



Assembleia de Freguesia de São Pedro
9680-127 Vila Franca do Campo

ACTA NÚMERO UM DE 2009

-----Ao oitavo dia do mês de Abril de dois mil e nove, pelas vinte horas, na sede de Junta de Freguesia de São Pedro, sito à Rua Senhora da Natividade, Município de Vila Franca do Campo, reuniram-se todos os elementos da Assembleia desta freguesia, á excepção da senhora Fátima Borges com falta justificada. -----

-----A agenda de trabalhos foi a seguinte; -----

-----Prestação de contas de 2008; -----

-----Taxas, serviços e época de caça; -----

-----Outros assuntos. -----

-----Após a presidente da assembleia ter declarado aberta a sessão e apresentado os assuntos da agenda de trabalho, a palavra foi dada à presidente de junta de freguesia que passou por sua vez a explicar os assuntos da reunião. -----

-----Assim, relativamente ao primeiro ponto de ordem de trabalho, a senhora Conceição Quental expôs aos presentes a Conta de Gerência de dois mil e oito; A construção do Parque Infantil na Escola Padre Ernesto Ferreira, sita à Rua Vila do Porto, cuja conclusão será neste corrente ano; Recuperação da Igreja dos Frades, Limpeza das grotas e ribeiras e reparação da Orla Marítima. -----

Na sua apreciação final à Conta de Gerência do ano de dois mil e oito verificou-se um saldo de gerência positivo na ordem de seis mil duzentos e três euros e dez cêntimos (6.203,10 €), saldo este que será aplicado em dois mil e nove para as diversas obras que estão em curso. Posto à votação e apreciação foi aprovado por unanimidade. -----

-----Relativamente ao segundo ponto de ordem de trabalho, foram expostas as taxas, serviços de secretaria e época de caça par 2009, após apreciação dos elementos da assembleia, um dos elementos, o senhor João Simas pronunciou-se contra o valor dos serviços de secretaria referente às fotocópias que eram de 0,05€, e que deveriam ser de 0,10€. Posto à votação e apreciação foi aprovado por unanimidade. -----

-----Por nada mais havendo a tratar-se deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que será lida, aprovada e assinada por mim que a secretariei, Duarte Fernando Araújo Mansinho, e pela presidente da Assembleia, aqui presente, e por todos os elementos que o desejarem. -----

Duarte Fernando Araújo Mansinho
Duarte Fernando Araújo Mansinho

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

<i>Gerência</i>				
<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Período de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
Conceição Botelho Quental	Presidente	3.204,36	01-01-2008 a 31-12-2008	Rua Padre José Pires
Maria Paula Pimentel	Secretário	2.562,84	01-01-2008 a 31-12-2008	Rua Império dos Afritos
Pedro Miguel Medeiros Benevides Lopes	Tesoureiro	2.562,84	01-01-2008 a 31-12-2008	Rua Padre José Pires

