

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2002

Recibimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESES ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	7.594,84		Correntes	93.231,50	
Operações de tesouraria	0,00	7.594,84	Capital	83.392,16	176.623,66
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00
Correntes	167.600,49		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	6.047,00	173.647,49	Execução orçamental	4.618,67	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	4.618,67
Total		181.242,33	Total		181.242,33

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR			RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
Documentos de Cobrança		0,00	RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		0,00	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Total		0,00	Em Documentos de Cobrança		0,00
			Total		0,00

Conta apreciada em reunião do executivo,

Em 8 de Janeiro de 2003

Responsável pelos Serviços

Rosa Maria Lopes

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

CONTROLO ORÇAMENTAL
RECEITA

Data: 2002/01/01 a 2002/12/31
Pág.: 1

Código	Classificação Económica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidadações Anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do Ano	Grau execut
								Emitidos	Pagos			
020204		Canídeos	30,00				30,00			30,00	-30,00	00,00
030104		Canídeos	381,05				381,05			381,05	-381,05	00,00
040401		Aluguer do Quiosque	270,00				270,00			270,00	-270,00	00,00
040402		Aluguer do Gabinete PETTI	637,37				637,37			637,37	-637,37	00,00
040403		Aluguer Espaço Caixa Multibanco	550,00				550,00			550,00	-550,00	00,00
05010103		Fundo Financiamento Freguesias	42.681,00				42.681,00			42.681,00	-42.681,00	00,00
050103		Administração autárquica	104.066,70				104.066,70			104.066,70	-104.066,70	00,00
0503		Famílias	15.417,36				15.417,36			15.417,36	-15.417,36	00,00
05030501		Taxas marmorista	1.149,61				1.149,61			1.149,61	-1.149,61	00,00
05030502		Taxas de enterramentos	1.598,60				1.598,60			1.598,60	-1.598,60	00,00
06030901		Alestaços, Certidões e Declarações	818,80				818,80			818,80	-818,80	00,00
080101		Venda de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	6.047,00				6.047,00			6.047,00	-6.047,00	00,00
TOTAL			173.647,49	0,00	0,00	0,00	173.647,49	0,00	0,00	173.647,49	-173.647,49	00,00

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

Mapa de Receita

Data	
De:	2002-01-01
Até:	2002-12-31

Data de Emissão	2002-01-09
Página	1 / 5

N ^o da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Valor de Realiz.	Desvio
01	Impostos directos				
0101	Contribuição autárquica				
0102	Imposto municipal sobre veiculos				
0103	Imposto municipal de sisa				
0104	Derrama				
0105	Impostos abolidos				
02	Impostos indirectos				
0201	Imposto sobre o valor acrescentado				
020101	Participação nas receitas do IVA sobre actividades turisticas				
0202	Outros				
020201	Mercados e feiras				
020202	Loteamentos e obras				
020203	Ocupação da via pública				
020204	Canídeos	30,00	30,00	30,00	
020205	Publicidade				
020206	Outros				
03	Taxas, multas e outras penalidades				
0301	Taxas				
030101	Mercados e feiras				
030102	Loteamentos e obras				
030103	Ocupação da via pública				
030104	Canídeos	325,00	325,00	381,05	56,05
030105	Caça, uso e porte de arma				
030106	Outras				
0302	Multas e outras penalidades				
030201	Multas	750,00	750,00		-750,00
030202	Juros de mora				
030203	Taxas de relaxe e outras				
04	Rendimentos de propriedade				
0401	Juros				
040101	Depósitos	100,00	100,00		-100,00
040102	Obrigações e títulos de participação				

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

Mapa de Receita

Data	
De:	2002-01-01
Ate:	2002-12-31

Data de Emissão	2002-01-09	Página	2 / 5
-----------------	------------	--------	-------

Nº da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Valor de Realiz.	Desvio
040103	Empréstimos				
040104	Outros				
0402	Dividendos e outras participações em lucros				
040201	Associações de municípios				
040202	Associações de freguesias				
040203	Serviços municipalizados				
040204	Empresas municipais e intermunicipais				
040205	Empresas privadas				
040206	Outros				
0403	Rendas de terrenos				
0404	Outros				
040401	Aluguer do Quiosque	270,00	270,00	270,00	
040402	Aluguer do Gabinete PETTI	750,00	750,00	637,37	-112,63
040403	Aluguer Espaço Caixa Multibanco	600,00	600,00	550,00	-50,00
05	Transferências correntes				
0501	Administrações públicas				
050101	Orçamento do Estado				
05010101	Fundo Geral Municipal				
05010102	Fundo Coesão Municipal				
05010103	Fundo Financiamento Freguesias				
05010104	Outros	42.681,00	42.681,00	42.681,00	
050102	Fundos e serviços autónomos				
050103	Administração autárquica				
0502	Administrações privadas	220.000,00	220.000,00	104.066,70	-115.933,30
050201	Instituições particulares				
0503	Famílias				
0504	Exterior	12.470,00	12.470,00	15.417,36	2.947,36
0505	Empresas				
050501	Empresas públicas municipais e intermunicipais				
050502	Outras				
06	Venda de bens e prestações de serviços correntes	2.495,00	2.495,00		-2.495,00
0601	Venda de bens duradouros				

