

RELATÓRIO
DE
GESTÃO
E
CONTAS

ANO 2011



Freguesia de Aguada de Cima

NOTA INTRODUTÓRIA

No estrito cumprimento dos dispositivos legais aplicáveis, apresenta-se o Relatório de Gestão relativo ao ano económico de 2011, para que, dentro dos prazos previstos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, seja apreciada pelo órgão deliberativo, a correspondente Conta Anual da Autarquia.

Este relatório tem como objectivos:

1. Explicitar os níveis de execução realizados referenciando-os aos aspectos mais relevantes da actividade financeira da autarquia, no que concerne à sua natureza económica e financeira, nos domínios das receitas, das despesas e da tesouraria;
2. Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando a evolução da gestão nos diferentes sectores da actividade da autarquia, designadamente no que respeita ao investimento, dívidas de curto, médio e longo prazos, financiamento externo e condições de funcionamento;
3. Analisar a situação financeira da autarquia, do ponto de vista patrimonial.

O orçamento da autarquia para 2011, foi elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, ratificado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e sucessivamente alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 315/2000, de 2 de Dezembro e 84-A/2002, de 12 de Abril. Desta forma, a autarquia deixou de regular a sua actividade financeira pelo Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho, complementado pelo Decreto Regulamentar n.º 92/84, de 28 de Dezembro, e passou a cumprir os princípios orçamentais, contabilísticos e de controlo interno definidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Assim, e nos termos dos pontos 5, 7 e 8 do POCAL e da Resolução 5/2011, de 13 de Dezembro, do Tribunal de Contas, são apresentados como documentos de Prestação de Contas:

1. Controlo Orçamental da despesa
2. Controlo Orçamental da Receita
3. Mapa de Fluxos de Caixa de Recebimentos, Pagamentos e Operações de Tesouraria
4. Mapas de Contas de Ordem



Freguesia de Aguada de Cima

Relativamente às condições em que se operacionalizou o Orçamento de 2011, anota-se que, não só foi respeitado o princípio do equilíbrio orçamental, como se executaram todas as receitas e despesas dentro do formalismo legal exigido, desenvolvendo-se o Orçamento e as Grandes Opções do Plano, de acordo com as regras contabilísticas fixadas nos diplomas legais.

Neste âmbito foram utilizados os métodos mais adequados à especificidade inerente aos modos de classificação das receitas e das despesas, para que se tornem claras e visíveis situações e tendências que clarifiquem a situação financeira e patrimonial da autarquia, sublinhando alguns pontos-chave e alertando para as ocorrências mais significativas, recorrendo-se, para o efeito a mapas e quadros que permitem uma análise financeira e patrimonial de um ponto de vista dinâmico, justificando-se as variações das dotações, das disponibilidades e integrando-as na apreciação global das contas.

PROCESSO ORÇAMENTAL

O orçamento inicial da Receita para 2011 encerrou com uma previsão de receitas no montante 254.439,88 €, a receita liquidada e cobrada totalizou 195.388,21 €. Desta situação resulta um grau de execução orçamental da receita na ordem dos 76,79 %.

Quadro n.º 1

Principais fontes de Receita

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Impostos directos	450.32	0.23 ^o o
Taxas	4.433.50	2.27 ^o o
Rendimentos de Propriedade	5.172.45	2.65 ^o o
Transferências Correntes	110.153.57	56.38 ^o o
Venda de bens e Serviços (correntes)	4.990.43	2.55 ^o o
Venda de Bens de Investimento	17.500.00	8.96 ^o o
Transferências de Capital	25.000.00	12.80 ^o o
Reposições não abatidas	88.06	0.05 ^o o
Salfo Gerência Anterior	27.599.88	14.13 ^o o

O Orçamento da despesa encerrou com uma dotação final de 254.439,88 €, dos quais foram compromissados, realizados e pagos 190.730,21 € resultando um grau de execução da despesa de 74,96%.



Freguesia de Aguada de Cima

Handwritten signatures and initials:
Zik
F...
Paul...
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Quadro n.º 2

Principais rubricas da Despesa

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Despesas com o Pessoal	79.380,58	41,62 ^o
Aquisição de Bens e Serviços	49.283,28	25,84 ^o
Juros e Outros Encargos	890,16	0,47 ^o
Transferências Correntes	6.250,00	3,28 ^o
Outras Despesas Correntes	4.630,63	2,43 ^o
Aquisição de Bens de Capital	50.295,56	26,37 ^o

Os movimentos de entradas de Operações de Tesouraria totalizaram 7.926,11€ e os movimentos de saída 8.011,30€, sendo o saldo anterior de 716,13€, resulta um saldo por pagar do presente exercício de 630,94€.

Saldo de Gerência de 2011 para 2012

Saldo de Execução Orçamental	4.658,00 €
Saldo de Operações de Tesouraria	630,94 €
Saldo de Contas de Ordem	0,00 €



Freguesia de Aguada de Cima

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the name 'D. J. P.' and a signature.

EXECUÇÃO GLOBAL DO ORÇAMENTO

Comparação entre o Orçamento Inicial, Final e o Orçamento Executado

A comparação entre Orçamento Inicial, Final e Executado permite aferir da fiabilidade dos orçamentos apresentados e da capacidade financeira da sua execução, face ao volume de receitas efectivamente arrecadado.

Comparando os valores previstos no Orçamento Inicial e Final com os montantes executados da Receita e da Despesa, obtêm-se as variações constantes no Quadro n.º 3, que apresentam uma taxa de execução da receita do ano de 76,79%, a qual é superior à taxa de execução da despesa, situando-se esta nos 74,96%.

Quadro n.º 3

Execução do Orçamento

Designação	Orçamento Final	Execução	Desvio	Taxa de Execução %
Saldo Gerência Anterior				
Receitas	254 439,88	195 388,21	-59 051,67	76,79%
Correntes	160 710,00	125 200,27	-35 509,73	77,96%
Capital	93 729,88	70 187,94	-23 541,94	74,88%
Despesas	254 439,88	190 730,21	-63 709,67	74,96%
Correntes	166 180,00	140 434,65	-25 745,35	84,51%
Capital	88 259,88	50 295,56	-37 964,32	56,99%



Freguesia de Aguada de Cima

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

Figura n.º 1

Comparação entre a Despesa Orçamentada Inicial, Final e a Executada

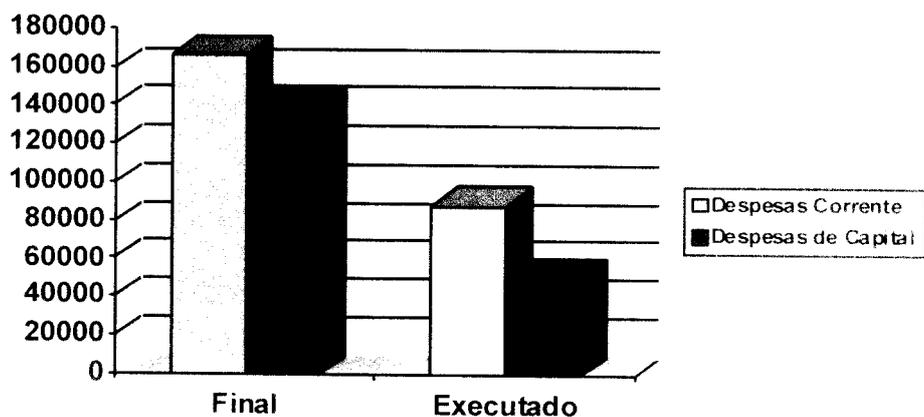
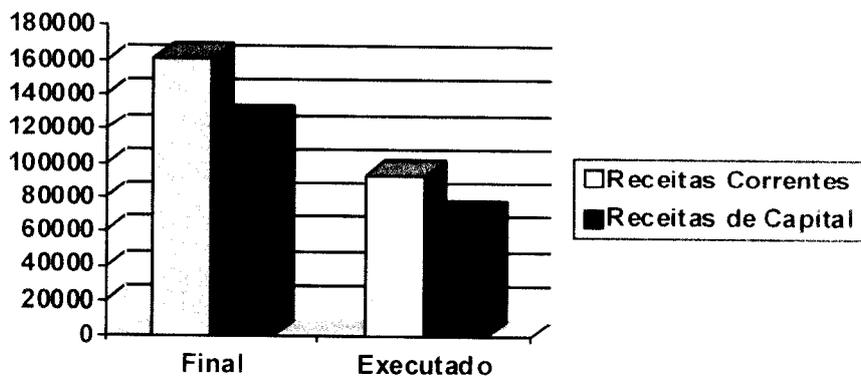


