



# FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESES ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	11.782,82		Correntes	113.798,13	
Operações de tesouraria	0,00	11.782,82	Capital	84.392,70	198.190,83
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00
Correntes	153.633,14		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	54.500,00	208.133,14	Execução orçamental	21.725,13	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	21.725,13
<b>Total .....</b>		<b>219.915,96</b>	<b>Total .....</b>		<b>219.915,96</b>

### 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		
<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>	Em Documentos de Cobrança		0,00
			<b>Total .....</b>		<b>0,00</b>

Conta apreciada em reunião do executivo.

Em 20 de Junho de 2013

*Assinatura do contabilista*  
*João António Baptista*  
*João Paulo Gomes*

O Orgão deliberativo,

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

# FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

## CONTROLO ORÇAMENTAL RECEITA

Data: 2012/01/01 a 2012/12/31

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	300,00	228,74	228,74		228,74			228,74		76,25
04012304	Canídeos	900,00	640,80	640,80		640,80			640,80		71,20
04012307	Taxas de Cemitério	7.000,00	5.381,08	5.381,08		5.381,08			5.381,08		76,87
04012308	Emolumentos de Secretaria	1.700,00	1.285,00	1.285,00		1.285,00			1.285,00		75,59
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	750,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	200,00									
051006	Aluguer Ferrado do Quiosque	1.500,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00			1.440,00		96,00
051008	Cedência do Espaço do Multibanco	1.200,00	960,00	960,00		960,00			960,00		80,00
051009	Cedência Gabinete a Caçadores	250,00	250,00	250,00		250,00			250,00		100,00
06010199	Outras (Certificações e Emolumentos)	800,00	334,00	334,00		334,00			334,00		41,75
060102	Privadas	1.600,00	799,14	799,14		799,14			799,14		49,95
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	53.500,00	50.148,00	50.148,00		50.148,00			50.148,00		93,73
06030105	Instituto de Emprego/Atendimento a Desempregados	7.500,00	8.010,98	8.010,98		8.010,98			8.010,98		106,81
060501	Continente	80.000,00	68.120,40	68.120,40		68.120,40			68.120,40		85,15
06080101	Donativos para Ruas	5.000,00	500,00	500,00		500,00			500,00		10,00
0702090501	Taxa de Marmorista	1.600,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00		62,50
0702090502	Taxas de Enterramento	7.000,00	6.445,00	6.445,00		6.445,00			6.445,00		92,07
0702090503	Venda de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	10.000,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00			4.600,00		46,00
0702090504	Levantamento de Ossadas	1.000,00	500,00	500,00		500,00			500,00		50,00
0702090505	Feitura de Paredes em Campas	1.500,00	1.390,00	1.390,00		1.390,00			1.390,00		92,67
08019999	Diversas	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00		100,00
10010199	Outras (Parques Infantis)	10.000,00									
100501	Continente (CM Viana Castelo)	140.535,48	54.500,00	54.500,00		54.500,00			54.500,00		38,78

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			
<b>TOTAL</b> .....		335.435,48	0,00	208.133,14	0,00	208.133,14	0,00	0,00	208.133,14	0,00	62,05

Órgão executivo  
 Em 26 de Junho de 2013  
 Assinado por: *[Assinatura]*  
 Assinado com: *[Assinatura]*

Órgão deliberativo  
 Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

# FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

## CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA

Data:	Pág.:
2012/01/01 a 2012/12/31	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	10.000,00	8.570,04	0,00	8.570,04	8.570,04	1.429,96	0,00	85,70	
01010301		Pessoal em funções	22.000,00	16.116,66	0,00	16.116,66	16.116,66	5.883,34	0,00	73,26	
010109		Pessoal em qualquer outra situação	38.000,00	37.006,04	0,00	37.006,04	37.006,04	993,96	0,00	97,38	
01011003		Outros (Mesas de Voto e Assembleia)	3.500,00	467,16	0,00	467,16	467,16	3.032,84	0,00	13,35	
010113		Subsídio de refeição	6.000,00	4.967,81	0,00	4.967,81	4.967,81	1.032,19	0,00	82,80	
010204		Ajuda de custo	3.000,00	1.393,59	0,00	1.393,59	1.393,59	1.606,41	0,00	46,45	
010205		Abono para falhas	1.035,48	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	0,00	0,00	100,00	
01030501		Assistência na doença dos funcionários públicos	3.000,00	1.167,18	0,00	1.167,18	1.167,18	1.832,82	0,00	38,91	
0103050201		Caixa Geral de Aposentações	5.300,00	5.100,76	0,00	5.100,76	5.100,76	199,24	0,00	96,24	
0103050202		Segurança social - Regime geral	12.100,00	12.069,18	0,00	12.069,18	12.069,18	30,82	0,00	99,75	
01030504		Outros (IRS)	1.200,00	996,88	0,00	996,88	996,88	203,12	0,00	83,07	
01030901		Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	3.000,00	1.056,40	0,00	1.056,40	1.056,40	1.943,60	0,00	35,21	
02010202		Gasóleo	6.500,00	5.215,78	0,00	5.215,78	5.215,78	1.284,22	0,00	80,24	
020108		Material de escritório	1.900,00	1.842,93	0,00	1.842,93	1.842,93	57,07	0,00	97,00	
020120		Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	1.009,32	0,00	1.009,32	1.009,32	990,68	0,00	50,47	
020201		Encargos das instalações	4.800,00	3.156,30	0,00	3.156,30	3.156,30	1.643,70	0,00	65,76	
020202		Limpeza e higiene	850,00	848,55	0,00	848,55	848,55	1,45	0,00	99,83	
020203		Conservação de bens	4.500,00	3.662,91	0,00	3.662,91	3.662,91	837,09	0,00	81,40	
02020901		Telefone	1.500,00	1.126,27	0,00	1.126,27	1.126,27	373,73	0,00	75,08	
02020902		Internet	800,00	118,68	0,00	118,68	118,68	681,32	0,00	14,84	
020212		Seguros	1.000,00	857,40	0,00	857,40	857,40	142,60	0,00	85,74	
020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.024,00	0,00	59,04	
040701		Instituições sem fins lucrativos	3.500,00	1.860,30	0,00	1.860,30	1.860,30	1.639,70	0,00	53,15	
060201		Impostos e taxas	300,00	93,80	0,00	93,80	93,80	206,20	0,00	31,27	
0602030501		Despesas diversas	1.500,00	1.135,72	0,00	1.135,72	1.135,72	364,28	0,00	75,71	
0602030502		Actividades Culturais	3.400,00	1.208,97	0,00	1.208,97	1.208,97	2.191,03	0,00	35,56	

