

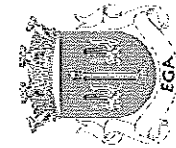
JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Gerência de 2017

1 de janeiro a 31 de dezembro

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



Freguesia de Ega

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

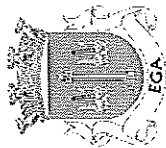
Local de Facturação: Ega

Período: 2017-01-01 a 2017-12-31

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 Contribuição autárquica - IMI	5.800,00		5.084,13		5.084,13			5.084,13		87,66
	Total 01 :	5.800,00		5.084,13		5.084,13			5.084,13		87,66
0401230401	Registo de canídeos	200,00		232,00		232,00			232,00		116,00
0401230402	Licenças de canídeos	800,00		807,00		807,00			807,00		100,88
0401230701	Taxas cemitério	1.000,00		740,00		740,00			740,00		74,00
0401230702	Abernavimentos	1.000,00		1.652,50		1.652,50			1.652,50		165,25
04012308	Atestados e declarações	1.300,00		1.210,00		1.210,00			1.210,00		93,08
04012309	Certificação de fotocópias	60,00		60,00		60,00			60,00		100,00
	Total 04 :	4.360,00		4.701,50		4.701,50			4.701,50		107,83
050201	Bancos e outras instituições financeiras	20,00									
051001	Concessão de Sepulturas	6.000,00		6.000,00		6.000,00			6.000,00		100,00
	Total 05 :	6.020,00		6.000,00		6.000,00			6.000,00		99,67
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	53.880,00		53.316,13		53.316,13			53.316,13		98,95
060501	Administração Local	8.000,00		18.964,40		18.964,40			18.964,40		237,06
060602	Instituto Emprego Formação Profissional	3.000,00		670,69		670,69			670,69		22,36
	Total 06 :	64.880,00		72.951,22		72.951,22			72.951,22		112,44
070106	Produtos agrícolas e pecuários	10,00									
070107	Produtos alimentares e bebidas	1.400,00		1.927,67		1.927,67			1.927,67		137,69
07010801	Selos	1.100,00		1.066,96		1.066,96			1.066,96		97,00
07010802	Envelopes	50,00		8,05		8,05			8,05		16,10
07010803	Outros	100,00									
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	600,00		712,50		712,50			712,50		118,75
07020905	Cemitérios	5.500,00		4.215,00		4.215,00			4.215,00		76,64

Rua Prof. José M. Gaspar - 3150-256 - Contrib: 501270736 - Tel: 23994768



Freguesia de Ega

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

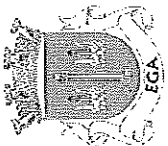
Local de Facturação: Ega

Período: 2017-01-01 a 2017-12-31

Rubricas a partir de Todas

Rúbrica (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Previsões Corrigidas (3)	Receita p/cobrar no início do ano (4)	Recostas 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)			
07020910	Serviços - Protocolos	26.000,00		7.509,60		7.509,60			7.509,60		28,88
07020911	Serviços específicos - Escola da Água	500,00		440,90		440,90			440,90		88,18
07020912	Serviços Específicos - Outros	100,00		108,45		108,45			108,45		108,45
	Total 07 :	35.360,00		15.989,13		15.989,13			15.989,13		45,22
	Total Corrente:	116.420,00	0,00	104.725,98	0,00	104.725,98	0,00	0,00	104.725,98	0,00	89,96
090105	Capital Venda de bens de Investimento - terrenos	10,00									
	Total 09 :	10,00									0,00
100501	Contínente (Transferencias, Protocolos e Compensações)	10,00									
	Total 10 :	10,00									0,00
130101	Indemnizações	1.500,00		1.379,68		1.379,68			1.379,68		91,98
	Total 13 :	1.500,00		1.379,68		1.379,68			1.379,68		91,98
	Total Capital:	1.520,00	0,00	1.379,68	0,00	1.379,68	0,00	0,00	1.379,68	0,00	1,17
Total Global :		117.940,00	0,00	106.105,66	0,00	106.105,66	0,00	0,00	106.105,66	0,00	89,97

