

Freguesia de Santa Marta de Portuzelo

RESUMO FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

De 2016-01-01 Até 2016-12-31

Recebimentos / Entrada de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		
Execução Orçamental	12.092,77	
Operações de tesouraria	572,39	12.665,16
RECEITAS ORÇAMENTAIS		
Correntes	183.670,63	
Capital	65.100,00	248.770,63
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
		8.757,51
TOTAL		270.193,30

Pagamentos / Saída de Fundos		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Correntes	139.064,14	
Capital	114.951,66	254.015,80
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
		8.693,24
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Execução Orçamental	6.847,60	
Operações de tesouraria	636,66	7.484,26
TOTAL		270.193,30

CONTAS DE ORDEM

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	
Documentos de Cobrança	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA	0,00
TOTAL	0,00

RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Em Documentos de Cobrança		0,00
TOTAL		0,00

Órgão Executivo

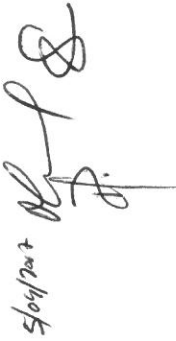
Em 05 de Abril de 2017

Luís José Blandino

Luís José Blandino

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

504/2017


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2016-01-01 até 2016-12-31
 Rubricas: Todas

Orgão: -

Local de Facturação: SMP

Rúbrica	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau execução orçamental
			Exercício	Exec. Futuro		Total	Dotação não comprorometida	
010101	Corrente Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.700,00	8.572,92	0,00	8.572,92	127,08	0,00	98,54
01010301	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	18.450,00	18.446,78	0,00	18.446,78	3,22	0,00	99,98
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	27.630,00	27.625,00	0,00	27.625,00	5,00	0,00	99,98
010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.000,00	19.907,25	0,00	19.907,25	92,75	0,00	99,54
01011003	Outros (Mesas de Voto e Assembleia)	1.500,00	1.467,16	0,00	1.467,16	32,84	0,00	97,81
010113	Subsidio de refeição	5.100,00	5.094,11	0,00	5.094,11	5,89	0,00	99,88
010114	Subsidio de férias e de Natal	4.300,00	4.277,01	0,00	4.277,01	22,99	0,00	99,47
010204	Ajudas de custo	500,00	122,67	0,00	122,67	377,33	0,00	24,53
010205	Abono para falhas	1.035,00	900,17	0,00	900,17	134,83	0,00	86,97
01030501	Assistência na doença dos funcionário Públicos	1.000,00	694,52	0,00	694,52	305,48	0,00	69,45
0103050201	Caixa Geral de APosentações	4.520,00	4.331,36	0,00	4.331,36	188,64	398,14	87,02
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	5.000,00	4.940,11	0,00	4.940,11	59,89	262,44	93,55
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	751,00	750,09	0,00	750,09	0,91	0,00	99,88
	Total 01 :	98.486,00	97.129,15	0,00	97.129,15	1.356,85	660,58	97,95
02010202	Gasóleo	3.500,00	3.408,41	0,00	3.408,41	91,59	0,00	97,38
02010401	Material de Limpeza - Centro Escolar	1.200,00	725,33	0,00	725,33	474,67	0,00	60,44
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	1.040,51	0,00	1.040,51	459,49	0,00	69,37
020108	Material de escritório	1.900,00	1.430,12	0,00	1.430,12	469,88	0,00	75,27
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	1.790,96	0,00	1.790,96	209,04	0,00	89,55

Rua Grupo Folclórico de Santa Maria de Portuzelo, n.º 2 - 4925-179 - Contrib: 507821610 - Tel: 258830605

Software Licenciado a : Portal das Freguesias

Data: 2017-04-05

Documento processado por computador

5/04/2017

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2016-01-01 até 2016-12-31
 Rubricas: Todas

