



FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	12.098,90		Correntes	141.102,54	
Operações de tesouraria	0,00	12.098,90	Capital	126.417,36	267.519,90
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00
Correntes	170.426,61		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	89.150,60	259.577,21	Execução orçamental	4.156,21	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	4.156,21
Total		271.676,11	Total		271.676,11

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 13 de Março de 2015

Luís José Felício de Almeida
12/03/15
Leonor Silva

O Orgão deliberativo,

Em 24 de Abril de 2015

Luís António Pereira Ribeiro
Maria Elisabete P.O. Teixeira
Roberto Lima

FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

CONTROLO ORÇAMENTAL
RECEITA



Data: 2014/01/01 a 2014/12/31 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	5.000,00		2.886,69		2.886,69			2.886,69		57,73
04012304	Caridosos	950,00		859,66		859,66			859,66		90,49
04012307	Taxas de Cemitério	6.500,00		4.307,59		4.307,59			4.307,59		66,27
04012308	Emolumentos de Secretaria	1.700,00		1.550,75		1.550,75			1.550,75		91,22
040204	Coimas e penalidades por conta-ordenações	1.000,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	200,00									
051006	Aluguer Terrado do Quiosque	1.500,00		1.440,00		1.440,00			1.440,00		96,00
051007	Cedência de Instalações ao CFP	20.000,00		11.044,20		11.044,20			11.044,20		55,22
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)	750,00		122,50		122,50			122,50		16,33
060102	Privadas	1.800,00		535,10		535,10			535,10		29,73
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	51.000,00		49.187,51		49.187,51			49.187,51		96,45
06030105	Instituto de Emprego/Atendimento a Desempregados	8.500,00		10.976,10		10.976,10			10.976,10		129,13
060501	Contínente	77.000,00		63.789,21		63.789,21			63.789,21		82,84
06080101	Donativos para Ruas	4.000,00		775,00		775,00			775,00		19,38
06080102	Atividades Culturais	2.000,00		1.719,00		1.719,00			1.719,00		85,95
0702090501	Taxa de Colocação de Alvenaria	1.700,00		550,00		550,00			550,00		32,35
0702090502	Taxas de Enterramento	7.000,00		6.675,00		6.675,00			6.675,00		95,36
0702090503	Venda de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	10.000,00		10.890,00		10.890,00			10.890,00		108,90
0702090504	Levantamento de Ossadas	750,00		457,50		457,50			457,50		61,00
0702090505	Fatura de Paredes em Campas	1.800,00		1.200,00		1.200,00			1.200,00		66,67
0702090506	Taxa de Reparação e Manutenção	1.000,00									
08019999	Diversas	1.500,00		250,80		250,80			250,80		16,72
10010199	Outras (Parques Infantis)	7.500,00									
100501	Contínente (CM Viana Castelo)	225.285,48		166.384,40		89.150,60			89.150,60		39,57

Classificação Económica

Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada Liquida	Receitas por cobrar no final do Ano	Grau execução
						Emitidos	Pagos			
TOTAL	440.185,48	0,00	336.811,01	0,00	259.577,21	0,00	259.577,21	77.233,80	58,97

Data: 2014/01/01 a 2014/12/31
 Pág.: 2

Órgão executivo
 Em 13 de Junho de 2014
 [Assinatura]

Órgão deliberativo
 Em 24 de Junho de 2014
 [Assinatura]

FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO


CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA

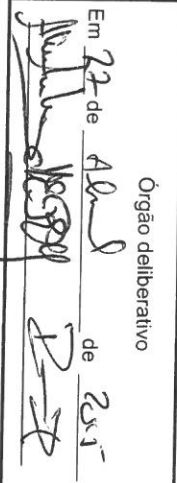


Data: 2014/01/01 a 2014/12/31
Pág.: 1

Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau execução
			Exercicio	Exec. futuros	Tdai			Saldo	Compromissos por pagar	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	10.000,00	9.135,40	0,00	9.135,40	864,60	864,60	0,00	91,35	
01010301	Pessoal em funções	20.000,00	16.098,34	0,00	16.098,34	3.901,66	3.901,66	0,00	80,49	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.000,00	17.681,00	0,00	17.681,00	319,00	319,00	0,00	98,23	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	27.500,00	24.521,43	0,00	24.521,43	2.978,57	2.978,57	0,00	89,17	
01011003	Outros (Mesas de Voto e Assembleia)	3.500,00	2.883,64	0,00	2.883,64	616,36	616,36	0,00	82,39	
010113	Subsidio de refeição	5.800,00	3.488,59	0,00	3.488,59	2.311,41	2.311,41	0,00	60,15	
010204	Ajudas de custo	2.000,00	926,86	0,00	926,86	1.073,14	1.073,14	0,00	46,34	
010205	Abono para falhas	1.035,48	807,65	0,00	807,65	227,83	227,83	0,00	78,00	
01030501	Assistência na doença dos funcionários publicos	5.250,00	4.193,22	0,00	4.193,22	1.056,78	1.056,78	0,00	79,87	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.000,00	7.386,76	0,00	7.386,76	613,24	613,24	0,00	92,33	
0103050202	Segurança social - Regime geral	8.500,00	8.203,49	0,00	8.203,49	296,51	296,51	0,00	96,51	
01030504	Outros (IRS)	3.500,00	2.884,24	0,00	2.884,24	615,76	615,76	0,00	82,41	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	2.000,00	1.292,68	0,00	1.292,68	707,32	707,32	0,00	64,63	
02010202	Gasóleo	6.500,00	4.446,59	0,00	4.446,59	2.053,41	2.053,41	0,00	68,41	
02010401	Material de Limpeza - Centro Escolar	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020108	Material de escritório	1.900,00	1.407,64	0,00	1.407,64	492,36	492,36	0,00	74,09	
020120	Material de educação, cultura e recreio	4.500,00	4.100,65	0,00	4.100,65	399,35	399,35	0,00	91,13	
020201	Encargos das instalações	6.000,00	4.154,29	0,00	4.154,29	1.845,71	1.845,71	0,00	69,24	
020202	Limpeza e higiene	1.000,00	845,54	0,00	845,54	154,46	154,46	0,00	84,55	
020203	Conservação de bens	10.300,00	10.225,64	0,00	10.225,64	74,36	4.511,38	4.437,02	56,20	
020209	Comunicações	1.500,00	1.255,03	0,00	1.255,03	244,97	244,97	0,00	83,67	
020212	Seguros	1.000,00	982,08	0,00	982,08	17,92	17,92	0,00	98,21	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	615,00	0,00	615,00	385,00	385,00	0,00	61,50	
020225	Outros serviços	1.000,00	575,01	0,00	575,01	424,99	500,00	75,01	50,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	10.500,00	9.426,00	0,00	9.426,00	1.074,00	1.074,00	0,00	89,77	
060201	Impostos e taxas	1.350,00	1.053,50	0,00	1.053,50	296,50	296,50	0,00	78,04	

Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos				Despesas pagas	Diferenças		Grau
			Exercício	Exec. futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
0602030501	Despesas diversas	1.000,00	937,12	0,00	937,12	937,12	62,88	0,00	93,71	
0602030502	Atividades Culturais	5.000,00	4.916,55	0,00	4.916,55	4.916,55	83,45	0,00	98,33	
0602030503	Sindicato	300,00	170,63	0,00	170,63	170,63	129,37	0,00	56,88	
07010301	Instalações de serviços	115.000,00	95.330,49	0,00	95.330,49	40.702,09	19.669,51	74.297,91	54.628,40	
07010305	Escolas	4.500,00	3.496,12	0,00	3.496,12	3.371,12	1.003,88	1.128,88	74,91	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	105.000,00	88.428,19	0,00	88.428,19	74.559,34	16.571,81	30.440,66	13.868,85	
07010405	Parques e jardins	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00	3.150,60	0,00	3.150,60	3.150,60	1.849,40	1.849,40	63,01	
07010409	Sinalização e trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
07010412	Cemitérios	8.000,00	3.328,52	0,00	3.328,52	3.328,52	4.671,48	4.671,48	41,61	
07010602	Outro	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	
070109	Equipamento administrativo	1.500,00	812,50	0,00	812,50	812,50	687,50	687,50	54,17	
070206	Material de informática	500,00	493,19	0,00	493,19	493,19	6,81	0,00	98,64	
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
TOTAL		440.185,48	340.654,18	0,00	340.654,18	267.519,90	99.531,30	172.665,58	73.134,28	60,77

