Autónoma dos Açores		4.500,00		4.500,00	
06040101	SRAM-Secretaria Regional do Ambiente e Mar		3.000,00		3.000,00	
06040102	DROAP		1.500,00		1.500,00	
0605	Administração Local		40,68		40,68	
060502	Região Autónoma dos Açores		40,68		40,68	
06050201	CMN-Câmara Municipal de Nordeste		40,68		40,68	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.370,00			2.370,00	
0703	Rendas	2.370,00			2.370,00	
070302	Edifícios	2.370,00			2.370,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00			1.000,00	
0901	Terrenos	1.000,00			1.000,00	
090110	Famílias	1.000,00			1.000,00	
10	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		24.652,00		24.652,00	
1005	Administração Local		24.652,00		24.652,00	
100502	Região Autónoma dos Açores		24.652,00		24.652,00	
10050201	CMN-Câmara Municipal de Nordeste		24.652,00		24.652,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	15.975,88			15.975,88	
1601	Saldo Orçamental	15.975,88			15.975,88	
160101	Na Posse do Serviço	15.975,88			15.975,88	
TOTAL ...		38.336,00	45.168,56		83.504,56	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Junho de 2013

Paulo Samuel Medeiros Gomes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Junho de 2013

Nuno Sousa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Junho de 2013

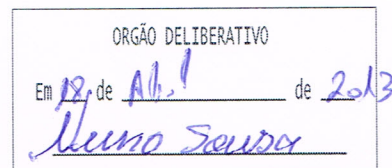
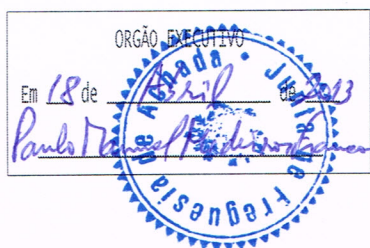
Paulo Samuel Medeiros Gomes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
FREGUESIA DE ACHADA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		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			8.573,00
01	010106	Pessoal Contratado a Termo				
01	01010601	Pessoal em Funções	1.820,00	15,00	700,00	1.135,00
01	010112	Suplementos e Prémios	1.321,00		500,00	821,00
01	010113	Subsídio de Refeição	2.067,00		1.183,00	884,00
01	010114	Subsídio de Férias e de Natal	152,00	411,60		563,60
01	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais				
01	010213	Outros Suplementos e Prémios				
01	01021302	Outros	385,00	55,00		440,00
01	0103	Segurança Social				
01	010305	Contribuições para a Segurança Social				
01	01030503	Outros	800,00	888,50		1.688,50
01	010309	Seguros				
01	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	412,00	364,00		776,00
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
01	0201	Aquisição de Bens				
01	020102	Combustíveis e Lubrificantes				
01	02010201	Gasolina	50,00	50,00	19,20	80,80
01	02010202	Gasóleo	450,00	40,68	15,90	474,78
01	02010299	Outros	25,00		24,90	0,10
01	020103	Munições, Explosivos e Artificios	750,00		54,00	696,00
01	020104	Limpeza e Higiene		504,67		504,67
01	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	2.000,00		81,40	1.918,60
01	020106	Alimentação - Géneros Para Confeccionar	50,00		49,90	0,10
01	020108	Material de Escritório	265,00		191,90	73,10
01	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	750,00	265,55		1.015,55
01	020119	Material Honorífico e de Decoração	100,00		99,90	0,10
01	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	250,00	36,50		286,50
01	020121	Outros Bens	500,00	660,00		1.160,00
01	0202	Aquisição de Serviços				
01	020201	Encargos de Instalações	1.890,00	10,00	68,20	1.831,80
01	020203	Conservação de Bens	500,00		109,00	391,00
01	020208	Locação de Outros Bens	600,00	197,50		797,50
01	020209	Comunicações	1.905,00	46,00	275,00	1.676,00
01	020210	Transportes	600,00	680,00		1.280,00
01	020211	Representação dos Serviços	10,00			10,00
01	020212	Seguros	740,00	394,50	475,00	659,50
01	020213	Deslocações e Estadas	100,00			100,00
01	020214	Estudos,Pareceres,Projectos e Consultadoria	10,00			10,00
01	020217	Publicidade	100,00	1.133,00		1.233,00
01	020219	Assistência Técnica	2.090,00			2.090,00
01	020220	Outros Trabalhos Especializados		30,00		30,00
01	020225	Outros Serviços	5.671,00	3.862,50	2.081,00	7.452,50
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
01	0407	Instituições sem Fins Lucrativos				
01	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	950,00	300,00		1.250,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
01	0602	Diversas				
01	060203	Outras				
01	06020304	Serviços Bancários	150,00	50,00		200,00
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
01	0701	Investimentos				
01	070103	Efícios				
01	07010301	Instalações de Serviço		1.000,00		1.000,00
01	070104	Construções Diversas				
01	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		3.500,00		3.500,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2
FREGUESIA DE ACHADA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 7				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	07010405	Parques e Jardins		34.386,99		34.386,99
01	07010409	Sinalização e Trânsito	500,00			500,00
01	07010412	Cemitério	1.500,00			1.500,00
01	07010413	Outros		8.650,12	7.535,25	1.114,87
01	070107	Equipamento Informático	100,00	100,00		200,00
01	070109	Equipamento Administrativo	100,00	1.000,00		1.100,00
01	070111	Ferramentas e Utensílios	100,00			100,00
TOTAL ...			38.336,00	58.632,11	13.463,55	83.504,56