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

FREGUESIA DE SÃO PEDRO

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008

Freguesia de São Pedro

Desde 01-01-2008 até 08-04-2009

Ano: 2008

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	355,00	0,00	353,81	0,00	353,81	0,00	0,00	353,81	0,00	99,66 %
0102	Outros	355,00	0,00	353,81	0,00	353,81	0,00	0,00	353,81	0,00	99,66 %
010202	Contribuição autárquica	355,00	0,00	353,81	0,00	353,81	0,00	0,00	353,81	0,00	99,66 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	350,00	0,00	241,99	0,00	241,99	0,00	0,00	241,99	0,00	69,14 %
0401	Taxas	350,00	0,00	241,99	0,00	241,99	0,00	0,00	241,99	0,00	69,14 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	350,00	0,00	241,99	0,00	241,99	0,00	0,00	241,99	0,00	69,14 %
04012304	Cantões	200,00	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	0,00	112,99	0,00	56,50 %
04012399	Outras	150,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	86,00 %
0401239999	Atestados e Declarações	150,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	86,00 %
05	Racimosos da propriedade	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0510	Racimos	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
051003	Habitáções	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes	24.281,95	0,00	24.215,95	0,00	24.215,95	0,00	0,00	24.215,95	0,00	99,73 %
0603	Administração central	24.215,95	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	99,73 %
060301	Estado	24.215,95	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	99,73 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	24.215,95	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	99,73 %
0605	Administração local	65,95	0,00	65,95	0,00	65,95	0,00	0,00	65,95	0,00	100,00 %
060502	Raçoio Autónoma dos Açores	65,95	0,00	65,95	0,00	65,95	0,00	0,00	65,95	0,00	100,00 %
06050201	C.M.V.F.C. - Processo Eleitoral	65,95	0,00	65,95	0,00	65,95	0,00	0,00	65,95	0,00	100,00 %
10	Transferências de capital	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		25.706,90	0,00	24.811,75	0,00	24.811,75	0,00	0,00	24.811,75	0,00	96,52 %

Produto licenciado a: Freguesia de São Pedro

Freguesia de São Pedro

Desde 01-01-2008 até 08-04-2009

Ano: 2008

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
100502	Raçoio Autónoma dos Açores	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10050201	C.M.V.F.C. - Protocolo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	204,72	0,00	204,72	0,00	204,72	0,00	0,00	204,72	0,00	100,00 %
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	204,72	0,00	204,72	0,00	204,72	0,00	0,00	204,72	0,00	100,00 %
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	204,72	0,00	204,72	0,00	204,72	0,00	0,00	204,72	0,00	100,00 %
16	Saldo da gestão anterior	96.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental	96.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço	23.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160103	Na posse do serviço - Consignado	72.746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		129.833,50	0,00	25.016,47	0,00	25.016,47	0,00	0,00	25.016,47	0,00	19,27 %

Produto licenciado a: Freguesia de São Pedro

Freguesia de São Pedro

Data Emissão: 08-04-2008

Ano: 2008

Transferências Correntes - Receita

Página 1/1

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Finalidade (3)	Transferências orçadas (4)	Transferências obtidas (5)	Observações (6)
Lei n.º 42/98 de 6 de Agosto	Fundo de Financiamento de Freg Câmara Municipal de Vila Franca	Financiamento de Freguesias Processo Eleitoral	24.215,95 65,95	24.150,00 65,95	
T o t a l			24.281,90	24.215,95	

Produto licenciado a: Freguesia de São Pedro

Freguesia de São Pedro

Data Emissão: 01-04-2008

Ano: 2008

Transferências de Capital - Receita

Página 1/1

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Finalidade (3)	Transferências orçadas (4)	Transferências obtidas (5)	Observações (6)
	Câmara Municipal Vila Franca do	Protocolo p/ limpeza de caminhos rurais	7.500,00	0,00	
T o t a l			7.500,00	0,00	