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

Mapa de Receita

Data	
De:	2002-01-01
Até:	2002-12-31

Data de Emissão 2002-01-09	Página 3 / 5
-------------------------------	-----------------

Nº da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Valor de Realiz.	Desvio
0602	Venda de bens não duradouros				
060201	Água				
060202	Electricidade				
060203	Outros				
0603	Prestações de serviços				
060301	Saneamento				
06030101	Ligação				
06030102	Conservação				
060302	Resíduos sólidos				
060303	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias				
060304	Trabalho por conta de particulares				
060305	Cemitérios				
06030501	Taxas marmorista	1.250,00	1.250,00	1.149,61	-100,39
06030502	Taxas de enterramentos	2.150,00	2.150,00	1.598,60	-551,40
060306	Mercados e feiras				
060307	Instalações desportivas, culturais e recreativas				
060308	Parques de estacionamento				
060309	Outros				
06030901	Atestados, Certidões e Declarações				
0604	Rendas e alugueres	998,00	998,00	818,80	-179,20
060401	Habitação e outros edifícios				
060402	Outros				
07	Outras Receitas Correntes				
08	Venda de bens de investimento				
0801	Terrenos e recursos naturais				
080101	Venda de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	13.050,00	13.050,00	6.047,00	-7.003,00
0802	Edifícios e outras construções				
0803	Equipamento de transporte				
0804	Maquinária e equipamento				
0805	Outros				
09	Transferência de capital				
0901	Administrações públicas				

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

Mapa de Receita

Data	
De:	2002-01-01
Até:	2002-12-31

Data de Emissão	2002-01-09	Página	4 / 5
-----------------	------------	--------	-------

N.º da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Valor de Realiz.	Desvio
090101	Orçamento do estado				
09010101	Fundo Geral Municipal				
09010102	Fundo de Coesão Municipal				
09010103	Cooperação técnica e financeira				
09010104	Outras				
090102	Fundos e serviços autónomos				
090103	Administração autárquica				
0902	Administrações privadas				
090201	Instituições particulares				
0903	Famílias				
04	Exterior				
0401	FEDER				
090402	Fundo de coesão				
0905	Empresas				
090501	Empresas públicas municipais e intermunicipais				
090502	Outras				
10	Activos financeiros				
1001	Titulos a curto prazo				
1002	Titulos a médio e longo prazo				
1003	Titulos de participação				
1004	Empréstimos a curto prazo				
1005	Empréstimos a médio e longo prazos				
100501	Instituições de crédito				
100502	IGAPHE				
100503	Fundo de turismo				
1006	Outros				
11	Passivos financeiros				
1101	Titulos a curto prazo				
1102	Titulos a médio e longo prazos				
1103	Empréstimos e curto prazo				
1104	Empréstimos a médio e longo prazos				
110401	Obrigações				

JUNIA DE FREGUESIA DE SIA. MARTA DE PORTUZELO

Mapa de Receita

Data	
De:	2002-01-01
Até:	2002-12-31

Data de Emissão	2002-01-09	Página	5 / 5
-----------------	------------	--------	-------

Nº da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Valor de Realiz.	Devio
110402	Outros				
1105	Outros				
12	Outras receitas de capital				
1201	Activos incorpóreos				
1202	Mais valias resultantes da colocação de obrigações				
1203	Diversos				
14	Reposições não abatidas nos pagamentos				
15	Contas de ordem				
		297.919,00	297.919,00	173.647,49	-124.271,51

