



FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: **2009**

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	55.638,33		Correntes	101.615,37	
Operações de tesouraria	0,00	55.638,33	Capital	102.042,24	203.657,61
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		72,00
Correntes	116.235,16		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	58.215,91	174.451,07	Execução orçamental	26.431,79	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		72,00	Operações de Tesouraria	0,00	26.431,79
Total		230.161,40	Total		230.161,40

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR			RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
Documentos de Cobrança		0,00	RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		0,00	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Total		0,00	Em Documentos de Cobrança		0,00
			Total		0,00

Conta apreciada em reunião do executivo,
Em ___ de _____ de _____

O Orgão deliberativo,
Em ___ de _____ de _____

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano
2009

De 01de Janeiro a 31de Dezembro

1

Cl. Econ.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	TOTAL	SAIDAS	SALDO
99030107	IMPOSTO DE SELO		72,00	72,00	72,00	
TOTAL		0,00	72,00	72,00	72,00	0,00

Conta apreciada em reunião do executivo,

Em ___ de _____ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada Líquida	Receitas por cobrar no final do Ano	Grau execução
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06020101	Bancos	250,00									
0603	Administração central										
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	62.723,00		62.723,00		62.723,00		62.723,00			100,00
0605	Administração local										
06050101	Contínente - CMG	8.000,00		7.537,29		7.537,29		7.537,29			94,22
0608	Famílias										
060801	Famílias	800,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00			150,00
	Total 06	74.773,00	0,00	71.510,29	0,00	71.510,29	0,00	71.510,29	0,00	0,00	95,64
07	Venda de bens e serviços correntes										
0702	Serviços										
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00		180,00		180,00		180,00			180,00
0702090501	Venda de Terrenos	5.760,00		3.360,00		3.360,00		3.360,00			58,33
0702090502	Serviço de Funeral	2.000,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00			195,00
0702090503	Quota anual de Cemitério	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00			100,00
0702090599	Outras Receitas - Cemitério	500,00		128,00		128,00		128,00			25,60
	Total 07	9.560,00	0,00	8.768,00	0,00	8.768,00	0,00	8.768,00	0,00	0,00	91,72
08	Outras receitas correntes										
0801	Outras										
08019999	Diversas	250,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	Total 08	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Corrente	117.358,00	0,00	116.235,16	0,00	116.235,16	0,00	116.235,16	0,00	0,00	99,04
10	Transferências de capital										
1003	Administração central										
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	6.500,00		10.790,85		10.790,85		10.790,85			166,01
1005	Administração local										
100501	Contínente - CMG	192.476,92		47.425,06		47.425,06		47.425,06			24,64
	Total 10	198.976,92	0,00	58.215,91	0,00	58.215,91	0,00	58.215,91	0,00	0,00	29,26
16	Saldo da gerência anterior										
1601	Saldo orçamental										
160101	Na posse do serviço	55.638,33		0,00		0,00		0,00			0,00
	Total 16	55.638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capital	254.615,25	0,00	58.215,91	0,00	58.215,91	0,00	58.215,91	0,00	0,00	22,86

Código	Classificação Económica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada Líquida	Receitas por cobrar no final do Ano	Grau execução
							Emitidos	Pagos			
TOTAL		371.973,25	0,00	174.451,07	0,00	174.451,07	0,00	0,00	174.451,07	0,00	46,90

