

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Gerência de 2012

Fluxos de Caixa
Controlo Orçamental da Receita
Controlo Orçamental da Despesa
Operações Tesouraria
Execução Orçamental



JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

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			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	111,72		Correntes	77.702,12	
Operações de tesouraria	227,13	338,85	Capital	24.151,83	101.853,95
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.967,37
Correntes	85.467,54		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	41.915,00	127.382,54	Execução orçamental	25.640,31	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.973,01	Operações de Tesouraria	232,77	25.873,08
Total		130.694,40	Total		130.694,40

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 19 de abril de 2013

O Orgão deliberativo,

Em 30 de Abril de 2013

Gnoso Si Duxere

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

Mapa de Receita

Data	
De:	2012-01-01
Até:	2012-12-31

Data de Emissão	Página
2013-05-07	1 / 1

N.º da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Valor de Realiz.	Desvio
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1.900,00	1.900,00	1.037,45	-862,55
04012304	Canídeos	900,00	900,00	768,50	-131,50
04012307	Cemitérios	1.200,00	1.200,00	825,00	-375,00
04012308	Atestados e Declarações	1.300,00	1.300,00	922,00	-378,00
04012309	Certificação Fotócopias	100,00	100,00	48,00	-52,00
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	10,00	37,50	27,50
051001	Terrenos - Sepulturas	3.000,00	3.000,00	1.500,00	-1.500,00
060102	Privadas	200,00	200,00		-200,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	51.738,00	51.738,00	51.426,00	-312,00
0605	Administração local	3.000,00	3.000,00	6.261,15	3.261,15
07010801	Sobrescritos/Selos	1.600,00	1.600,00	1.466,54	-133,46
07010802	Envelopes/Caixas	50,00	50,00	9,65	-40,35
07010803	Outros	50,00	50,00		-50,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	530,00	530,00	2.670,90	2.140,90
07020905	Cemitérios	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
07020906	Serviços - protocolos limpeza	20.000,00	20.000,00	17.292,00	-2.708,00
07020999	Serviços específicos - Outros	1.500,00	1.500,00	1.202,85	-297,15
0904	Outros bens de investimento	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	30.000,00	30.000,00	24.296,34	-5.703,66
10050101	Cooperação Técnica e Financeira	22.000,00	22.000,00	17.589,67	-4.410,33
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	50,00	28,99	-21,01
		142.128,00	143.128,00	127.382,54	-15.745,46

