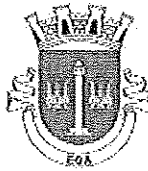


JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Gerência de 2015

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



JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	-458,65		Correntes	85.945,70	
Operações de tesouraria	484,42	25,77	Capital	41.336,51	127.282,21
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.759,33
Correntes	94.070,58		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	33.737,23	127.807,81	Execução orçamental	66,95	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.807,12	Operações de Tesouraria	532,21	599,16
Total		132.640,70	Total		132.640,70

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 7 de abril de 2016

O Orgão deliberativo,
 Em 15 de abril de 2016

Gregório João de Sá Secreário Desloja

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

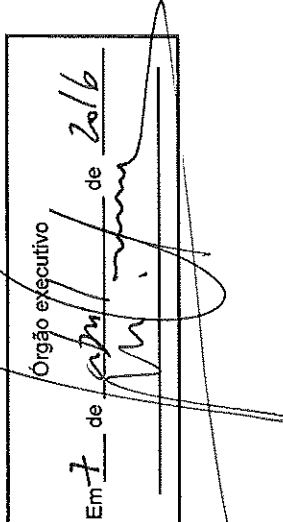
CONTROLO ORÇAMENTAL RECEITA

Data: 2015/01/01 a 2015/12/31

Pág.: 1

Código	Classificação Económica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas brutas	Pagos Emitidos	Receita cobrada Líquida	Receitas por cobrar no final do Ano	Grau execução
							Emitidos	Pagos					
010202		Imposto Municipal Sobre Imóveis	4.000,00		4.196,280				4.196,28		4.196,28		104,91
04012304		Candeeos	900,00		754,500				754,50		754,50		83,83
04012307		Cemitérios	1.000,00		941,000				941,00		941,00		94,10
04012309		Atestados e Declarações	1.100,00		1.048,000				1.048,00		1.048,00		95,27
04012309		Certificação Fotocópias	50,00		43,000				43,00		43,00		86,00
0501		Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00										
051001		Terrenos - Sepulturas	4.000,00		2.500,000				2.500,00		2.500,00		62,50
06030104		Fundo de Financiamento das Freguesias	51.738,00		51.386,560				51.386,56		51.386,56		99,32
0605		Administração local	3.000,00		2.700,000				2.700,00		2.700,00		90,00
0606		Segurança social	4.013,74		3.410,880				3.410,88		3.410,88		84,98
070107		Produtos alimentares e bobidas	1.200,00		1.354,480				1.354,48		1.354,48		112,87
07010801		Sobrescritos/Selos	1.000,00		624,580				624,58		624,58		62,46
07010802		Envelopes/Caixas	50,00		10,800				10,80		10,80		21,60
07010803		Outros	250,00		11,700				11,70		11,70		4,68
070201		Aluguer de espaços e equipamentos	500,00		562,500				562,50		562,50		112,50
07020905		Cemitérios	50,00										
07020906		Serviços - protocolos limpeza	23.000,00		24.410,200				24.410,20		24.410,20		106,13
07020999		Serviços específicos - Outros	500,00		116,100				116,10		116,10		23,22
100307		Estado - Participação comunitária em projectos co-f	20.000,00		15.590,750				15.590,75		15.590,75		77,95
10050101		Cooperação Técnica e Financeira	8.250,00		12.996,480				12.996,48		12.996,48		157,53
1105		Empréstimos a curto prazo	5.000,00		5.000,000				5.000,00		5.000,00		100,00
1501		Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00		150,000				150,00		150,00		100,00

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			
TOTAL		129.761,74	0,00	127.807,81	0,00	127.807,81	0,00	0,00	127.807,81	0,00	98,49