Produto licenciado a: Freguesia de São Pedro

FREGUESIA DE SÃO PEDRO

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008

Freguesia de São Pedro

Data: 01-01-2008 até 06-04-2009

Ano: 2008

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 5

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01		Autarquia	129.833,50	115.235,25	0,00	115.235,25	115.235,25	14.598,25	14.598,25	0,00	88,76 %
0103		Administração Autárquica	129.833,50	115.235,25	0,00	115.235,25	115.235,25	14.598,25	14.598,25	0,00	88,76 %
	01	Despesas com o pessoal	21.353,90	21.251,34	0,00	21.251,34	21.251,34	102,56	102,56	0,00	99,52 %
	0101	Remunerações curtas e permanentes	16.358,90	16.337,12	0,00	16.337,12	16.337,12	21,78	21,78	0,00	99,87 %
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.335,00	8.330,05	0,00	8.330,05	8.330,05	4,95	4,95	0,00	99,94 %
	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	655,42	655,42	0,00	655,42	655,42	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	010106	Pessoal contratado a termo	1.070,58	1.065,70	0,00	1.065,70	1.065,70	4,88	4,88	0,00	99,54 %
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.041,90	4.038,61	0,00	4.038,61	4.038,61	3,29	3,29	0,00	99,92 %
	010112	Suplimentos e prémios	950,00	948,33	0,00	948,33	948,33	1,65	1,65	0,00	99,83 %
	01011201	Remuneração Complementar	950,00	948,35	0,00	948,35	948,35	1,65	1,65	0,00	99,83 %
	010113	Subsídio de rutificação	1.159,00	1.154,82	0,00	1.154,82	1.154,82	4,18	4,18	0,00	99,64 %
	01011301	Pessoal dos Quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	01011302	Pessoal em regime de tarefa ou avença	940,00	939,57	0,00	939,57	939,57	0,43	0,43	0,00	99,95 %
	01011303	Pessoal contratado a termo	219,00	215,25	0,00	215,25	215,25	3,75	3,75	0,00	98,29 %
	010114	Subsídio de férias e de Natal	147,00	144,17	0,00	144,17	144,17	2,83	2,83	0,00	98,07 %
	01011401	Pessoal dos Quadros	47,00	44,28	0,00	44,28	44,28	2,72	2,72	0,00	94,21 %
		Total / A Transportar	16.258,90	16.237,23	0,00	16.237,23	16.237,23	21,6	21,6	0,00	99,87 %

Produto licenciado a: Freguesia de São Pedro

Freguesia de São Pedro

Data: 01-01-2008 até 06-04-2009

Ano: 2008

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 5

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	01011402	Pessoal contratado a termo	100,00	99,89	0,00	99,89	99,89	0,11	0,11	0,00	99,89 %
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	850,00	835,10	0,00	835,10	835,10	14,90	14,90	0,00	98,25 %
	010204	Ajudas de custo	500,00	488,00	0,00	488,00	488,00	12,00	12,00	0,00	97,60 %
	010213	Outros suplimentos e prémios	350,00	347,10	0,00	347,10	347,10	2,90	2,90	0,00	99,17 %
	01021301	Membros da Assembleia de Freguesia	350,00	347,10	0,00	347,10	347,10	2,90	2,90	0,00	99,17 %
	0103	Segurança social	4.145,00	4.079,12	0,00	4.079,12	4.079,12	65,88	65,88	0,00	98,41 %
	010305	Contribuições para a segurança social	3.665,00	3.605,55	0,00	3.605,55	3.605,55	59,45	59,45	0,00	98,38 %
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	190,00	183,41	0,00	183,41	183,41	6,59	6,59	0,00	96,53 %
	01030503	Segurança social - Regime geral	3.425,00	3.422,14	0,00	3.422,14	3.422,14	2,86	2,86	0,00	99,92 %
	010309	Seguros	480,00	473,57	0,00	473,57	473,57	6,43	6,43	0,00	98,66 %
	01030901	Seguros de Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	480,00	473,57	0,00	473,57	473,57	6,43	6,43	0,00	98,66 %
	02	Aquisição de bens e serviços	28.548,72	28.408,12	0,00	28.408,12	28.408,12	140,60	140,60	0,00	99,51 %
	0201	Aquisição de bens	11.445,00	11.415,83	0,00	11.415,83	11.415,83	29,17	29,17	0,00	99,75 %
	020108	Material de escritório	1.400,00	1.374,84	0,00	1.374,84	1.374,84	25,16	25,16	0,00	98,20 %
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.725,00	2.724,95	0,00	2.724,95	2.724,95	0,05	0,05	0,00	100,00 %
	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.330,00	3.328,08	0,00	3.328,08	3.328,08	1,92	1,92	0,00	99,94 %
	020121	Outros bens	3.990,00	3.987,96	0,00	3.987,96	3.987,96	2,04	2,04	0,00	99,95 %
		Total / A Transportar	32.798,90	32.667,17	0,00	32.667,17	32.667,17	131,7	131,7	0,00	99,60 %

