

FREGUESIA DE RIO MAIOR



FLUXOS DE CAIXA
EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ANO DE 2011

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Handwritten signature and initials in the top right corner, including the letters "W.D." and some illegible scribbles.

RECEITA

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Wid
[Signature]
 Ano: 2011
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2011

Data final: 31/12/2011

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		128,302,98
Execução orçamental	125,370,50	
Operações de Tesouraria	2,932,48	
Receitas Orçamentais		294,319,18
Correntes	284,319,18	
0102020100 IMI sobre prédios rústicos	3.148,51	
0202069900 Outros	4,00	
0401230400 Canídeos	3.915,80	
0401239900 Outras	3.628,70	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	296,95	
0601020000 Privadas	103,32	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	153.658,00	
0603019902 Eleições e recenseamento eleitoral	9.982,82	
0603019903 Vencimento do Presidente	30.521,05	
0605010100 Transf. Câmara - Protocolo/Transportes escolares	8.053,40	
0605010200 Transf. Câmara - Protocolo/Limpeza sala de prolongamento	132,00	
0605010300 Transf. Câmara - Protocolo/Manutenção e reparação de escolas	4.000,00	
0605010400 Transf. Câmara - Protocolo/Apoio nas refeições escolares	586,00	
0605010500 Transf. Câmara - Protocolo/Limpeza de bermas e caminhos	30.000,00	
0605010600 Transf. Câmara - Protocolo/Conserv. reparação de estradas e caminhos	10.000,00	
0605010800 Transf. Câmara - Outras	375,00	
0608010000 Famílias	641,34	
0701080100 Venda de livros na feira do livro	1.539,89	
0701990100 Venda de colecções no Encontro de Coleccionadores	155,00	
0702080301 Inscrições p/ a feira Rio Maior Alternativa	252,50	
0702080302 Serviços culturais - Outras	735,00	
0702080401 Donativos p/ a prova de atletismo	1.235,00	
0702080402 Inscrições p/ o passeio dos automóveis antigos	1.949,80	
0702080403 Inscrições p/ o passeio de vespas	2.000,50	
0702080404 Serviços desportivos - Outras	438,90	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	1.965,70	
0703020100 Renda da Escola do Alto Pina	15.000,00	
Capital	10.000,00	
1005010100 Transf. Câmara - Protocolo/Execução de valetas em cimento	10.000,00	
Operações de tesouraria		34.210,88
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	11.858,20	
1701040000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	113,10	
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.477,14	
1701060000 ADSE	1.155,84	
1701070000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	5.883,17	
1701090000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	1.076,67	
1702010000 ATAM	171,60	
1702020000 CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	1.338,32	
1702030000 COBRANÇA DE REFEIÇÕES	1.136,81	
1702050000 COBRANÇA DE ÁGUA	2.071,76	
Total		455,904,77

W.D. vs. R.D.


DESPESA

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 31/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		301.227,62
Despesas Orçamentais		
Correntes		287.169,18
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	25.187,74	
010000.0101040200 Contratado por tempo indeterminado	71.905,32	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	17.481,41	
010000.0101110000 Representação	5.522,90	
010000.0101130102 Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	6.604,90	
010000.0101130200 Subsídio de refeição - Contratos a termo	2.946,28	
010000.0101130300 Subsídio de refeição - Membros de órgãos autárquicos	994,91	
010000.0101140102 Subsídio de férias e Natal - Contratos por tempo indeterminado	11.984,22	
010000.0101140200 Subsídio de férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	2.914,94	
010000.0101140300 Subsídio de férias e de Natal - Membros de órgãos autárquicos	3.239,84	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	5.517,87	
010000.0102130000 Outros suplementos e prémios	1.764,82	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	5.005,65	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	351,68	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	11.597,51	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	11.874,93	
010000.0103080000 Outras pensões	435,63	
010000.0103090000 Seguros	1.618,89	
010000.0201020100 Gasolina	502,85	
010000.0201020200 Gasóleo	12.877,88	
010000.0201029900 Outros	495,07	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	417,75	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	4.030,57	
010000.0201060100 Alimentação - Géneros para confeccionar	1.004,04	
010000.0201060200 Géneros para confeccionar - Outros	116,38	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	209,43	
010000.0201080000 Material de escritório	1.084,95	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	13,14	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	146,05	
010000.0201140000 Outro material - Peças	149,15	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.845,33	
010000.0201160300 Outras - Livros para a feira do livro	231,37	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.190,88	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	4,70	
010000.0201210100 Aquisição de bens para reparação de valetas, bermas e caminhos	15.513,18	
010000.0201210200 Outros	2.453,29	
Total		229.235,45