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

Mapa de Despesa

Data	
De:	2012-01-01
Até:	2012-12-31

Data de Emissão	Página
2013-04-30	1 / 3

N.º da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Saldo	Saldo (%)
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual	18.500,00	18.500,00	18.331,08	18.331,08	18.331,08	18.331,08	168,92	0,91
010106	Pessoal contratado a termo	6.500,00	390,00					390,00	100,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.000,00	2.000,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	715,00	35,75
010108	Pessoal aguardando aposentação	900,00	200,00	187,68	187,68	187,68	187,68	12,32	6,16
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	1.500,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	325,00	21,67
010110	Gratificações	10,00	10,00					10,00	100,00
01011001	Gratificações Membros Órgãos Autarquicos	9.100,00	9.730,00	9.727,01	9.727,01	9.727,01	9.727,01	2,99	0,03
010113	Subsidio de refeição	4.000,00	4.000,00	2.728,53	2.728,53	2.728,53	2.728,53	1.271,47	31,79
010114	Subsidio de férias e de Natal	2.000,00	1.950,00	1.314,92	1.314,92	1.314,92	1.314,92	635,08	32,57
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	10,00					10,00	100,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	50,00	50,00					50,00	100,00
010202	Horas extraordinárias	100,00	100,00					100,00	100,00
010204	Ajudas de custo	400,00	1.100,00	774,12	774,12	774,12	774,12	325,88	29,63
010205	Abono para Falhas	960,00	960,00	949,19	949,19	949,19	949,19	10,81	1,13
010213	Outros suplementos e prémios	10,00	10,00					10,00	100,00
010301	Encargos com a saúde	50,00	50,00					50,00	100,00
010302	Outros encargos com a saúde	200,00	200,00	83,35	83,35	83,35	83,35	116,65	58,33
01030501	Segurança social dos funcionários públicos	1.600,00	1.950,00	1.839,58	1.839,58	1.839,58	1.839,58	110,42	5,66
01030502	Assistência na doença dos funcionários públicos	50,00	50,00					50,00	100,00
01030503	Segurança social - Regime geral	3.500,00	3.150,00	1.654,21	1.654,21	1.654,21	1.654,21	1.495,79	47,49
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00	5,00					5,00	100,00
01030901	Seguro Acidente de trabalho e doença	1.000,00	1.000,00	551,90	551,90	551,90	551,90	448,10	44,81
02010201	Gasolina	200,00	210,00	205,88	205,88	205,88	205,88	4,12	1,96
0201020201	Gasóleo - Carrinha	900,00	900,00	667,82	667,82	667,82	667,82	232,18	25,80
0201020202	Gasóleo - Carrinha CX aberta	900,00	900,00	530,01	530,01	530,01	530,01	369,99	41,11
0201020203	Gasóleo - Tractor	1.000,00	1.000,00	975,46	975,46	975,46	975,46	24,54	2,45
0201020204	Gasóleo - Dumper	400,00	400,00	280,05	280,05	280,05	280,05	119,95	29,99
0201020205	Gasóleo - Máquina rectro	5.000,00	5.000,00	2.789,43	2.789,43	2.789,43	2.789,43	2.210,57	44,21
02010299	Outros	150,00	150,00	49,95	49,95	49,95	49,95	100,05	66,70
020104	Limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	400,15	400,15	400,15	400,15	599,85	59,99
020107	Vestuário e artigos pessoais	100,00	100,00	72,06	72,06	72,06	72,06	27,94	27,94

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

Mapa de Despesa

Data	
De:	2012-01-01
Até:	2012-12-31

Data de Emissão	Página
2013-04-30	2 / 3

N.º da Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Actual	Cabimentação	Compromisso	Liquidação	Pagamento	Saldo	Saldo (%)
020108	Material de escritório	500,00	500,00	429,37	429,37	429,37	429,37	70,63	14,13
020113	Premiis condecorações e ofertas	100,00	400,00	372,13	372,13	372,13	372,13	27,87	6,97
02011601	Sobrescritos/Selos	1.600,00	1.600,00	1.599,76	1.599,76	1.599,76	1.599,76	0,24	0,02
02011602	Envelopes/Caixas	50,00	50,00	4,46	4,46	4,46	4,46	45,54	91,08
02011603	Outros	50,00	50,00					50,00	100,00
020117	Ferramentas e utensílios	600,00	630,00	621,56	621,56	621,56	621,56	8,44	1,34
020118	Livros e documentação técnica	100,00	100,00	59,96	59,96	59,96	59,96	40,04	40,04
020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	200,00	123,00	123,00	123,00	123,00	77,00	38,50
020120	Material de Educação Cultura e Recreio	300,00	300,00	270,06	270,06	270,06	270,06	29,94	9,98
020121	Outros bens	2.000,00	10.530,00	10.524,74	10.524,74	10.524,74	10.524,74	5,26	0,05
020201	Encargos das instalações	2.000,00	2.538,00	2.534,38	2.534,38	2.534,38	2.534,38	3,62	0,14
020203	Conservação de bens	2.000,00	2.000,00	1.870,11	1.870,11	1.870,11	1.870,11	129,89	6,49
020209	Comunicações	900,00	935,00	932,68	932,68	932,68	932,68	2,32	0,25
020212	Seguros	1.800,00	2.170,00	1.955,14	1.955,14	1.955,14	1.955,14	214,86	9,90
020213	Deslocações e estadas	200,00	200,00	10,05	10,05	10,05	10,05	189,95	94,98
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	900,00	950,00	924,85	924,85	924,85	924,85	25,15	2,65
020215	Formação	200,00	200,00	24,99	24,99	24,99	24,99	175,01	87,51
020217	Publicidade	500,00	500,00	186,35	186,35	186,35	186,35	313,65	62,73
020218	Vigilância	300,00	300,00	297,56	297,56	297,56	297,56	2,44	0,81
020219	Assistência técnica	200,00	200,00	30,00	30,00	30,00	30,00	170,00	85,00
020220	Outros trabalhos especializados	500,00	500,00	354,20	354,20	354,20	354,20	145,80	29,16
020225	Outros serviços	900,00	2.510,00	2.504,32	2.504,32	2.504,32	2.504,32	5,68	0,23
0303	Juros de locação financeira	1.500,00	1.500,00	1.201,24	1.201,24	1.201,24	1.201,24	298,76	19,92
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	4.300,00	4.298,83	4.298,83	4.298,83	4.298,83	1,17	0,03
07010307	Outros	500,00	500,00					500,00	100,00
070104	Construções diversas	36.533,00	27.890,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	24.710,00	88,60
070107	Equipamento de informática	500,00	500,00	109,90	109,90	109,90	109,90	390,10	78,02
070110	Equipamento básico	1.000,00	1.000,00	172,00	172,00	172,00	172,00	828,00	82,80
0702	Locação financeira	18.500,00	18.500,00	18.120,63	18.120,63	18.120,63	18.120,63	379,37	2,05
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	5.000,00	5.000,00	2.569,30	2.569,30	2.569,30	2.569,30	2.430,70	48,61
		142.128,00	143.128,00	101.853,95	101.853,95	101.853,95	101.853,95	41.274,05	

