

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Gerência de 2014

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



JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

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	2.811,44		Correntes	60.738,60	
Operações de tesouraria	325,42	3.136,86	Capital	41.565,27	102.303,87
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.535,26
Correntes	77.273,36		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	21.760,42	99.033,78	Execução orçamental	-458,65	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.694,26	Operações de Tesouraria	484,42	25,77
Total		106.864,90	Total		106.864,90

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 17 de Abril de 2015

Carlos Faria
Jaime Lopes Ferreira

O Orgão deliberativo,

Em ___ de _____ de _____

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA



CONTROLO ORÇAMENTAL RECEITA

Classificação Económica		Data: 2014/01/01 a 2014/12/31										Pág.: 1
Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas brutas	Emitidos	Pagos	Receita cobrada Líquida	Receitas por cobrar no final do Ano	Grau execução	
01202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1.200,00		3.669,340		3.669,34			3.669,34		305,78	
04012304	Cantões	900,00		777,750		777,75			777,75		86,42	
04012307	Cemitérios	1.000,00		1.060,000		1.060,00			1.060,00		106,00	
04012308	Atestados e Declarações	1.100,00		986,000		986,00			986,00		89,64	
04012309	Certificação Fotocópias	100,00		24,000		24,00			24,00		24,00	
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiri	100,00										
051001	Terrenos - Sepulturas	4.000,00		4.500,000		4.500,00			4.500,00		112,50	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	51.035,00		50.723,300		50.723,30			50.723,30		99,39	
0605	Administração local	3.000,00		5.550,640		5.550,64			5.550,64		185,02	
070107	Produtos alimentares e bebidas	2.000,00		1.005,360		1.005,36			1.005,36		50,27	
07010801	Sobrescritos/Selos	1.500,00		661,090		661,09			661,09		44,07	
07010802	Envelopes/Caixas	50,00		6,900		6,90			6,90		13,80	
07010803	Outros	250,00		5,000		5,00			5,00		2,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00		50,000		50,00			50,00		10,00	
07020905	Cemitérios	50,00										
07020906	Serviços - protocolos limpeza	24.000,00		7.509,600		7.509,60			7.509,60		31,29	
07020999	Serviços específicos - Outros	1.000,00		744,380		744,38			744,38		74,44	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-fi	36.000,00										
10050101	Cooperação Técnica e Financeira	29.000,00		16.079,900		16.079,90			16.079,90		55,45	
1105	Empréstimos a curto prazo	5.000,00		5.000,000		5.000,00			5.000,00		100,00	
130101	Outras receitas de capital	680,52		680,520		680,52			680,52		100,00	

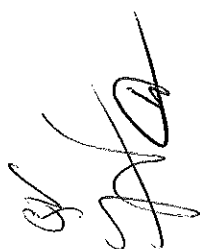
Código	Classificação Econômica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada Líquida	Receitas por cobrar no final do Ano	Grau execução
							Emitidos	Pagos			
TOTAL		162.465,52	0,00	99.033,78	0,00	99.033,78	0,00	0,00	99.033,78	0,00	60,96

Órgão executivo
 Em 17 de Abril de 2015
 [Assinatura]
 Jaime Lopez Ferraz
 Diretor Geral

Órgão deliberativo
 Em ___ de ___ de ___

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA



Data: 2014/01/01 a 2014/12/31
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	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Despesas com o pessoal									
0101	Remunerações certas e permanentes									
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual	18.375,00	18.092,28	0,00	18.092,28	18.092,28	282,72	0,00	98,46	0,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
010110	Gratificações	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
01011001	Gratificações Membros Orgãos Autárquicos	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
010113	Subsídio de refeição	4.000,00	3.171,25	0,00	3.171,25	3.171,25	828,75	0,00	79,28	0,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.050,00	3.035,29	0,00	3.035,29	3.035,29	14,71	0,00	99,52	0,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais									
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
010202	Horas extraordinárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
010204	Ajudas de custo	3.000,00	1.388,10	0,00	1.388,10	1.388,10	1.611,90	0,00	46,27	0,00
010205	Abono para Falhas	950,00	949,19	0,00	949,19	949,19	0,81	0,00	99,91	0,00
010213	Outros suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0103	Segurança social									
010301	Encargos com a saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
010302	Outros encargos com a saúde	200,00	51,57	0,00	51,57	51,57	148,43	0,00	25,79	0,00
01030501	Segurança social dos funcionários públicos	3.550,00	3.274,47	0,00	3.274,47	3.274,47	275,53	0,00	92,24	0,00
01030502	Assistência na doença dos funcionários públicos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
01030503	Segurança social - Regime geral	1.800,00	1.799,95	0,00	1.799,95	1.799,95	0,05	0,00	100,00	0,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
01030902	Seguros de saúde no trabalho	1.000,00	967,03	0,00	967,03	967,03	32,97	0,00	96,70	0,00
Total 01		46.205,00	32.729,13	0,00	32.729,13	32.729,13	13.475,87	0,00	70,83	0,00