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2011

Data inicial : 01/01/2011

Data final : 31/12/2011

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202010000 Encargos das instalações	2.476,67	
010000.0202030100 Conservação de veiculos	5.402,21	
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	1.366,60	
010000.0202030300 Conservação de bens imóveis	206,96	
010000.0202040000 Locação de edificios	3.588,00	
010000.0202080000 Locação de outros bens	1.431,04	
010000.0202090000 Comunicações	2.444,95	
010000.0202100000 Transportes	619,65	
010000.0202110000 Representação dos serviços	65,00	
010000.0202120100 Seguros de veiculos	2.426,98	
010000.0202120200 Outros seguros	941,33	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	436,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	300,00	
010000.0202150000 Formação	140,00	
010000.0202170000 Publicidade	5.065,10	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	145,90	
010000.0202190000 Assistência técnica	4.690,63	
010000.0202250100 Gratificação aos membros das mesas de voto	9.082,08	
010000.0202250200 Outros	6.823,28	
010000.0303050000 Material de transporte	881,05	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	44,78	
010000.0403010100 Escolas	4.620,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	4.735,52	
Capital		14.058,44
010000.0701060200 Aquisição de veículo	9.063,59	
010000.0701070000 Equipamento de informática	2.907,79	
010000.0701080000 Software Informático	2.087,06	
Operações de Tesouraria		33.976,43
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	11.723,35	
1701040000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	121,73	
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.427,74	
1701060000 ADSE	1.156,69	
1701070000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	5.889,17	
1701090000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	1.076,67	
1702010000 ATAM	171,89	
1702020000 CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	1.338,32	
1702030000 COBRANÇA DE REFEIÇÕES	1.136,81	
1702050000 COBRANÇA DE ÁGUA	2.071,76	
Total		334.341,75

Wid vs Hab
→ Hab

RESUMO

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	128.302,98	Despesas orçamentais	301.227,62
Execução orçamental	125.370,50	Correntes	287.169,18
Operações de Tesouraria	2.932,48	Capitais	14.058,44
Receitas orçamentais	284.319,18	Operações de Tesouraria	33.976,43
Correntes	284.319,18	Saldo para a Gerência seguinte	121.628,99
Capitais	10.000,00	Execução orçamental	118.462,06
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	3.166,93
Operações de Tesouraria	34.210,88	Total	456.833,04
Total	456.833,04		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE RIO MAIOR

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2011 Final:30/12/2011

Ano: 2011
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701030000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	766,70	11.723,35	11.858,20	0,00	901,55
1701040000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	8,63	121,73	113,10	0,00	0,00
1701050000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	556,11	8.427,74	8.477,14	0,00	605,51
1701060000	ADSE	0,00	83,41	1.156,69	1.155,84	0,00	82,56
1701070000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	413,98	5.889,17	5.883,17	0,00	407,98
1701090000	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	1.076,67	1.076,67	0,00	0,00
1702010000	ATAM	0,00	14,59	171,89	171,60	0,00	14,30
1702020000	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	0,00	1.089,06	1.338,32	1.338,32	0,00	1.089,06
1702030000	COBRANÇA DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	1.136,81	1.136,81	0,00	0,00
1702050000	COBRANÇA DE ÁGUA	0,00	0,00	2.071,76	2.071,76	0,00	0,00
1702070000	TRIBUNAL	0,00	0,00	862,30	928,27	0,00	65,97
Total Gera		0,00	2.932,48	33.976,43	34.210,88	0,00 €	3.166,93 €