Figura n.º 2

Comparação entre a Receita Orçamentada Inicial, Final e a Executada



Nota: nestes valores está considerado o saldo de gerência anterior.



Freguesia de Aguada de Cima

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature that appears to be 'Rafael' and some illegible scribbles.

Alterações orçamentais

Centrando a análise na forma como evoluíram as dotações orçamentais, face à necessidade de ajustamentos das previsões às realizações então efectivadas, obtém-se o Quadro n.º 4, no qual se agregam todas as modificações, tanto no sentido positivo (reforços) como no sentido negativo (deduções) a que foram sujeitos os diferentes capítulos económicos da despesa autárquica.

Quadro n.º 4

Distribuição das Alterações Orçamentais segundo a Natureza Económica

DESIGNAÇÃO	Dotação Inicial		Alterações e Revisões		Dotação Final		Variação
	Valor	%	Reforços	Deduções	Valor	%	Valor
Despesas Correntes							
01 - Pessoal	89.180,00	39,31		2.950,00	86.230,00	33,83	2.950,00
02 - Aquisição de bens e serviços	56.665,00	24,98	8.300,00		64.965,00	25,47	8.300,00
03 - Juros e outros encargos	1.595,00	0,70			1.595,00	0,61	0,00
04 - Transferências correntes	7.720,00	3,40			7.720,00	2,97	0,00
05 - Subsídios							
06 - Outras despesas correntes	5.020,00	2,21	650,00		5.670,00	2,17	650,00
Total das Despesas Correntes	160.180,00	70,61	8.950,00	2.950,00	166.180,00	65,31	6.000,00
Despesas de Capital							
07 - Aquisição de bens de investimento	66.150,00	29,16	21.599,88		87.749,88	34,19	21.599,88
08 - Transferências de capital							
09 - Activos financeiros							
10 - Passivos financeiros	10,00	0,00			10,00	0,00	0,00
11 - Outras Despesas de Capital	500,00	0,22			500,00	0,20	0,00
Total das Despesas de Capital	66.660,00	29,39	21.599,88	0,00	88.259,88	34,69	21.599,88
Total Geral da Despesa	226.840,00	100,00	30.549,88	2.950,00	254.439,88	100,00	27.599,88

Concluiu-se pela observação do quadro que antecede, que ocorreram reforços de dotação global do orçamento de 27.599,88 €. Resulta destas modificações, a manutenção da essência da estrutura orçamental, já que, as dotações destinadas a Despesas correntes continuam a apresentar mais peso percentual do que as dotações destinadas à Despesa de capital.



Freguesia de Águada de Cima

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the name 'Zuh' and various initials.

PROCESSO ORÇAMENTAL

Execução Orçamental da Receita

Estando a concretização da autonomia financeira das autarquias locais necessariamente dependente dos meios colocados ao seu dispor, para prossecução dos próprios fins, será relevante referir que os resultados da execução orçamental ainda estão muito dependentes das verbas transferidas directamente do Orçamento do Município de Águeda.

O Quadro n.º 5 permite a comparação da receita cobrada com a receita prevista em termos de orçamento final e conseqüentemente determinar os correspondentes desvios e níveis percentuais de execução.

Conclui-se que o grau de execução da receita foi de 76,79% e que se arrecadaram a menos 59.051,67 €.

Quadro n.º 5

Receita Orçamentada e Cobrada por classificação económica

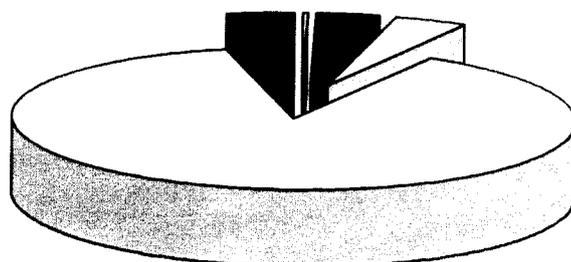
DESIGNAÇÃO	Orçamento Final		Executado		Desvio	Taxa de Execução
	Valor	%	Valor	%		
Receitas Correntes						
01 - Impostos directos	2.000,00	100%	150,32	7%	-1.849,68	7,52%
02 - Impostos indirectos						
04 - Taxas, multas e outras penalidades	7.550,00	100%	4.483,80	59%	-3.066,20	59,39%
05 - Rendimentos de propriedade	10.050,00	100%	5.172,45	51%	-4.877,55	51,47%
06 - Transferências correntes	134.530,00	100%	110.153,87	82%	-24.376,13	81,98%
07 - Venda de serviços	6.580,00	100%	4.990,43	76%	-1.589,57	75,84%
08 - Outras receitas correntes	40,00	100%		0%	-40,00	0,00%
Total de Receitas Correntes	160.750,00	100%	125.200,27	78%	-35.549,73	77,89%
Receitas de Capital						
09 - Venda de bens de investimento	15.050,00	100%	17.500,00	116%	2.450,00	116,28%
10 - Transferências de capital	50.020,00	100%	25.000,00	50%	-25.020,00	50,00%
11 - Activos financeiros						
12 - Passivos financeiros	10,00	100%		0%	-10,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital	10,00	100%		0%	-10,00	0,00%
Total de Receitas de Capital	65.090,00	100%	42.500,00	65%	-22.590,00	65,29%
15 - Reposições não abatidas pagamen.	1.000,00	100%	88,06	9%	-911,94	8,81%
16 - Saldo da Gerência Anterior	27.599,88	100%	27.599,88	100%	0,00	100,00%
Total Geral da Receita	254.439,88	100%	195.388,21	77%	-59.051,67	76,79%



Freguesia de Aguada de Cima

Figura n.º 3

Estrutura da Receita Corrente Cobrada



- Impostos
- Rendimentos Propriedade
- Bens e Serviços
- Taxas, Multas e Outras Penalidades
- Transferências Correntes
- Outras Receitas

Execução Orçamental da Despesa

A despesa global paga rondou os 190 mil euros, apresentando contudo, um desvio de 63.709,67 € relativamente ao orçamento final aprovado. O Quadro n.º 6 resume na óptica da classificação económica, o total da despesa orçamental contabilizada, comparando os valores previstos com os realmente pagos, enquanto o Gráfico n.º 4 é elucidativo da respectiva estrutura.

