

Relatório de Gestão 2009

INTRODUÇÃO

Os documentos de prestação de contas, ora em apreciação, sendo fundamentais para o controlo e gestão da Junta de Freguesia de Conceição, vão traduzir fielmente a execução orçamental e económica da Freguesia na gerência em apreciação.

Assim e dando cumprimento ao preceituado na Lei, vimos submeter à vossa apreciação o Relatório de Gestão, relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2008.

O modelo adoptado está em consonância com o determinado no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, a denominada Lei do Pocal (Regime Simplificado).

RECEITA

A Junta de Conceição previu para o ano de 2009 um orçamento de Receitas 94.524,64€, dos quais arrecadou 86.712,13€, verificando-se uma diminuição acentuada comparativamente ao ano anterior. No capítulo da receita, a taxa de execução foi de 91,70%, valor atingido em função da boa execução quer das receitas correntes, quer das receitas de capital apuradas até 31 de Dezembro.

ANÁLISE DA RECEITA

DESAGREGAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES

As receitas correntes, de forma descendente, desagregaram-se do seguinte modo:

- o *Impostos Directos: 3.268,43 €*
- o *Taxas - Outros: 155,00 €*
- o *Bancos e Outras Instituições Financeiras: 0,58 €*
- o *Fundo de Financiamento das Freguesias: 40.998,00 €*

- o *Direcção Regional dos Imposto:* 456,00 €
- o *Câmara Municipal de Ribeira Grande:* 222,12 €
- o *ATL:* 2.014,00 €

RECEITAS CAPITAL

As receitas de capital, resumiram-se ao protocolo de delegação de competências:

- o *Câmara Municipal de Povoação:* 39.598,00 €

EXECUÇÃO DA RECEITA

DESPESA

No capítulo da despesa, a taxa de execução atingiu os 95,42%, com as despesas correntes a cumprir 55,76% do orçamentado, e as de capital 44,24%.



O volume global das despesas correntes, contudo, é expressivo, em função da prestação de serviços públicos, em quantidade e qualidade, relacionadas, designadamente, com as aquisições de serviços, com a aquisição de bens alimentares nomeadamente os adquiridos para as festividades com as crianças. Salientamos as despesas pagas com o encargo do ATL da Freguesia. Referimos ainda a aquisição de bens para apoio à cultura e lazer, como a aquisição de som para as animações culturais.

No capítulo 02 foram pagos 10.940,66€ de aquisição de bens e 15.092,67 € de aquisição de serviços, é de referenciar os serviços prestados a esta autarquia como os serviços de apoio ao ATL.

No que se refere as transferências correntes, é de destacar os apoios atribuídos as forças vivas da Freguesia, que é o caso da Igreja, do Movimento Juventude Nova e Grupo Desportivo CPRG.

EXECUÇÃO DA DESPESA

No que respeita às despesas de capital estas resumem-se exclusivamente à aquisição de bens de capital.

Consta-se que os objectivos inseridos no P.P.I. se resumiram às funções Gerais e Sociais.

De acordo com o Protocolo de Delegação de Competências celebrado com a Câmara Municipal de Ribeira Grande, realizámos todas as acções

possíveis para manter a boa conservação dos espaços verdes e limpeza de caminhos.

ANÁLISE AO SALDO FINAL DA GERÊNCIA

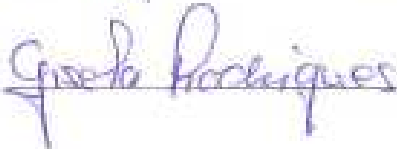
Numa análise global à execução orçamental, baseada na análise aos mapas de controlo orçamental e ao mapa de fluxos de caixa do ano de 2009, conclui-se que a Junta de Freguesia de Conceição obteve um saldo positivo para a gerência seguinte:

Saldo da Gerência Anterior	(a)	3.623,09 €
Receitas do Ano de 2009	(b)	86.712,13 €
Despesas do Ano de 2009	(c)	90.194,87 €
Saldo para a Gerência Seguinte	(a) + (b) - (c)	140,35 €

Órgão Executivo da Junta de Conceição







RESUMO DO ORÇAMENTO

AUTARQUIA F. CONCESSÃO	ANO : 2009
---------------------------	------------

RECEITAS	VALORES	DESPESAS	VALORES
Correntes	51.255,55	Correntes	51.254,65
De capital	43.269,09	De capital	43.270,09
Total	94.524,64	Total	94.524,74

ORGÃO EXECUTIVO

Em 8 de ABRIL de 2010

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de ABRIL de _____

[Assinatura]