with
5/10/15

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020100	IMI sobre prédios rústicos	8.769,73	0,00	3.148,51	0,00	3.148,51	0,00	0,00	3.148,51	0,00	35,90
0202069900	Outros	300,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,33
0401230400	Canídeos	4.000,00	0,00	3.915,80	0,00	3.915,80	0,00	0,00	3.915,80	0,00	97,90
0407239900	Outras	5.000,00	0,00	3.628,70	0,00	3.628,70	0,00	0,00	3.628,70	0,00	72,57
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	300,00	0,00	296,95	0,00	296,95	0,00	0,00	296,95	0,00	98,98
0607020000	Privadas	150,00	0,00	103,32	0,00	103,32	0,00	0,00	103,32	0,00	68,88
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	153.658,00	0,00	153.658,00	0,00	153.658,00	0,00	0,00	153.658,00	0,00	100,00
0603019901	Protocolos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	Eleições e recenseamento eleitoral	9.982,82	0,00	9.982,82	0,00	9.982,82	0,00	0,00	9.982,82	0,00	100,00
0603019903	Vencimento do Presidente	30.521,05	0,00	30.521,05	0,00	30.521,05	0,00	0,00	30.521,05	0,00	100,00
0603019904	Centro de Emprego - Programa inserção emprego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019905	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Transf. Câmara - Protocolo/Transportes escolares	8.053,40	0,00	8.053,40	0,00	8.053,40	0,00	0,00	8.053,40	0,00	95,03
0605010200	Transf. Câmara - Protocolo/Limpeza sala de prolongamento	138,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	95,65
0605010300	Transf. Câmara - Protocolo/Manutenção e reparação de escolas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
0605010400	Transf. Câmara - Protocolo/Apoio nas refeições escolares	669,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	87,59
0605010500	Transf. Câmara - Protocolo/Limpeza de bermas e camiñhos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00
0605010600	Transf. Câmara - Protocolo/Conserv. reparação de estradas e camiñhos	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	33,33
0605010700	Transf. Câmara - Protocolo/Requalificação urb.meio rural	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010800	Transf. Câmara - Outras	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	100,00
0608010000	Famílias	50,00	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	0,00	641,34	0,00	1.282,68
0701080100	Venda de livros na feira do livro	2.600,00	0,00	1.539,89	0,00	1.539,89	0,00	0,00	1.539,89	0,00	59,23
0701980100	Venda de colecções no Encontro de Coleccionadores	600,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	25,83
0701990200	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010100	Aluguer da caminha Renault	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010200	Aluguer de outro equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080100	Serviços sociais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080301	Inscrições p/ a feira Rio Maior Alternativa	252,50	0,00	252,50	0,00	252,50	0,00	0,00	252,50	0,00	100,00
0702080302	Serviços culturais - Outras	785,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	93,63
0702080401	Donativos p/ a prova de atletismo	1.250,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	98,80
0702080402	Inscrições p/ o passeio dos automóveis antigos	4.000,00	0,00	1.949,80	0,00	1.949,80	0,00	0,00	1.949,80	0,00	48,75
0702080403	Inscrições p/ o passeio de vespas	3.000,00	0,00	2.000,50	0,00	2.000,50	0,00	0,00	2.000,50	0,00	66,68
0702080404	Serviços desportivos - Outras	438,90	0,00	438,90	0,00	438,90	0,00	0,00	438,90	0,00	100,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	2.700,00	0,00	1.965,70	0,00	1.965,70	0,00	0,00	1.965,70	0,00	72,80