Quadro n.º 6

Estrutura e Execução Orçamental da Despesa por classificação económica

DESIGNAÇÃO	Despesa Orçamentada		Despesa Paga		Desvio	Taxa de Execução
	Valor	%	Valor	%		
Despesas Correntes						
01 - Pessoal	86.230,00	51,8%	79.380,58	92,1%	-6.849,42	92,00%
02 - Aquisição bens e serviços correntes	64.965,00	38,3%	49.283,28	75,9%	-15.681,72	75,86%
03 - Juros e outros encargos	1.595,00	0,9%	890,16	55,8%	-704,84	55,81%
04 - Transferências correntes	7.720,00	4,6%	6.250,00	81,1%	-1.470,00	80,96%
05 - Subsídios						
06 - Outras despesas correntes	5.670,00	3,3%	4.630,63	81,7%	-1.039,37	81,67%
Total de Despesas Correntes	166.180,00	68,31%	140.434,65	75,63%	-25.745,35	84,51%
Despesas de Capital						
07 - Aquisição de bens de investimento	87.749,88	34,4%	50.295,56	57,3%	-37.454,32	57,32%
08 - Transferências de capital						
09 - Activos financeiros						
10 - Passivos financeiros	10,00	0,0%			10,00	0,00%
11 - Outras despesas de capital	500,00	0,2%			500,00	0,00%
Total de Despesa de Capital	88.259,88	34,69%	50.295,56	20,37%	-37.964,32	56,99%
Total Geral da Despesa	254.439,88	100,00%	190.730,21	100,00%	-63.709,67	74,96%



Freguesia de Aguada de Cima

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and the number '12'.

Figura n.º 4

Estrutura da Despesa

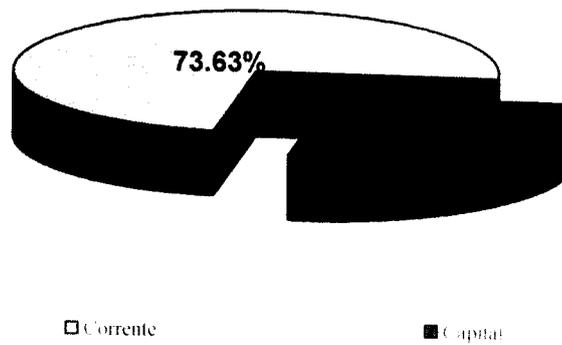
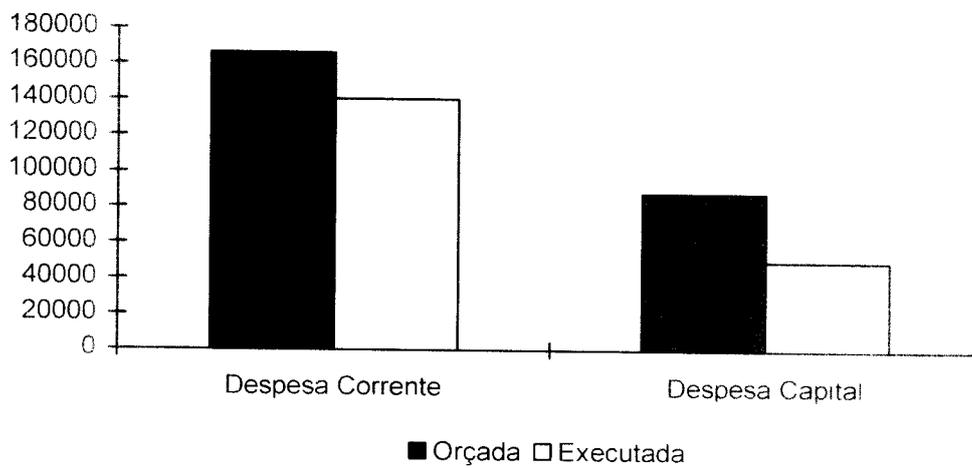


Figura n.º 5

Comparação da Despesa Orçada com a Despesa Paga





Freguesia de Aguada de Cima

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

Figura n.º 6

Estrutura e Execução da Despesa Corrente

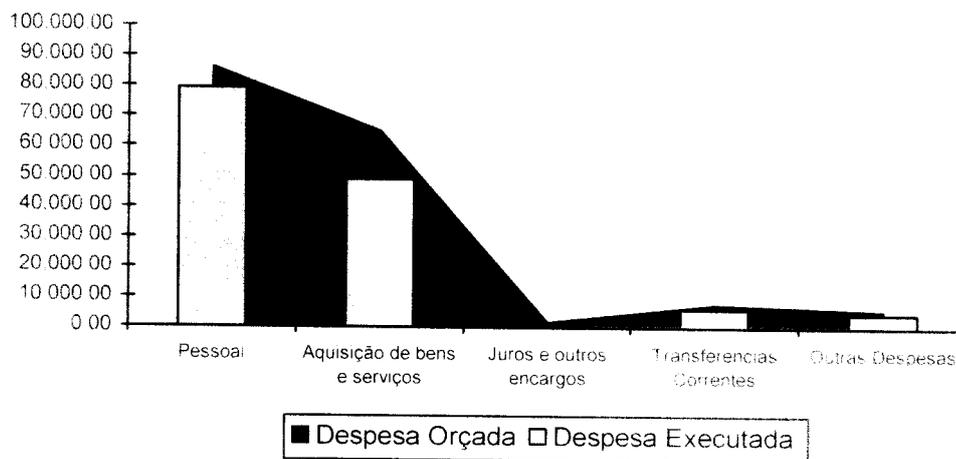
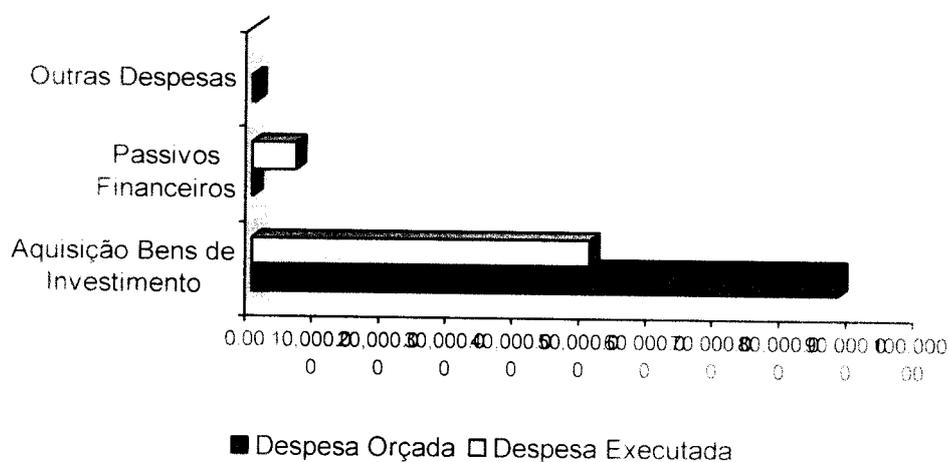