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA

Data: 2009/01/01 a 2009/12/31
Pág.: 1

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau execução
Rubrica	Descrição		Exercício	Exec. futuros	Total		Saldo	Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	
01	Despesas com o pessoal									
0101	Remunerações certas e permanentes									
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	13.792,00	13.144,31	0,00	13.144,31	13.144,31	647,69	0,00	95,30	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.028,00	10.989,08	0,00	10.989,08	10.989,08	38,92	0,00	99,65	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.046,00	9.796,92	0,00	9.796,92	9.796,92	249,08	0,00	97,52	
010111	Representação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
010113	Subsidio de refeição	700,00	678,93	0,00	678,93	678,93	21,07	0,00	96,99	
0102	Abonos variáveis ou eventuais									
010204	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0103	Segurança social									
010309	Seguros Pessoal	200,00	190,26	0,00	190,26	190,26	9,74	0,00	95,13	
	Total 01	35.768,00	34.799,50	0,00	34.799,50	34.799,50	968,50	0,00	97,29	
02	Aquisição de bens e serviços									
0201	Aquisição de bens									
020104	Bens de Limpeza e higiene	1.000,00	463,67	0,00	463,67	463,67	536,33	0,00	46,37	
020108	Material de escritório	2.500,00	2.038,49	0,00	2.038,49	2.038,49	461,51	0,00	81,54	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	486,20	0,00	486,20	486,20	513,80	0,00	48,62	
020117	Ferramentas e utensílios	700,00	256,19	0,00	256,19	256,19	443,81	0,00	36,60	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	202,20	0,00	202,20	202,20	797,80	0,00	20,22	
020120	Material de educação, cultura e recreio	800,00	190,50	0,00	190,50	190,50	609,50	0,00	23,81	
020121	Outros bens	2.000,00	1.419,25	0,00	1.419,25	1.419,25	580,75	0,00	70,96	
0202	Aquisição de serviços									
020201	Encargos das instalações	7.000,00	5.049,46	0,00	5.049,46	5.049,46	1.950,54	0,00	72,14	
020202	Serviços de Limpeza e higiene	5.000,00	4.760,78	0,00	4.760,78	4.760,78	239,22	0,00	95,22	
020203	Conservação de bens	400,00	99,50	0,00	99,50	99,50	300,50	0,00	24,88	
020209	Comunicações	2.600,00	2.287,80	0,00	2.287,80	2.287,80	312,20	0,00	87,99	
020211	Representação dos serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	

Classificação Económica		Dotações		Compromissos assumidos			Diferenças			Grau
Rubrica	Descrição	Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	execução
020212	Seguros de Bens	600,00	580,25	0,00	580,25	580,25	19,75	19,75	0,00	96,71
020215	Formação	1.500,00	1.062,78	0,00	1.062,78	1.062,78	437,22	437,22	0,00	70,85
020219	Assistência técnica	2.500,00	832,48	0,00	832,48	832,48	1.667,52	1.667,52	0,00	33,30
020220	Outros trabalhos especializados	9.000,00	7.572,15	0,00	7.572,15	7.572,15	1.427,85	1.427,85	0,00	84,14
020225	Outros serviços	1.000,00	713,24	0,00	713,24	713,24	286,76	286,76	0,00	71,32
	Total 02	38.601,00	28.014,94	0,00	28.014,94	28.014,94	10.586,06	10.586,06	0,00	72,58
04	Transferências correntes									
0403	Administração central									
040305	Serviços e fundos autónomos	440,00	439,06	0,00	439,06	439,06	0,94	0,94	0,00	99,79
0407	Instituições sem fins lucrativos									
040701	Instituições sem fins lucrativos	14.100,00	12.217,31	0,00	12.217,31	12.217,31	1.882,69	1.882,69	0,00	86,65
0408	Famílias									
04080201	Escolas	3.492,00	3.492,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04080202	Outras (Inclui Passeio dos Reformados)	8.211,00	7.870,06	0,00	7.870,06	7.870,06	340,94	340,94	0,00	95,85
04080203	Actividades Culturais e Recreativas	16.000,00	14.782,50	0,00	14.782,50	14.782,50	1.217,50	1.217,50	0,00	92,39
	Total 04	42.243,00	38.800,93	0,00	38.800,93	38.800,93	3.442,07	3.442,07	0,00	91,85
	Total Corrente	116.612,00	101.615,37	0,00	101.615,37	101.615,37	14.996,63	14.996,63	0,00	87,14
07	Aquisição de bens de capital									
0701	Investimentos									
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	248.571,25	97.673,45	0,00	97.673,45	97.673,45	150.897,80	150.897,80	0,00	39,29
070107	Equipamento de informática	3.290,00	2.076,66	0,00	2.076,66	2.076,66	1.213,34	1.213,34	0,00	63,12
070108	Software informático	1.500,00	363,27	0,00	363,27	363,27	1.136,73	1.136,73	0,00	24,22
07011501	Central Telefonica	2.000,00	1.928,86	0,00	1.928,86	1.928,86	71,14	71,14	0,00	96,44
070115	Outros investimentos									
07011501	Central Telefonica	2.000,00	1.928,86	0,00	1.928,86	1.928,86	71,14	71,14	0,00	96,44
	Total 07	257.361,25	103.971,10	0,00	103.971,10	103.971,10	153.390,15	153.390,15	0,00	40,40
	Total Capital	257.361,25	103.971,10	0,00	103.971,10	103.971,10	153.390,15	153.390,15	0,00	40,40

