



FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

FLUXOS DE CAIXA	Ano: 2013
------------------------	------------------

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	56.931,25		Correntes	114.358,81	
Operações de tesouraria	26,55	56.957,80	Capital	80.959,46	195.318,27
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		911,00
Correntes	140.085,47		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	40.918,98	181.004,45	Execução orçamental	42.617,43	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		981,05	Operações de Tesouraria	96,60	42.714,03
Total		238.943,30	Total		238.943,30

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		
			Em Documentos de Cobrança		0,00
Total		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 2013
---	-------------

De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

1

Cl. Econ.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	TOTAL	SAIDAS	SALDO
9903010501	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	26,55	513,00	539,55	539,55	
9903010502	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE		468,05	468,05	371,45	96,60
TOTAL		26,55	981,05	1.007,60	911,00	96,60

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

Orgão Deliberativo
 Em ___ de _____ de _____

Código	Classificação Econômica	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			
0603		Administração central										
06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	57.215,00		57.215,00		57.215,00			57.215,00		100,00
06030105		Compensação Encargos	6.500,00		6.399,76		6.399,76			6.399,76		98,46
0605		Administração local										
06050101		Contínente - CMG	18.500,00		18.523,26		18.523,26			18.523,26		100,13
0608		Famílias										
060801		Famílias	800,00		2.391,50		2.391,50			2.391,50		298,94
		Total 06	83.165,00	0,00	87.626,93	0,00	87.626,93	0,00	0,00	87.626,93	0,00	105,37
07		Venda de bens e serviços correntes										
0702		Serviços										
070201		Aluguer de espaços e equipamentos	300,00		480,00		480,00			480,00		160,00
0702090501		Venda de Terrenos	5.760,00		6.240,00		6.240,00			6.240,00		108,33
0702090502		Serviço de Funeral	4.000,00		7.840,00		7.840,00			7.840,00		196,00
0702090503		Quota anual de Cemitério	1.100,00		1.116,00		1.116,00			1.116,00		101,45
0702090599		Outras Receitas - Cemitério	300,00		313,00		313,00			313,00		104,33
		Total 07	11.460,00	0,00	15.989,00	0,00	15.989,00	0,00	0,00	15.989,00	0,00	139,52
08		Outras receitas correntes										
0801		Outras										
08019999		Diversas	500,00		176,54		176,54			176,54		35,31
		Total 08	500,00	0,00	176,54	0,00	176,54	0,00	0,00	176,54	0,00	35,31
		Total Corrente	129.500,00	0,00	140.085,47	0,00	140.085,47	0,00	0,00	140.085,47	0,00	108,17
10		Transferências de capital										
1003		Administração central										
10030105		Gabinete de Inserção Profissional	10.000,00		6.214,19		6.214,19			6.214,19		62,14
1005		Administração local										
100501		Contínente - CMG	34.000,00		34.704,79		34.704,79			34.704,79		102,07
		Total 10	44.000,00	0,00	40.918,98	0,00	40.918,98	0,00	0,00	40.918,98	0,00	93,00
16		Saldo da gerência anterior										
1601		Saldo orçamental										
1601C1		Na posse do serviço	56.931,25		0,00		0,00			0,00		0,00
		Total 16	56.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Capital	100.931,25	0,00	40.918,98	0,00	40.918,98	0,00	0,00	40.918,98	0,00	40,54

Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do Ano	Receitas cobradas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada Líquida	Receitas por cobrar no final do Ano	Grau execução
							Emitidos	Pagos			
TOTAL											
		230.431,25	0,00	181.004,45	0,00	181.004,45	0,00	0,00	181.004,45	0,00	78,55

Órgão executivo

Em ____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de _____

CONTROLO ORÇAMENTAL
DESPESA

Data: 2013/01/01 a 2013/12/31 Pág.: 1

Rubrica	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau execução
				Exercício	Exec. futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
01		Despesas com o pessoal								
0101		Remunerações certas e permanentes								
010101		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos	18.900,00	0,00	18.034,82	18.034,82	865,18	0,00	95,42	
010107		Pessoal em regime de tarefa ou avança	30.100,00	0,00	27.821,28	27.821,28	2.278,72	0,00	92,43	
010109		Pessoal em qualquer outra situação	3.000,00	0,00	1.443,69	1.443,69	1.556,31	0,00	48,12	
010111		Representação	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
010113		Subsidio de relação	1.200,00	0,00	1.071,77	1.071,77	128,23	0,00	89,31	
0103		Segurança social								
01030502		Segurança social dos funcionários públicos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
010309		Seguros Pessoal	500,00	0,00	301,72	301,72	198,28	0,00	60,34	
		Total 01	55.400,00	0,00	48.673,28	48.673,28	6.726,72	0,00	87,66	
02		Aquisição de bens e serviços								
0201		Aquisição de bens								
020104		Bens de Limpeza e higiene	1.500,00	0,00	191,25	191,25	1.308,75	0,00	12,75	
020108		Material de escritório	2.000,00	0,00	1.378,01	1.378,01	621,99	0,00	68,90	
020115		Prémios, condecorações e ofertas	600,00	0,00	576,16	576,16	23,84	0,00	96,03	
020117		Ferramentas e utensílios	2.000,00	0,00	495,27	495,27	1.504,73	0,00	24,76	
020119		Artigos honoríficos e de decoração	900,00	0,00	16,40	16,40	883,60	0,00	1,82	
020120		Material de educação, cultura e recreio	1.500,00	0,00	405,90	405,90	1.094,10	0,00	27,06	
020121		Outros bens	600,00	0,00	288,36	288,36	311,64	0,00	48,06	
0202		Aquisição de serviços								
020201		Encargos das instalações	6.000,00	0,00	5.991,47	5.991,47	8,53	0,00	99,86	
020202		Serviços de Limpeza e higiene	5.000,00	0,00	4.398,53	4.398,53	601,47	0,00	87,97	
020203		Conservação de bens	1.300,00	0,00	740,29	740,29	559,71	0,00	56,95	
020205		Comunicações	6.500,00	0,00	2.740,68	2.740,68	3.759,32	0,00	42,16	
020211		Representação dos serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
020212		Seguros de Bens	1.000,00	0,00	509,04	509,04	490,96	0,00	50,90	