Rubrica	Classificação Econômica	Descrição	Dotações		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau execução	
			Corrigidas		Exercício	Exec. futuros	Total		Saldo	Dotação não comprometida		Compromissos por pagar
0602030503		Sindicato	250,00		238,02	0,00	238,02	238,02	11,98	11,98	0,00	95,21
07010305		Escolas	10.000,00		6.66,08	0,00	6.766,08	6.766,08	3.233,92	3.233,92	0,00	67,66
07010401		Viadutos, arruamentos e obras complementares	114.000,00		62.222,15	0,00	62.222,15	62.222,15	51.777,85	51.777,85	0,00	54,58
07010405		Parques e jardins	20.000,00		1.192,86	0,00	1.192,86	1.192,86	18.807,14	18.807,14	0,00	5,96
07010406		Instalações desportivas e recreativas	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
07010409		Sinalização e trânsito	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
07010412		Cemitérios	15.500,00		12.596,53	0,00	12.596,53	12.596,53	2.903,47	2.903,47	0,00	81,27
07010602		Outro	22.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
070109		Equipamento administrativo	3.000,00		1.193,28	0,00	1.193,28	1.193,28	1.806,72	1.806,72	0,00	39,78
070305		Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	1.000,00		421,80	0,00	421,80	421,80	578,20	578,20	0,00	42,18
<b>TOTAL</b>			<b>335.435,48</b>		<b>198.190,83</b>	<b>0,00</b>	<b>198.190,83</b>	<b>198.190,83</b>	<b>137.244,65</b>	<b>137.244,65</b>	<b>0,00</b>	<b>59,08</b>

Órgão executivo  
 Em 06 de Setembro de 2013  
 Assinado por: NAY

Órgão deliberativo  
 Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ano económico: 2012

Data: 2013-02-04  
Pág. 1

Obj.	Class. Econ.	Pl./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	Anos Anteriores	Ano	Total		
251	070305	1008	Manutenção de Coretos	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	1.000,00			421,80		421,80	0,42	
TOTAL DO OBJECTIVO: 2																	
331	07010401	0112	Travessa da Romé	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	10.000,00			5.226,13		5.226,13	0,52	
331	07010401	0212	Travessa da Chão	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	5.000,00			4.972,16		4.972,16	0,99	
331	07010401	0310	Rua João Sordo	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	20.000,00			20.000,00		20.000,00	1,00	
331	07010401	0312	Rua António Pereira da Cunha	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	15.000,00			7.293,46		7.293,46	0,97	
331	07010401	0409	Rua da Alegria	E	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	7.500,00			17.885,97		17.885,97	0,60	
331	07010401	0508	Arranjos Diversos em Ruas	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	30.000,00							
331	07010401	0510	Largo Sauto da Silva	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	4.500,00							
331	07010401	111	Rua de Eiré	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	7.000,00							
350	07010305	0412	Escola de Fonte Grossa - Requalificação	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	10.000,00			6.766,08		6.766,08	0,68	
350	07010401	0110	Rua do Monte	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	15.000,00			6.844,43		6.844,43	0,45	
350	07010405	211	Requalificação da Praia da Preguiça	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	20.000,00			639,60		639,60	0,03	
350	07010406	0609	Pavilhão C.-S	E	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	5.000,00							
350	07010409	0808	Sinalização de Trânsito	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	1.000,00							
350	07010412	0708	Manutenção do Cemitério	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	5.500,00			5.457,04		5.457,04	0,99	
350	07010412	0710	Requalificação da Capela do Cemitério	A	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	10.000,00			7.139,49		7.139,49	0,71	
350	07010602	0510	Aquisição de Carrinha	O	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	22.500,00							
350	070109	0908	Equipamento Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	3.000,00			672,32		672,32	0,22	
TOTAL DO OBJECTIVO: 3																	
										191.000,00	0,00	191.000,00	82.896,68	0,00	82.896,68	0,43	

Transporte 192.000,00 0,00 192.000,00 83.318,48 0,00 83.318,48 0,43