Figura n.º 7

Estrutura e Execução da Despesa de Capital





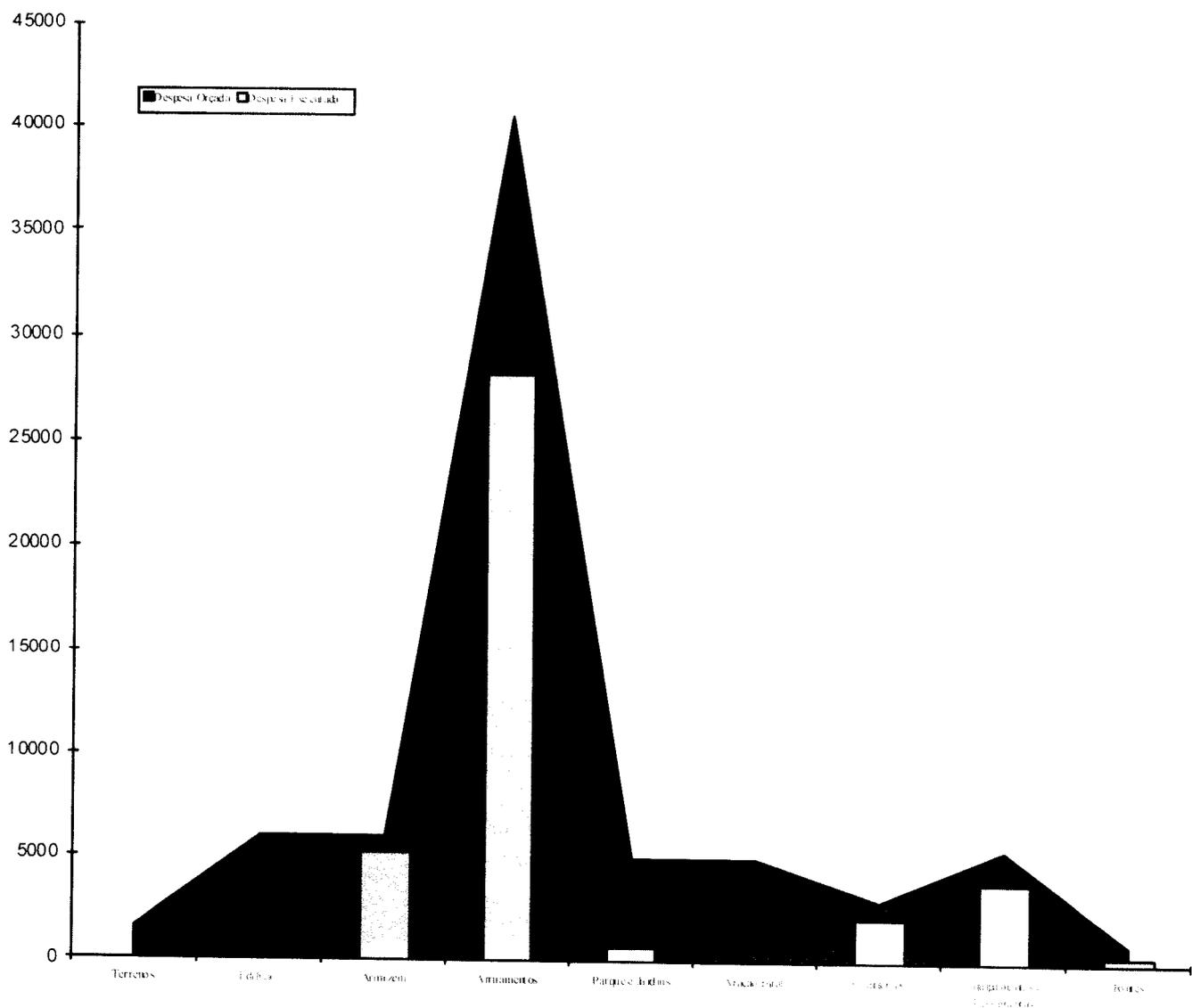
Freguesia de Aguada de Cima

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and some illegible text.

O valor do investimento previsto para o ano ascendia a 87.749,88 €, dos quais apenas se pagaram 50.295,56 €.

Figura n.º 8

Estrutura das Despesas de Investimento





Freguesia
de
Aguada de Cima

Município de Águeda

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2011

APROVADO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

PELA ASSEMBLEIA
DE FREGUESIA

Em reunião de

11 Abril, 2012

Em sessão de

/ /



Controlo Orçamental - Receita

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 liquidada	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos		
01	Impostos directos									
01.02	Outros									22.52 %
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	2 000,00		450,32		450,32			450,32	
04	Taxas, multas e outras penalidades									
04.01	Taxas									
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais									
04.01.23.01	Mercados e feiras	2 500,00	1 799,50			1 799,50			1 799,50	71,98 %
04.01.23.04	Caniçais	2 000,00	1 124,00			1 124,00			1 124,00	56,20 %
04.01.23.99	Outras									
04.01.23.99.01	Taxas de Secretaria	2 000,00	1 510,00			1 510,00			1 510,00	75,50 %
04.01.23.99.02	Certificação de fotocópias	1 000,00	0,00			0,00			0,00	0,00 %
04.01.23.99.99	Outras	50,00	0,00			0,00			0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade									
05.02	Juros - Sociedades financeiras	30,00		0,00		0,00			0,00	0,00 %
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras									
05.10	Rendas									
05.10.01	Terrenos	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00 %
05.10.04	Edifícios	10 000,00	5 172,45			5 172,45			5 172,45	51,72 %
05.10.99	Outros	10,00	0,00			0,00			0,00	0,00 %
06	Transferências correntes									
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras									
06.01.02	Privadas									
06.01.02.01	Donativos de Empresas	2 500,00		0,00		0,00			0,00	0,00 %
06.03	Administração central									
06.03.01	Estado									
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	51 010,00	51 010,00			51 010,00			51 010,00	100,00 %
06.03.01.99	Outras									
06.03.01.99.01	DGCI - Declarações de IRS 2010	1 000,00		0,00		0,00			0,00	0,00 %
06.03.01.99.99	Outras	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00 %
06.03.07	Serviços e fundos autónomos									
06.03.07.01	Centro de Emprego - Acórdão inserção +	11 000,00	4 829,41			4 829,41			4 829,41	43,90 %
06.03.07.99	Outras	10,00	0,00			0,00			0,00	0,00 %
06.05	Administração local									
06.05.01	Comitente									
06.05.01.01	Transferências correntes do Município	38 000,00	34 053,68			34 053,68			34 053,68	89,61 %
06.05.01.01.01	Delegação de competências	6 810,00	6 850,70			6 850,70			6 850,70	100,60 %
06.05.01.01.02	Materiais dos Armazéns	500,00	356,98			356,98			356,98	71,40 %
06.05.01.01.03	Recenseamento Eleitoral	3 600,00	3 052,80			3 052,80			3 052,80	84,80 %
06.05.01.01.04	Eleições									
06.05.01.01.05	Parques e Jardins	10,00	0,00			0,00			0,00	0,00 %

[Handwritten signatures and initials]



Controlo Orçamental - Receita

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 liquidada	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
06.05.01.01.99	Outras Transferências	10.000,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
06.06	Segurança social										
06.06.01	Sistemas de solidariedade e segurança social	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
06.06.04	Outras transferências	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
06.07	Instituições sem fins lucrativos										
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
06.08	Famílias										
06.08.01	Famílias										
06.08.01.01	Donativos de Particulares	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
06.08.01.99	Outras	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
06.09	Resto do mundo										
06.09.01	União Europeia - Instituições	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
06.09.04	União Europeia - Países membros	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
06.09.05	Países terceiros e organizações internacionais	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes										
07.01	Venda de bens										
07.01.05	Bens inutilizados	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
07.01.10	Desperdícios, resíduos e refugos	500,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
07.01.99	Outros	10,00		110,43		110,43			110,43	1.104,30	1.104,30 %
07.02	Serviços										
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto										
07.02.08.01	Serviços sociais	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
07.02.08.02	Serviços recreativos	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
07.02.08.03	Serviços culturais	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
07.02.08.04	Serviços desportivos	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.05	Cemitérios	6.000,00		4.880,00		4.880,00			4.880,00	81,33	81,33 %
07.02.09.99	Outros	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
08	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer outros eq	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
08.01.99.03	IVA reembolsado	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
08.01.99.99	Diversas	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
09	Venda de bens de investimento										
09.01	Terrenos										
09.01.06	Administração Pública - Administração local - Continente	10,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
09.01.10	Famílias										