Rua Prof José M Gaspar - 3150-256 - Contrib: 501270736 - Tel: 239944768



Freguesia de Ega

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Ega

Local de Facturação:

2017-12-31

a

2017-01-01

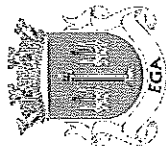
Período:

Rubricas a partir de Todas

Órgão executivo
Em 13 de Abril de 2018
Nuno Manuel Costa Coutinho
Regista Conto

Órgão deliberativo
Em 30 de Abril de 2018
Cândido Reis
Deane Alexandra Pereira

Rua Prof José M Gaspar - 3150-256 - Contrib: 501270736 - Tel: 239944768



Freguesia de Ega

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

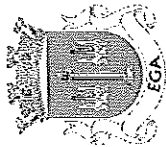
Período: De: 2017-01-01 até 2017-12-31

Local de Facturação: Ega

Orgão: -

Rubricas: Todas

Rúbrica	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau execução orçamental
			Exercício	Exec. Futuro	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
010103	Corrente	18.500,00	17.601,43	0,00	17.601,43	17.601,43	898,57	898,57	95,14
	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.400,00	2.322,17	0,00	2.322,17	2.322,17	77,83	77,83	96,76
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
010110	Gratificações	23.200,00	20.937,67	0,00	20.937,67	20.937,67	2.262,33	2.262,33	90,25
01011034	Membros dos órgãos autárquicos	3.500,00	3.253,62	0,00	3.253,62	3.253,62	246,38	246,38	92,96
010113	Subsídio de refeição	3.100,00	3.063,56	0,00	3.063,56	3.063,56	36,44	36,44	98,82
010114	Subsídio de férias e de Natal	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
010202	Horas extraordinárias	1.000,00	409,80	0,00	409,80	409,80	590,20	590,20	40,98
010204	Ajudas de custo	950,00	873,70	0,00	873,70	873,70	86,30	86,30	91,01
010205	Abono para falhas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
010301	Encargos com a saúde	400,00	209,21	0,00	209,21	209,21	190,79	190,79	52,30
010302	Outros encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.500,00	3.412,75	0,00	3.412,75	3.412,75	87,25	87,25	97,51
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2.500,00	1.856,07	0,00	1.856,07	1.856,07	643,93	643,93	74,24
01030503	Segurança social - Regime geral	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.190,00	746,88	0,00	746,88	746,88	443,12	443,12	62,76
010309	Seguros (Seguros Acidentes Trabalho)								
	Total 01 :	60.680,00	54.686,86	0,00	54.686,86	54.686,86	5.993,14	5.993,14	90,12
02010201	Gasolina	1.000,00	575,27	0,00	575,27	575,27	424,73	424,73	57,53



Freguesia de Ega

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

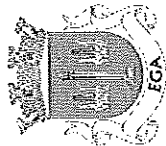
Período: De: 2017-01-01 até 2017-12-31
 Rubricas: Todas

