



## FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

### FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	44.773,13		Correntes	112.168,30	
Operações de tesouraria	0,00	44.773,13	Capital	69.873,66	182.041,96
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		483,21
Correntes	137.773,00		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	22.261,61	160.034,61	Execução orçamental	22.765,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		483,21	Operações de Tesouraria	0,00	22.765,78
<b>Total .....</b>		<b>205.290,95</b>	<b>Total .....</b>		<b>205.290,95</b>

### 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		
<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>	Em Documentos de Cobrança		0,00
			<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>

Conta apreciada em reunião do executivo,

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

O Orgão deliberativo,

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

<b>CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	Ano 2011
---	-------------

De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

1

Cl. Econ.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	TOTAL	SAIDAS	SALDO
9903010501	IRS - TRABALHO DEPENDENTE		483,21	483,21	483,21	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>483,21</b>	<b>483,21</b>	<b>483,21</b>	<b>0,00</b>

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	100,00									
0603	Administração central										
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	65.235,00		66.684,72		66.684,72		66.684,72			102,22
0605	Administração local										
06050101	Contínente - CMG	9.100,00		21.193,82		21.193,82		21.193,82			232,90
0608	Famílias										
060801	Famílias	1.100,00		870,00		870,00		870,00			79,09
	<b>Total 06</b>	<b>75.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.748,54</b>	<b>0,00</b>	<b>88.748,54</b>	<b>0,00</b>	<b>88.748,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,18</b>
07	Venda de bens e serviços correntes										
0702	Serviços										
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00		460,00		460,00		460,00			46,00
0702090501	Venda de Terrenos	7.200,00		7.200,00		7.200,00		7.200,00			100,00
0702090502	Serviço de Funeral	3.000,00		4.560,00		4.560,00		4.560,00			152,00
0702090503	Quota anual de Cemitério	1.200,00		1.140,00		1.140,00		1.140,00			95,00
0702090599	Outras Receitas - Cemitério	450,00		252,50		252,50		252,50			56,11
	<b>Total 07</b>	<b>12.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,93</b>
08	Outras receitas correntes										
0801	Outras										
08019999	Diversas	1.500,00		975,09		975,09		975,09			65,01
	<b>Total 08</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,09</b>	<b>0,00</b>	<b>975,09</b>	<b>0,00</b>	<b>975,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,01</b>
	<b>Total Corrente</b>	<b>123.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,38</b>
10	Transferências de capital										
1003	Administração central										
10030105	Gabinete de Inserção Profissional	3.214,00		3.856,82		3.856,82		3.856,82			120,00
1005	Administração local										
100501	Contínente - CMG	98.000,00		18.404,79		18.404,79		18.404,79			18,78
	<b>Total 10</b>	<b>101.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.261,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.261,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.261,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,99</b>
16	Saldo da gerência anterior										
1601	Saldo orçamental										
160101	Na posse do serviço	44.773,13		0,00		0,00		0,00			0,00
	<b>Total 16</b>	<b>44.773,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capital</b>	<b>145.987,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.261,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.261,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.261,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,25</b>

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			
<b>TOTAL</b> .....		<b>269.680,13</b>	<b>0,00</b>	<b>160.034,61</b>	<b>0,00</b>	<b>160.034,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.034,61</b>	<b>0,00</b>	<b>59,34</b>