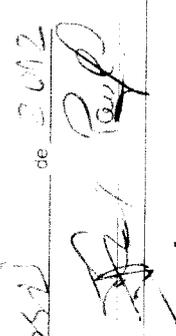
[Handwritten signatures and initials]

Controlo Orçamental - Receita

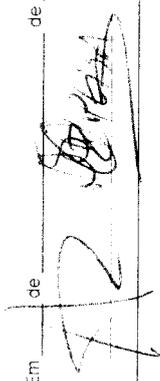
Código	Classificação económica Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
09.01.10.01	Venda de Sepulturas Perpétuas	15.000,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00			17.500,00	17.500,00	116,67 %
09.01.10.99	Outros	10,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
09.04	Outros bens de investimento										
09.04.07	Administração Pública - Administração local - Regiões autónomas										
09.04.07.01	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
09.04.07.02	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
09.04.07.03	Outros	10,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital										
10.03	Administração central										
10.03.01	Estado										
10.03.01.04	Cooperação Técnica e Financeira										
10.03.01.04.01	Projecto de Modernização Administrativa	10,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
10.03.01.99	Outras										
10.03.01.99.99	Outras transferências	10,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
10.05	Administração local										
10.05.01	Continente										
10.05.01.01	Transferências do Município - Protocolos	50.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00	25.000,00	50,00 %
12	Passivos financeiros										
12.05	Empréstimos a curto prazo										
12.05.02	Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
13	Outras receitas de capital										
13.01	Outras										
13.01.99	Outras	10,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00 %
15	Reposições não abatidas nos pagamentos										
15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos										
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	88,06	88,06		88,06			88,06	88,06	8,81 %
16	Saldo da gerência anterior										
16.01	Saldo orçamental										
16.01.01	Saldo orçamental da gerência anterior - Na posse do serviço	27.599,88	27.599,88	27.599,88		27.599,88			27.599,88	27.599,88	100,00 %
Totais		254.439,88	195.388,21	195.388,21		195.388,21			195.388,21	195.388,21	76,79 %

Em 11 de Junho de 2012

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

Em de  de



Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: Euros)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações			Compromissos assumidos		Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças	Compromissos por pagar	Grau de exec orçamental das despesas
		congrigas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Saído					
01	Despesas com o pessoal										
01.01	Remunerações certas e permanentes	21.500,00	20.585,28		20.585,28	20.585,28	914,72	914,72	0,00	0,00	95,75 %
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos										
01.01.02	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	21.000,00	20.169,36		20.169,36	20.169,36	830,64	830,64	0,00	0,00	96,04 %
01.01.05	Pessoal além dos quadros	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
01.01.06	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	12.850,00	11.587,70		11.587,70	11.587,70	1.262,30	1.262,30	0,00	0,00	90,18 %
01.01.11	Representação	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
01.01.12	Suplementos e prémios	2.000,00	1.640,00		1.640,00	1.640,00	360,00	360,00	0,00	0,00	82,00 %
01.01.13	Subsídio de refeição	7.760,00	7.357,21		7.357,21	7.357,21	402,79	402,79	0,00	0,00	94,81 %
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	5.940,00	5.836,28		5.836,28	5.836,28	3,72	3,72	0,00	0,00	99,94 %
01.02	Abonos variáveis ou eventuais										
01.02.01	Gratificações variáveis ou eventuais	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
01.02.02	Horas extraordinárias	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
01.02.03	Alimentação e alojamento	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
01.02.04	Ajudas de custo	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
01.02.05	Abono para falhas	990,00	940,56		940,56	940,56	49,44	49,44	0,00	0,00	95,01 %
01.02.06	Formação	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
01.02.07	Colaboração técnica e especializada	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
01.02.13	Outros suplementos e prémios	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
01.02.13.01	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia										
01.03	Segurança social	1.000,00	467,16		467,16	467,16	532,84	532,84	0,00	0,00	46,72 %
01.03.01	Encargos com a saúde	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %
01.03.02	Outros encargos com a saúde	250,00	123,00		123,00	123,00	127,00	127,00	0,00	0,00	49,20 %
01.03.05	Contribuições para a segurança social	10.450,00	9.165,19		9.165,19	9.165,19	1.284,81	1.284,81	0,00	0,00	87,71 %
01.03.09	Seguros	2.200,00	1.408,84		1.408,84	1.408,84	791,16	791,16	0,00	0,00	64,04 %
01.03.10	Outras despesas de segurança social	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços										
02.01	Aquisição de bens										
02.01.01	Materias-primas e subsidiárias	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes										
02.01.02.01	Gasolina	700,00	559,59		559,59	559,59	140,41	140,41	0,00	0,00	79,94 %
02.01.02.02	Gasóleo	8.000,00	5.472,50		5.472,50	5.472,50	527,50	527,50	0,00	0,00	91,21 %
02.01.02.99	Outros	400,00	106,00		106,00	106,00	294,00	294,00	0,00	0,00	26,50 %
02.01.04	Limpeza e higiene	3.450,00	3.248,65		3.248,65	3.248,65	201,35	201,35	0,00	0,00	94,16 %
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	282,55		282,55	282,55	217,45	217,45	0,00	0,00	56,51 %
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	900,00	235,36		235,36	235,36	664,64	664,64	0,00	0,00	26,15 %
02.01.08	Material de escritório	1.500,00	861,19		861,19	861,19	638,81	638,81	0,00	0,00	57,41 %
02.01.15	Prémios, contdecorações e ofertas	1.000,00	902,87		902,87	902,87	97,13	97,13	0,00	0,00	90,28 %

[Handwritten signatures and initials]

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade Euros)

Codigo	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças	Compromissos por pagar	Grau de exec. orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros					
02.01.17	Ferramentas e utensílios	500,00	410,39		410,39	89,61	89,61	0,00	82,08 %
02.01.18	Livros e documentação técnica	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02.01.19	Antigos honoríficos e de decoração	600,00	431,40		431,40	168,60	168,60	0,00	71,90 %
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02.01.21	Outros bens								
02.01.21.01	Adubos, pesticidas, herbicidas e outros	1.400,00	701,13		701,13	698,87	698,87	0,00	50,06 %
02.01.21.02	Simalização e toponímica	415,00	362,77		362,77	52,23	52,23	0,00	87,41 %
02.01.21.99	Outros bens	500,00	31,76		31,76	468,24	468,24	0,00	6,35 %
02.02	Aquisição de serviços								
02.02.01	Encargos das instalações								
02.02.01.01	Água	750,00	351,17		351,17	398,83	398,83	0,00	46,82 %
02.02.01.02	Electricidade	2.300,00	1.813,60		1.813,60	486,40	486,40	0,00	78,85 %
02.02.01.99	Outros	10,00	0,00		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02.02.02	Limpeza e higiene	1.000,00	987,56		987,56	12,44	12,44	0,00	98,76 %
02.02.03	Conservação de bens								
02.02.03.01	Imóveis	500,00	181,30		181,30	318,70	318,70	0,00	36,26 %
02.02.03.02	Mobiliário e equipamento administrativo	500,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
02.02.03.03	Material de Transporte	8.000,00	5.590,21		5.590,21	2.409,79	2.409,79	0,00	69,88 %
02.02.03.04	Ferramentas e utensílios	600,00	519,70		519,70	80,30	80,30	0,00	86,62 %
02.02.03.05	Parques e Jardins	8.200,00	8.173,57		8.173,57	26,43	26,43	0,00	99,68 %
02.02.03.06	Estradas e caminhos	500,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
02.02.03.07	Cemitérios	500,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
02.02.03.08	Fontes e Lavadouros	2.000,00	517,40		517,40	1.482,60	1.482,60	0,00	25,87 %
02.02.03.09	Escolas	2.100,00	1.481,45		1.481,45	618,55	618,55	0,00	70,55 %
02.02.03.99	Outros	10,00	0,00		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02.02.09	Comunicações								
02.02.09.01	Telefone fixo, telemóveis e internet	4.050,00	3.746,13		3.746,13	303,87	303,87	0,00	92,50 %
02.02.09.02	Correio	750,00	154,39		154,39	595,61	595,61	0,00	20,59 %
02.02.09.99	Outros	500,00	72,60		72,60	427,40	427,40	0,00	14,52 %
02.02.10	Transportes	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02.02.11	Representação dos serviços	5.000,00	582,80		582,80	4.417,20	4.417,20	0,00	56,26 %
02.02.12	Seguros	1.500,00	1.181,30		1.181,30	318,70	318,70	0,00	78,75 %
02.02.13	Deslocações e estadas	1.500,00	1.315,39		1.315,39	184,61	184,61	0,00	87,69 %
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.100,00	3.001,00		3.001,00	99,00	99,00	0,00	96,81 %
02.02.15	Formação	10,00	0,00		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02.02.18	Vigilância e segurança	10,00	0,00		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02.02.19	Assistência técnica	2.000,00	1.613,53		1.613,53	386,47	386,47	0,00	80,68 %
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.000,00	896,86		896,86	103,14	103,14	0,00	89,69 %
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	100,00	60,00		60,00	40,00	40,00	0,00	60,00 %
02.02.25	Outros serviços								