Orgão: -

Local de Facturação: Ega

Rúbrica	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau execução orçamental
			Exercício	Exec. Futuro	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos a pagar	
0201020201	Gasoleo carrinha ligeira	1.000,00	980,06	0,00	980,06	980,06	19,94	19,94	0,00	98,01
0201020202	Gasoleo carrinha cx aberta	1.300,00	1.176,33	0,00	1.176,33	1.176,33	123,67	123,67	0,00	90,49
0201020203	Gasoleo Trator	600,00	313,76	0,00	313,76	313,76	286,24	286,24	0,00	52,29
0201020204	Gasoleo Dumper	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020205	Gasoleo Máquina	560,00	537,40	0,00	537,40	537,40	22,60	22,60	0,00	95,96
0201020299	Outros	450,00	415,63	0,00	415,63	415,63	34,37	34,37	0,00	92,36
020104	Limpeza e higiene	200,00	64,13	0,00	64,13	64,13	135,87	135,87	0,00	32,07
020107	Vestuário e artigos pessoais	250,00	215,77	0,00	215,77	215,77	34,23	34,23	0,00	86,31
020108	Material de escritório	300,00	260,22	0,00	260,22	260,22	39,78	39,78	0,00	86,74
020115	Prémios, condecorações e ofertas	300,00	61,83	0,00	61,83	61,83	238,17	238,17	0,00	20,61
02011603	Selos e sobrescritos	1.100,00	1.089,08	0,00	1.089,08	1.089,08	10,92	10,92	0,00	99,01
02011604	Envelopes	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
02011605	Outros	2.700,00	1.644,39	0,00	1.644,39	1.644,39	1.055,61	1.055,61	0,00	60,90
020117	Ferramentas e utensílios	900,00	782,91	0,00	782,91	782,91	117,09	117,09	0,00	86,99
020118	Livros e documentação técnica	100,00	88,08	0,00	88,08	88,08	11,92	11,92	0,00	88,08
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.400,00	1.361,55	0,00	1.361,55	1.361,55	38,45	38,45	0,00	97,25
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.100,00	1.082,39	0,00	1.082,39	1.082,39	17,61	17,61	0,00	98,40
020121	Outros bens	4.770,00	4.704,55	0,00	4.704,55	4.704,55	65,45	65,45	0,00	98,63
020201	Encargos das instalações	5.030,00	5.002,17	0,00	5.002,17	5.002,17	27,83	27,83	0,00	99,45
020202	Limpeza e higiene	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
020203	Conservação de bens	2.700,00	2.664,76	0,00	2.664,76	2.664,76	35,24	35,24	0,00	98,69

Rua Prof José M Gaspar - 3150-256 - Contrib: 501270736 - Tel: 239944768



Freguesia de Ega

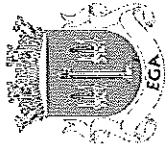
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2017-01-01 até 2017-12-31
 Rubricas: Todas

Orgão: -
 Local de Facturação: Ega

Rúbrica	Classificação Económica		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau execução orçamental
	Descrição		Exercício	Exec. Futuro	Total	Exerc.	Exec. Futuro	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos a/balear			
020209	Comunicações		500,00	0,00	475,52	475,52	0,00	475,52	24,48	24,48	0,00	95,10		
020210	Transportes		230,00	0,00	138,10	138,10	0,00	138,10	91,90	91,90	0,00	60,04		
020212	Seguros (Imoveis, Recheio e Maquinas dumper)		1.510,00	0,00	1.507,65	1.507,65	0,00	1.507,65	2,35	2,35	0,00	99,84		
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		500,00	0,00	365,93	365,93	0,00	365,93	134,07	134,07	0,00	73,19		
020215	Formação		430,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	205,00	305,00	100,00	29,07		
020217	Publicidade		500,00	0,00	410,42	410,42	0,00	410,42	89,58	89,58	0,00	82,08		
020218	Vigilância e segurança		450,00	0,00	309,96	309,96	0,00	309,96	140,04	140,04	0,00	68,88		
020219	Assistência técnica		50,00	0,00	49,20	49,20	0,00	49,20	0,80	0,80	0,00	98,40		
020220	Outros trabalhos especializados		1.200,00	0,00	1.180,92	1.180,92	0,00	1.180,92	19,08	19,08	0,00	98,41		
020225	Outros serviços		7.870,00	0,00	7.799,85	7.799,85	0,00	7.799,85	70,15	70,15	0,00	99,11		
020226	Outros serviços - Escola da água		2.500,00	0,00	2.459,00	2.459,00	0,00	2.459,00	41,00	41,00	0,00	98,36		
020227	Outros Serviços - Cemitérios		3.000,00	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00	2.795,00	205,00	205,00	0,00	93,17		
	Total 02 :		44.860,00	0,00	40.736,83	40.736,83	0,00	40.736,83	4.123,17	4.223,17	100,00	90,59		
03010302	Outros encargos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total 03 :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040701	Instituições sem fins lucrativos		3.200,00	0,00	3.066,94	3.066,94	0,00	3.066,94	133,06	133,06	0,00	95,84		
	Total 04 :		3.200,00	0,00	3.066,94	3.066,94	0,00	3.066,94	133,06	133,06	0,00	95,84		
	Total Corrente :		108.740,00	0,00	98.490,63	98.490,63	0,00	98.490,63	10.249,37	10.349,37	100,00	90,48		