Orgão: -

Local de Facturação: SMP

Rúbrica	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau execução orçamental
		Exercício	Exec. Futuro	Total	Exercício	Exec. Futuro	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos n/baçar			
020121	Outros bens	500,00	0,00	457,18	457,18	0,00	457,18	457,18	42,82	42,82	0,00	91,44		
020201	Encargos das instalações	5.090,00	0,00	5.087,27	5.087,27	0,00	5.087,27	5.087,27	2,73	2,73	0,00	99,95		
020202	Limpeza e higiene	500,00	0,00	356,55	356,55	0,00	356,55	356,55	143,45	143,45	0,00	71,31		
02020301	Reparações centro escolar	3.914,00	0,00	3.818,28	3.818,28	0,00	3.818,28	3.818,28	95,72	95,72	0,00	97,55		
02020302	Outras reparações	4.610,00	0,00	4.606,27	4.606,27	0,00	4.606,27	4.606,27	3,73	3,73	0,00	99,92		
020209	Comunicações	1.510,00	0,00	1.433,46	1.433,46	0,00	1.433,46	1.433,46	76,54	76,54	0,00	94,93		
020212	Seguros	750,00	0,00	640,44	640,44	0,00	640,44	640,44	109,56	109,56	0,00	85,39		
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	0,00	2.442,17	2.442,17	0,00	2.442,17	2.442,17	57,83	57,83	0,00	97,69		
020225	Outros serviços (Alojamento aplicações e página da internet)	2.400,00	0,00	2.381,45	2.381,45	0,00	2.381,45	2.381,45	18,55	18,55	0,00	99,23		
	Total 02 :	31.874,00	0,00	29.618,40	29.618,40	0,00	29.618,40	29.618,40	2.255,60	2.255,60	0,00	92,92		
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.595,00	0,00	3.591,86	3.591,86	0,00	3.591,86	3.591,86	3,14	3,14	0,00	99,91		
040802	Outras (APOIO Social)	100,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	61,00	61,00	0,00	39,00		
	Total 04 :	3.695,00	0,00	3.630,86	3.630,86	0,00	3.630,86	3.630,86	64,14	64,14	0,00	98,26		
060201	Impostos e taxas	400,00	0,00	362,25	362,25	0,00	362,25	362,25	37,75	37,75	0,00	90,56		
06020304	Serviços bancários	90,00	0,00	82,46	82,46	0,00	82,46	82,46	7,54	7,54	0,00	91,62		
0602030501	Despesas diversas	1.000,00	0,00	917,42	917,42	0,00	917,42	917,42	82,58	82,58	0,00	91,74		
0602030502	Atividades Culturais	7.990,00	0,00	7.984,18	7.984,18	0,00	7.984,18	7.984,18	5,82	5,82	0,00	99,93		
	Total 06 :	9.480,00	0,00	9.346,31	9.346,31	0,00	9.346,31	9.346,31	133,69	133,69	0,00	98,59		
	Total Corrente :	143.535,00	0,00	139.724,72	139.724,72	0,00	139.724,72	139.064,14	3.810,28	4.470,86	660,58	96,89		

Rua Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo, n.º 2 - 4925-179 - Contrib: 507821610 - Tel: 256830605

Software Licenciado a : Portal das Freguesias
 Data: 2017-04-05

Documento processado por computador

05/04/2017



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2016-01-01 até 2016-12-31
 Rubricas: Todas

Orgão: -

Local de Facturação: SMP

Rúbrica	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau execução orçamental
		Exercício	Exec. Futuro	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos a realizar				
07010301	Capital										
	Instalações de serviços	8.574,21	0,00	8.574,21	8.574,21	0,00	8.574,21	5,79	5,79	0,00	99,93
07010305	Escolas	11.313,07	0,00	11.313,07	11.313,07	0,00	11.313,07	1.036,93	1.036,93	0,00	91,60
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	82.286,71	0,00	82.286,71	82.286,71	0,00	82.286,71	75.233,29	75.233,29	0,00	52,24
07010405	Parques e jardins	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
07010409	Sinalização e trânsito	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	659,90	659,90	0,00	34,01
07010412	Cemitérios	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	10.722,20	10.722,20	0,00	94,89
070107	Equipamento de informática	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	904,59	904,59	0,00	45,23
070109	Equipamento administrativo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	65,19	65,19	0,00	4,35
070206	Material de informática	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	745,59	745,59	0,00	82,84
	Total 07 :	114.951,66	0,00	114.951,66	114.951,66	0,00	114.951,66	146.198,34	146.198,34	0,00	44,02
	Total Capital :	114.951,66	0,00	114.951,66	114.951,66	0,00	114.951,66	146.198,34	146.198,34	0,00	44,02
	Total Global :	404.685,00	0,00	254.676,38	254.676,38	0,00	254.015,80	150.005,62	150.669,20	660,68	62,77