Órgão executivo

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Órgão deliberativo

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

## CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA

Data: 2011/01/01 a 2011/12/31

Pág.: 1

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau execução
			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	20.870,00	20.414,16	0,00	20.414,16	20.414,16	455,84	455,84	0,00	97,82
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.415,00	20.627,22	0,00	20.627,22	20.627,22	787,78	787,78	0,00	96,32
010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.980,00	7.862,36	0,00	7.862,36	7.862,36	117,64	117,64	0,00	98,53
010111	Representação	500,00	60,00	0,00	60,00	60,00	440,00	440,00	0,00	12,00
010113	Subsidio de refeição	1.000,00	670,39	0,00	670,39	670,39	329,61	329,61	0,00	67,04
0102	Abonos variáveis ou eventuais									
010204	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103	Segurança social									
010309	Seguros Pessoal	500,00	211,17	0,00	211,17	211,17	288,83	288,83	0,00	42,23
	<b>Total 01</b>	<b>52.365,00</b>	<b>49.845,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.845,30</b>	<b>49.845,30</b>	<b>2.519,70</b>	<b>2.519,70</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19</b>
02	Aquisição de bens e serviços									
0201	Aquisição de bens									
020104	Bens de Limpeza e higiene	750,00	391,77	0,00	391,77	391,77	358,23	358,23	0,00	52,24
020108	Material de escritório	1.750,00	1.672,39	0,00	1.672,39	1.672,39	77,61	77,61	0,00	95,57
020115	Prémios, condecorações e ofertas	800,00	617,00	0,00	617,00	617,00	183,00	183,00	0,00	77,13
020117	Ferramentas e utensílios	700,00	310,75	0,00	310,75	310,75	389,25	389,25	0,00	44,39
020119	Artigos honoríficos e de decoração	750,00	46,25	0,00	46,25	46,25	703,75	703,75	0,00	6,17
020120	Material de educação, cultura e recreio	500,00	71,50	0,00	71,50	71,50	428,50	428,50	0,00	14,30
020121	Outros bens	3.000,00	984,60	0,00	984,60	984,60	2.015,40	2.015,40	0,00	32,82
0202	Aquisição de serviços									
020201	Encargos das instalações	7.500,00	5.224,78	0,00	5.224,78	5.224,78	2.275,22	2.275,22	-40,05	70,20
020202	Serviços de Limpeza e higiene	9.000,00	4.466,84	0,00	4.466,84	4.466,84	4.533,16	4.533,16	0,00	49,63
020203	Conservação de bens	500,00	52,85	0,00	52,85	52,85	447,15	447,15	0,00	10,57
020209	Comunicações	2.400,00	2.375,52	0,00	2.375,52	2.375,52	24,48	24,48	0,00	98,98
020211	Representação dos serviços	300,00	120,00	0,00	120,00	120,00	180,00	180,00	0,00	40,00