ENTIDADE		ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31															Página : 1
FREGUESIA DE ACHADA																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		BENEFICIAÇÃO DA SEDE															
1.1.		BENEFICIAÇÃO DA SEDE															
1.1.1.		BENEFICIAÇÃO DA SEDE															
1.1.1.1.	0	BENEFICIAÇÃO DA SEDE															
1.1.1.1.	01	1		2012/01/02	2012/12/31	01 070107		200,00	200,00	100,00	200,00						100,00
1.1.1.1.	02	2		2012/01/02	2012/12/31	01 070109		1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00						1.000,00
1.1.1.1.	03	3		2012/01/02	2012/12/31	01 070111		100,00	100,00	100,00	100,00						
1.1.1.1.	04	4		2012/01/02	2012/12/31	01 07010409		500,00	500,00	500,00	500,00						
1.1.1.1.	05	10		2012/05/01	2012/12/31	01 07010301		1.000,00	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2.		CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL															
2.4.		LIMPEZA DE RIBEIRAS															
2.4.4.		CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA															
2.4.4.1.	0	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA															
2.4.4.1.	01	7		2012/01/02	2012/12/31	01 07010413											
2.4.6.		LIMPEZA DE RIBEIRAS															
2.4.6.1.	0	LIMPEZA DE RIBEIRAS															
2.4.6.1.	01	A 1		2012/01/02	2012/12/31	01 020225		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.1.	02	I 6		2012/01/02	2012/12/31	01 07010413		1.114,87	1.114,87		1.114,87						1.114,87
2.4.6.1.	03	A 5		2012/01/02	2012/12/31	01 020225		862,50	862,50		862,50						862,50
2.4.6.1.	04	I 8		2012/01/02	2012/12/31	01 07010401		3.500,00	3.500,00		3.500,00						3.500,00
2.4.6.1.	05	A 6		2012/06/01	2012/12/31	01 020225		3.000,00	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2.5.		CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL															
2.5.2.		CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL															
2.5.2.1.	0	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL															
2.5.2.1.	01	A 4		2012/01/02	2012/12/31	01 07010405		2.199,74	2.199,74		2.199,74						2.199,74
2.5.2.1.	02	I 9		2012/07/01	2012/12/31	01 07010405		32.187,25	32.187,25		32.187,25						32.187,25
2.5.3.		APOIO A OUTRAS FORÇAS VIVAS DA FREGUESIA															
2.5.3.1.	0	APOIO A OUTRAS FORÇAS VIVAS DA FREGUESIA															
2.5.3.1.	01	I 5		2012/01/02	2012/12/31	01 07010412		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.5.3.1.	02	A 2		2012/01/02	2012/12/31	01 040701		1.050,00	1.050,00	750,00	1.050,00						300,00
2.5.3.1.	03	A 3		2012/01/02	2012/12/31	01 040701		200,00	200,00	200,00	200,00						
TOTAL ...								49.014,36	49.014,36	3.750,00	49.014,36						45.264,36

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2013
Paulo F. Ramos

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abril de 2013
Luís Sousa

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0012	23407535301			19.341,08	810,23		63.765,95	58.705,62	18.530,85	18.530,85
0160	02305300766			1.008,19			4.607,50	5.305,98	1.008,19	1.008,19
0226	22610213769			4,16					4,16	4,16

AUTARQUIA	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES	DATA : 2013/03/22	EMIÇÃO	ANO	PERIODO
F.ACHADA		HORA : 14:14:18	2012/12/31	2012	DE : JANEIRO A : DEZEMBRO