Rua Prof José M Gaspar - 3150-256 - Contrib: 501270736 - Tel: 239944768



Freguesia de Ega
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2017-01-01 até 2017-12-31

Local de Facturação: Ega

Orgão: -

Rubricas: Todas

Rúbrica	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau execução orçamental
			Exercício	Exec. Futuro		Saldo	Compromisso s a boarar	
07010301	Capital Instalações de serviços	1.000,00	982,77	0,00	982,77	17,23	0,00	98,28
070107	Equipamento de informática	400,00	382,01	0,00	382,01	17,99	0,00	95,50
070109	Equipamento administrativo (Mobiliário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070110	Equipamento básico	5.800,00	5.583,39	0,00	5.583,39	216,61	0,00	96,27
Total 07 :		7.200,00	6.948,17	0,00	6.948,17	251,83	0,00	96,50
080701	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
Total 08 :		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
Total Capital :		9.200,00	8.948,17	0,00	8.948,17	251,83	0,00	97,26

Total Global :	117.940,00	107.438,80	0,00	107.438,80	107.338,80	10.501,20	10.601,20	100,00	91,01
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

Órgão executivo
Em 13 de Abril de 2018
João Pedro Costa Castro
Regina Costa

Órgão deliberativo
Em 30 de Abril de 2018
Paulo Quintas
Zé Alexandre (Pedro Soares)

RESUMO FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

De 2017-01-01 Até 2017-12-31

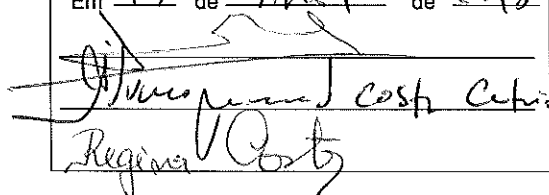
Recebimentos / Entrada de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		
Execução Orçamental	1.236,92	
Operações de tesouraria	512,90	1.749,82
RECEITAS ORÇAMENTAIS		
Correntes	104.725,98	
Capital	1.379,68	106.105,66
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
		3.994,28
TOTAL		111.849,76

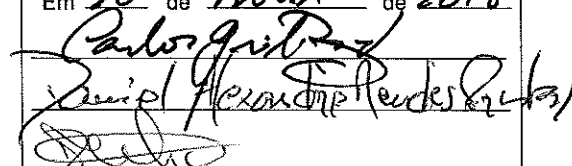
Pagamentos / Saída de Fundos		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Correntes	98.390,63	
Capital	8.948,17	107.338,80
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
		4.155,64
SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Execução Orçamental	3,78	
Operações de tesouraria	351,54	355,32
TOTAL		111.849,76

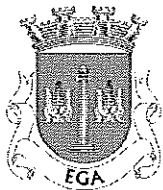
CONTAS DE ORDEM

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	
Documentos de Cobrança	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	
	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 12 de Abril de 2018

 Regener Costa

Órgão Deliberativo
 Em 30 de Abril de 2018

 Carlos Gabriel



CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano 2017

Pág. 1 de 1

De: 2017-01-01 até 2017-12-31

Classificação	Saldo Ant.	Liquidação	Pagamentos	Saldos
170101 Caixa Geral de Aposentações	122,65	1.458,05	1.580,70	0,00
170102 ADSE	0,00	455,30	455,30	0,00
170103 Segurança Social	63,41	860,54	859,63	64,32
170104 IRS - Dependentes	111,20	1.148,81	1.260,01	0,00
170105 IRS - Independentes	0,00	0,00	0,00	0,00
170106 Iva	0,00	0,00	0,00	0,00
170107 Terrados	200,00	0,00	0,00	200,00
170108 Cauções, depósitos e garantias	5,00	0,00	0,00	5,00
170201 SINTAP	10,64	66,84	0,00	77,48
170203 Espaço Cidadão - AMA	0,00	4,74	0,00	4,74
ACUMULADOS	512,90	3.994,28	4.155,64	351,54
TOTAL GERAL	512,90	3.994,28	4.155,64	351,54

Regina Costa

Gilberto Manuel Costa Castro