Classificação Económica		Dotações		Compromissos assumidos			Diferenças			Grau
Rubrica	Descrição	Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	execução
TOTAL	373.973,25	205.586,47	0,00	205.586,47	205.586,47	168.386,78	168.386,78	0,00	54,97

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ano económico: 2009

Data: 2010-04-21

Pág. 1

Obj.	Class. Econ.	Pj./Ac.	Conta		FR	Fonte Fin.		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			N.E. F.Anual (a)	N.E. F.Global (b)
			Descrição			AC	AA	FC	Início	Final	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
3																	
350	07010401	0109	Outras Funções Económicas		A	0,00	0,00	0,00									
350	07010401	02/8	Passoio na Rua da Circunvalação (Ponteia-Barreiro)		A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2009-12-31	21.490,60			13.115,13		0,61	0,61
350	07010401	0209	Obras Diversas na Freguesia		O	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2009-12-31	20.700,00			19.614,04		0,95	0,95
350	07010401	0209	Passoios na Rua de S. Jorge		A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2009-12-31	18.117,75			14.472,15		0,96	0,96
350	07010401	0309	Passoio na Rua D. Guilherme Augusto (Cancela-Penamarela)		A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2009-12-31	15.000,00			11.965,28		1,00	1,00
350	07010401	0409	Pavimentação da Rua da Pontigala		A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2009-12-31	11.974,96						
350	07010401	0506	Atrazo envolvente da Igreja Matiz		E	0,00	100,00	0,00	2008-01-01	2009-12-31	37.652,98						
350	07010401	0509	Rua da Cabreira		A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2010-12-31	124.975,94						
350	07010401	06/8	Alargamento Parcial da Rua Central		E	0,00	100,00	0,00	2008-01-01	2009-12-31	59.000,00						
350	07010401	0609	Urbanização do Picoto		A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2010-12-31	15.000,00						
350	07010401	0705	Construção do Passoio na Rua Central		O	0,00	100,00	0,00	2007-01-01	2009-12-31	27.596,63						
350	07010401	0709	Renovação Passoios, Restauro Coreto, Vedação Parque Infantil		A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2009-12-31	37.038,33			36.610,09		0,99	0,99
TOTAL DO OBJECTIVO: 3																	
4																	
430																	
430	07010405	0809	Diversas Não Especificadas		A	0,00	0,00	0,00									
430	070107	0808	Requalificação Parque Infantil do Souto		A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2010-12-31	11.000,00						
430	070108	03/8	Aquisição de Equipamento Informatico		A	0,00	100,00	0,00	2008-01-01	2009-12-31	3.290,00			2.076,66		0,63	0,63
430	0701501	0909	Aquisição de Software		A	0,00	100,00	0,00	2008-01-01	2009-12-31	1.500,00			1.928,86		0,96	0,96
430	0701501	0909	Central Telefonica		A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2009-12-31	2.000,00			4.005,52		0,23	0,23
TOTAL DO OBJECTIVO: 4																	

										17.790,00	0,00	4.005,52	99.782,21	0,39	0,25		
										6.790,00	11.000,00	17.790,00	406.337,19	99.782,21	99.782,21	0,25	
										255.361,25	150.975,94	406.337,19	99.782,21	99.782,21	99.782,21	0,25	
										0,00	0,00	99.782,21	99.782,21	99.782,21	99.782,21	0,25	
										0,00	0,00	99.782,21	99.782,21	99.782,21	99.782,21	0,25	

Transporte

0,25

0,39

99.782,21

99.782,21

0,25

0,23

0,96

0,95

1,00

1,00

0,99

0,39

0,25

0,96

0,59

0,23

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ano económico: 2009

Data: 2010-04-21

Pág. 2

Obj.	Class. Econ.	Pj./Ac.	Conta	Descrição	FR	Fonte Fin.			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			N.E. F-Anual (a)	N.E. F-Global (b)
						AC	AA	FC	Início	Final	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral											255.361,25	150.975,94	406.337,19	0,00	99.782,21	99.782,21	0,39	0,25

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

(a) Montante executado no ano/ Montante previsto do ano

(b) Total do montante executado/ Total do montante previsto