R O B R I Ç A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
RECEITAS CORRENTES				
01	IMPOSTOS DIRECTOS			3.244,43
01.02	Outras		3.244,43	
01.02.03	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1.244,43		
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			275,00
04.01	Taxas		275,00	
04.01.23	Taxas Específicas das Autarquias Locais	275,00		
04.01.23.04	Canções	25,00		
04.01.23.99	Outras	250,00		
04.01.23.99.91	Outras	250,00		
05				10,00
05.02			10,00	
05.02.01		10,00		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			41.576,12
06.03	Administração central		40.998,00	
06.03.01	Estado	40.998,00		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento de Frequentes	40.998,00		
06.04	Administração regional		456,00	
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	456,00		
06.04.01.01	Direcção Regional do Imposto	456,00		
06.05	Administração Local		222,12	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	222,12		
06.05.02.01	Câmara Municipal de Ribeira Grande	222,12		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			6.050,00
07.02	Serviços		6.050,00	
07.02.08	Serviços sociais, Recreativos, Culturais e Desporto	6.050,00		
07.02.08.02	Serviços Recreativos	6.050,00		
07.02.08.02.01	ATL	6.050,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				51.245,55
RECEITAS DE CAPITAL				
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			39.598,00
10.05	Administração local		39.598,00	
10.05.01	Região Autónoma dos Açores	39.598,00		
10.05.02.01	Câmara Municipal de Ribeira Grande	39.598,00		
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.671,09
16.31	Saldo Orçamental		3.671,09	
16.01.01	Na posse do Serviço	3.671,09		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				43.269,09
TOTAL DAS RECEITAS				94.514,64

RUBRICAS

IMPORTANCIAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	IMPORTANCIAS		
		ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	Administração Autárquica			36.521,74
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o Pessoal			22.156,23
01.01	Remunerações Curtas e Permanentes		19.311,33	
01.01.01	Titulares de Grupos de Subordinação Mem.do Grupo A	8.938,30		
01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual	7.144,08		
01.01.04.02	Contrato por Tempo Indeterminado	7.744,08		
	Contrato Por Tem			
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avança	942,99		
01.01.12	Manutenção Complementar	268,30		
01.01.13	Subsídio de Benefício	920,77		
01.01.13.02	Pessoal em Qualquer Situação	920,77		
01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	397,60		
01.01.14.02	Pessoal em Qualquer Situação	397,60		
01.02	Ativos Variáveis ou Eventuais		253,90	
01.03.04	Ajudas de Custo	0,10		
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	253,80		
01.03	Segurança Social		2.311,40	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.886,40		
01.03.05.03	Segurança Social - Segur. Geral	1.886,40		
01.03.09	Seguros	424,00		
01.03.09.01	Seguros de Acidentes	424,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			16.495,28
02.01	Aquisição de Bens		10.540,77	
02.01.02	Condutíveis e Lubrificantes	1.639,40		
02.01.02.01	Gasolina	79,35		
02.01.02.03	Gasóleo	1.560,05		
02.01.04	Limpeza e Higiene	64,41		
02.01.05	Alimentação - Refeições Confeccionadas	4.450,18		
02.01.06	Alimentação - Gêneros Para Confeccionar	2.114,65		
02.01.08	Material de Escritório	643,74		
02.01.15	Prémios, Decorações e Ofertas	682,60		
02.01.19	Artigos Honoríficos e de Recrutação	9,01		
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.019,96		
02.01.21	Outros Bens	325,44		
02.02	Aquisição de Serviços		15.548,51	
02.02.01	Encargos de Instalações	1.296,25		
02.02.02	Limpeza e Higiene	1.600,05		
02.02.03	Conservação de Bens	1.314,80		
02.02.09	Comunicações	66,05		
02.02.10	Transportes	314,78		
02.02.11	Seguros	927,00		
02.02.13	Deslocações e Estadas	1.445,00		
02.02.14	Estudos, Pesquisas, Projectos e Consultadoria	1,00		
02.02.15	Fornecimento	773,60		
02.02.17	Publicidade	907,00		
02.02.19	Assistência Técnica	1,00		
02.02.20	Outros trabalhos Especializados	6.778,00		
02.02.25	Outros Serviços			
03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.900,00
03.01	Instituições sem Fins Lucrativos	2.500,00	2.500,00	
03.03.01	Instituições sem Fins Lucrativos			
04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107,54
04.02	Diversas		107,54	
04.02.03	Outras	107,54		

[Handwritten signature]