[Handwritten signatures and initials]



Controlo Orçamental - Despesa

Código	Classificação económica Descrição	Compromissos assumidos				Diferenças		Grau de exec orçamental das despesas		
		Datações corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar
02.02.25.01	Quotas Associativas	500,00	384,36		384,36	384,36	115,64	0,00	76,87 %	
02.02.25.02	Eleições	3.600,00	3.052,80		3.052,80	3.052,80	547,20	0,00	84,80 %	
02.02.25.99	Outros	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	
03	Juros e outros encargos									
03.01	Juros da dívida pública									
03.01.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras									
03.01.03.01	Empréstimos de curto prazo	210,00	0,00		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00 %	
03.01.03.02	Empréstimos de médio e longo prazos	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %	
03.03	Juros de locação financeira									
03.03.05	Material de transporte	875,00	576,24		576,24	576,24	298,76	0,00	65,86 %	
03.06	Outros encargos financeiros									
03.06.01	Outros encargos financeiros	500,00	313,92		313,92	313,92	186,08	0,00	62,78 %	
04	Transferências correntes									
04.07	Instituições sem fins lucrativos									
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
04.07.01.01	Colectividades	7.700,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	1.450,00	0,00	81,17 %	
04.07.01.02	Escolas	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %	
04.08	Famílias									
04.08.02	Outras	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %	
06	Outras despesas correntes									
06.02	Diversas									
06.02.03	Outras									
06.02.03.04	Serviços bancários	3.650,00	3.480,63		3.480,63	3.480,63	169,37	0,00	95,36 %	
06.02.03.05	Outras	2.000,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	850,00	0,00	57,50 %	
06.02.03.05.01	Cultura e desporto	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %	
06.02.03.05.02	Apoio a obras em colectividades e organizações populares									
06.02.03.05.99	Outras									
07	Aquisição de bens de capital									
07.01	Investimentos									
07.01.01	Terrenos	1.650,00	0,00		0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00 %	
07.01.03	Edifícios									
07.01.03.01	Instalações de serviços									
07.01.03.01.01	Edifício sede	5.000,00	182,71		182,71	182,71	5.817,29	0,00	3,66 %	
07.01.03.01.02	Armazém	5.000,00	5.268,07		5.268,07	5.268,07	731,93	0,00	87,80 %	
07.01.04	Construções diversas									
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	40.599,88	28.317,93		28.317,93	28.317,93	12.281,95	0,00	69,75 %	
07.01.04.05	Parques e jardins	5.000,00	721,02		721,02	721,02	4.278,98	0,00	14,42 %	
07.01.04.08	Viação rural	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	
07.01.04.09	Sinalização e trânsito									
07.01.04.09.01	Toponímica	2.500,00	207,80		207,80	207,80	2.292,20	0,00	8,31 %	

[Handwritten signatures and initials]



Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: Euros)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de exec orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros			Total	Saldo	
07.01.04.12	Cemitérios	3.000,00	2.261,10	2.261,10	2.261,10	738,90	738,90	0,00	75,37 %
07.01.07	Equipamento de informática	2.000,00	1.614,08	1.614,08	1.614,08	385,92	385,92	0,00	80,70 %
07.01.08	Software informático	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
07.01.09	Equipamento administrativo	500,00	164,73	164,73	164,73	335,27	335,27	0,00	32,95 %
07.01.11	Ferramentas e utensílios	2.500,00	2.095,66	2.095,66	2.095,66	404,34	404,34	0,00	83,83 %
07.02	Locação financeira								
07.02.05	Material de transporte	11.500,00	9.066,40	9.066,40	9.066,40	2.433,60	2.433,60	0,00	78,84 %
07.03	Bens de domínio público								
07.03.05	Bens do património histórico, artístico e cultural								
07.03.05.01	Fontes Antigas	1.000,00	396,06	396,06	396,06	603,94	603,94	0,00	39,61 %
10	Passivos financeiros								
10.05	Empréstimos a curto prazo								
10.05.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
11	Outras despesas de capital								
11.02	Diversas								
11.02.99	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
Totais		254.439,88	190.730,21	190.730,21	190.730,21	63.709,67	63.709,67	0,00	74,96 %

Em 11 de Outubro de 2011

[Assinatura]

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em de de

[Assinatura]



Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
Execução Orçamental	27.599,88		
Operações de tesouraria	716,13		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		DESPESAS ORÇAMENTAIS	
167.788,33		190.730,21	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
01	Impostos directos	01	Despesas com o pessoal
01.02	Outros	01.01	Remunerações certas e permanentes
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
04	Taxas, multas e outras penalidades	01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública
04.01	Taxas	01.01.05	Pessoal além dos quadros
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	01.01.06	Pessoal contratado a termo
04.01.23.01	Mercados e feiras	01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação
04.01.23.04	Canídeos	01.01.11	Representação
04.01.23.99	Outras	01.01.12	Suplementos e prémios
04.01.23.99.01	Taxas de Secretaria	01.01.13	Subsídio de refeição
04.01.23.99.02	Certificação de fotocópias	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal
04.01.23.99.99	Outras	01.02	Abonos variáveis ou eventuais
05	Rendimentos da propriedade	01.02.01	Gratificações variáveis ou eventuais
05.02	Juros - Sociedades financeiras	01.02.02	Horas extraordinárias
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	01.02.03	Alimentação e alojamento
05.10	Rendas	01.02.04	Ajudas de custo
05.10.01	Terrenos	01.02.05	Abono para falhas
05.10.04	Edifícios	01.02.06	Formação
05.10.99	Outros	01.02.07	Colaboração técnica e especializada
06	Transferências correntes	01.02.13	Outros suplementos e prémios
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	01.02.13.01	Senhas de presença da Assembleia de Freguesia
06.01.02	Privadas	01.03	Segurança social
06.01.02.01	Donativos de Empresas	01.03.01	Encargos com a saúde
06.03	Administração central	01.03.02	Outros encargos com a saúde
06.03.01	Estado	01.03.05	Contribuições para a segurança social
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	01.03.06	Seguros
06.03.01.99	Outras	01.03.10	Outras despesas de segurança social
06.03.01.99.01	DGCI - Declarações de IRS 2010	02	Aquisição de bens e serviços
06.03.01.99.99	Outras	02.01	Aquisição de bens
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias
06.03.07.01	Centro de Emprego - Acordos Inserção +	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes
06.03.07.99	Outras	02.01.02.01	Gasolina
06.05	Administração local	02.01.02.02	Gasóleo
			559,59
			5.472,50

