



FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	22.765,78		Correntes	108.030,52	
Operações de tesouraria	0,00	22.765,78	Capital	52.641,30	160.671,82
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		292,05
Correntes	126.643,77		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	68.193,52	194.837,29	Execução orçamental	56.931,25	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		318,60	Operações de Tesouraria	26,55	56.957,80
Total		217.921,67	Total		217.921,67

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 LIQUIDADADA		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
2012

De 01de Janeiro a 31de Dezembro

1

Cl. Econ.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	TOTAL	SAIDAS	SALDO
9903010501	IRS - TRABALHO DEPENDENTE		318,60	318,60	292,05	26,55
TOTAL		0,00	318,60	318,60	292,05	26,55

Conta apreciada em reunião do executivo,

Em ___ de _____ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

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			222.407,78	0,00	0,00	0,00	194.837,29	0,00	0,00	194.837,29	0,00	87,60

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

Mapa de Despesa

Data	
De:	2012-01-01
Até:	2012-12-31

Data de Emissão	Página
2012-12-31	1 / 2

Nº da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Saldo	Saldo (%)
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órg	16.000,00	16.900,00	16.853,00	16.853,00	16.853,00	16.853,00	47,00	0,28
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.000,00	29.300,00	26.909,28	26.909,28	26.909,28	26.909,28	2.390,72	8,16
010109	Pessoal em qualquer outra situação	7.900,00	6.970,00	2.859,32	2.859,32	2.859,32	2.859,32	4.110,68	58,98
010111	Representação	500,00	500,00					500,00	100,00
010113	Subsidio de refeição	1.000,00	1.030,00	1.029,07	1.029,07	1.029,07	1.029,07	0,93	0,09
010204	Ajudas de custo	100,00	100,00					100,00	100,00
010309	Seguros Pessoal	400,00	400,00	210,82	210,82	210,82	210,82	189,18	47,30
020104	Bens de Limpeza e higiene	500,00	500,00	239,04	239,04	239,04	239,04	260,96	52,19
020108	Material de escritório	1.750,00	1.750,00	1.384,37	1.384,37	1.384,37	1.384,37	365,63	20,89
020115	Prémios, condecorações e ofertas	600,00	600,00	512,89	512,89	512,89	512,89	87,11	14,52
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	500,00	452,00	452,00	452,00	452,00	48,00	9,60
020119	Artigos honoríficos e de decoração	400,00	400,00					400,00	100,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	400,00	900,00	579,00	579,00	579,00	579,00	321,00	35,67
020121	Outros bens	1.500,00	1.000,00	579,79	579,79	579,79	579,79	420,21	42,02
020201	Encargos das instalações	7.500,00	9.500,00	6.949,42	6.949,42	6.949,42	6.949,42	2.550,58	26,85
020202	Serviços de Limpeza e higiene	7.000,00	7.500,00	2.553,10	2.553,10	2.553,10	2.553,10	4.946,90	65,96
020203	Conservação de bens	300,00	300,00	117,47	117,47	117,47	117,47	182,53	60,84
020209	Comunicações	3.000,00	4.000,00	2.573,80	2.573,80	2.573,80	2.573,80	1.426,20	35,66
020211	Representação dos serviços	300,00	300,00					300,00	100,00
020212	Seguros de Bens	1.000,00	1.000,00	498,38	498,38	498,38	498,38	501,62	50,16
020215	Formação	1.200,00	1.200,00	778,39	778,39	778,39	778,39	421,61	35,13
020219	Assistência técnica	1.500,00	1.500,00	1.262,49	1.262,49	1.262,49	1.262,49	237,51	15,83
020220	Outros trabalhos especializados	5.400,00	6.900,00	5.749,36	5.749,36	5.749,36	5.749,36	1.150,64	16,68
020225	Outros serviços	1.000,00	1.000,00	932,83	932,83	932,83	932,83	67,17	6,72
040305	Serviços e fundos autónomos	400,00	400,00	360,46	360,46	360,46	360,46	39,54	9,89
040701	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	200,00	1,33
04080201	Escolas	3.492,00	3.492,00	1.094,42	1.094,42	1.094,42	1.094,42	2.397,58	68,66
04080202	Outras (Inclui Passeto dos Reformados)	9.000,00	10.500,00	7.450,92	7.450,92	7.450,92	7.450,92	3.049,08	29,04
04080203	Actividades Culturais e Recreativas	13.000,00	13.000,00	11.300,90	11.300,90	11.300,90	11.300,90	1.699,10	13,07
07010308	Reparação e beneficiação	10.000,00	10.000,00	1.343,71	1.343,71	1.343,71	1.343,71	8.656,29	86,56
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	65.000,00	72.965,78	49.796,30	49.796,30	49.796,30	49.796,30	23.169,48	31,75

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ano económico: 2012

Data: 2012-12-31

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	2012-12-31	10.000,00				1.343,71	0,13	0,13	
350	07010401	0112	Alargamento Rua da Igreja S. Miguel	E	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	45.000,00				44.204,97	0,98	0,98	
350	07010401	02/8	Obras Diversas na Freguesia	O	0,00	100,00	0,00	2011-01-01	2012-12-31	10.000,00				5.591,33	0,56	0,56	
350	07010401	0212	Beneficência Rua da Ressa	E	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2013-12-31	25.000,00							
TOTAL DO OBJECTIVO: 3										75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	51.140,01	51.140,01	0,68	0,51
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	2012-12-31	2.000,00				789,49	0,39	0,39	
430	070108	03/8	Aquisição de Software	A	0,00	100,00	0,00	2008-01-01	2012-12-31	1.000,00				711,80	0,71	0,71	
TOTAL DO OBJECTIVO: 4										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.501,29	1.501,29	0,50	0,50
Total Geral										78.000,00	25.000,00	103.000,00	0,00	52.641,30	52.641,30	0,67	0,51

(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 ___