Classificação Econômica		Compromissos Assumidos				Diferenças			Grau	
Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saído	Compromissos por pagar	execução
020215	Formação	1.200,00	1.180,03	0,00	1.180,03	1.180,03	19,97	19,97	0,00	98,34
020219	Assistência técnica	1.500,00	726,89	0,00	726,89	726,89	773,11	773,11	0,00	48,46
020220	Outros trabalhos especializados	7.000,00	6.920,63	0,00	6.920,63	6.920,63	79,37	79,37	0,00	98,87
020225	Outros serviços	1.200,00	1.154,42	0,00	1.154,42	1.154,42	45,58	45,58	0,00	96,20
	Total 02	40.100,00	27.713,33	0,00	27.713,33	27.713,33	12.366,67	12.366,67	0,00	69,11
04	Transferências correntes									
0403	Administração central									
040305	Serviços e fundos autônomos	500,00	360,46	0,00	360,46	360,46	139,54	139,54	0,00	72,09
0407	Instituições sem fins lucrativos									
040701	Instituições sem fins lucrativos	19.000,00	15.286,00	0,00	15.286,00	15.286,00	3.714,00	3.714,00	0,00	80,45
0408	Famílias									
04080201	Escolas	3.000,00	1.974,52	0,00	1.974,52	1.974,52	1.025,48	1.025,48	0,00	65,82
04080202	Outras (Inclui Passeio dos Reformados)	12.000,00	7.363,87	0,00	7.363,87	7.363,87	4.636,13	4.636,13	0,00	61,37
04080203	Atividades Culturais e Recreativas	15.500,00	12.987,35	0,00	12.987,35	12.987,35	2.512,65	2.512,65	0,00	83,79
	Total 04	50.000,00	37.972,20	0,00	37.972,20	37.972,20	12.027,80	12.027,80	0,00	75,94
	Total Corrente	145.500,00	114.358,81	0,00	114.358,81	114.358,81	31.141,19	31.141,19	0,00	78,60
07	Aquisição de bens de capital									
0701	Investimentos									
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	79.931,25	79.499,32	0,00	79.499,32	79.499,32	431,93	431,93	0,00	99,46
070107	Equipamento de informática	4.000,00	1.083,63	0,00	1.083,63	1.083,63	2.916,37	2.916,37	0,00	27,09
070108	Software informático	1.000,00	376,51	0,00	376,51	376,51	623,49	623,49	0,00	37,65
	Total 07	84.931,25	80.959,46	0,00	80.959,46	80.959,46	3.971,79	3.971,79	0,00	95,32
	Total Capital	84.931,25	80.959,46	0,00	80.959,46	80.959,46	3.971,79	3.971,79	0,00	95,32
	TOTAL	230.431,25	195.318,27	0,00	195.318,27	195.318,27	35.112,98	35.112,98	0,00	84,76

Órgão executivo
Em _____ de _____

Órgão deliberativo
Em _____ de _____

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ano económico: 2013

Data: 2014-01-20
 Pág. 1

Obj.	Class. Econ.	Pl./Ac.	Conta	FR	Fonte Fin.			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			N.E. F. Global (b)	
					AC	AA	FC	Início	Final	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		N.E. F. Anual (a)
3			FUNÇÕES ECONÓMICAS	A	0,00	0,00	0,00										
350			Outras Funções Económicas	A	0,00	0,00	0,00										
35C	07010401	0112	Construção de Passadiço Rua do Lameirinho	A	0,00	100,00	0,00	2013-01-01	2013-12-31	8.000,00							0,93
350	07010401	0113	Pavimentação Rua Barreiro de Cima	A	0,00	100,00	0,00	2013-01-01	2013-12-31	22.931,25							0,93
350	07010401	02/B	Obras Diversas na Freguesia	O	0,00	100,00	0,00	2013-01-01	2013-12-31	31.000,00							0,98
350	07010401	0212	Beneficição Rua da Ressa	E	0,00	100,00	0,00	2013-01-01	2013-12-31	18.000,00							0,99
TOTAL DO OBJECTIVO: 3										79.931,25	0,00	79.931,25	0,00	76.811,46	76.811,46	0,96	
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	2013-01-01	2013-12-31	4.000,00							0,27
430	070108	03/B	Aquisição de Software	A	0,00	100,00	0,00	2013-01-01	2013-12-31	1.000,00							0,38
TOTAL DO OBJECTIVO: 4										5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.460,14	1.460,14	0,29	
Total Geral										84.931,25	0,00	84.931,25	0,00	78.271,60	78.271,60	0,92	

(a) Valor montante executado no ano; Montante previsto ao ano
 (b) Total do montante executado / Total do montante previsto

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em _____ de _____