[Handwritten signatures and initials]



Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
06.05.01	Continente	02.01.02.99	Outros	106,00
06.05.01.01	Transferências correntes do Município	02.01.04	Limpeza e higiene	3.248,65
06.05.01.01.01	Delegação de competências	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	282,55
06.05.01.01.02	Materiais dos Armazéns	02.01.06	Alimentação - Generos para confeccionar	0,00
06.05.01.01.03	Recenseamento Eleitoral	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	235,36
06.05.01.01.04	Eleições	02.01.08	Material de escritório	861,19
06.05.01.01.05	Parques e Jardins	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	302,87
06.05.01.01.99	Outras Transferências	02.01.17	Ferramentas e utensílios	410,39
06.06	Segurança social	02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00
06.06.01	Sistemas de solidariedade e segurança social	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	431,40
06.06.04	Outras transferências	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00
06.07	Instituições sem fins lucrativos	02.01.21	Outros bens	701,13
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos	02.01.21.01	Aduos, pesticidas, herbicidas e outros	362,77
06.08	Famílias	02.01.21.02	Sinalização e toponímica	31,76
06.08.01	Famílias	02.01.21.99	Outros bens	0,00
06.08.01.01	Donativos de Particulares	02.02	Aquisição de serviços	0,00
06.08.01.99	Outras	02.02.01	Encargos das instalações	0,00
06.09	Resto do mundo	02.02.01.01	Água	351,17
06.09.01	União Europeia - Instituições	02.02.01.02	Electricidade	1.813,60
06.09.04	União Europeia - Países membros	02.02.01.99	Outros	0,00
06.09.05	Países terceiros e organizações internacionais	02.02.02	Limpeza e higiene	987,56
07	Venda de bens e serviços correntes	02.02.03	Conservação de bens	181,30
07.01	Venda de bens	02.02.03.01	Imóveis	0,00
07.01.05	Bens inutilizados	02.02.03.02	Mobiliário e equipamento administrativo	0,00
07.01.10	Desperdícios, resíduos e refugos	02.02.03.03	Material de Transporte	5.590,21
07.01.99	Outros	02.02.03.04	Ferramentas e utensílios	519,70
07.02	Serviços	02.02.03.05	Parques e Jardins	6.173,57
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	02.02.03.06	Estradas e caminhos	0,00
07.02.05	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desport.	02.02.03.07	Cemitérios	0,00
07.02.08.01	Serviços sociais	02.02.03.08	Fontes e Lavabóios	517,40
07.02.08.02	Serviços recreativos	02.02.03.09	Escolas	1.481,45
07.02.08.03	Serviços culturais	02.02.03.99	Outros	0,00
07.02.08.04	Serviços desportivos	02.02.09	Comunicações	0,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	02.02.09.01	Telefone fixo, telemóveis e internet	3.746,13
07.02.09.05	Cemitérios	02.02.09.02	Correio	154,39
07.02.09.99	Outros	02.02.09.99	Outros	72,60
08	Outras receitas correntes	02.02.10	Transportes	0,00
08.01	Outras	02.02.11	Representação dos serviços	582,80
08.01.99	Outras	02.02.12	Seguros	1.181,30

[Handwritten signatures and initials]



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	28.316,01		
Execução orçamental	27.599,88		
Operações de tesouraria	716,13		
Receitas orçamentais	167.788,33	Despesas orçamentais	190.730,21
Correntes	125.200,27	Correntes	140.434,65
Capital	42.588,06	Capital	50.295,56
Operações de tesouraria	7.926,11	Operações de tesouraria	8.011,30
		Saldo para a gerência seguinte	5.288,94
		Execução orçamental	4.658,00
		Operações de tesouraria	630,94
TOTAL	204.030,45	TOTAL	204.030,45

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior	0,00		
Garantias e cauções	0,00		
Recibos para cobrança	0,00		
Garantias e cauções prestadas	0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
		Saldo para a gerência seguinte	0,00
		Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Maio de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em de de



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	Deslocações e estadas	1.315,39
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.001,00
06.01.99.03	IVA reembolsado	Formação	0,00
08.01.99.99	Diversas	Vigilância e segurança	0,00
	Total de Receitas Correntes	Assistência técnica	1.613,53
		Outros trabalhos especializados	996,86
		Encargos de cobrança de receitas	50,00
		Outros serviços	
		Quotas Associativas	384,36
		Eleições	3.052,80
		Outros	0,00
		Juros e outros encargos	
		Juros da dívida pública	
		Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	
		Empréstimos de curto prazo	0,00
		Empréstimos de médio e longo prazos	0,00
		Juros de locação financeira	
		Material de transporte	576,24
		Outros encargos financeiros	
		Outros encargos financeiros	313,92
		04 Transferências correntes	
		Instituições sem fins lucrativos	
		Instituições sem fins lucrativos	
		Colecitividades	5.250,00
		Escolas	0,00
		Famílias	
		Outras	0,00
		06 Outras despesas correntes	
		Diversas	
		Outras	
		Serviços bancários	0,00
		Outras	
		Cultura e desporto	3.480,63
		Apoio a obras em colectividades e organizações populares	1.150,00
		Outras	0,00
		Total de Despesas Correntes	140.434,65
		07 Despesas de Capital	
		Aquisição de bens de capital	
		Investimentos	
09.01	Venda de bens de investimento		
	Terrenos		

[Handwritten signature and stamp]

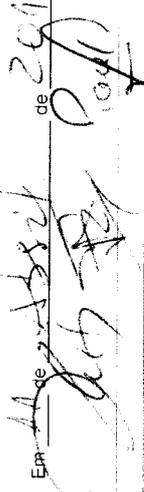
Fluxos de Caixa

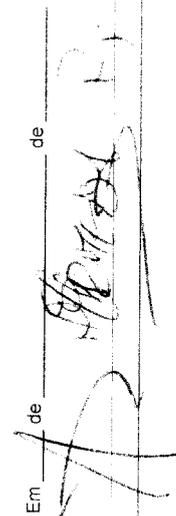
(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
09.01.06	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	
09.01.10	Famílias		
09.01.10.01	Venda de Sepulturas Perpétuas	17.500,00	
09.01.10.99	Outros	0,00	
09.04	Outros bens de investimento		
09.04.07	Administração Pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
09.04.07.01	Equipamento de transporte	0,00	
09.04.07.02	Maquinaria e equipamento	0,00	
09.04.07.03	Outros	0,00	
10	Transferências de capital		
10.03	Administração central		
10.03.01	Estado		
10.03.01.04	Cooperação Técnica e Financeira		
10.03.01.04.01	Projecto de Modernização Administrativa	0,00	
10.03.01.99	Outras		
10.03.01.99.99	Outras transferências	0,00	
10.05	Administração local		
10.05.01	Continente		
10.05.01.01	Transferências do Município - Protocolos	25.000,00	
12	Passivos financeiros		
12.05	Empréstimos a curto prazo		
12.05.02	Sociedades financeiras		
13	Outras receitas de capital		
13.01	Outras		
13.01.99	Outras	0,00	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		
15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos		
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	88,06	
Total de Receitas de Capital		42.588,06	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7.926,11	
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	
17.01.02	IRS	2.606,55	
17.01.03	Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	
17.01.04	Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	
17.01.05	CGA	0,00	
17.01.06	ADSE	0,00	
Total de Despesas de Capital		50.295,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		8.011,30	
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	
17.01.02	IRS	2.607,55	
17.01.03	Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	
17.01.04	Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	
17.01.05	CGA	0,00	
17.01.06	ADSE	0,00	