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2016-01-01 até 2016-12-31


Rubricas: Todas

Orgão: -

Local de Facturação: SMP

Órgão executivo
Em 05 de Abril de 2017
Luís José Almeida
Luís José Almeida

Órgão deliberativo
Em ___ de ___ de ___

05/04/2017


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Local de Facturação: SMP

Período: 2016-01-01 a 2016-12-31

Rubricas a partir de Todas

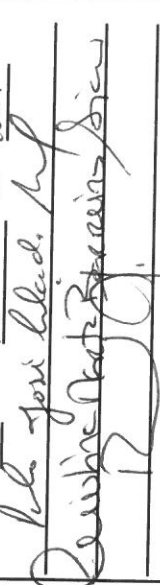
Rúbrica (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Previsões Corrigidas (3)	Receita p/cobrar no início do ano (4)	Receitas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Receitas cobradas (7)	Reembolsos e restituições		Receita Cobrada (10)=(7)-(9)	Receita p/cobrar no fim do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
010202	Corrente Imposto municipal sobre imóveis	4.000,00		5.207,38		5.207,38			5.207,38		130,18
	Total 01 :	4.000,00		5.207,38		5.207,38			5.207,38		130,18
04012304	Canídeos	1.000,00		1.197,60		1.197,60			1.197,60		119,76
04012307	Taxa de Cemitério	6.500,00		7.150,00		7.150,00			7.150,00		110,00
04012308	Emolumentos de Secretaria	1.900,00		1.845,00		1.845,00			1.845,00		97,11
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00									
	Total 04 :	9.500,00		10.192,60		10.192,60			10.192,60		107,29
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00									
051006	Aluguer Terrado quiosque	1.440,00		1.440,00		1.440,00			1.440,00		100,00
051007	Cedência Instalações ao CFP	20.000,00									
051008	Cedência do Espaço do Multibanco	960,00		960,00		960,00			960,00		100,00
051009	Cedência Gabinete a Caçadores	250,00		250,00		250,00			250,00		100,00
	Total 05 :	22.750,00		2.650,00		2.650,00			2.650,00		11,65
060102	Privadas	1.800,00		5,27		5,27			5,27		0,29
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	51.000,00		50.283,34		50.283,34			50.283,34		98,59
06030105	Instituto de Emprego/Atendimento a Desempregados	9.000,00		10.959,47		10.959,47			10.959,47		121,77
06050101	Melhoramentos e Inertes	47.000,00		57.154,19		57.154,19			57.154,19		121,60
06050102	Protocolo Acordos de Execução	18.000,00		14.724,52		14.724,52			14.724,52		81,80
06050104	Outras Transferências	3.500,00									
06080101	Donativos para Ruas	2.000,00		6.260,00		6.260,00			6.260,00		313,00
06080102	Atividades Culturais	2.000,00		1.235,00		1.235,00			1.235,00		61,75
	Total 06 :	134.300,00		140.621,79		140.621,79			140.621,79		104,71
070103	Publicações e impressos	1.000,00									
0702090501	Taxa de colocação de Alvenaria	1.700,00		675,00		675,00			675,00		39,71
0702090502	Taxa de Enterramento	8.000,00		8.820,00		8.820,00			8.820,00		110,25

Rua Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo, n.º 2 - 4925-179 - Contrib: 507821610 - Tel: 258830605

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Período: 2016-01-01 a 2016-12-31 **Local de Facturação:** SMP
Rubricas a partir de Todas

Rúbrica (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Previsões Corrigidas (3)	Receita p/cobrar no início do ano (4)	Receitas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Receitas cobradas (7)	Reembolsos e restituições		Receita Cobrada (10)=(7)-(9)	Receita p/cobrar no fim do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
0702090503	Venda de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	10.000,00		14.450,00		14.450,00			14.450,00		144,50
0702090504	Levantamento de Ossadas	1.000,00		750,00		750,00			750,00		75,00
0702090505	Feitura de Paredes em Campas	1.800,00		150,00		150,00			150,00		8,33
0702090506	Taxa de Reparação e Manutenção	100,00									
0702090507	Taxa de Averbamento	300,00		150,00		150,00			150,00		50,00
	Total 07 :	23.900,00		24.995,00		24.995,00			24.995,00		104,58
08019999	Diversas (Outras receitas correntes)	1.500,00		3,86		3,86			3,86		0,26
	Total 08 :	1.500,00		3,86		3,86			3,86		0,26
	Total Corrente:	195.950,00	0,00	183.670,63	0,00	183.670,63	0,00	0,00	183.670,63	0,00	93,73
100501	Capital Continente (CM Viana Castelo)	208.735,00		65.100,00		65.100,00			65.100,00		31,19
	Total 10 :	208.735,00		65.100,00		65.100,00			65.100,00		31,19
	Total Capital:	208.735,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	16,09
Total Global :		404.685,00	0,00	248.770,63	0,00	248.770,63	0,00	0,00	248.770,63	0,00	61,47

Órgão executivo
 Em 05 de Abril de 2017


Órgão deliberativo
 Em ___ de ___ de ___

Rua Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo, n.º 2 - 4925-179 - Contrib: 507821610 - Tel: 258830605