Produto licenciado a: Freguesia de São Pedro

Freguesia de São Pedro

Desde 01-01-2008 até 08-04-2009

Ano: 2008

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 5

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	0202	Aquisição de serviços	17.103,72	16.992,29	0,00	16.992,29	16.992,29	111,43	111,43	0,00	99,35 %
	020201	Encargos das instalações	2.000,00	1.973,34	0,00	1.973,34	1.973,34	26,66	26,66	0,00	98,67 %
	020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	020209	Comunicações	1.460,00	1.456,72	0,00	1.456,72	1.456,72	3,28	3,28	0,00	99,78 %
	020211	Representação dos serviços	900,00	896,06	0,00	896,06	896,06	3,94	3,94	0,00	99,56 %
	020212	Seguros	204,72	188,14	0,00	188,14	188,14	16,58	16,58	0,00	91,90 %
	020213	Deslocações e estadas	2.320,00	2.319,14	0,00	2.319,14	2.319,14	0,86	0,86	0,00	99,96 %
	020217	Publicidade	685,00	681,99	0,00	681,99	681,99	3,01	3,01	0,00	99,56 %
	020219	Assistência técnica	2.620,00	2.616,53	0,00	2.616,53	2.616,53	3,47	3,47	0,00	99,87 %
	020224	Encargos de cobrança de receitas	14,00	10,85	0,00	10,85	10,85	3,15	3,15	0,00	77,50 %
	020225	Outros serviços	6.900,00	6.849,52	0,00	6.849,52	6.849,52	50,48	50,48	0,00	99,27 %
	02022501	Limpeza de Ribeiras	5.400,00	5.394,49	0,00	5.394,49	5.394,49	5,51	5,51	0,00	99,90 %
	02022502	Semana Cultural	1.500,00	1.455,03	0,00	1.455,03	1.455,03	44,97	44,97	0,00	97,00 %
	02022503	Outros serviços correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	03	Índex e outros encargos	15,00	10,92	0,00	10,92	10,92	4,08	4,08	0,00	72,80 %
	0306	Outros encargos financeiros	15,00	10,92	0,00	10,92	10,92	4,08	4,08	0,00	72,80 %
	030601	Outros encargos financeiros	15,00	10,92	0,00	10,92	10,92	4,08	4,08	0,00	72,80 %
	04	Transferências correntes	1.240,00	1.238,88	0,00	1.238,88	1.238,88	1,12	1,12	0,00	99,91 %
		Total / A Transportar	49.917,62	49.670,38	0,00	49.670,38	49.670,38	247,24	247,24	0,00	99,50 %

Produto licenciado a: Freguesia de São Pedro

Freguesia de São Pedro

Desde 01-01-2008 até 08-04-2009

Ano: 2008

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 5

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.240,00	1.238,88	0,00	1.238,88	1.238,88	1,12	1,12	0,00	99,91 %
	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.240,00	1.238,88	0,00	1.238,88	1.238,88	1,12	1,12	0,00	99,91 %
	07	Aquisição de bens de capital	76.673,88	64.325,99	0,00	64.325,99	64.325,99	14.349,89	14.349,89	0,00	81,76 %
	0701	Investimentos	35.279,00	20.930,69	0,00	20.930,69	20.930,69	14.348,31	14.348,31	0,00	59,33 %
	070103	Edifícios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	07010307	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	0701030701	Oficinas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	070104	Construções diversas	32.914,00	19.369,71	0,00	19.369,71	19.369,71	13.544,29	13.544,29	0,00	58,83 %
	07010405	Parques e jardins	19.370,00	19.369,71	0,00	19.369,71	19.369,71	0,29	0,29	0,00	100,00 %
	07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	07010413	Outros	13.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.544,00	13.544,00	0,00	0,00 %
	0701041301	Correto	13.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.544,00	13.544,00	0,00	0,00 %
	070109	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	070110	Equipamento básico	1.565,00	1.560,98	0,00	1.560,98	1.560,98	4,02	4,02	0,00	99,74 %
	07011002	Outro	1.565,00	1.560,98	0,00	1.560,98	1.560,98	4,02	4,02	0,00	99,74 %
	0701100201	Artigos para a Biblioteca	1.565,00	1.560,98	0,00	1.560,98	1.560,98	4,02	4,02	0,00	99,74 %
	0703	Bens de domínio público	43.396,88	43.395,30	0,00	43.395,30	43.395,30	1,58	1,58	0,00	100,00 %
	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	43.396,88	43.395,30	0,00	43.395,30	43.395,30	1,58	1,58	0,00	100,00 %
		Total / A Transportar	86.436,62	71.839,95	0,00	71.839,95	71.839,95	14.596,67	14.596,67	0,00	83,11 %