DEBÊTOS

IMPORTÂNCIAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
06.02.03.04	Serviços Bancários	107,14		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			51.254,68
01	Administração Autárquica			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			43.270,09
07.01	Investimentos		43.270,09	
07.01.02	Habitções	2.900,00		
07.01.02.03	Reparação e Beneficição	2.500,00		
07.01.04	Viadutos, Arcos e Outros Complementares	40.205,00		
07.01.04.01	Viadutos, Arcos e Outros Complementares	10.205,00		
07.01.04.03	Parques e Jardins	30.000,00		
07.01.06	Material de Transporte	45,09		
07.01.06.02	Oncos	45,09		
07.01.07	Equipamento Informático	400,00		
07.01.08	Software Informático	70,00		
07.01.09	Equipamento Administrativo	50,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			43.270,09
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			94.524,77

F. [Assinatura]

RELATÓRIO DE GESTÃO (R.G.)

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2011

EXERCÍCIO DE 2011

SEQ. Nº	CDS Nº	ORGANIZAÇÃO	FUNÇÃO	TÉRMO DE REFERÊNCIA	NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO	SALÁRIO	VALORES (R\$)						TOTAL		
					MÊS				VALORES			VALORES					
					I	II			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR				
1																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	
76																	
77																	
78																	
79																	
80																	
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	

[Handwritten signature]

TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTOS - DESPESAS

EMPRESA DE CONCESSÃO - EQ

Período de 1 de JULHO a 31 de DEZEMBRO de 2009

Repetições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efetuadas	Quilómetros	
Transporte					
		ESCOLA SUPERIORIA DE FISICA GARRAS	EL.040701	290,00	
		OPERACA DA LIGAM DE PARQUE DA 4ª Sª DA CONCEICAO	EL.040701	1.190,00	
		GRUPO DESPORTIVO DA CASA DO Povo DA RIBEIRA GRANDE	EL.040701	100,00	
		MUNICIPIO ALENQUER NOVA	EL.040701	200,00	
A transportar					
			1.980,00		


[Handwritten signatures]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RESCITA

SECRETARIA DE ECONOMIA - SE

Período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2005

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efetuadas	Observação
		Transporte		
	TERMO MUNICIPAL DE SINCIMA GRANDE	903002	212,31	
	DIREÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS	900000	254,71	
	SECRETARIA REGIONAL DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	903004	42.996,31	
		A transportar		
			43.463,33	



TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RORCA

RESPOSTA DE CANCELAMENTO - ROR

Período de 1. de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2009

Dispositivo legal	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efetuadas	Observações
		Transferência		
	CARRAS MUNICIPAL DE TIBERA GRANDE	1005406	39.546,00	
		A transportar		
			39.546,00	

[Handwritten signature]

EMPRESA DE CATEGORIA - 02

TOTAL DE ALTERAÇÕES: 1
TOTAL DE REVISÕES: 1 E

DO ANO CONTÁBIL/INICIAL DE: 2010

ATÉ A DATA: 2010/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		ORÇAMENTOS DA RECEITA			ORGANIZAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PÚBLICOS INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÃO CAPACIDADE
			INCRÉSCOS / DECRÉSCOS	DEMOBILIZAÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRETOS		3.244,43		3.244,43	
0102	Outros		3.244,43		3.244,43	
010201	Imposto Municipal sobre Imóveis		3.244,43		3.244,43	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS RECOLHIDAS	175,00			175,00	
0403	Taxas	175,00			175,00	
040303	Taxas Específicas das Atividades Locais	175,00			175,00	
04030301	Casamentos	25,00			25,00	
04030309	Outras	150,00			150,00	
0403030901	Outras	150,00			150,00	
05			10,00		10,00	
0501			10,00		10,00	
050101			10,00		10,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.988,00	678,12		42.666,12	
1601	Administração central	41.988,00			41.988,00	
160101	Estado	41.988,00			41.988,00	
16010104	Fundo de Planejamento de Propostas	41.988,00			41.988,00	
1601010401	Administração regional		456,00		456,00	
160101040103	Região Autónoma dos Açores		456,00		456,00	
16010104010301	Direção Regional dos Impostos		456,00		456,00	
16010104010302	Administração local		222,12		222,12	
1601010401030203	Região Autónoma dos Açores		222,12		222,12	
160101040103020301	Câmara Municipal de Ribeira Grande		222,12		222,12	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.050,00			6.050,00	
0702	Serviços	6.050,00			6.050,00	
070209	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	6.050,00			6.050,00	
07020901	Serviços recreativos	6.050,00			6.050,00	
0702090101	ACL	6.050,00			6.050,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		39.598,00		39.598,00	
1003	Administração local		39.598,00		39.598,00	
100302	Região Autónoma dos Açores		39.598,00		39.598,00	
10030201	Câmara Municipal de Ribeira Grande		39.598,00		39.598,00	
11	SELO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.671,09		1.671,09	
1601	Selão documental		1.671,09		1.671,09	
160101	Na Pessoa do Serviço		1.671,09		1.671,09	
TOTAL		42.163,00	42.286,54		94.524,64	

