



FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	26.431,79		Correntes	117.795,41	
Operações de tesouraria	37,50	26.469,29	Capital	72.405,00	190.200,41
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		460,50
Correntes	166.343,43		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	42.198,32	208.541,75	Execução orçamental	44.773,13	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		423,00	Operações de Tesouraria	0,00	44.773,13
Total		235.434,04	Total		235.434,04

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
2010

De 01de Janeiro a 31de Dezembro

1

Cl. Econ.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	TOTAL	SAIDAS	SALDO
99030105	I.R.S.	37,50	419,00	456,50	456,50	
99030107	IMPOSTO DE SELO		4,00	4,00	4,00	
TOTAL		37,50	423,00	460,50	460,50	0,00

Conta apreciada em reunião do executivo,

Em ___ de _____ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

Classificação Econômica		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	150,00									
0603	Administração central										
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	63.663,00		71.199,26		71.199,26		71.199,26			111,84
0605	Administração local										
06050101	Continente - CMG	41.981,19		21.804,38		21.804,38		21.804,38			51,94
0608	Famílias										
060801	Famílias	1.200,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00			87,50
	Total 06	107.194,19	0,00	94.053,64	0,00	94.053,64	0,00	94.053,64	0,00	0,00	87,74
07	Venda de bens e serviços correntes										
0702	Serviços										
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.500,00		90,00		90,00		90,00			6,00
0702090501	Venda de Terrenos	5.760,00		26.560,00		26.560,00		26.560,00			461,11
0702090502	Serviço de Funeral	1.200,00		4.960,00		4.960,00		4.960,00			413,33
0702090503	Quota anual de Cemitério	1.200,00		1.272,00		1.272,00		1.272,00			106,00
0702090599	Outras Receitas - Cemitério	130,00		469,60		469,60		469,60			361,23
	Total 07	9.790,00	0,00	33.351,60	0,00	33.351,60	0,00	33.351,60	0,00	0,00	340,67
08	Outras receitas correntes										
0801	Outras										
08019999	Diversas	109,00		3.370,22		3.370,22		3.370,22			
	Total 08	109,00	0,00	3.370,22	0,00	3.370,22	0,00	3.370,22	0,00	0,00	3.091,95
	Total Corrente	150.423,19	0,00	166.343,43	0,00	166.343,43	0,00	166.343,43	0,00	0,00	110,58
10	Transferências de capital										
1003	Administração central										
10030105	Gabinete de Inserção Profissional	13.000,00		10.198,32		10.198,32		10.198,32			78,45
1005	Administração local										
100501	Continente - CMG	155.820,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00			20,54
	Total 10	168.820,00	0,00	42.198,32	0,00	42.198,32	0,00	42.198,32	0,00	0,00	25,00
16	Saldo da gerência anterior										
1601	Saldo orçamental										
160101	Na posse do serviço	26.431,79		0,00		0,00		0,00			0,00
	Total 16	26.431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capital	195.251,79	0,00	42.198,32	0,00	42.198,32	0,00	42.198,32	0,00	0,00	21,61

Classificação Económica	Código	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			345.674,98	0,00	208.541,75	0,00	208.541,75	0,00	0,00	208.541,75	0,00	60,33