Produto licenciado a: Freguesia de São Pedro

Freguesia de São Pedro

Data: 01-01-2008 até 08-04-2009

Ano: 2008

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 5 de 5

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Org.	Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
	07030501	Reparação da Igreja dos Frades	43.396,88	43.395,30	0,00	43.395,30	43.395,30	1,58	1,58	0,00	100,00 %
Total / A Transportar			129.838,58	115.235,25	0,00	115.235,25	115.235,25	14.598,25	14.598,25	0,00	88,76%

Produto licenciado a: Freguesia de São Pedro

Freguesia de São Pedro

Data Emissão: 08-04-2008

Ano: 2008

Transferências Correntes - Despesa

Página 1/1

Disposições Legais (1)	Transferências orçamentadas (2)	Transferências autorizadas (3)	Transferências efectuadas (4)	Transferências autorizadas e não efectuadas: (5)=(3-4)	Observações (6)
	1.240,00	1.238,88	1.238,88	0,00	
T o t a l	1.240,00	1.238,88	1.238,88	0,00	

Produto licenciado a: Freguesia de São Pedro

8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS (a)

Junta de Freguesia de São Pedro - Vila Franca do Campo

Ano 2008

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pelo A.M.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Area encaixada	Módulo de TC		Finalidade do empréstimo €	Capital		Taxa de juro		Encargos de ano			Encargos de execução e de papel	Data de início de amortização	Data de fim de amortização	Observações	
					Número de registo	ID		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortizado	Juros	Total					Juros de juros
Curto prazo (b).....																			
Total							0,00 €	0,00 €											
Médio e Longo prazos (b).....																			
Total							0,00 €	0,00 €											
Limite de endividamento.....																			

- a) As colunas serão preenchidas quando se justifique
- b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade
- c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário

Órgão executivo
Em ___ de _____ de 2009

Órgão deliberativo
Em ___ de _____ de 2009

FREGUESIA DE SÃO PEDRO

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008

Datas das Deliberações

<i>Junta de Freguesia</i>	<i>Assembleia de Freguesia</i>
01-04-2009	08-04-2009

<i>Órgão Executivo</i>	<i>Órgão Deliberativo</i>

Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental			Fonte de Financiamento %			Responsável	Data:		Resíduo	Despesas						Total Previsto			
					Orgânica	Económica	Financiada	AC	AA	FC		Início	Fim		2008		Anos Seguintes							
															Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2009	2010	2011		Outros		
Total Geral																								