CARIMBO EXECUTIVO
de ____ de ____ de ____

CARIMBO DELEGATIVO
de ____ de ____ de ____

TREGO EXECUTIVO
de 15 de ABRIL de 2010

CARIMBO DO RECEBIDO
de 15 de Abril de 2010

SA 10 2019

REVENUE DE SERVICE - FISCAL YEAR

SA 10 2019 - SA 10 2019 - SA 10 2019

Date de Anunciu sau Anunciu de Proiect	Titlu de anunciu de serviciu	Cantitate contract	Data contract	Valoarea	REVENUE SA 10			Cantitate contract	Cantitate contract
					Contractat	Executat	Executat		

- 1. - Contractat de servicii de servicii
- 2. - Contractat de servicii de servicii, realizat pe baza contractului de servicii

© 2019, SA 10 2019

Georgiana Popescu
SA 10 2019

MUNICÍPIO F. CONCEIÇÃO	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES	DATA : 2011/12/31	EMISSÃO 2009	ANO 2009	PERÍODO DE : JANEIRO A : DEZEMBRO
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------	--

CLASS.				DENOMINAÇÃO	VALOR	% EXECUÇÃO
GR.	FR.	PL.	PC.			
TRANSPORTE						
1.				FUNÇÕES GERAIS	3.065,09	37,5
1.1.				SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.065,09	37,5
1.1.1.				ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.065,09	37,5
1.1.1.01				MANUTENÇÃO DA PREPOSTA	2.500,00	37,8
1.1.1.02				VIATURAS	05,09	
1.1.1.03				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	400,00	22,1
1.1.1.04				AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO	70,00	
1.1.1.05				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50,00	
1.2.				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS		
1.2.1.				PROTEÇÃO CIVIL CONTRA INCÊNDIOS		
1.2.2.				PAÍZI MUNICIPAL		
2.				FUNÇÕES SOCIAIS	47.433,00	92,1
2.1.				EDUCAÇÃO		
2.1.1.				ENSINO NÃO SUPERIOR		
2.1.2.				SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO		
2.2.				SÁUDE		
2.2.1.				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE		
2.3.				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL		
2.3.1.				SEGURANÇA SOCIAL		
2.3.2.				ACÇÃO SOCIAL		
2.4.				HABITUAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	11.433,00	98,1
2.4.1.				RESIDUAÇÃO		
2.4.2.				DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO		
2.4.3.				SANEAMENTO		
2.4.4.				ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
2.4.5.				RESÍDUOS SÓLIDOS		
2.4.6.				PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	11.433,00	99,7
2.4.6.01				LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MONES E PASSADIS	10.905,00	94,7
2.4.6.02				LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MONES, PASSADIS, BARCOS E JARDINS	1.228,00	99,9
2.5.				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	36.000,00	97,3
2.5.1.				CULTURA		
2.5.2.				DESPORTO, RECREIO E LAZER	36.000,00	97,3
2.5.2.01				MANUTENÇÃO E BENEFICÊNCIA DE PARQUES E JARDINS	36.000,00	97,3
2.5.3.				OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS		
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 AQUAVIÁRIOS		
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		
3.5.				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS		
4.				OUTRAS FUNÇÕES		
4.1.				OPERAÇÕES DE DÍVIDA MOVIDA		
4.2.				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES		
4.3.				RECURSOS NÃO ESPECIFICADOS		
A TRANSF.						
TOTAL					44.438,09	92,1

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE CONCEIÇÃO - RG

Ano : 2019
(Período : III)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GESTÃO ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GESTÃO SEQUENTE	
		DEVEDOR	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRÉDITO
Transporte							
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
17 01	Receitas Para o Estado						
17 01 01	Imposto de Selo		49,00	49,00	11,00		11,00
17 01 02	IRS			209,69	220,11		27,42
17 02	Operações de Tesouraria - Outras						
17 02 01	Segurança Social Regime Geral			660,69	1.000,75		33,06
	TOTAL		49,00	1.218,38	1.298,86		109,50