05/04/2017 *Handwritten signature*

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

	Ano Económico	2016
		Pág.: 1 / 3

De 2016-01-01 até 2016-12-31

Obj.	Org.	Código Econ.	N.º Proj. Ac.	N.º Proj. TP (b)	Descrição	FR	Fontes 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 Objectivo 11 - Serviços Gerais de Administração Pública																			
Total Objectivo 12 - Segurança e Ordem Pública																			
21					Educação							0,00			0,00			0,00	
Total Objectivo 21 - Educação																			
Total Objectivo 22 - Saúde																			
Total Objectivo 23 - Segurança e acção sociais																			
24					Habitação e Serviços colectivos							0,00			0,00			0,00	
Total Objectivo 24 - Habitação e Serviços colectivos																			
Total Objectivo 25 - Serviços culturais, recreativos e religiosos																			
Total Objectivo 31 - Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																			
Total Objectivo 32 - Indústria e Energia																			
33					Transportes e Comunicações							0,00			0,00			0,00	
330		07010401	1601	01	Rua dos Pescadores e Rua do Razo	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	28.250,00	0,00	28.028,53	28.028,53	0,00	28.028,53	99,22	99,22
330		07010401	1602	01	Rua de Portuzelo	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	11.570,00	0,00	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330		07010401	1604	01	Rua Sr. dos Passos	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330		07010401	1605	01	Rua do Alto Castro	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05/04/2017 M.F.

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano Económico 2016

2016

Pág.: 2 / 3

De 2016-01-01 até 2016-12-31

Obj.	Org.	Código Class. Econ.	N.º Proj. Ac. (a)	N.º Proj. Tp (b)	Descrição	FR	Fontes 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			
330		07010401	1607	01	Obra Monográfica da Freguesia	O	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
330		07010401	02	01	Arranjos Diversos em Ruas	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	36.000,00	0,00	0,00	0,00	35.567,57	35.567,57	98,80	98,80	
330		07010401	03	01	Rua da Banca	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	597,75	597,75	11,96	11,96	
330		07010401	06	01	Rua Rector Agostinho de Brito	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.689,46	8.689,46	99,88	99,88	
330		07010401	1603	01	Rua Sra. da Silva	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.999,40	8.999,40	99,99	99,99	
Total Objectivo 33 - Transportes e Comunicações												115.520,00	0,00	0,00	0,00	115.520,00	81.882,71	81.882,71	70,88	70,88
Total Objectivo 34 - Comércio e turismo												900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	178,60	178,60	19,84	19,84
350		070206	18	01	Aquisição de impressora Multifunções	O	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	900,00	0,00	0,00	0,00	178,60	178,60	19,84	19,84	
350		070109	17	01	Equipamento Administrativo	O	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	1.500,00	0,00	0,00	0,00	65,19	65,19	4,35	4,35	
350		070107	16	01	Aquisição de Equipamento Informático	O	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	880,36	880,36	44,02	44,02	
350		07010412	14	01	Obras e Manutenção do Cemitério	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	11.300,00	0,00	0,00	0,00	9.750,89	9.750,89	86,29	86,29	
350		07010409	13	01	Sinalização e Trânsito	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	290,90	290,90	29,09	29,09	
350		07010405	12	01	Requalificação da Praia da Preguiça	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
350		07010405	11	01	Requalificação Souto de Santa Marta	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00	
350		07010305	10	01	Requalificação da Escola de Fonte Grossa	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	12.350,00	0,00	0,00	0,00	10.530,90	10.530,90	85,27	85,27	
350		07010401	07	01	Aquisição Terreno para Alargamento do Cemitério	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
350		07010301	09	01	Requalificação do Edifício Sede da Junta	A	0	100	0	2016-01-01	2016-12-31	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	100,00	100,00	
Total Objectivo 35 - Outras funções económicas												145.630,00	0,00	0,00	0,00	145.630,00	27.626,36	27.626,36	18,97	18,97
Total Objectivo 41 - Operações da dívida autárquica												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ano Económico 2016

Pág.: 3 / 3

De 2016-01-01 até 2016-12-31

Conta		FR	Fontes 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		
Obj.	Código Class. Econ.	N.º Proj. Ac. (a)	N.º Proj. Tp (b)	Descrição											
	Total Objectivo 42 - Transferências entre administrações														
	Total Objectivo 43 - Diversas Não Especificadas														
	Total Objectivo 51 - Diversas Não Especificadas														
	Total Objectivo 54 - Diversas Não Especificadas														
	Total Objectivo 61 - Diversas Não Especificadas														
	TOTAIS														
						261.150,00	0,00	0,00	261.150,00	0,00	0,00	109.509,07	0,00	109.509,07	41,93

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

Aprovado em reunião..... realizada em/...../.....

Órgão Executivo

Em 28 de Abril de 2017

[Assinatura]

Órgão Deliberativo

Em ___ de ___ de ___