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de 20__

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de 20__

FREGUESIA DE SÃO PEDRO

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008

Datas das Deliberações

<i>Junta de Freguesia</i>	<i>Assembleia de Freguesia</i>
01-04-2009	08-04-2009

<i>Órgão Executivo</i>	<i>Órgão Deliberativo</i>

Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental			Fonte de Financiamento %	Responsável	Data:		Realizado	Despesas						Total Previsto		
					Orgânica	Económicas	Forma de Realização			Início	Fim		2008			Anos Seguintes					
													AC	AA	FC	Total	Financiamento definido	Financiamento não definido		2009	2010
01				Finanças Gerais								3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.948,14		
01	01			Autarquia								3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.948,14		
01	01	01		Conservação e Reparação								1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.539,97		
01	01	01	2006/01	Conservação e Reparações diversas na Claria	0103	0701030701	E	0	0	Junta de Freguesia	01-01-2006	31-12-2008	3	334,14	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,14
01	01	01	2006/04	Reparação da Igreja dos Frades	0103	07030501	E	0	0	Junta de Freguesia	01-07-2006	31-12-2008	3	32.141,83	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.905,83
01	01	02		Aquisições Diversas - Investimento								900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,17		
01	01	02	2006/03	Aquisição de artigos diversos para a Biblioteca	0103	0701100201	O	0	0	Junta de Freguesia	01-01-2006	31-12-2008	3	782,37	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,37
01	01	02	2006/02	Aquisição de diversos equipamentos administrativos	0103	070109	O	0	0	Junta de Freguesia	01-01-2006	31-12-2008	3	2.725,80	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,80
01	01	03		Construções								1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
01	01	03	2008/01	Construção de Coreto no Jardim António da Silva Cabral	0103	0701041301	E	0	0	Junta de Freguesia	01-02-2008	31-12-2008	0	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Produto licenciado a: Freguesia de São Pedro

Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental			Fonte de Financiamento %	Responsável	Data:		Realizado	Despesas						Total Previsto			
					Orgânica	Económicas	Forma de Realização			Início	Fim		2008			Anos Seguintes						
													AC	AA	FC	Total	Financiamento definido	Financiamento não definido		2009	2010	2011
Total Geral													3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.948,14

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de 20__

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de 20__

Produto licenciado a: Freguesia de São Pedro

FREGUESIA DE SÃO PEDRO

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

01-04-2009

Assembleia de Freguesia

08-04-2009

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		96.607,12			
Execução Orçamental	96.421,88				
Operações de Tesouraria	185,24				
Receitas Orçamentais		25.016,47	Despesas Orçamentais		115.235,25
01 Impostos directos	353,81		01 Antarquia		115.235,25
0102 Outros	353,81		0103 Administração Antárquica		115.235,25
010202 Contribuição autárquica	353,81		01 Despesas com o pessoal		21.251,34
04 Taxas, multas e outras penalidades	241,99		0101 Remunerações curtas e permanentes		16.337,12
0401 Taxas	241,99		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.330,05
040123 Taxas específicas das autarquias locais	241,99		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		655,42
04012304 Cantleiros	112,99		010106 Pessoal contratado a termo		1.065,70
04012399 Outras	129,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		4.038,61
040123999 Atestados e Declarações	129,00		010112 Suplamentos e prémios		948,35
05 Rendimentos da propriedade	0,00		01011201 Remuneração Complementar		948,35
0510 Rendas	0,00		010113 Subsídio de refeição		1.154,82
051003 Habitações	0,00		01011301 Pessoal dos Quadros		0,00
06 Transferências correntes	24.215,95		01011302 Pessoal em regime de tarefa ou avença		939,57
0603 Administração central	24.150,00		01011303 Pessoal contratado a termo		215,25
060301 Estado	24.150,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		144,17
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	24.150,00		01011401 Pessoal dos Quadros		44,28
0605 Administração local	65,95		01011402 Pessoal contratado a termo		99,89
060502 Região Autónoma dos Açores	65,95		0102 Abonos variáveis ou eventuais		835,10
06050201 C.M.V.F.C. - Processo Eleitoral	65,95		010204 Ajudas de custo		488,00
10 Transferências de capital	0,00		010213 Outros suplamentos e prémios		347,10
1005 Administração local	0,00		01021301 Membros da Assembleia de Freguesia		347,10
100502 Região Autónoma dos Açores	0,00		0103 Segurança social		4.079,12
10050201 C.M.V.F.C. - Protocolo	0,00		010305 Contribuições para a segurança social		3.605,55
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	204,72		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos		0,00
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	204,72		01030502 Segurança social dos funcionários públicos		183,41
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	204,72		01030503 Segurança social - Regime geral		3.422,14
16 Saldo da gerência anterior	0,00		010309 Seguros		473,57
1601 Saldo orçamental	0,00		01030901 Seguros de Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais		473,57
160101 Na posse do serviço	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		28.408,12
160103 Na posse do serviço - Consignado	0,00		0201 Aquisição de bens		11.415,83
			020108 Material de escritório		1.374,84
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		2.724,95
			020120 Material de educação, cultura e recreio		3.328,08
			020121 Outros bens		3.987,96
			0202 Aquisição de serviços		16.992,29
			020201 Encargos das instalações		1.973,34