Fluxos de Caixa

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 14 de abril de 2012


ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 14 de abril de 2012




Freguesia
de
Aguada de Cima

Ano: 2011

Pág.: 1

Concelho de Águeda

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

(Unidade Euros)

Código da Rubrica	Descrição da Rubrica	Saldo da Ger. Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Ger. Seg.	
		Devedor	Credor	Débito	Credito	Devedor	Credor
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS						
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado						
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02	IRS	0,00	238,00	2 607,55	2 606,55	0,00	237,00
17.01.03	Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04	Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.05	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.06	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.07	Seg. Soc.	0,00	478,13	4 809,75	4 725,56	0,00	393,94
17.01.08	Coimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.09	Outros Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria						
17.02.01	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02	Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.03	Câmara Municipal	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00
17.02.04	D. G. Florestas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.05	I. C. Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.06	Cartão - Lic. Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.51	POC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.52	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.53	Cartao 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.54	Serv. Municipalizados - Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.99	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	716,13	8.011,30	7.926,11	0,00	630,94

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 11 de Abri de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em _____ de _____ de _____



EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

(Unidade: Euros)

PPI ou AMR	Obj.	Classif. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas	Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)	
						AC	AA	FC		Ano seguintes	Ano	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
1	07.01.01		2011/01	Terrenos	A	0	100	0	01-01-2011	31-12-2011	1.956,00	28.350,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											1.650,00	28.350,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	07.01.03.01.01		2011/02	Edifício sede da Junta	A	0	100	0	01-01-2011	31-12-2011	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	182,71	182,71	1,83	
											6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	182,71	182,71	3,05	
1	07.01.03.01.02		2011/03	Armazém	A	0	100	0	01-01-2011	31-12-2011	6.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	5.268,07	5.268,07	87,80	
											6.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	5.268,07	5.268,07	87,80	
1	07.01.04.01		2011/04	Viadutos, arruamentos e obras complementares	A	0	100	0	01-01-2011	31-12-2011	40.599,88	100.000,00	140.599,88	0,00	28.317,93	28.317,93	69,75	
											40.599,88	100.000,00	140.599,88	0,00	28.317,93	28.317,93	69,75	
1	07.01.04.05		2011/05	Parques e Jardins	A	0	100	0	01-01-2011	31-12-2011	5.000,00	22.000,00	27.000,00	0,00	721,02	721,02	14,42	
											5.000,00	22.000,00	27.000,00	0,00	721,02	721,02	14,42	
1	07.01.04.09		2011/06	Viação Rural	A	0	100	0	01-01-2011	31-12-2011	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	07.01.04.12		2011/07	Cemitérios	A	0	100	0	01-01-2011	31-12-2011	3.000,00	8.000,00	11.000,00	0,00	2.261,10	2.261,10	75,37	
											3.000,00	8.000,00	11.000,00	0,00	2.261,10	2.261,10	75,37	
1	07.01.07		2011/08	Modernização Administrativa	A	0	100	0	01-01-2011	31-12-2011	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.514,08	1.514,08	80,70	
											500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	164,73	164,73	32,95	
1	07.01.09		2011/09	Aquisição de equipamento básico	A	0	100	0	01-01-2011	31-12-2011	2.500,00	5.500,00	12.000,00	0,00	2.095,66	2.095,66	83,83	
											2.500,00	5.500,00	12.000,00	0,00	2.095,66	2.095,66	83,83	
1	07.01.05.01		2011/10	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	A	0	100	0	01-01-2011	31-12-2011	1.000,00	19.000,00	20.000,00	0,00	396,06	396,06	3,96	
											1.000,00	19.000,00	20.000,00	0,00	396,06	396,06	3,96	
											2.261,10	2.261,10	11.000,00	0,00	2.095,66	2.095,66	83,83	17,46
											2.261,10	2.261,10	11.000,00	0,00	2.095,66	2.095,66	83,83	17,46
											1.514,08	1.514,08	3.000,00	0,00	1.514,08	1.514,08	80,70	53,80
											0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											164,73	164,73	1.500,00	0,00	164,73	164,73	32,95	10,96
											0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.778,81	1.778,81	59,29	29,65
											2.261,10	2.261,10	11.000,00	0,00	2.095,66	2.095,66	83,83	17,46
											2.261,10	2.261,10	11.000,00	0,00	2.095,66	2.095,66	83,83	17,46
											396,06	396,06	20.000,00	0,00	396,06	396,06	3,96	1,98
											396,06	396,06	20.000,00	0,00	396,06	396,06	3,96	1,98

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

1 - Forma de Realização
2 - Fonte de Financiamento
A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

Legenda:

[Handwritten signature and notes]

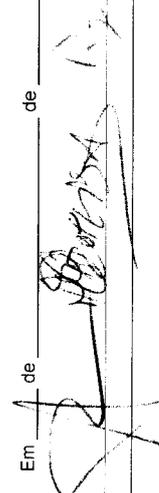


EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

(Unidade Euros)

PPI ou AMR	Obj	Classif Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação do Projecto/Ação	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Montante previsto	Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC		Anos seguintes	Ano	Anos anteriores		
1	07.01.04.05.01	2011/11.01	2011/11	Toponímica	Sustituição dos ferris das placas toponímicas para freguesia	A	0	100	2.500,00	0,00	0,00	207,80	6,31 %	2,77 %
1	07.02.05	2011/12.01	2011/12	Material de Transporte	Aquisição de calçada	A	0	100	11.500,00	0,00	0,00	9.066,40	78,84 %	31,81 %
TOTAL GERAL									87.749,88	227.350,00	50.295,56	57,32 %	15,96 %	

Em AA de Agosto de 2012


ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em de _____ de _____


Legenda:

(1) Forma de Realização:
 A - Administração directa
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento:
 AC - Administração Central;
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

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



EXECUÇÃO ANUAL DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES

(Unidade Euros)

PPI ou AMR	CObt	Classif Econ	Nº do Projecto/Acção	Designação do Projecto/Acção	Forma de Realização (1)	Fonte de Financ. % (2)			Datas	Montante previsto			Montante executado			Nível de Execução Financ. Anual % (a)	Nível de Execução Financ. Global % (b)
						AC	AA	FC		Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
TOTAL GERAL										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Órgão Executivo
Em _____ de _____
[Signature]

Órgão Deliberativo
Em _____ de _____
[Signature]

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

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



Freguesia de Aguada de Cima

RELATÓRIO DE GESTÃO

REFERENTE AO ANO FINANCEIRO DE 2011

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente RELATÓRIO DE GESTÃO é constituído por trinta e três páginas, que antecedem, as quais estão devidamente numeradas e rubricadas. ⁽¹⁾ foi aprovado em reunião da Junta de Freguesia de Aguada de Cima, realizada em 11 de Abril de 2012.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

O RELATÓRIO DE GESTÃO, supra referido mereceu aprovação por _____ da Assembleia de Freguesia² de Aguada de Cima em sua sessão¹ ordinária realizada no dia _____ pelo que todas as suas folhas e anexos vão rubricados pelos membros da Mesa que abaixo subscrevem o presente termo¹.

O Presidente

O 1.º Secretário

O 2.º Secretário

¹ - Cf. Dec.-Lei n.º 334/82, de 19/8;

² - Unanimidade, ou maioria;

³ - Excepto quanto à matéria inscrita a fls., sob os n.ºs ...;

⁴ - Ordinária, ou extraordinária.