Data: 03/04/2012

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2011 Final: 31/12/2011

Ano: 2011

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0703020100	Renda da Escola do Alto Pina	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00
0904060100	Equipamento de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060200	Mecânica e equipamento	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904060300	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070200	Obras de Refuncionalização e Ampliação da "Casa do burro"	40.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Transf. Câmara - Protocolo/Execução de valetas em cimento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	371.602,73	0,00	294.319,18	0,00	294.319,18	0,00	0,00	294.319,18	0,00	79,20
1601010000	Na posse do serviço	26.995,16	0,00	26.995,16	0,00	26.995,16	0,00	0,00	26.995,16	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	26.995,16	0,00	26.995,16	0,00	26.995,16	0,00	0,00	26.995,16	0,00	100,00
	Total Geral	398.597,89	0,00	321.314,34	0,00	321.314,34	0,00	0,00	321.314,34	0,00	80,61

[Handwritten signature]
25/10/2017
[Handwritten signature]

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

Ano:2011

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	25.350,00	25.187,74	0,00	25.187,74	25.187,74	162,26	0,00	99,36	
0101040200	Contratado por tempo indeterminado	72.500,00	71.905,32	0,00	71.905,32	71.905,32	594,68	0,00	99,18	
0101060000	Pessoal contratado a termo	20.644,00	17.481,41	0,00	17.481,41	17.481,41	3.162,59	0,00	84,68	
0101110000	Representação	5.900,00	5.522,90	0,00	5.522,90	5.522,90	377,10	0,00	93,61	
0101130102	Subsídio de refeição - Contratos por tempo indeterminado	7.300,00	6.604,90	0,00	6.604,90	6.604,90	695,10	0,00	90,48	
0101130200	Subsídio de refeição - Contratos a termo	4.150,00	2.946,28	0,00	2.946,28	2.946,28	1.203,72	0,00	70,99	
0101130300	Subsídio de refeição - Membros de órgãos autárquicos	1.100,00	994,91	0,00	994,91	994,91	105,09	0,00	90,45	
0101130400	Subsídio de refeição - Programa inserção emprego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0101140102	Subsídio de férias e Natal - Contratos por tempo indeterminado	12.100,00	11.984,22	0,00	11.984,22	11.984,22	115,78	0,00	99,04	
0101140200	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal contratado a termo	4.000,00	2.914,94	0,00	2.914,94	2.914,94	1.085,06	0,00	72,87	
0101140300	Subsídio de férias e de Natal - Membros de órgãos autárquicos	3.250,00	3.239,84	0,00	3.239,84	3.239,84	10,16	0,00	99,69	
0101150000	Remunerações por doação e maternidade / paternidade	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	5.520,00	5.517,87	0,00	5.517,87	5.517,87	2,13	0,00	99,96	
0102030000	Alimentação e alojamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0102060000	Formação	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.100,00	1.764,82	0,00	1.764,82	1.764,82	335,18	0,00	84,04	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0103010000	Encargos com a saúde	5.006,00	5.005,65	0,00	5.005,65	5.005,65	0,35	0,00	99,99	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	351,68	0,00	351,68	351,68	48,32	0,00	87,92	
0103040000	Outras prestações familiares	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte	169.435,00	161.422,48	0,00	161.422,48	161.422,48	8.012,52	0,00	95,27	

