

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2003

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

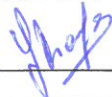
Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	4.618,67		Correntes	154.418,32	
Operações de tesouraria	0,00	4.618,67	Capital	74.998,11	229.416,43
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00
Correntes	233.471,16		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	0,00	233.471,16	Execução orçamental	8.673,40	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	8.673,40
Total		238.089,83	Total		238.089,83

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

Conta apreciada em reunião do executivo,

Em 26 de 3 de 2004

Marta 

O Orgão deliberativo,

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

CONTROLO ORÇAMENTAL RECEITA

Data: 2003/01/01 a 2003/12/31 Pág.: 1

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 Líquida	Receitas por cobrar no final do Ano	Grau execução
								Emitidos	Pagos			
02020604		Canídeos	40,00		24,00		24,00			24,00		60,00
04012304		Canídeos	350,00		344,40		344,40			344,40		98,40
040299		Multas e penalidades diversas	750,00									
050201		Bancos e outras instituições financeiras	100,00		64,24		64,24			64,24		64,24
051006		Aluguer do Quiosque	270,00		270,00		270,00			270,00		100,00
051007		Aluguer do Gabinete do PETTI	750,00		450,00		450,00			450,00		60,00
051008		Aluguer do Espaço do Multibanco	600,00		500,00		500,00			500,00		83,33
05010199		Outras	1.500,00		366,00		366,00			366,00		24,40
060102		Privadas	3.000,00		1.465,00		1.465,00			1.465,00		48,83
06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	44.200,00		44.327,00		44.327,00			44.327,00		100,29
06030199		Outras	3.350,00									
060309		Serviços e fundos autónomos - Subsistema de prote	71.970,92		63.252,35		63.252,35			63.252,35		87,89
060501		Contínente	220.000,00		100.109,08		100.109,08			100.109,08		45,50
060801		Famílias	12.500,00		11.718,09		11.718,09			11.718,09		93,74
0702090501		Taxa de Marmorista	1.250,00		650,00		650,00			650,00		52,00
0702090502		Taxas de Enterramento	2.500,00		3.023,00		3.023,00			3.023,00		120,92
0702090503		Venda de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	13.050,00		5.950,00		5.950,00			5.950,00		45,59
070299		Outros - Atestados Certidões e Declarações	1.000,00		958,00		958,00			958,00		95,80
TOTAL			377.180,92	0,00	233.471,16	0,00	233.471,16	0,00	0,00	233.471,16	0,00	61,90

Órgão executivo
Em 26 de 5 de 2004
41 - Marta de Portuzelo

Órgão deliberativo
Em ___ de ___ de ___

44

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

CONTROLO ORÇAMENTAL
DESPESA

Data: 2003/01/01 a 2003/12/31 Pág.: 1

Rubrica	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau execução
				Exercício	Exec. futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
010101		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos	9.600,00	8.417,58	0,00	8.417,58	8.417,58	1.182,42	0,00	87,68
010103		Pessoal dos quadros - Regime de função pública	18.500,00	18.399,53	0,00	18.399,53	18.399,53	100,47	0,00	99,46
010109		Pessoal em qualquer outra situação	40.000,00	33.394,44	0,00	33.394,44	33.394,44	6.605,56	0,00	83,49
010113		Subsidio de releição	7.500,00	5.146,78	0,00	5.146,78	5.146,78	2.353,22	0,00	68,62
010204		Ajudas de custo	3.200,00	2.689,38	0,00	2.689,38	2.689,38	510,62	0,00	84,04
010205		Abono para falhas	750,00	740,00	0,00	740,00	740,00	10,00	0,00	98,67
01030501		Assistência na doença dos funcionários públicos	790,00	280,05	0,00	280,05	280,05	509,95	0,00	35,45
01030502		Segurança social dos funcionários públicos	3.450,00	3.178,94	0,00	3.178,94	3.178,94	271,06	0,00	92,14
01030503		Segurança social - Regime geral	5.000,00	4.951,95	0,00	4.951,95	4.951,95	48,05	0,00	99,04
01030504		Outros	650,00	630,49	0,00	630,49	630,49	19,51	0,00	97,00
010309		Seguros	2.300,00	1.981,44	0,00	1.981,44	1.981,44	318,56	0,00	86,15
02010202		Gasóleo	4.800,00	2.399,65	0,00	2.399,65	2.399,65	2.400,35	0,00	49,99
020108		Material de escritório	1.300,00	1.043,38	0,00	1.043,38	1.043,38	256,62	0,00	80,26
020120		Material de educação cultura e recreio	1.600,00	326,79	0,00	326,79	326,79	1.273,21	0,00	20,42
020201		Encargos das instalações	2.400,00	2.288,78	0,00	2.288,78	2.288,78	111,22	0,00	95,37
020202		Limpeza e higiene	400,00	102,40	0,00	102,40	102,40	297,60	0,00	25,60
020203		Conservação de bens	4.000,00	3.605,14	0,00	3.605,14	3.605,14	394,86	0,00	90,13
020209		Comunicações	1.400,00	1.136,04	0,00	1.136,04	1.136,04	263,96	0,00	81,15
020212		Seguros	1.200,00	954,17	0,00	954,17	954,17	245,83	0,00	79,51
040701		Instituições sem fins lucrativos	4.500,00	3.659,75	0,00	3.659,75	3.659,75	840,25	0,00	81,33
060203050101		BOSA DE FORMANDOS	34.233,60	33.389,67	0,00	33.389,67	33.389,67	843,93	0,00	97,53
060203050102		SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	6.615,84	6.587,74	0,00	6.587,74	6.587,74	28,10	0,00	99,58
060203050103		SUBSIDIO DE TRANSPORTE	3.432,28	1.088,40	0,00	1.088,40	1.088,40	2.343,88	0,00	31,71
060203050104		ACOLHIMENTO DE FILHOS	4.903,25	3.329,41	0,00	3.329,41	3.329,41	1.573,84	0,00	67,90
060203050105		BOLSA DE FORMADORES	15.787,01	13.372,20	0,00	13.372,20	13.372,20	2.414,81	0,00	84,70
060203050106		COORDENAÇÃO DA ACÇÃO	493,90	471,60	0,00	471,60	471,60	22,30	0,00	95,48
060203050107		DESPEAS COM MATERIAS PRIMAS	4.885,04	852,62	0,00	852,62	852,62	4.032,42	0,00	17,45

Classificação Econômica		Compromissos assumidos				Diferenças			Grau	
Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	execução
07010203	Reparação e beneficiação	6.000,00	3.272,09	0,00	3.272,09	3.272,09	2.727,91	2.727,91	0,00	54,53
07010408	Viação rural	181.690,00	68.287,81	0,00	68.287,81	68.287,81	113.402,19	113.402,19	0,00	37,58
07010409	Sinalização e trânsito	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
07010412	Cemitérios	2.500,00	495,00	0,00	495,00	495,00	2.005,00	2.005,00	0,00	19,80
070109	Equipamento administrativo	3.000,00	2.943,21	0,00	2.943,21	2.943,21	56,79	56,79	0,00	58,11
TOTAL		377.180,92	229.416,43	0,00	229.416,43	229.416,43	147.764,49	147.764,49	0,00	60,82

Órgão executivo
 Em 24 de 3 de 2004
 da *Mendes*

Órgão deliberativo
 Em ___ de ___ de ___