GA
b2

Classificação Económica		Compromissos assumidos				Diferenças			Grau	
Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	execução
02	Aquisição de bens e serviços									
0201	Aquisição de bens									
02010201	Gasolina	450,00	341,30	0,00	341,30	341,30	108,70	108,70	0,00	75,84
0201020201	Gasóleo - Carrinha	1.100,00	896,27	0,00	896,27	896,27	203,73	203,73	0,00	81,48
0201020202	Gasóleo - Carrinha CX aberta	1.200,00	904,99	0,00	904,99	904,99	295,01	295,01	0,00	75,42
0201020203	Gasóleo - Tractor	1.350,00	624,43	0,00	624,43	624,43	725,57	725,57	0,00	46,25
0201020204	Gasóleo - Dumper	250,00	23,64	0,00	23,64	23,64	226,36	226,36	0,00	9,46
0201020205	Gasóleo - Máquina rectro	3.600,00	1.201,24	0,00	1.201,24	1.201,24	2.398,76	2.398,76	0,00	33,37
02010299	Outros	300,00	284,50	0,00	284,50	284,50	15,50	15,50	0,00	94,83
020104	Limpeza e higiene	350,00	26,72	0,00	26,72	26,72	323,28	323,28	0,00	7,63
020107	Vestuário e artigos pessoais	300,00	120,92	0,00	120,92	120,92	179,08	179,08	0,00	40,31
020108	Material de escritório	350,00	165,00	0,00	165,00	165,00	185,00	185,00	0,00	47,14
020113	Premios condecorações e ofertas	500,00	385,80	0,00	385,80	385,80	114,20	114,20	0,00	77,16
02011601	Sobrescritos/Selos	1.500,00	754,53	0,00	754,53	754,53	745,47	745,47	0,00	50,30
02011602	Envelopes/Caixas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
02011603	Outros	1.510,00	1.268,82	0,00	1.268,82	1.268,82	241,18	241,18	0,00	84,03
020117	Ferramentas e utensílios	850,00	519,36	0,00	519,36	519,36	330,64	330,64	0,00	61,10
020118	Livros e documentação técnica	100,00	23,36	0,00	23,36	23,36	76,64	76,64	0,00	23,36
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.200,00	943,00	0,00	943,00	943,00	257,00	257,00	0,00	78,58
020120	Material de Educação Cultura e Recreio	500,00	169,71	0,00	169,71	169,71	330,29	330,29	0,00	33,94
020121	Outros bens	3.700,00	3.538,79	0,00	3.538,79	3.538,79	161,21	161,21	0,00	95,64
0202	Aquisição de serviços									
020201	Encargos das instalações	4.000,00	2.979,67	0,00	2.979,67	2.979,67	1.020,33	1.020,33	0,00	74,49
020203	Conservação de bens	2.500,00	2.046,65	0,00	2.046,65	2.046,65	453,35	453,35	0,00	81,87
020209	Comunicações	1.500,00	1.143,60	0,00	1.143,60	1.143,60	356,40	356,40	0,00	76,24
020212	Seguros	1.800,00	1.694,89	0,00	1.694,89	1.694,89	105,11	105,11	0,00	94,16
020213	Destacções e estadas	20,00	11,50	0,00	11,50	11,50	8,50	8,50	0,00	57,50
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,24	1.592,24	0,00	0,00
020215	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
020217	Publicidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
020218	Vigilância	300,00	297,56	0,00	297,56	297,56	2,44	2,44	0,00	99,19
020219	Assistência técnica	110,00	75,90	0,00	75,90	75,90	34,10	34,10	0,00	69,00
020220	Outros trabalhos especializados	1.700,00	1.151,08	0,00	1.151,08	1.151,08	548,92	548,92	0,00	67,71