Fluxos de Caixa

			020203	Conservação de bens:	0,00
			020209	Comunicações:	1.456,72
			020211	Representação dos serviços:	896,06
			020212	Seguros:	188,14
			020213	Deslocações e estadas:	2.319,14
			020217	Publicidade:	681,99
			020219	Assistência técnica:	2.616,53
			020224	Encargos de cobrança de receitas:	10,85
			020225	Outros serviços:	6.849,52
			02022501	Limpeza de Ribейras:	5.394,49
			02022502	Semana Cultural:	1.455,03
			02022503	Outros serviços correntes:	0,00
			03	Juros e outros encargos:	10,92
			0306	Outros encargos financeiros:	10,92
			030601	Outros encargos financeiros:	10,92
			04	Transferências correntes:	1.238,88
			0407	Instituições sem fins lucrativos:	1.238,88
			040701	Instituições sem fins lucrativos:	1.238,88
			07	Aquisição de bens de capital:	64.325,99
			0701	Investimentos:	20.930,69
			070103	Edifícios:	0,00
			07010307	Outros:	0,00
			0701030701	Olaris:	0,00
			070104	Construções diversas:	19.369,71
			07010405	Parques e jardins:	19.369,71
			07010408	Viação rural:	0,00
			07010413	Outros:	0,00
			0701041301	Coreto:	0,00
			070109	Equipamento administrativo:	0,00
			070110	Equipamento básico:	1.560,98
			07011002	Outro:	1.560,98
			0701100201	Artigos para a Biblioteca:	1.560,98
			0703	Bens de domínio público:	43.395,30
			070305	Bens do património histórico, artístico e cultural:	43.395,30
			07030501	Reparação da Igreja dos Frades:	43.395,30

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		481,50	Operações de Tesouraria		530,37
			Saldo para a Gerência Seguinte		6.339,47
			Execução Orçamental	6.203,10	
			Operações de Tesouraria	136,37	
Total		122.105,09	Total		122.105,09

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo
Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo
Em ___ de _____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		96.607,12	Despesas Orçamentais		115.235,25
Execução Orçamental	96.421,88		Correntes	50.909,26	
Operações de Tesouraria	185,24		Capital	64.325,99	
Receitas Orçamentais		25.016,47	Operações de Tesouraria		530,37
Correntes	24.811,75		Saldo para a Gerência Seguinte		6.339,47
Capital	204,72		Execução Orçamental	6.203,10	
Operações de Tesouraria		481,50	Operações de Tesouraria	136,37	
Total		122.105,09	Total		122.105,09

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____

Freguesia de São Pedro

Desde 01-01-2008 até 08-04-2009

Ano: 2008

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receita						
170101	IRS	0,00	41,64	49,42	7,76	0,02	0,00
170102	Imposto de Selo	0,00	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	Segurança Social	0,00	7,98	343,17	361,56	0,00	26,37
170202	A.D.S.E.	0,00	100,89	2,50	11,63	0,00	110,02
170203	C.G.A.	0,00	34,73	112,29	77,56	0,00	0,00
T o t a l		0,00	185,24	530,37	481,50	0,02	136,39

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