PLANO				RÚBRICA	DOTAÇÃO	TAXA EXECUÇÃO (%)
OB	PR	PJ	AC			
TRANSPORTE						
1.				FUNÇÕES GERAIS	2.900,00	65.9
1.	1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.900,00	65.9
1.	1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.900,00	65.9
1.	1.1.	01		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	200,00	
1.	1.1.	02		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.100,00	81.0
1.	1.1.	03		AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00	20.0
1.	1.1.	04		COLOCAÇÃO DE PLACA À ENTRADA DA FREGUESIA	500,00	
1.	1.1.	05		BENEFICIAÇÃO DA SEDE	1.000,00	100. 0
1.	2.			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS		
1.	2.1.			PROTECÇÃO CIVIL LUTA CONTRA INCÊNDIOS		
1.	2.2.			POLÍCIA MUNICIPAL		
2.				FUNÇÕES SOCIAIS	46.114,36	61.0
2.	1.			EDUCAÇÃO		
2.	1.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR		
2.	1.2.			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO		
2.	2.			SAÚDE		
2.	2.1.			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE		
2.	3.			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS		
2.	3.1.			SEGURANÇA SOCIAL		
2.	3.2.			ACÇÃO SOCIAL		
2.	4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	8.977,37	44.0
2.	4.1.			HABITAÇÃO		
2.	4.2.			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		
2.	4.3.			SANEAMENTO		
2.	4.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
2.	4.4.	01		CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA		
2.	4.5.			RESÍDUOS SÓLIDOS		
2.	4.6.			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE	8.977,37	44.0
2.	4.6.	01		MANUTENÇÃO DE CAMINHOS	500,00	48.0
2.	4.6.	02		CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.114,87	
2.	4.6.	03		LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	862,50	
2.	4.6.	04		MANUTENÇÃO DE MUROS, PASSEIOS E CAMINHOS	3.500,00	20.3
2.	4.6.	05		LIMPEZA DE RIBEIRAS	3.000,00	100. 0
2.	5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	37.136,99	65.1
2.	5.1.			CULTURA		
2.	5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER	34.386,99	65.2
2.	5.2.	01		MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	2.199,74	81.2
2.	5.2.	02		CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	32.187,25	64.1
2.	5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	2.750,00	64.0
2.	5.3.	01		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	1.500,00	42.0
2.	5.3.	02		IGREJA	1.050,00	100. 0
2.	5.3.	03		APOIO A OUTRAS FORÇAS VIVAS DA FREGUESIA	200,00	40.0
3.				FUNÇÕES ECONÓMICAS		
3.	1.			AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA		
3.	2.			INDÚSTRIA E ENERGIA		
3.	3.			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		
3.	3.1.			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		
3.	3.2.			TRANSPORTES AÉREOS		
3.	3.3.			TRANSPORTES FLUVIAIS		
3.	4.			COMÉRCIO E TURISMO		
3.	4.1.			MERCADOS E FEIRAS		
3.	4.2.			TURISMO		
A TRANSP.					49.014,36	

PLANO				RÚBRICA	DOTAÇÃO	TAXA EXECUÇÃO (%)
OB	PR	PJ	AC			
TRANSPORTE					49.014,36	
3.	5.			OUTRAS FINÇÕES ECONÓMICAS		
4.				OUTRAS FUNÇÕES		
4.	1.			OPERAÇÕES DE DÍVIDA AUTÁRQUICA		
4.	2.			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES		
4.	3.			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS		
A TRANSP.						
TOTAL					49.014,36	61.3

AUTARQUIA F.ACHADA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2012/12/31
-----------------------	------------------------------	--------------------

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	20,27		20,27		20,27	20,27	
BANCO : BCA CONTA Nr. 23407535301	18.530,85		18.530,85		18.530,85	O Tesoureiro,	
BANCO : BESA CONTA Nr. 02305300766	1.008,19		1.008,19		1.008,19		
BANCO : MPG CONTA Nr. 22610213769	4,16		4,16		4,16		
TOTAL BANCOS	19.543,20		19.543,20		19.543,20		
TOTAL DISPONIBILIDADES	19.563,47		19.563,47		19.563,47		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	19.563,47		19.563,47		19.563,47		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	19.538,91		19.538,91		19.538,91		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	24,56		24,56		24,56		
						Conferi,	

VISTO 18/04/2013

O Presidente