Classificação Econômica		Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução		
Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar
	Total 09	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Capital	74.458,28	41.565,27	0,00	41.565,27	41.565,27	32.893,01	32.893,01	0,00	55,82
	TOTAL	162.465,52	102.303,87	0,00	102.303,87	102.303,87	60.161,65	60.161,65	0,00	62,97

Em 12 de Abril de 2015
 Órgão executivo
 Celso Roberto de Souza
 Gerente Geral Financeiro

Órgão deliberativo
 Em ____ de ____ de ____

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ano económico: 2014

Data: 2015-04-22

Pág. 1


Obj.	Class. Econ.	Pj./Ac.	Conta	FR	Fonte Fin.		Datas		Montante Previsto		Montante Executado			N.E. F. Anual (g)	N.E. F. Global (b)		
					AC	AA	FC	Início	Final	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
01	070103	01	Outras requalificação Antigo Edifício JF Ega	E	40,00	30,00	30,00	2014-01-01	2015-12-31	3.150,00	550,00	3.700,00					
02	070104	01	Proj. Pat. Rural - Recuperação, preservação e valorização recursos naturais	A	30,00	30,00	40,00	2007-01-01	2014-12-31	30.450,00		30.450,00	29.259,38	30.402,28	59.661,66		
03	070109	01	Aquisição equipamento administrativo	A	30,00	30,00	40,00	2014-01-01	2014-12-31	1.128,16		1.128,16					
04	070107	01	Aquisição equipamento informático	A	30,00	30,00	40,00	2014-01-01	2014-12-31	1.842,54		1.842,54					
05	070305	01	Divulgação Património Histórico - Relatórios, etc	O	30,00	30,00	40,00	2012-01-01	2014-12-31	5.550,00		5.550,00	6.366,45	5.206,21	11.572,66		
06	070110	01	Aquisição equipamento básico	A	30,00	30,00	40,00	2014-01-01	2014-12-31	15.586,29		15.586,29					
07	070115	01	Out. Inv. - Produção Científicas Contólicas	O	30,00	30,00	40,00	2014-09-01	2014-12-31	8.610,00		8.610,00					
08	070103	01	Outras escolas da freguesia	A	40,00	30,00	30,00	2014-09-01	2014-12-31	3.121,29		3.121,29					
TOTAL DO OBJECTIVO: 0										69.438,28	550,00	69.988,28	35.625,83	36.565,27	72.191,10	0,53	1,03
Total Geral										69.438,28	550,00	69.988,28	35.625,83	36.565,27	72.191,10	0,53	1,03

(g) Montante executado no ano / Montante previsto de ano

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

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Abril de 2015


 António Luís Lopes
 Presidente do Conselho Municipal

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano
2014

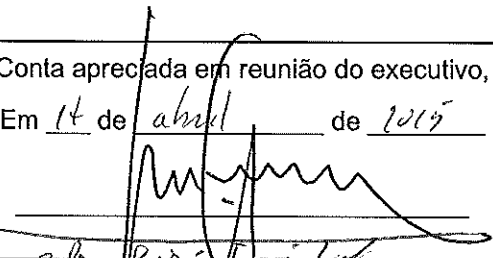
De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

1

Cl. Econ.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	TOTAL	SAIDAS	SALDO
99030105	I.R.S.	138,37	1.775,67	1.914,04	1.776,42	137,62
99030106	A.D.S.E.		472,45	472,45	434,70	37,75
990308	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	118,64	1.504,69	1.623,33	1.504,69	118,64
990310	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCI	63,41	819,45	882,86	819,45	63,41
9904	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	5,00		5,00		5,00
990403	TERRADOS		122,00	122,00		122,00
TOTAL		325,42	4.694,26	5.019,68	4.535,26	484,42

Conta apreciada em reunião do executivo,

Em 14 de abril de 2015


João Lopes Ferreira

Orgão Deliberativo

Em ___ de ___ de ___
