



FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2010

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	1.764,76		Correntes	116.850,89	
Operações de tesouraria	0,00	1.764,76	Capital	126.921,62	243.772,51
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00
Correntes	166.406,98		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	76.804,10	243.211,08	Execução orçamental	1.203,33	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	1.203,33
Total		244.975,84	Total		244.975,84

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 LIQUIDADADA		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 15 de Janeiro de 2011

Município de Santa Marta de Portuzelo
João António Brandão
Alca Maria Barros Lopes

O Orgão deliberativo,

Em ___ de ___ de ___

CONTROLO ORÇAMENTAL
RECEITA

Data: 2010/01/01 a 2010/12/31 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			
010202		Imposto municipal sobre imóveis	450,00		62,93		62,93			62,93		13,98
04012304		Canídeos	900,00		776,40		776,40			776,40		86,27
04012307		Taxas de Cemitério	6.850,00		4.869,06		4.869,06			4.869,06		71,08
04012308		Emolumentos de Secretaria	1.700,00		1.102,50		1.102,50			1.102,50		64,85
040204		Coimas e penalidades por contra-ordenações	750,00									
050201		Bancos e outras instituições financeiras	300,00									
051006		Aluguer Terrado do Quiosque	1.800,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		55,56
051007		Cedência de Instalações ao CFP	3.000,00		2.420,00		2.420,00			2.420,00		80,67
051008		Cedência do Espaço do Multibanco	1.500,00		960,00		960,00			960,00		64,00
051009		Cedência Gabinete a Caçadores	250,00		250,00		250,00			250,00		100,00
06010199		Outras (Certificações e Emolumentos)	800,00		724,00		724,00			724,00		90,50
060102		Privadas	1.500,00		1.746,64		1.746,64			1.746,64		116,44
06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	56.000,00		56.894,03		56.894,03			56.894,03		101,60
06030105		Instituto de Emprego/Atendimento a Desempregados	5.500,00		8.400,00		8.400,00			8.400,00		152,73
060501		Continente	60.000,00		70.111,42		70.111,42			70.111,42		116,85
06080101		Donativos para Ruas	6.000,00		655,00		655,00			655,00		10,92
0702090501		Taxa de Marmorista	1.800,00		500,00		500,00			500,00		27,78
0702090502		Taxas de Enterramento	7.000,00		5.875,00		5.875,00			5.875,00		83,93
0702090503		Venda de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	12.000,00		7.400,00		7.400,00			7.400,00		61,67
0702090504		Levantamento de Ossadas	1.000,00		585,00		585,00			585,00		58,50
0702090505		Feitura de Paredes em Campas	1.600,00		2.075,00		2.075,00			2.075,00		129,69
08019999		Diversas	1.600,00									
10010199		Outras (Parques Infantis)	15.000,00									
100501		Continente (CM Viana Castelo)	243.630,00		76.804,10		76.804,10			76.804,10		31,52

Código	Classificação Econômica 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			
TOTAL		430.930,00	0,00	243.211,08	0,00	243.211,08	0,00	0,00	243.211,08	0,00	56,44

Órgão executivo
Em 15 de Fevereiro de 2011
Munícipio de São Paulo

Órgão deliberativo
Em ____ de ____ de ____

FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA

Data: 2010/01/01 a 2010/12/31 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	10.500,00	8.570,04	0,00	8.570,04	8.570,04	1.929,96	0,00	81,62	
01010301		Pessoal em funções	22.500,00	17.148,20	0,00	17.148,20	17.148,20	5.351,80	0,00	76,21	
010109		Pessoal em qualquer outra situação	48.500,00	42.416,28	0,00	42.416,28	42.416,28	6.083,72	0,00	87,46	
01011003		Outros (Mesas de Voto e Assembleia)	4.500,00	3.574,86	0,00	3.574,86	3.574,86	925,14	0,00	79,44	
010113		Subsídio de refeição	6.500,00	4.934,91	0,00	4.934,91	4.934,91	1.565,09	0,00	75,92	
010204		Ajudas de custo	3.700,00	1.343,89	0,00	1.343,89	1.343,89	2.356,11	0,00	36,32	
010205		Abono para falhas	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	
01030501		Assistência na doença dos funcionários públicos	3.500,00	1.162,28	0,00	1.162,28	1.162,28	2.337,72	0,00	33,21	
0103050201		Caixa Geral de Aposentações	5.300,00	5.243,02	0,00	5.243,02	5.243,02	56,98	0,00	98,92	
0103050202		Segurança social - Regime geral	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	100,00	
01030504		Outros (IRS)	950,00	928,00	0,00	928,00	928,00	22,00	0,00	97,68	
01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	3.800,00	2.651,13	0,00	2.651,13	2.651,13	1.148,87	0,00	69,77	
02010202		Gasóleo	3.500,00	3.264,59	0,00	3.264,59	3.264,59	235,41	0,00	93,27	
020108		Material de escritório	1.700,00	1.089,86	0,00	1.089,86	1.089,86	610,14	0,00	64,11	
020120		Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	1.430,07	0,00	1.430,07	1.430,07	569,93	0,00	71,50	
020201		Encargos das instalações	2.800,00	2.768,27	0,00	2.768,27	2.768,27	31,73	0,00	98,87	
020202		Limpeza e higiene	700,00	653,48	0,00	653,48	653,48	46,52	0,00	93,35	
020203		Conservação de bens	5.000,00	3.467,05	0,00	3.467,05	3.467,05	1.532,95	0,00	69,34	
02020901		Telefone	1.600,00	797,18	0,00	797,18	797,18	802,82	0,00	49,82	
02020902		Internet	1.000,00	784,70	0,00	784,70	784,70	215,30	0,00	78,47	
020212		Seguros	1.700,00	1.134,18	0,00	1.134,18	1.134,18	565,82	0,00	66,72	
020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	252,72	0,00	252,72	252,72	2.247,28	0,00	10,11	
040701		Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	3.169,49	0,00	3.169,49	3.169,49	1.830,51	0,00	63,39	
060201		Impostos e taxas	180,00	143,19	0,00	143,19	143,19	36,81	0,00	79,55	
06020305		Outras	1.000,00	223,50	0,00	223,50	223,50	776,50	0,00	22,35	
07010203		Reparação e beneficiação	4.000,00	3.320,83	0,00	3.320,83	3.320,83	679,17	0,00	83,02	