FLUÍDOS DE CAIXA

MOEDA: EUR
ANO: 2009
PÁG. 1

ENTIDADE: F. CONCEIÇÃO

FREGUESIA DE CONCEIÇÃO - RG

RECEBIMENTOS

SALDO DA GÊNESE ANTERIOR			1.471,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.625,08	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		48,00	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			91.712,11
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3.268,43	
0102	Outros	3.268,43	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	3.268,43	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	155,00	
0401	Taxas	155,00	
040103	Taxas Específicas das Autarquias Locais	155,00	
04010304	Catões	150,00	
04010399	Outras	5,00	
0401039999	Outras	5,00	
05		0,58	
0500		0,58	
050003		0,58	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.476,12	
0603	Administração central	44.998,00	
060301	Estado	44.998,00	
06030104	Fundo de Financiamento de Freguesias	40.998,00	
0604	Administração regional	456,00	
060401	Região Autónoma dos Açores	456,00	
06040101	Direcção Regional dos Impostos	456,00	
0605	Administração Local	222,12	
060503	Região Autónoma dos Açores	222,12	
06050301	Câmara Municipal de Híbrea Grande	222,12	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.014,00	
0702	Serviços	2.014,00	
070210	Serviços sociais, Recreativos, Culturais e Desporto	2.014,00	
07021002	Serviços Recreativos	2.014,00	
0702100201	ACL	2.014,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.598,00	
1005	Administração Local	39.598,00	
100503	Região Autónoma dos Açores	39.598,00	
10050301	Câmara Municipal de Híbrea Grande	39.598,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		47.114,13	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		39.598,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			1.299,98
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
TOTAL			91.682,08

PAGAMENTOS

GASTOS ORÇAMENTAIS			90.194,87
01	Administração Autárquica	90.194,87	
01.01	Despesas com o pessoal	31.652,42	
01.01.01	Remunerações Certas e permanentes	19.087,38	
01.01.01.01	Titulares de Orçãos de Subordinação Memb. da Orgaos Au	8.423,88	
01.01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual	7.744,07	
01.01.01.04.02	Contrato por Tempo Indeterminado	7.744,07	
01.01.01.07	Contrato por Tem		
01.01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avança	913,11	

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA: EUR

PERÍODO: 2009

Pág. 7

ENTIDADE: F. CONCEIÇÃO

DESCRIÇÃO DE CONDIÇÃO: - RE

PAGAMENTOS

01	010112	Remuneração Complementar	248,20
01	010113	Subsídio de Refeição	920,77
01	01011303	Pessoal em Qualquer Situação	920,77
01	010114	Subsídio de Férias e de Natal	712,53
01	01011402	Pessoal em Qualquer Situação	712,53
01	0102	Rubricas Variáveis em Derramas	253,00
01	010219	Outros Suplementos e Prêmios	253,00
01	0103	Segurança Social	2.371,24
01	010305	Contribuições para a Segurança Social	1.914,36
01	01030501	Segurança Social - regime Geral	1.816,36
01	010309	Sepultos	474,88
01	01030901	Seguros de Acidentes	474,88
01	01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.172,33
01	0301	Aquisição de Bens	10.211,66
01	030102	Combustíveis e Lubrificantes	1.834,39
01	03010201	Gasolina	79,14
01	03010202	Gasóleos	1.540,25
01	030104	Limpeza e Higiene	64,61
01	030105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	4.420,17
01	030106	Alimentação - Géneros para Embarcacionar	2.134,85
01	030108	Material de Escritório	640,76
01	030115	Prêmios, Decorações e Ofertas	682,40
01	030120	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.018,36
01	030121	Outros Bens	321,72
01	0302	Aquisição de Serviços	15.091,67
01	030201	Encargos de Instalações	1.294,73
01	030203	Conservação de Bens	1.600,00
01	030204	Comunicações	1.516,72
01	030210	Transportes	66,95
01	030211	Seguros	234,78
01	030213	Deslocações e Estadas	927,08
01	030214	Estudos, Enquêtes, Projectos e Consultadoria	1.444,21
01	030217	Publicidade	773,86
01	030219	Axistência Técnica	907,10
01	030220	Diversos Serviços	1.325,10
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107,14
01	0602	Diversas	107,14
01	060203	Outras	107,14
01	06020304	Serviços Bancários	107,14
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	39.901,39
01	0701	Investimentos	39.901,39
01	070102	Habitlações	446,09
01	07010201	Reparação e Beneficiação	446,09
01	070104		39.165,81
01	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	16.169,37
01	07010405	Ferries e Jardins	29.196,44
01	070107	Equipamento Informático	90,08