Órgão executivo
Em 7 de fevereiro de 2016


Órgão deliberativo
Em 15 de abril de 2016
Graciele S. Brasil Rezende

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA

Data:	Pág.:
2015/01/01 a 2015/12/31	1

Rubrica	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau execução
				Exercício	Exec. futuros	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
010104		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual	18.340,00	18.331,08	0,00	18.331,08	18.331,08	8,92	0,00	99,95
010107		Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010109		Pessoal em qualquer outra situação	5.123,74	4.848,95	0,00	4.848,95	4.848,95	274,79	0,00	94,64
01011001		Gratificações Membros Órgãos Autárquicos	4.190,00	4.183,99	0,00	4.183,99	4.183,99	6,01	0,00	99,86
010113		Subsídio de refeição	3.775,00	3.774,68	0,00	3.774,68	3.774,68	0,32	0,00	99,99
010114		Subsídio de férias e de Natal	3.100,00	3.055,19	0,00	3.055,19	3.055,19	44,81	0,00	98,55
010201		Gratificações variáveis ou eventuais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
010202		Horas extraordinárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
010204		Ajudas de custo	1.325,00	1.222,92	0,00	1.222,92	1.222,92	102,08	0,00	92,30
010205		Abono para Falhas	950,00	949,19	0,00	949,19	949,19	0,81	0,00	99,91
010213		Outros suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
010301		Encargos com a saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
010302		Outros encargos com a saúde	60,00	53,86	0,00	53,86	53,86	6,14	0,00	89,77
01030501		Segurança social dos funcionários públicos	3.390,00	3.345,12	0,00	3.345,12	3.345,12	44,88	0,00	98,68
01030502		Assistência na doença dos funcionários públicos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
01030503		Segurança social - Regime geral	1.778,00	1.769,16	0,00	1.769,16	1.769,16	8,84	0,00	99,50
010306		Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
01030901		Seguro Acidente de trabalho e doença	900,00	886,83	0,00	886,83	886,83	13,17	0,00	98,54
02010201		Gasolina	500,00	469,16	0,00	469,16	469,16	30,84	0,00	93,83
0201020201		Gasóleo - Carrinha	1.700,00	1.693,63	0,00	1.693,63	1.693,63	6,37	0,00	99,63
0201020202		Gasóleo - Carrinha CX aberta	1.300,00	1.295,39	0,00	1.295,39	1.295,39	4,61	0,00	99,65
0201020203		Gasóleo - Tractor	1.200,00	1.109,20	0,00	1.109,20	1.109,20	90,80	0,00	92,43
0201020204		Gasóleo - Dumper	200,00	161,85	0,00	161,85	161,85	38,15	0,00	80,93
0201020205		Gasóleo - Máquina rectro	2.500,00	2.480,71	0,00	2.480,71	2.480,71	19,29	0,00	99,23
02010299		Outros	495,00	487,42	0,00	487,42	487,42	7,58	0,00	98,47
020104		Limpeza e higiene	200,00	108,20	0,00	108,20	108,20	91,80	0,00	54,10

Classificação Económica		Compromissos assumidos			Diferenças		Grau execução			
Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar
020107	Vestuário e artigos pessoais	300,00	270,63	0,00	270,63	270,63	29,37	29,37	0,00	90,21
020108	Material de escritório	450,00	410,30	0,00	410,30	410,30	39,70	39,70	0,00	91,18
020113	Premios concederapções e ofertas	160,00	100,00	0,00	100,00	100,00	60,00	60,00	0,00	62,50
02011601	Sobrescritos/Selos	600,00	591,33	0,00	591,33	591,33	8,67	8,67	0,00	98,56
02011602	Envelopes/Caixas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
02011603	Outros	2.270,00	2.266,10	0,00	2.266,10	2.266,10	3,90	3,90	0,00	99,83
020117	Ferramentas e utensílios	935,00	910,42	0,00	910,42	910,42	24,58	24,58	0,00	97,37
020118	Livros e documentação técnica	130,00	125,59	0,00	125,59	125,59	4,41	4,41	0,00	96,61
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	50,90	0,00	50,90	50,90	49,10	49,10	0,00	50,90
020120	Material de Educação Cultura e Recreio	525,00	269,09	0,00	269,09	269,09	255,91	255,91	0,00	51,26
020121	Outros bens	5.860,36	5.858,43	0,00	5.858,43	5.858,43	1,93	1,93	0,00	99,97
020201	Encargos das instalações	4.995,00	4.990,87	0,00	4.990,87	4.990,87	4,13	4,13	0,00	99,92
020203	Conservação de bens	3.295,00	3.288,71	0,00	3.288,71	3.288,71	6,29	6,29	0,00	99,81
020209	Comunicações	1.500,00	1.321,43	0,00	1.321,43	1.321,43	178,57	178,57	0,00	88,10
020212	Seguros	1.800,00	1.728,02	0,00	1.728,02	1.728,02	71,98	71,98	0,00	96,00
020213	Deslocações e estadas	40,00	25,70	0,00	25,70	25,70	14,30	14,30	0,00	64,25
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020215	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020217	Publicidade	220,00	141,45	0,00	141,45	141,45	78,55	78,55	0,00	64,30
020218	Vigilância	513,00	509,76	0,00	509,76	509,76	3,24	3,24	0,00	99,37
020219	Assistência técnica	100,00	82,95	0,00	82,95	82,95	17,05	17,05	0,00	82,95
020220	Outros trabalhos especializados	2.510,00	2.462,84	0,00	2.462,84	2.462,84	47,16	47,16	0,00	98,12
020225	Outros serviços	5.895,00	5.887,43	0,00	5.887,43	5.887,43	7,57	7,57	0,00	99,87
0305	Outros juros	195,00	188,54	0,00	188,54	188,54	6,46	6,46	0,00	96,69
0306	Outros encargos financeiros	405,00	403,68	0,00	403,68	403,68	1,32	1,32	0,00	99,67
0407	Instituições sem fins lucrativos	3.850,00	3.835,00	0,00	3.835,00	3.835,00	15,00	15,00	0,00	99,61
07010307	Outros	13.521,29	13.504,60	0,00	13.504,60	13.504,60	16,69	16,69	0,00	99,88
07010413	Outros	2.504,96	2.455,82	0,00	2.455,82	2.455,82	49,14	49,14	0,00	98,04
070107	Equipamento de Informática	295,00	294,95	0,00	294,95	294,95	0,05	0,05	0,00	99,98
070109	Equipamento administrativo	1.428,16	1.410,12	0,00	1.410,12	1.410,12	18,04	18,04	0,00	98,74
070110	Equipamento básico	7.147,53	7.003,35	0,00	7.003,35	7.003,35	144,18	144,18	0,00	97,98
07011002	Outro	7.410,00	7.277,67	0,00	7.277,67	7.277,67	132,33	132,33	0,00	98,21