Classificação Econômica		Dotações		Compromissos assumidos			Diferenças		Grau
Rubrica	Descrição	Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas	Saldo	Compromissos por pagar	execução
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	168.000,00	117.945,42	0,00	117.945,42	117.945,42	50.054,58	0,00	70,21
07010405	Parques e jardins	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
07010409	Sinalização e trânsito	300,00	293,44	0,00	293,44	293,44	6,56	0,00	97,81
07010412	Cemitérios	13.500,00	3.906,80	0,00	3.906,80	3.906,80	9.593,20	0,00	28,94
07010602	Outro	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
070109	Equipamento administrativo	3.500,00	765,43	0,00	765,43	765,43	2.734,57	0,00	21,87
070305	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	1.000,00	689,70	0,00	689,70	689,70	310,30	0,00	68,97
TOTAL	430.930,00	243.772,51	0,00	243.772,51	243.772,51	187.157,49	0,00	56,57

Órgão executivo
 Em 11 de Junho de 2011
 [Assinatura]

Órgão deliberativo
 Em ___ de ___ de ___

FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ano económico: 2010

Data: 2011-02-17

Pág. 1

b.j.	Class. Econ.	Pj./Ac.	Conta	FR	Fonte Fin.		Datas		Montante Previsto		Montante Executado		N.E. F. Anual (a)	N.E. F. Global (b)
					AC	AA	FC	Início	Final	Ano	Anos Seguintes	Total		
11	07010203	0608	Reparação e Beneficiação Edifício Sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	4.000,00		4.000,00	2.785,75	0,70
TOTAL DO OBJECTIVO: 1														
51	070305	1008	Manutenção de Coretos	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	1.000,00	0,00	1.000,00	689,70	0,69
TOTAL DO OBJECTIVO: 2														
31	07010401	0108	Rua de Portuzelo	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	30.000,00		30.000,00	29.956,55	1,00
31	07010401	0210	Rua Presa do Fraço	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	5.000,00		5.000,00		
31	07010401	0309	Travessa da Lameia	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	10.000,00		10.000,00	3.846,65	0,38
31	07010401	0310	Rua dos Amores	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	3.000,00		3.000,00		
31	07010401	0409	Rua e Travessa do Regedor	E	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	20.000,00		20.000,00	1.500,00	0,08
31	07010401	0410	Rua de Val Flores	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	25.000,00		25.000,00	22.960,85	0,92
31	07010401	0508	Aranjos Diversos em Ruas	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	20.000,00		20.000,00	19.602,11	0,98
31	07010401	0510	Largo Souto da Silva	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	10.000,00		10.000,00		
31	07010401	0610	Acabamentos Rua Dr. Sousa Gomes	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	40.000,00		40.000,00	39.998,26	1,00
31	07010401	0710	Rua dos Pernicas	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	5.000,00		5.000,00		
50	07010405	0110	Requalificação do Souto de Santa Marta	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	25.000,00		25.000,00		
50	07010406	0609	Pavilhão C-S	E	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	45.000,00		45.000,00	262,89	0,88
50	07010409	0808	Sinalização de Trânsito	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	300,00		300,00		
50	07010412	0708	Manutenção do Cemitério	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	3.500,00		3.500,00	3.491,80	1,00
50	07010412	0710	Requalificação da Capela do Cemitério	A	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	10.000,00		10.000,00		
50	07010602	0510	Aquisição de Carrinha	O	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	22.500,00		22.500,00	560,00	0,16
50	070109	0908	Equipamento Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	2010-01-01	2010-12-31	3.500,00		3.500,00		
TOTAL DO OBJECTIVO: 3														
										277.800,00	0,00	277.800,00	122.179,11	0,44
										0,00	0,00	282.800,00	125.654,56	0,44
										282.800,00	0,00	282.800,00	125.654,56	0,44

Transporte

282.800,00

0,00

282.800,00

0,00

125.654,56

125.654,56

0,44

0,44

FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ano económico: 2010

Data: 2011-02-17
Pág. 2

b.j.	Class. Econ.	Pl./Ac.	Conta	Descrição	FR	Fonte Fin.			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			N.E. F. Anual (a)	N.E. F. Global (b)
						AC	AA	FC	Início	Final	Anos Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
						Total Geral		282.800,00	282.800,00	0,00	282.800,00	0,00	125.654,56	125.654,56	0,44	0,44		

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 14 de Fevereiro de 2011
Maria Antónia Soares
João Natalino Soares
Alfira Maria Barros Lopes

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___

Montante executado no ano / Montante previsto do ano
Total do montante executado / Total do montante previsto