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

50.132,89

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

39.901,39

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1.218,73

SALDO PARA A GEREÇCAO SEQUENTE

149,38

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

149,38

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

(24,50)

TOTAL

91.412,09

FLORES DE CAIXA

NÚMERO 218
ANO 2009
PÁG. 2

ENTIDADE F. COMÉRCIO

FREGUESIA DE COMÉRCIO - 48

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de ABRIL de 2010
[Signature]

ORGÃO DEPARTAMENTO
Em 15 de Abril de 2010
[Signature]

CONTABILIZADO			DESCRIÇÃO				ORÇAMENTO			CLASS. DE DESPESA
FUNDAÇÃO	FUNDO	EXERCÍCIO	COMPLEMENTOS ORÇAMENTAIS			TOTAL	RECURSOS			
			PREVISTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR		RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTE	RECURSOS DE CAPITAL	
01	00	Administrativo - Outros								
	00	Despesas com o Pessoal								
	0001	Remunerações Certas e Fixas								
	000101	Salários de Início de Carreira (Incl. do Inq. Final) dos Quadros - Regime de Contrato Indef.	9.010,00	9.010,00		9.010,00	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00
	000102	Contratos por Tempo Determinado	1.714,00	1.714,00		1.714,00	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00
	000103	Outros								
	000104	Pessoal em Regime de Contas em Arrears	90,00	90,00		90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
	000105	Remuneração Complementar	196,00	196,00		196,00	196,00	0,00	0,00	196,00
	000106	Subsídio de Solução								
	000107	Pessoal em Regime Especial	980,00	980,00		980,00	980,00	0,00	0,00	980,00
	000108	Subsídio de Horas e de Natal								
	000109	Pessoal em Regime Especial	190,00	190,00		190,00	190,00	0,00	0,00	190,00
	000110	Moeda Fiduciária de Emenda								
	000111	Adiantamento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000112	Outros Benefícios e Prêmios	25,00	25,00		25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
	000113	Seguros Sociais								
	000114	Contribuições para o Seguro Social								
	000115	Seguros Sociais - Regime Geral	1.090,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
	000116	Seguros								
	000117	Seguros de acidentes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000118	Seguros de vida e acidentes								
	000119	Seguros de Incêndio								
	000120	Contribuições e Benefícios								
	000121	Seguros	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	000122	Benefícios	1.089,00	1.089,00		1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
	000123	Seguros e Aposent.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000124	Alimentação - Soluções Individuais	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	000125	Alimentação - Gestão Sem Contratação	2.114,00	2.114,00		2.114,00	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
	000126	Alimentação - Gestão Sem Contratação								
	000127	Alimentação - Gestão Sem Contratação	60,00	60,00		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
	000128	Alimentação - Gestão Sem Contratação	60,00	60,00		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
	000129	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000130	Alimentação - Gestão Sem Contratação	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	000131	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000132	Alimentação - Gestão Sem Contratação	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	000133	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000134	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000135	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000136	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000137	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000138	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000139	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000140	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000141	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000142	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000143	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000144	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000145	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000146	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000147	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000148	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000149	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000150	Alimentação - Gestão Sem Contratação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO DE CONTAS ORÇAMENTAL 2010/2011