Órgão executivo
 Em 13 de Março de 2014


Órgão deliberativo
 Em 27 de Abril de 2014


FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO
EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Data: 2015-04-20
Pág. 1

Obj.	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	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
251	070305	1008		Manutenção de Coretos	A	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO OBJECTIVO: 2																			
331	07010401	0112		Rua 25 de Abril	A	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.165,56	0,00	29.165,56	0,97	0,97
331	07010401	0212		Rua do Regedor	A	0,00	100,00	0,00	2015-01-01	2015-12-31	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.911,31	0,00	34.911,31	1,00	1,00
331	07010401	0508		Arangas Diversos em Ruas	A	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.255,78	0,00	5.255,78	0,48	0,48
331	07010401	111		Rua da Banca	A	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.226,69	0,00	5.226,69	0,52	0,52
331	07010401	114		Rua e Largo de Santa Tecla	A	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	39.877,60	0,00	39.877,60	0,38	0,38
331	07010401	214		Rua dos Pescadores	A	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	824,49	0,00	824,49	0,08	0,08
331	07010401	414		Rua Rector Agostinho de Brito	A	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.337,01	0,00	3.337,01	0,74	0,74
350	07010301	0113		Requalificação do Edifício Casa do Povo	E	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	39.877,60	0,00	39.877,60	0,38	0,38
350	07010301	314		Requalificação do Edifício Sede da Junta	A	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	824,49	0,00	824,49	0,08	0,08
350	07010305	0412		Requalificação da Escola de Fronte Grossa	A	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.337,01	0,00	3.337,01	0,74	0,74
350	07010405	211		Requalificação da Praia de Pregueira	A	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.150,60	0,00	3.150,60	0,63	0,63
350	07010406	0609		Pavilhão C+S	E	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.328,52	0,00	3.328,52	0,42	0,42
350	07010409	0808		Sinalização de Trânsito	A	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	448,54	0,00	448,54	0,24	0,24
350	07010412	0708		Manutenção do Cemitério	A	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.328,52	0,00	3.328,52	0,42	0,42
350	07010602	0510		Aquisição de Carrinha	O	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	355,80	0,00	355,80	0,24	0,24
350	070109	0908		Equipamento Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2014-12-31	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	448,54	0,00	448,54	0,90	0,30
350	070206	514		Aquisição de Impressora Multifunções	O	0,00	100,00	0,00	2014-01-01	2016-12-31	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	448,54	0,00	448,54	0,90	0,30
TOTAL DO OBJECTIVO: 3											270.500,00	50.000,00	320.500,00	0,00	125.881,90	125.881,90	0,47	0,39	

Transporte

271.250,00

50.000,00

321.250,00

0,00

125.881,90

125.881,90

0,46

0,39

Ano económico: 2014

FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Data: 2015-04-20
 Pág. 2

Obj.	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	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores			Ano	Total	
					Total Geral							271.250,00	50.000,00	321.250,00	0,00	125.881,90	125.881,90	0,46	0,39

a) Montante executado no ano/ Montante previsto do ano
 b) Total do montante executado/ Total do montante previsto

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Novembro de 2015

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 2015

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]