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	1.500,00	577,62	0,00	577,62	577,62	922,38	922,38	0,00	38,51
020215	Formação	1.200,00	787,03	0,00	787,03	787,03	412,97	412,97	0,00	65,59
020219	Assistência técnica	1.500,00	914,58	0,00	914,58	914,58	585,42	585,42	0,00	60,97
020220	Outros trabalhos especializados	8.200,00	6.347,59	0,00	6.347,59	6.347,59	1.852,41	1.852,41	0,00	77,41
020225	Outros serviços	1.000,00	912,82	0,00	912,82	912,82	87,18	87,18	0,00	91,28
	<b>Total 02</b>	<b>41.350,00</b>	<b>25.873,89</b>	<b>0,00</b>	<b>25.873,89</b>	<b>25.913,94</b>	<b>15.476,11</b>	<b>15.436,06</b>	<b>-40,05</b>	<b>62,67</b>
04	Transferências correntes									
0403	Administração central									
040305	Serviços e fundos autónomos	470,00	379,26	0,00	379,26	379,26	90,74	90,74	0,00	80,69
0407	Instituições sem fins lucrativos									
040701	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	14.575,00	0,00	14.575,00	14.575,00	425,00	425,00	0,00	97,17
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)	11.000,00	8.345,00	0,00	8.345,00	8.345,00	2.655,00	2.655,00	0,00	75,86
04080203	Actividades Culturais e Recreativas	16.500,00	9.617,80	0,00	9.617,80	9.617,80	6.882,20	6.882,20	0,00	58,29
	<b>Total 04</b>	<b>46.462,00</b>	<b>36.409,06</b>	<b>0,00</b>	<b>36.409,06</b>	<b>36.409,06</b>	<b>10.052,94</b>	<b>10.052,94</b>	<b>0,00</b>	<b>78,36</b>
	<b>Total Corrente</b>	<b>140.177,00</b>	<b>112.128,25</b>	<b>0,00</b>	<b>112.128,25</b>	<b>112.168,30</b>	<b>28.048,75</b>	<b>28.008,70</b>	<b>-40,05</b>	<b>80,02</b>
07	Aquisição de bens de capital									
0701	Investimentos									
07010308	Reparação e beneficiação	18.000,00	17.324,85	0,00	17.324,85	17.324,85	675,15	675,15	0,00	96,25
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	106.003,13	49.644,52	0,00	49.644,52	49.644,52	56.358,61	56.358,61	0,00	46,83
070107	Equipamento de informática	4.000,00	2.279,67	0,00	2.279,67	2.279,67	1.720,33	1.720,33	0,00	56,99
070108	Software informático	1.500,00	624,62	0,00	624,62	624,62	875,38	875,38	0,00	41,64
	<b>Total 07</b>	<b>129.503,13</b>	<b>69.873,66</b>	<b>0,00</b>	<b>69.873,66</b>	<b>69.873,66</b>	<b>59.629,47</b>	<b>59.629,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53,96</b>
	<b>Total Capital</b>	<b>129.503,13</b>	<b>69.873,66</b>	<b>0,00</b>	<b>69.873,66</b>	<b>69.873,66</b>	<b>59.629,47</b>	<b>59.629,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53,96</b>

Classificação Económica	Rubrica	Descrição	Dotações		Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução	
			Corrigidas		Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
<b>TOTAL .....</b>			<b>269.680,13</b>		<b>182.001,91</b>	<b>0,00</b>	<b>182.001,91</b>	<b>182.041,96</b>	<b>87.678,22</b>	<b>87.638,17</b>	<b>-40,05</b>	<b>67,50</b>

Órgão executivo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Órgão deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

## EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

**Ano económico: 2011**

Data: 2012-03-31

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)
					AC	AA	FC	Início	Final	Ano	Anos Seguintes	Total	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	18.000,00				17.324,85	0,96		
350	07010401	0110	Corte da Curva e Construção do Passeio-Rua 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2011-12-31	23.000,00				21.062,20	0,92		
350	07010401	0111	Passeio Rua D. Guilherme Augusto	E	0,00	100,00	0,00	2011-01-01	2011-12-31	28.003,13				27.865,60	1,00		
350	07010401	02/8	Obras Diversas na Freguesia	O	0,00	100,00	0,00	2011-01-01	2011-12-31	25.000,00				716,72	0,03		
350	07010401	0609	Urbanização do Picoto	A	0,00	100,00	0,00	2009-01-01	2012-12-31	45.000,00							
TOTAL DO OBJECTIVO: 3										124.003,13	15.000,00	139.003,13	0,00	66.969,37	0,54	0,48	
4			OUTRAS FUNÇÕES	A	0,00	0,00	0,00										
430			Diversas Não Especificadas	A	0,00	0,00	0,00										
430	070107	0808	Aquisição de Equipamento Informático	A	0,00	100,00	0,00	2011-01-01	2011-12-31	4.000,00				2.279,67	0,57		
430	070108	03/8	Aquisição de Software	A	0,00	100,00	0,00	2008-01-01	2011-12-31	1.500,00				624,62	0,42		
TOTAL DO OBJECTIVO: 4										5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	2.904,29	0,53	0,53	
<b>Total Geral</b>										<b>129.503,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>144.503,13</b>	<b>0,00</b>	<b>69.873,66</b>	<b>0,54</b>	<b>0,48</b>	

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

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

**ÓRGÃO EXECUTIVO**

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**ÓRGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_