EXERCÍCIO: 2010/2011

PERÍODO DE CONTAS: 03

03 - 2011
01 - 1

FUNÇÃO			VALOR	CONCEITOS ABERTOS			TOTAL			VALOR DO ENCARGO
CODIGO	DESCRICAO	CLASSIFICACAO		DEBITO	CREDITO	TOTAL	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
0000	Supra		24,7	24,7	24,7	24,7		24,7	0,0	
0001	Despesas e Receitas		87,0	87,0	87,0	87,0		87,0	0,0	
0002	Ativos, Passivos, Projeções e Contas Resúmen		1.463,0	1.463,0	1.463,0	1.463,0	1,0	1,0	0,0	
0003	Reserva		0,0				0,0	0,0	0,0	
0004	Passivo		73,0	73,0	73,0	73,0		73,0	0,0	
0005	Ativo		1.390,0	1.390,0	1.390,0	1.390,0		1.390,0	0,0	
0006	Ativos Financeiros		87,0	87,0	87,0	87,0		87,0	0,0	
0007	Ativos Não-Financeiros		1,0				1,0	1,0	0,0	
0008	Ativos de Investimento		1.303,0	1.303,0	1.303,0	1.303,0		1.303,0	0,0	
0009	Ativos de Realização								0,0	
0010	Ativos de Liquidação		87,0	87,0	87,0	87,0		87,0	0,0	
0011	Ativos de Realização								0,0	
0012	Ativos de Realização								0,0	
0013	Ativos de Realização								0,0	
0014	Ativos de Realização								0,0	
0015	Ativos de Realização								0,0	
0016	Ativos de Realização								0,0	
0017	Ativos de Realização								0,0	
0018	Ativos de Realização								0,0	
0019	Ativos de Realização								0,0	
0020	Ativos de Realização								0,0	
0021	Ativos de Realização								0,0	
0022	Ativos de Realização								0,0	
0023	Ativos de Realização								0,0	
0024	Ativos de Realização								0,0	
0025	Ativos de Realização								0,0	
0026	Ativos de Realização								0,0	
0027	Ativos de Realização								0,0	
0028	Ativos de Realização								0,0	
0029	Ativos de Realização								0,0	
0030	Ativos de Realização								0,0	
0031	Ativos de Realização								0,0	
0032	Ativos de Realização								0,0	
0033	Ativos de Realização								0,0	
0034	Ativos de Realização								0,0	
0035	Ativos de Realização								0,0	
0036	Ativos de Realização								0,0	
0037	Ativos de Realização								0,0	
0038	Ativos de Realização								0,0	
0039	Ativos de Realização								0,0	
0040	Ativos de Realização								0,0	
0041	Ativos de Realização								0,0	
0042	Ativos de Realização								0,0	
0043	Ativos de Realização								0,0	
0044	Ativos de Realização								0,0	
0045	Ativos de Realização								0,0	
0046	Ativos de Realização								0,0	
0047	Ativos de Realização								0,0	
0048	Ativos de Realização								0,0	
0049	Ativos de Realização								0,0	
0050	Ativos de Realização								0,0	
0051	Ativos de Realização								0,0	
0052	Ativos de Realização								0,0	
0053	Ativos de Realização								0,0	
0054	Ativos de Realização								0,0	
0055	Ativos de Realização								0,0	
0056	Ativos de Realização								0,0	
0057	Ativos de Realização								0,0	
0058	Ativos de Realização								0,0	
0059	Ativos de Realização								0,0	
0060	Ativos de Realização								0,0	
0061	Ativos de Realização								0,0	
0062	Ativos de Realização								0,0	
0063	Ativos de Realização								0,0	
0064	Ativos de Realização								0,0	
0065	Ativos de Realização								0,0	
0066	Ativos de Realização								0,0	
0067	Ativos de Realização								0,0	
0068	Ativos de Realização								0,0	
0069	Ativos de Realização								0,0	
0070	Ativos de Realização								0,0	
0071	Ativos de Realização								0,0	
0072	Ativos de Realização								0,0	
0073	Ativos de Realização								0,0	
0074	Ativos de Realização								0,0	
0075	Ativos de Realização								0,0	
0076	Ativos de Realização								0,0	
0077	Ativos de Realização								0,0	
0078	Ativos de Realização								0,0	
0079	Ativos de Realização								0,0	
0080	Ativos de Realização								0,0	
0081	Ativos de Realização								0,0	
0082	Ativos de Realização								0,0	
0083	Ativos de Realização								0,0	
0084	Ativos de Realização								0,0	
0085	Ativos de Realização								0,0	
0086	Ativos de Realização								0,0	
0087	Ativos de Realização								0,0	
0088	Ativos de Realização								0,0	
0089	Ativos de Realização								0,0	
0090	Ativos de Realização								0,0	
0091	Ativos de Realização								0,0	
0092	Ativos de Realização								0,0	
0093	Ativos de Realização								0,0	
0094	Ativos de Realização								0,0	
0095	Ativos de Realização								0,0	
0096	Ativos de Realização								0,0	
0097	Ativos de Realização								0,0	
0098	Ativos de Realização								0,0	
0099	Ativos de Realização								0,0	
0100	Ativos de Realização								0,0	
TOTAL			34.214,7	34.214,7	34.214,7	34.214,7	1.125,0	1.125,0	0,0	

Assinatura

03 - 2011
01 - 1
8 - ABRIL - 2010

03 - 2011
01 - 1
15 - Abril - 2010

FUNDO DE CAIXA

Ano: 2009

(Unidade: R\$)

Entidade: FUNDACIA DE COMERCIO - 95

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.671,09	Despesas orçamentais		90.194,07
Execução orçamental	3.423,09		Correntes	50.202,99	
Operações de tesouraria	48,00		Capital	39.991,98	
Receitas Orçamentais		36.712,13	Operações de tesouraria		1.214,35
Correntes	47.314,13		Saldo para a gerência seguinte		264,04
Capital	39.990,00		Execução orçamental	140,35	
Operações de tesouraria		1.298,96	Operações de tesouraria	129,53	
Total		91.682,08	Total		91.682,08