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

Ano:2011

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	11.994,00	11.997,51	0,00	11.997,51	11.997,51	396,49	0,00	96,69
0103050300	Segurança social - Regime geral	11.876,00	11.874,93	0,00	11.874,93	11.874,93	1,07	0,00	99,99
0103080000	Outras pensões	450,00	435,63	0,00	435,63	435,63	14,37	0,00	96,81
0103090000	Seguros	1.980,00	1.618,89	0,00	1.618,89	1.618,89	361,11	0,00	81,76
0201020100	Gasolina	800,00	502,85	0,00	502,85	502,85	297,15	0,00	82,86
0201020200	Gasóleo	13.000,00	12.877,88	0,00	12.877,88	12.877,88	122,12	0,00	99,06
0201029900	Outros	600,00	495,07	0,00	495,07	495,07	104,93	0,00	82,51
0201030000	Munições, explosivos e artificios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.500,00	417,75	0,00	417,75	417,75	1.082,25	0,00	27,85
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.050,00	4.030,57	0,00	4.030,57	4.030,57	19,43	0,00	99,52
0201060100	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.450,00	1.004,04	0,00	1.004,04	1.004,04	445,96	0,00	69,24
0201060200	Géneros para confeccionar - Outros	300,00	116,38	0,00	116,38	116,38	183,62	0,00	38,79
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	250,00	209,43	0,00	209,43	209,43	40,57	0,00	83,77
0201080000	Material de escritório	1.940,00	1.084,95	0,00	1.084,95	1.084,95	855,05	0,00	55,93
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	13,14	0,00	13,14	13,14	86,86	0,00	13,14
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	186,64	0,00	186,64	186,64	313,36	40,59	29,21
0201140000	Outro material - Peças	1.000,00	149,15	0,00	149,15	149,15	850,85	0,00	14,92
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.570,00	1.845,33	0,00	1.845,33	1.845,33	1.724,67	0,00	51,69
0201160300	Outras - Livros para a feira do livro	2.000,00	231,37	0,00	231,37	231,37	1.768,63	0,00	11,57
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.190,88	0,00	1.190,88	1.190,88	309,12	0,00	79,39
0201180000	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	4,70	0,00	4,70	4,70	95,30	0,00	4,70
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0201210100	Aquisição de bens para reparação de valetas, bermas e caminhos	16.625,00	15.736,24	0,00	15.736,24	15.513,18	888,76	223,06	93,31
	Total / Transporte	245.055,00	227.045,81	0,00	227.045,81	226.782,16	18.009,19	263,65	92,54

Código Orgânico: 01000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

Ano:2011

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas		
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida		Saldo	Comp. por pagar
0201210200	Outros	5.300,00	2.453,29	0,00	2.453,29	2.453,29	2.846,71	0,00	46,29	
0202010000	Encargos das instalações	3.000,00	2.476,67	0,00	2.476,67	2.476,67	523,33	0,00	82,56	
0202020000	Limpeza e higiene	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0202030100	Conservação de veículos	6.150,00	6.108,54	0,00	6.108,54	5.402,21	41,46	747,79	87,84	
0202030200	Conservação de bens móveis	2.250,00	1.591,73	0,00	1.591,73	1.366,60	658,27	225,13	60,74	
0202030300	Conservação de bens imóveis	440,00	206,96	0,00	206,96	206,96	233,04	0,00	47,04	
0202040000	Locação de edifícios	3.588,00	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00	100,00	
0202050000	Locação de material de informática	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0202060000	Locação de material de transporte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
0202080000	Locação de outros bens	1.500,00	1.431,04	0,00	1.431,04	1.431,04	68,96	0,00	95,40	
0202090000	Comunicações	3.500,00	2.444,95	0,00	2.444,95	2.444,95	1.055,05	0,00	69,86	
0202100000	Transportes	625,00	619,65	0,00	619,65	619,65	5,35	0,00	99,14	
0202110000	Representação dos serviços	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	100,00	
0202120100	Seguros de veículos	2.430,00	2.426,96	0,00	2.426,96	2.426,96	3,02	0,00	99,88	
0202120200	Outros seguros	975,00	941,33	0,00	941,33	941,33	33,67	0,00	96,55	
0202130000	Deslocações e estadas	450,00	436,00	0,00	436,00	436,00	14,00	0,00	96,89	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	305,00	300,00	0,00	300,00	300,00	5,00	0,00	98,36	
0202150000	Formação	380,00	140,00	0,00	140,00	140,00	240,00	0,00	36,84	
0202170000	Publicidade	10.801,83	5.065,10	0,00	5.065,10	5.065,10	5.736,73	0,00	46,89	
0202180000	Vigilância e segurança	250,00	145,90	0,00	145,90	145,90	104,10	0,00	58,36	
0202190000	Assistência técnica	5.500,00	4.690,63	0,00	4.690,63	4.690,63	809,37	0,00	85,28	
0202250100	Gratificação aos membros das mesas de voto	9.200,00	9.082,08	0,00	9.082,08	9.082,08	117,92	0,00	98,72	
0202250200	Outros	15.333,24	6.823,28	0,00	6.823,28	6.823,28	8.509,96	0,00	44,50	
0303050000	Material de transporte	1.000,00	881,05	0,00	881,05	881,05	118,95	0,00	88,11	
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00	44,78	0,00	44,78	44,78	5,22	0,00	89,56	
0403010100	Escolas	5.000,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	380,00	0,00	92,40	
	Total / Transporte	323.163,07	283.628,77	0,00	283.628,77	282.433,66	39.534,30	40.729,41	1.195,11	87,40

