



JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2004

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro


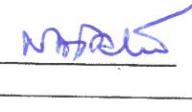
Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	8.673,40		Correntes	173.079,97	
Operações de tesouraria	0,00	8.673,40	Capital	93.913,75	266.993,72
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00
Correntes	261.915,61		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	0,00	261.915,61	Execução orçamental	3.595,29	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	3.595,29
Total		270.589,01	Total		270.589,01

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 25 de Junho de 2005

O Orgão deliberativo,

JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARTA DE PORTUZELO

CONTROLO ORÇAMENTAL RECEITA

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do Ano	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada Líquida	Receitas por cobrar no final do Ano	Grau execução
Código	Descrição					Emitidos	Pagos			
02020604	Canídeos	50,00	129,000		129,00			129,00		258,00
04012304	Canídeos	370,00	639,000		639,00			639,00		172,70
040299	Multas e penalidades diversas	1.120,00								
050201	Bancos e outras instituições financeiras	120,00	33,260		33,26			33,26		27,72
051006	Aluguer do Quiosque	270,00	270,000		270,00			270,00		100,00
051007	Aluguer do Gabinete do PETTI	900,00								
051008	Aluguer do Espaço do Multibanco	900,00	600,000		600,00			600,00		66,67
06010199	Outras	3.000,00	110,000		110,00			110,00		3,67
060102	Privadas	3.000,00	510,000		510,00			510,00		17,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	45.500,00	47.467,000		47.467,00			47.467,00		104,32
06030199	Outras	1.500,00								
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de prote	71.990,00	71.595,190		71.595,19			71.595,19		99,45
060501	Continente	220.000,00	117.811,480		117.811,48			117.811,48		53,55
060801	Famílias	14.000,00	6.651,180		6.651,18			6.651,18		47,51
0702090501	Taxa de Marmorista	1.300,00	1.590,000		1.590,00			1.590,00		122,31
0702090502	Taxas de Enterramento	2.800,00	2.847,500		2.847,50			2.847,50		101,70
0702090503	Venda de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	12.850,00	10.700,000		10.700,00			10.700,00		83,27
070299	Outros - Atestados, Certidões e Declarações	1.200,00	962,000		962,00			962,00		80,17
TOTAL		380.870,00	261.915,61	0,00	261.915,61	0,00	0,00	261.915,61	0,00	68,77

Data: 2004/01/01 a 2004/12/31
Pág.: 1

Órgão executivo

Em 25 de Junho de 2005

[Assinatura]

Órgão deliberativo

Em ___ de ___ de ___

141

**CONTROLO ORÇAMENTAL
DESPESA**

Data: 2004/01/01 a 2004/12/31
Pág.: 1

Rubrica	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau execução
				Exercício	Exec. futuros	Total			Saldo	Compromissos por pagar	
010101		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	9.800,00	8.195,94	0,00	8.195,94	8.195,94	1.604,06	1.604,06	0,00	83,63
010103		Pessoal dos quadros - Regime de função pública	19.500,00	17.553,47	0,00	17.553,47	17.553,47	1.946,53	1.946,53	0,00	90,02
010109		Pessoal em qualquer outra situação	41.000,00	35.883,74	0,00	35.883,74	35.883,74	5.116,26	5.116,26	0,00	87,52
010113		Subsidio de refeição	8.500,00	5.254,30	0,00	5.254,30	5.254,30	3.245,70	3.245,70	0,00	61,82
010204		Ajudas de custo	3.200,00	2.517,47	0,00	2.517,47	2.517,47	682,53	682,53	0,00	78,67
010205		Abono para falhas	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01030501		Assistência na doença dos funcionários públicos	1.200,00	768,13	0,00	768,13	768,13	431,87	431,87	0,00	64,01
01030502		Segurança social dos funcionários públicos	3.450,00	3.310,98	0,00	3.310,98	3.310,98	139,02	139,02	0,00	95,97
01030503		Segurança social - Regime geral	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01030504		Outros	1.000,00	974,18	0,00	974,18	974,18	25,82	25,82	0,00	97,42
010309		Seguros	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02010202		Gasóleo	4.800,00	2.998,90	0,00	2.998,90	2.998,90	1.801,10	1.801,10	0,00	62,48
020108		Material de escritório	1.400,00	913,15	0,00	913,15	913,15	486,85	486,85	0,00	65,23
020120		Material de educação, cultura e recreio	1.600,00	1.511,63	0,00	1.511,63	1.511,63	88,37	88,37	0,00	94,48
020201		Encargos das instalações	2.400,00	2.389,83	0,00	2.389,83	2.389,83	10,17	10,17	0,00	99,58
020202		Limpeza e higiene	500,00	301,81	0,00	301,81	301,81	198,19	198,19	0,00	60,36
020203		Conservação de bens	4.500,00	3.401,95	0,00	3.401,95	3.401,95	1.098,05	1.098,05	0,00	75,60
020209		Comunicações	1.500,00	1.498,44	0,00	1.498,44	1.498,44	1,56	1,56	0,00	99,90
020212		Seguros	1.200,00	879,28	0,00	879,28	879,28	320,72	320,72	0,00	73,27
040701		Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
060203050101		BOSA DE FORMANDOS	34.233,60	34.150,43	0,00	34.150,43	34.150,43	83,17	83,17	0,00	99,76
060203050102		SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	6.615,84	6.594,20	0,00	6.594,20	6.594,20	21,64	21,64	0,00	99,67
060203050103		SUBSIDIO DE TRANSPORTE	3.432,28	3.424,50	0,00	3.424,50	3.424,50	7,78	7,78	0,00	99,77
060203050104		ACOLHIMENTO DE FILHOS	4.903,25	4.903,25	0,00	4.903,25	4.903,25	0,00	0,00	0,00	100,00
060203050105		BOLSA DE FORMADORES	15.787,01	15.684,10	0,00	15.684,10	15.684,10	102,91	102,91	0,00	99,35
060203050106		COORDENAÇÃO DA ACÇÃO	493,90	493,89	0,00	493,89	493,89	0,01	0,01	0,00	100,00

Classificação Econômica		Compromissos assumidos			Diferenças		Grau execução			
Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar
060203050107	DESPESAS COM MATERIAS PRIMAS	4.885,04	4.776,40	0,00	4.776,40	4.776,40	108,64	108,64	0,00	97,78
07010203	Reparação e beneficição	6.000,00	5.479,34	0,00	5.479,34	5.479,34	520,66	520,66	0,00	91,32
07010408	Viação rural	184.269,08	88.434,41	0,00	88.434,41	88.434,41	95.834,67	95.834,67	0,00	47,99
TOTAL	380.870,00	266.993,72	0,00	266.993,72	266.993,72	113.876,28	113.876,28	0,00	70,10

Órgão executivo
 Em 25 de Junho de 2005
 M. S. P. NATALIS

Órgão deliberativo
 Em ___ de ___ de ___