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano
2012

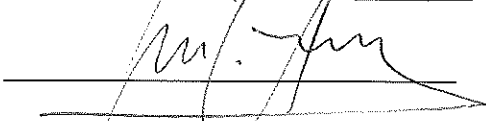
De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

1

Cl. Econ.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	TOTAL	SAIDAS	SALDO
99030105	I.R.S.	54,09	632,73	686,82	642,02	44,80
99030106	A.D.S.E.		179,16	179,16	164,23	14,93
990308	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	109,51	1.341,70	1.451,21	1.341,70	109,51
990310	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCI	58,53	819,42	877,95	819,42	58,53
9904	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	5,00		5,00		5,00
TOTAL		227,13	2.973,01	3.200,14	2.967,37	232,77

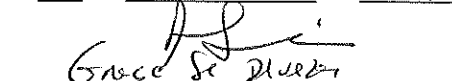
Conta apreciada em reunião do executivo,

Em 19 de abril de 2013



Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2013


Gusão de Murrer

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ano económico: 2012

Data: 2013-04-22

Pág. 1

Obj.	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	Anos Anteriores	Ano	Total		
01	07010307	01	Obras requalificação Antigo Edifício JF Ega	E	0,00	48,78	51,22	2012-01-01	2013-12-31	500,00	5.650,00	6.150,00					
02	0702	01	Aquisição Máquina Rectro	O	75,00	25,00	0,00	2011-01-01	2013-12-31	18.500,00	13.500,00	32.000,00	29.000,00	18.120,63	47.120,63	0,98	1,47
03	070104	01	Proj Pat Rural - Recuperação, preservação e valorização recursos naturais	A	0,00	48,78	51,22	2007-01-01	2013-12-31	36.533,00	44.411,10	80.944,10	3.555,90	3.180,00	6.735,90	0,09	0,08
04	070107	01	Aquisição equipamento informático	O	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	500,00	500,00	500,00		109,90	109,90	0,22	0,22
05	070305	01	Divulgação Património Histórico - Refeições, et etc	O	0,00	48,78	51,22	2012-01-01	2013-12-31	5.000,00	9.381,00	14.381,00		2.569,30	2.569,30	0,51	0,18
06	070110	01	Aquisição equipamento Básico	O	0,00	100,00	0,00	2012-01-01	2012-12-31	1.000,00	1.000,00	1.000,00		172,00	172,00	0,17	0,17
TOTAL DO OBJECTIVO: 0										62.033,00	72.952,10	134.985,10	32.555,90	24.151,83	56.707,73	0,39	0,42
Total Geral										62.033,00	72.952,10	134.985,10	32.555,90	24.151,83	56.707,73	0,39	0,42

(a) Montante executado no ano/ Montante previsto do ano

(b) Total do montante executado/ Total do montante previsto

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Abril de 2013

[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2013

[Assinatura]

Gracioso de Jesus