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 03/04/2012

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2011 Final: 30/12/2011

Ano: 2011

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00	4.735,52	0,00	4.735,52	4.735,52	764,48	0,00	86,10	
0408020000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0501040100	Programa inserção emprego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0602030100	Outras restituições	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
0701030100	Instalações de serviços - Sede da Junta	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
0701040900	Sinalização e trânsito	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0701041300	Outros - Obras de Refuncionalização e Ampliação da "Casa do Burro"	29.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.458,50	0,00	0,00	
0701060200	Aquisição de veículo	9.250,00	9.063,59	0,00	9.063,59	9.063,59	186,41	0,00	97,98	
0701070000	Equipamento de informática	5.412,00	2.907,79	0,00	2.907,79	2.907,79	2.504,21	0,00	53,73	
0701080000	Software Informático	2.088,00	2.087,06	0,00	2.087,06	2.087,06	0,94	0,00	99,95	
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	12.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.354,32	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Total / Transporte		398.597,89	302.422,73	0,00	302.422,73	301.227,62	96.175,16	1.195,11	75,57	
Total Geral		398.597,89	302.422,73	0,00	302.422,73	301.227,62	96.175,16	1.195,11	75,57	

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Encargos assumidos e não Pagos - Por Classificação Económica

(Unidade: EUR)

Data: 03/04/2012

Ano: 2011

Cl. Económica	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos	Compro. - Pagament.
010000.020112000	40,59	0,00	0,00	0,00	40,59
010000.020121010	223,06	0,00	0,00	0,00	223,06
010000.020203010	706,33	0,00	0,00	0,00	706,33
010000.020203020	225,13	0,00	0,00	0,00	225,13

Total: 1.195,11 0,00 0,00 0,00 1.195,11

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
ADSE	83,41€	82,56€
ATAM	14,59€	14,30€
CGA - OT	556,11€	605,51€
CRSS - OT	413,98€	407,98€
Outros (particulares)	1.089,06€	1.089,06€
Trabalho dependente	766,70€	901,55€
Trabalho independente	8,63€	0,00€
Tribunal	0,00€	65,97€
Total	2.932,48€	3.166,93€

W.D. ~~de~~
05/11/15

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: FREGUESIA DE RIO MAIOR

Gerência: 1/01/2011 a 31/12/2011

Banco	Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2011	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
BANIF - D.PRAZO	003802970554081977126		0,00	85.000,00	
CGD - 912/530 (DEP PRAZO)			0,00	0,00	
BANIF	003802970554081977126		0,00	10.170,95	
CGD - N.º 912/530	003506960000091253009		0,00	26.070,11	
Total				121.241,06	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

[Handwritten signature and initials]