Classificação Económica		Compromissos assumidos			Diferenças		Grau execução			
Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas		Saldo	Dotação não comprometida	Compromissos por pagar
070115	Outros investimentos	1.409,70	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	19,70	19,70	0,00	98,60
0807	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0905	Empréstimos a curto prazo	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL		129.761,74	127.282,21	0,00	127.282,21	127.282,21	2.479,53	2.479,53	0,00	98,09

Órgão executivo
 Em 7 de setembro de 2016

[Assinatura]

Órgão deliberativo
 Em 15 de abril de 2016

[Assinatura]

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano
2015

De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

1

Cl. Econ.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	TOTAL	SAIDAS	SALDO
99030105	I.R.S.	137,62	1.736,75	1.874,37	1.744,79	129,58
99030106	A.D.S.E.	37,75	487,84	525,59	525,34	0,25
99030107	IVA		100,28	100,28		100,28
990308	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	118,64	1.567,80	1.686,44	1.547,75	138,69
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	95,00	217,00	122,00	95,00
TOTAL		484,42	4.807,12	5.291,64	4.759,33	532,21

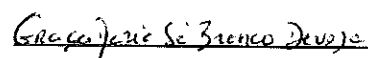
Conta apreciada em reunião do executivo,

Em 7 de abril de 2016



Orgão Deliberativo

Em 15 de abril de 2016



JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ano económico: 2015

Data: 2016-04-07

Pág. 1

Obj.	Class. Econ.	P./Ac.	Conta		FR	Fonte Fin.			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			N.E. F Anual (a)	N.E. F Global (b)
			Descrição			AC	AA	FC	Início	Final	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01	07010307	01	E	Escola da água - Obras adaptação e remodelação	9,76	51,22	39,02	2015-01-01	2015-12-31	13.921,29		13.921,29	13.504,60		13.504,60	0,97	0,97	
02	070109	01	A	Escola água - Aquisição Equipamento Adm	9,76	51,22	39,02	2015-01-01	2015-12-31	1.428,16		1.428,16	1.410,12		1.410,12	0,99	0,99	
03	070107	01	A	Escola da água - Aquisição Equipamento Informático	9,76	51,22	39,02	2015-01-01	2015-12-31	1.515,00		1.515,00	294,95		294,95	0,19	0,19	
04	07010413	01	A	Escola água - Simolética e material informativo	9,76	51,22	39,02	2015-01-01	2015-12-31	8.304,96		8.304,96	2.455,82		2.455,82	0,30	0,30	
05	070110	01	A	Escola água - Material Laboratório e Pedagógico	9,76	51,22	39,02	2015-01-01	2015-12-31	7.147,53		7.147,53	7.003,35		7.003,35	0,98	0,98	
06	07011002	01	A	Escola água - Publicação material de apoio	9,76	51,22	39,02	2015-01-01	2015-12-31	8.610,00		8.610,00	7.277,67		7.277,67	0,85	0,85	
07	070115	01	A	Escola da água - Estudos Técnicos	9,76	51,22	39,02	2015-01-01	2015-12-31	1.709,70		1.709,70	1.390,00		1.390,00	0,81	0,81	
08	0807	01	A	Subsídio ao CS Egn - construção ar	0,00	100,00	0,00	2015-06-01	2017-12-31	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	1,00	0,20	
08	0807	02	A	Subsídio Ass. Pais da Esc EB1 Ega - Aplicação retiva simétrica	0,00	100,00	0,00	2015-09-01	2015-12-15	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	1,00	1,00	
TOTAL DO OBJECTIVO: 0										45.636,64	4.000,00	49.636,64	0,00	36.336,51	36.336,51	0,80	0,73	
Total Geral										45.636,64	4.000,00	49.636,64	0,00	36.336,51	36.336,51	0,80	0,73	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 7 de Abril de 2016

[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 13 de Abril de 2016

[Assinatura]

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