

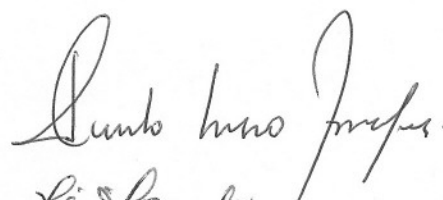
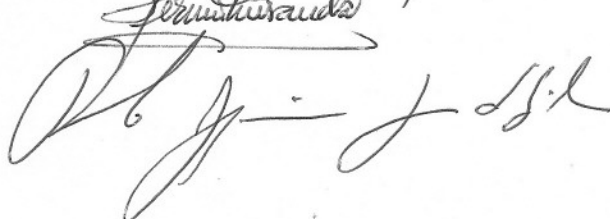
RESUMO DO ORÇAMENTO

AUTARQUIA F.F.BAIXO	ANO : 2010
------------------------	------------

RECEITAS	VALORES	DESPESAS	VALORES
Correntes	97.246,26	Correntes	80.011,26
De capital	2.537,32	De capital	19.772,32
Total	99.783,58	Total	99.783,58

ORGÃO EXECUTIVO
Em 25 de Mar. de 2011

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Apr. de 2011


 Santo Inno Lopes

 J. J. Silva

AUTARQUIA	ORÇAMENTO DA RECEITA	ORÇAMENTO PARA 2010
FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO		

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
	RECEITAS CORRENTES			
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			2.720,00
04.01	Taxas		2.720,00	
04.01.23	Taxas Especificas das Autarquias Locais	2.720,00		
04.01.23.04	Canídeos	220,00		
04.01.23.99	Outras	2.500,00		
04.01.23.99.99	Outras	2.500,00		
05	Rendimentos da Propriedade			100,00
05.02	Juros - Sociedades Financeiras		100,00	
05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	100,00		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			94.236,26
06.03	Administração Central		58.094,00	
06.03.01	Estado	58.094,00		
06.03.01.04	Fundo de Financiamento de Freguesias	58.094,00		
06.04	Administração Regional		1.000,00	
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	1.000,00		
06.04.01.01	SRAM - Secretaria Regional do Ambiente e Mar	1.000,00		
06.05	Administração Local		35.142,26	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	35.142,26		
06.05.02.01	ANIMA	1.000,00		
06.05.02.02	Câmara Municipal de Ponta Delgada	34.142,26		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			190,00
07.01	Venda de Bens		190,00	
07.01.99	Outros	190,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				97.246,26
	RECEITAS DE CAPITAL			
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.537,32
16.01	Saldo Orçamental		2.537,32	
16.01.01	Na Posse do Serviço	2.537,32		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				2.537,32
TOTAL DAS RECEITAS				99.783,58

AUTARQUIA	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2010
FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO		

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			99.783,58
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o Pessoal			39.407,50
01.01	Remunerações Certas e Permanentes		33.339,50	
01.01.01	Titulares de Órgãos de Suberania Memb.de Órgãos Au	9.571,30		
01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual d	9.512,50		
01.01.04.01	Pessoal em Funções	9.512,50		
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo	7.655,10		
01.01.06.01	Pessoal em Funções	7.655,10		
01.01.12	Suplementos e Prémios	1.396,10		
01.01.13	Subsidio de Refeição	2.430,00		
01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	2.774,50		
01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		51,25	
01.02.02	Horas Extraordinárias	10,00		
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	41,25		
01.02.13.02	Outros	41,25		
01.03	Segurança Social		6.016,75	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	4.558,10		
01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1,00		
01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	1,00		
01.03.05.03	Outros	4.557,10		
01.03.09	Seguros	1.458,65		
01.03.09.01	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	1.458,65		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			37.843,76
02.01	Aquisição de Bens		9.187,45	
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	1.950,90		
02.01.02.01	Gasolina	5,00		
02.01.02.02	Gasóleo	1.940,90		
02.01.02.99	Outros	5,00		
02.01.04	Limpeza e Higiene	713,20		
02.01.05	Alimentos - Refeições Confeccionadas	447,75		
02.01.06	Alimentação - Géneros Para Confeccionar	0,05		
02.01.08	Material de Escritório	293,85		
02.01.14	Outro Material - Peças	10,30		
02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	980,00		
02.01.18	Livros e Documentação Técnica	5,00		
02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração	140,00		
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.570,00		
02.01.21	Outros Bens	3.076,40		
02.02	Aquisição de Serviços		28.656,31	
02.02.01	Encargos de Instalações	2.682,75		
02.02.03	Conservação de Bens	1.909,50		
02.02.09	Comunicações	2.438,20		
02.02.10	Transportes	558,00		
02.02.11	Representação dos Serviços	5,00		
02.02.12	Seguros	689,65		
02.02.13	Deslocações e Estadas	252,00		
02.02.14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultaria	5,00		
02.02.17	Publicidade	206,70		
02.02.18	Vigilância e Segurança	373,00		
02.02.19	Assistência Técnica	2.531,50		
02.02.25	Outros Serviços	17.005,01		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.460,00
04.07	Instituições sem Fins Lucrativos		2.460,00	
04.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos	2.460,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00