CONTAS DE ORDEN

Saldo da gerência anterior			Garantias e cações acionadas	
Garantias e cações			Garantias e cações devolvidas	
Recibos para cobrança			Recabte virtual cobrada	
Garantias e cações prestadas			Recabte virtual anulada	
Recabte virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte	
			Garantias e cações	
			Recibos para cobrança	
Total			Total	

ORDEN EXECUTIVO

Em 8 de ABRIL de 2009

[Assinatura]

ORDEN EXECUTIVO

Em 15 de ABRIL de 2009

[Assinatura]

MAIA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

INICIAL - FUNDIÇÃO -

PREVISÃO DE RECEITA - R\$

ANO 2009
R\$

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		RECEITAS				RECEITAS/RESTRITAÇÕES				GRUPO	
CODIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO CORREGIDA	RECEITAS POR CORRER NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	RECEITAS OPERARIAS	RENTES	INDEB.	RECEITAS CORRIDAS LIQUIDADAS	RECEITAS POR CORRER NO FIM DO ANO	ORÇ. EXEC.
01	IMPOSTOS DIRETOS	1.248,43		1.248,43		1.248,43			1.248,43		100,0
010	Outros	1.248,43		1.248,43		1.248,43			1.248,43		100,0
01000	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1.248,43		1.248,43		1.248,43			1.248,43		100,0
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS RECAUDAÇÕES	275,00		275,00		275,00			275,00		100,0
040	Taxas	275,00		275,00		275,00			275,00		100,0
04020	Taxas Específicas das Autarquias Locais	275,00		275,00		275,00			275,00		100,0
0402000	Cadaveres	150,00		150,00		150,00			150,00		100,0
0402000	Outros	250,00		250,00		250,00			250,00		100,0
0402000000	Outros	250,00		250,00		250,00			250,00		100,0
05		30,00		0,58		0,58			0,58		5,4
050		30,00		0,58		0,58			0,58		5,4
05000		11,00		0,58		0,58			0,58		5,4
60	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.676,12		41.676,12		41.676,12			41.676,12		100,0
600	Administração central	40.998,00		40.998,00		40.998,00			40.998,00		100,0
60000	Estado	40.998,00		40.998,00		40.998,00			40.998,00		100,0
6000000	Fundo de Financiamento de Especifica	40.998,00		40.998,00		40.998,00			40.998,00		100,0
6000	Administração regional	456,00		456,00		456,00			456,00		100,0
60000	Região Autónoma dos Açores	456,00		456,00		456,00			456,00		100,0
6000000	Direção Regional dos Impostos	456,00		456,00		456,00			456,00		100,0
6000	Administração local	222,12		222,12		222,12			222,12		100,0
60000	Região Autónoma dos Açores	222,12		222,12		222,12			222,12		100,0
6000000	Câmara Municipal de Aljezur Grande	222,12		222,12		222,12			222,12		100,0
67	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.814,00		2.814,00		2.814,00			2.814,00		100,0
070	Serviços	2.814,00		2.814,00		2.814,00			2.814,00		100,0
07000	Serviços sociais, Recreativos, Culturais e Desporto	2.814,00		2.814,00		2.814,00			2.814,00		100,0
0700000	Serviços Recreativos	2.814,00		2.814,00		2.814,00			2.814,00		100,0
070000000	ATL	2.814,00		2.814,00		2.814,00			2.814,00		100,0
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.588,00		39.588,00		39.588,00			39.588,00		100,0
100	Administração local	39.588,00		39.588,00		39.588,00			39.588,00		100,0
10000	Região Autónoma dos Açores	39.588,00		39.588,00		39.588,00			39.588,00		100,0
1000000	Câmara Municipal de Aljezur Grande	39.588,00		39.588,00		39.588,00			39.588,00		100,0
16	SALDO DA GESTÃO ANTERIOR	3.673,09									
160	Saldo Orçamental	3.673,09									
16000	Na Posse do Serviço	3.673,09									
	TOTAL	94.534,64		86.312,11		86.312,11			86.312,11		91,7

ORÇ. EXECUTIVO
em 0 de Abril de 2010
[Assinatura]

ORÇ. EXECUTIVO
em 15 de Abril de 2010
[Assinatura]

REGIÃO DE COADIÇÃO - RIBESPIR GRANDE

Período de 2 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2009

Requisitos legais	Código beneficiário	Classificação	Transferência efetuada	Observação
		transporte		
		3 transportar		