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

**CONTROLO ORÇAMENTAL
DESPESA**

Data: 2002/01/01 a 2002/12/31
Pág.: 1

Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau execução
			Exercício	Exec. futuros	Total		Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	
0101	Remunerações dos membros dos órgãos autárquico	9.480,00	9.406,76	0,00	9.406,76	9.406,76	73,24	73,24	0,00	99,23
01020101	Pessoal do quadro	17.500,00	15.984,68	0,00	15.984,68	15.984,68	1.515,32	1.515,32	0,00	91,34
01020102	Pessoal em qualquer outra situação	36.920,00	36.764,13	0,00	36.764,13	36.764,13	155,87	155,87	0,00	99,58
010303	Abono para falhas	700,00	673,94	0,00	673,94	673,94	26,06	26,06	0,00	96,28
010304	Subsidio de refeição	5.312,00	4.305,70	0,00	4.305,70	4.305,70	1.006,30	1.006,30	0,00	81,06
010305	Ajudas de custo	3.000,00	2.243,37	0,00	2.243,37	2.243,37	756,63	756,63	0,00	74,78
010601	Assistência na doença dos funcionários públicos	698,50	351,51	0,00	351,51	351,51	346,99	346,99	0,00	50,32
010602	Segurança social dos funcionários públicos	3.392,00	2.934,96	0,00	2.934,96	2.934,96	457,04	457,04	0,00	86,53
010603	Segurança social regime geral	3.990,50	3.963,44	0,00	3.963,44	3.963,44	27,06	27,06	0,00	99,32
0107	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissi	1.996,00	1.623,93	0,00	1.623,93	1.623,93	372,07	372,07	0,00	81,36
010903	Outros	570,00	445,02	0,00	445,02	445,02	124,98	124,98	0,00	78,07
020102	Material de educação cultura e recreio	1.500,00	1.333,15	0,00	1.333,15	1.333,15	166,85	166,85	0,00	88,88
020202	Água	1.000,00	561,61	0,00	561,61	561,61	438,39	438,39	0,00	56,16
020203	Electricidade	1.000,00	997,51	0,00	997,51	997,51	2,49	2,49	0,00	99,75
020204	Combustiveis e lubrificantes	4.800,00	2.627,06	0,00	2.627,06	2.627,06	2.172,94	2.172,94	0,00	54,73
020207	Consumos de secretaria	1.250,00	834,65	0,00	834,65	834,65	415,35	415,35	0,00	66,77
02030101	Telefone	1.300,00	1.193,16	0,00	1.193,16	1.193,16	106,84	106,84	0,00	91,78
02030103	Artigos de Higiene	400,00	39,84	0,00	39,84	39,84	360,16	360,16	0,00	9,96
020302	Conservação de bens	3.990,00	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	1.887,12	1.887,12	0,00	52,70
020308	Seguros	1.000,00	860,32	0,00	860,32	860,32	139,68	139,68	0,00	86,03
05010201	Subsidios a Escolas, Festas e Outros	3.990,50	3.983,88	0,00	3.983,88	3.983,88	6,62	6,62	0,00	99,83
07020103	Reparação e beneficiação - Edifício Sede da Junta	6.750,00	4.444,29	0,00	4.444,29	4.444,29	2.305,71	2.305,71	0,00	65,84
07020307	Viagem rural	183.599,50	76.886,10	0,00	76.886,10	76.886,10	106.713,40	106.713,40	0,00	41,88
07020308	Sinalização de trânsito	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
07020311	Cemitérios	1.750,00	311,77	0,00	311,77	311,77	1.438,23	1.438,23	0,00	17,82
070402	Equipamento administrativo	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Classificação Económica		Dotações		Compromissos assumidos			Diferenças		Grau	
Rubrica	Descrição	Corrigidas	Exercicio	Exec. futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	execução
TOTAL	297.919,00	176.623,66	0,00	176.623,66	176.623,66	121.295,34	121.295,34	0,00	59,29

Aprovado em Reunião da Assembleia de Freguesia de de de

O Presidente,

O 1.º Secretário,

O 2.º Secretário,

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

Mapa de Despesa

Data	
De:	2002-01-01
Até:	2002-12-31

Data de Emissão	2003-01-09
Página	3 / 6

N.º da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Saldo	Saldo (%)
020311	Outros								
03	Encargos correntes da divida								
0301	Juros								
030101	Instituições de crédito								
03010101	Empréstimos de curto prazo								
03010102	Empréstimos de médio e longo prazos								
030102	Outros								
04	Transferências correntes								
0401	Administrações Públicas								
040101	Orçamento do estado								
040102	Fundos e serviços autónomos								
040103	Administração autárquica								
040104	Segurança social								
0402	Administrações privadas								
040201	Instituições particulares								
0403	Famílias								
0404	Exterior								
05	Subsídios								
0501	Empresas								
050101	Empresas públicas municipais e intermunicipais								
050102	Outras								
05010201	Subsídios a Escolas, Festas e Outros	3.990,50	3.990,50	3.983,88	3.983,88	3.983,88	3.983,88	6,62	0,17
06	Outras despesas correntes								
0601	Restituições								
0602	Diversas								
07	Aquisição de bens de investimento								
0701	Terrenos e recursos naturais								
070201	Habituação								
07020101	Construção								
07020102	Aquisição								
07020103	Reparação e beneficição - Edifício Sede da Junta	6.750,00	6.750,00	4.444,29	4.444,29	4.444,29	4.444,29	2.305,71	34,16

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

Mapa de Despesa

Data	
De:	2002-01-01
Até:	2002-12-31

Data de Emissão 2003-01-09	Página 6 / 6
-------------------------------	-----------------

Nº da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Saldo	Saldo (%)
		297.919,00	297.919,00	176.623,66	176.623,66	176.623,66	176.623,66	121.295,34	