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA

Data:	Pág.:
2010/01/01 a 2010/12/31	1

Rubrica	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau execução
				Exercício	Exec. futuros	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
01		Despesas com o pessoal								
0101		Remunerações certas e permanentes								
010101		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	19.020,00	0,00	19.004,00	19.004,00	16,00	0,00	99,92	
010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.960,00	0,00	19.381,28	19.381,28	578,72	0,00	97,10	
010109		Pessoal em qualquer outra situação	8.750,00	0,00	8.741,44	8.741,44	8,56	0,00	99,90	
010111		Representação	600,00	0,00	495,37	495,37	104,63	0,00	82,56	
010113		Subsidio de refeição	1.450,00	0,00	1.249,68	1.249,68	200,32	0,00	86,18	
0102		Abonos variáveis ou eventuais								
010204		Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103		Segurança social								
010309		Seguros Pessoal	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
		Total 01	50.480,00	0,00	48.871,77	48.871,77	1.608,23	0,00	96,81	
02		Aquisição de bens e serviços								
0201		Aquisição de bens								
020104		Bens de Limpeza e higiene	1.000,00	0,00	308,91	308,91	691,09	0,00	30,89	
020108		Material de escritório	2.500,00	0,00	1.578,87	1.578,87	921,13	0,00	63,15	
020115		Prémios, condecorações e ofertas	800,00	0,00	691,48	691,48	108,52	0,00	86,44	
020117		Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	736,64	736,64	263,36	0,00	73,66	
020119		Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
020120		Material de educação, cultura e recreio	800,00	0,00	239,48	239,48	560,52	0,00	29,94	
020121		Outros bens	3.930,00	0,00	2.864,59	2.864,59	1.065,41	0,00	72,89	
0202		Aquisição de serviços								
020201		Encargos das instalações	7.000,00	0,00	5.824,59	5.824,59	1.175,41	0,00	83,21	
020202		Serviços de Limpeza e higiene	6.000,00	0,00	5.485,71	5.485,71	514,29	0,00	91,43	
020203		Conservação de bens	600,00	0,00	191,15	191,15	408,85	0,00	31,86	
020209		Comunicações	2.600,00	0,00	2.518,36	2.518,36	81,64	0,00	96,86	
020211		Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	2.500,00	448,10	0,00	448,10	448,10	2.051,90	2.051,90	0,00	17,92
020215	Formação	1.500,00	1.167,90	0,00	1.167,90	1.167,90	332,10	332,10	0,00	77,86
020219	Assistência técnica	2.500,00	1.037,46	0,00	1.037,46	1.037,46	1.462,54	1.462,54	0,00	41,50
020220	Outros trabalhos especializados	9.000,00	5.930,90	0,00	5.930,90	5.930,90	3.069,10	3.069,10	0,00	65,90
020225	Outros serviços	1.000,00	654,09	0,00	654,09	654,09	345,91	345,91	0,00	65,41
	Total 02	44.230,00	29.678,23	0,00	29.678,23	29.678,23	14.551,77	14.551,77	0,00	67,10
04	Transferências correntes									
0403	Administração central									
040305	Serviços e fundos autónomos	700,00	461,01	0,00	461,01	461,01	238,99	238,99	0,00	65,86
0407	Instituições sem fins lucrativos									
040701	Instituições sem fins lucrativos	14.500,00	13.543,65	0,00	13.543,65	13.543,65	956,35	956,35	0,00	93,40
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)	9.500,00	6.429,85	0,00	6.429,85	6.429,85	3.070,15	3.070,15	0,00	67,68
04080203	Actividades Culturais e Recreativas	16.000,00	15.318,90	0,00	15.318,90	15.318,90	681,10	681,10	0,00	95,74
	Total 04	44.192,00	39.245,41	0,00	39.245,41	39.245,41	4.946,59	4.946,59	0,00	88,81
	Total Corrente	138.902,00	117.795,41	0,00	117.795,41	117.795,41	21.106,59	21.106,59	0,00	84,80
07	Aquisição de bens de capital									
0701	Investimentos									
07010308	Reparação e beneficiação	10.000,00	8.104,82	0,00	8.104,82	8.104,82	1.895,18	1.895,18	0,00	81,05
07010401	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	170.772,98	51.252,24	0,00	51.252,24	51.252,24	119.520,74	119.520,74	0,00	30,01
07010405	Parques e jardins	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
070107	Equipamento de informática	5.000,00	2.596,66	0,00	2.596,66	2.596,66	2.403,34	2.403,34	0,00	51,93
070108	Software informático	2.000,00	628,48	0,00	628,48	628,48	1.371,52	1.371,52	0,00	31,42
07011502	Materiais Radiofónico	500,00	322,80	0,00	322,80	322,80	177,20	177,20	0,00	64,56
0702	Locação financeira									
070205	Material de transporte	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Total 07	206.772,98	72.405,00	0,00	72.405,00	72.405,00	134.367,98	134.367,98	0,00	35,02
	Total Capital	206.772,98	72.405,00	0,00	72.405,00	72.405,00	134.367,98	134.367,98	0,00	35,02

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	345.674,98	190.200,41	0,00	190.200,41	190.200,41	155.474,57	155.474,57	0,00	55,02

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ano económico: 2010

Data: 2011-03-12

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	Anos Seguintes	Ano	Anos Anteriores	Ano			Total
3			FUNÇÕES ECONÓMICAS		A	0,00	0,00	0,00									
350			Outras Funções Económicas		A	0,00	0,00	0,00									
350	07010308	0210	Obras de Reparação na Sede da Junta		A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2011-12-31	20.000,00				8.104,82	0,27	
350	07010401	0110	Conte da Curva e Construção do Passeio-Rua 25 de Abril		A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	21.000,00						
350	07010401	02/8	Obras Diversas na Freguesia		O	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	20.000,00				3.170,34	0,16	
350	07010401	0209	Passeios na Rua de S. Jorge		A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2010-12-31	18.120,00				11.078,23	0,61	
350	07010401	0506	Atrajão envolvente da Igreja Matiz		E	0,00	100,00	0,00	2008-01-01	2010-12-31	37.652,98				36.983,27	0,98	
350	07010401	06/8	Alargamento Parcial da Rua Central		E	0,00	100,00	0,00	2008-01-01	2010-12-31	59.000,00						
350	07010401	0609	Urbanização do Picoto		A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2011-12-31	15.000,00						
TOTAL DO OBJECTIVO: 3											180.772,98	230.772,98	0,00	59.336,66	59.336,66	0,33	0,26
4			OUTRAS FUNÇÕES		A	0,00	0,00	0,00									
430			Diversas Não Especificadas		A	0,00	0,00	0,00									
430	07010405	0809	Requalificação Parque Infantil do Souto		A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2010-12-31	9.500,00				9.500,00	1,00	
430	070107	0808	Aquisição de Equipamento Informático		A	0,00	100,00	0,00	2008-01-01	2010-12-31	5.000,00				2.596,66	0,52	
430	070108	03/8	Aquisição de Software		A	0,00	100,00	0,00	2008-01-01	2010-12-31	2.000,00				628,48	0,31	
430	07011502	0310	Gravador SAMSUNG DVD-HRT75		A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	500,00				322,80	0,65	
430	070205	0410	Aquisição de Viatura Ligeira de Passageiros		A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2013-12-31	9.000,00	27.000,00					
TOTAL DO OBJECTIVO: 4											26.000,00	206.772,98	77.000,00	13.047,94	13.047,94	0,50	0,25
Total Geral											206.772,98	283.772,98	77.000,00	72.384,60	72.384,60	0,35	0,26

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____

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

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