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	Diversas		300,00	
06.02.03	Outras	300,00		
06.02.03.04	Serviços Bancários	300,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			80.011,26

01	Administração Autárquica			
	DESPESES DE CAPITAL			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			19.772,32
07.01	Investimentos		19.772,32	
07.01.02	Habitações	2.408,00		
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	2.408,00		
07.01.04	Construções Diversas	16.730,22		
07.01.04.05	Parques e Jardins	692,90		
07.01.04.12	Cemitérios	16.037,32		
07.01.07	Equipamento de Informática	434,10		
07.01.09	Material Administrativo	100,00		
07.01.10	Equipamento Básico	100,00		
07.01.10.02	Outro	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			19.772,32

	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			99.783,58
--	--------------------------	--	--	-----------

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 SEGUINTE					
												TOTAL	DEFINIDO	NAO DEFIN	2011	2012	2013	OUTROS		
2.			FUNÇÕES SOCIAIS									7.950,00	7.950,00						7.950,00	
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS									7.950,00	7.950,00						7.950,00	
2.4.6.			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									7.950,00	7.950,00						7.950,00	
	01/020225	01	2010	A	1				P.F.B ALHO	2010/01/02	2010/12/31		7.950,00	7.950,00					7.950,00	
TOTAL GERAL													7.950,00	7.950,00						7.950,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON- SÁVEL	DATAS		EX	VALOR REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO		
								AC	AA	PC		INICIO	FIM			ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE						
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2011	2012	2013	OUTROS			
1.						FUNÇÕES GERAIS										634,10	634,10							634,10	
1.1.						SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										634,10	634,10							634,10	
1.1.1.						ADMINISTRAÇÃO GERAL										634,10	634,10							634,10	
	01/070107	01	2010	I	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				F.P.B AIRO	2010/01/02	2010/12/31				434,10	434,10							434,10	
	01/070109	02	2010	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				F.P.B AIRO	2010/01/02	2010/12/31				100,00	100,00							100,00	
	01/07011002	03	2010	I	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO PÚBLICA				F.P.B AIRO	2009/01/02	2009/12/31				100,00	100,00							100,00	
2.						FUNÇÕES SOCIAIS										20.138,22	20.138,22							20.138,22	
2.4.						HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS										4.100,90	4.100,90							4.100,90	
2.4.1.						HABITAÇÃO										2.408,00	2.408,00							2.408,00	
	01/07010203	01	2010	I	4	APOIO À HABITAÇÃO DEGRADA				F.P.B AIRO	2010/01/02	2010/12/31				2.408,00	2.408,00							2.408,00	
2.4.6.						PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA										1.692,90	1.692,90							1.692,90	
	01/07010405	02	2010	I	6	MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES				F.P.B AIRO	2010/06/01	2010/12/30				1.692,90	1.692,90							1.692,90	
2.5.						SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS										16.037,32	16.037,32							16.037,32	
2.5.3.						OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS										16.037,32	16.037,32							16.037,32	
	01/07010412	01	2010	I	5	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO				F.P.B AIRO	2010/01/02	2010/12/31				16.037,32	16.037,32							16.037,32	
TOTAL GERAL																	20.772,32	20.772,32							20.772,32