



JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Gerência de 2013

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



JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

De: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Recebimentos / Entrada de Fundos			Pagamentos / Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Execução Orçamental	25.640,31		Correntes	81.145,10	
Operações de tesouraria	232,77	25.873,08	Capital	51.711,54	132.856,64
RECEITAS ORÇAMENTAIS			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.437,85
Correntes	81.205,76		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
Capital	28.822,01	110.027,77	Execução orçamental	2.811,44	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.530,50	Operações de Tesouraria	325,42	3.136,86
Total		140.431,35	Total		140.431,35

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 19 de Abril de 2014

[Signature]
Celsa Pereira
Sandra Ribeiro

O Orgão deliberativo,

Em 24 de Abril de 2014

[Signature]
Gregório de Jesus

[Signature]

Código	Classificação Económica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receta cobrada Líquida	Receitas por cobrar no final do Ano	Grau execução
							Emitidos	Pagos			
TOTAL		172.034,34	0,00	110.027,77	0,00	110.027,77	0,00	0,00	110.027,77	0,00	63,96

Órgão executivo
Em 14 de abril de 2014
Carlos Roberto

Órgão deliberativo
Em 26 de abril de 2014
[Assinatura]

Carlos Roberto

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

CONTROLO ORÇAMENTAL DESPESA

Data:	Pág.:
2013/01/01 a 2013/12/31	1

Rubrica	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças	Grau execução	
				Exercício	Exec. futuros	Total				Saldo
010104		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual	18.500,00	18.331,08	0,00	18.331,08	18.331,08	168,92	0,00	99,09
010107		Pessoal em regime de lanfeia ou avença	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	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
010110		Gratificações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
01011001		Gratificações Membros Órgãos Autárquicos	9.100,00	9.040,08	0,00	9.040,08	9.040,08	59,92	0,00	99,34
010113		Subsídio de refeição	4.000,00	3.727,71	0,00	3.727,71	3.727,71	272,29	0,00	93,19
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
010115		Remunerações por doença e maternidade / paternid	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
010201		Gratificações variáveis ou eventuais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
010202		Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010204		Ajudas de custo	1.800,00	1.735,48	0,00	1.735,48	1.735,48	64,52	0,00	96,42
010205		Abono para Falhas	960,00	949,19	0,00	949,19	949,19	10,81	0,00	98,87
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
010302		Outros encargos com a saúde	200,00	173,12	0,00	173,12	173,12	26,88	0,00	86,56
01030501		Segurança social dos funcionários públicos	3.150,00	2.728,52	0,00	2.728,52	2.728,52	421,48	0,00	86,62
01030502		Assistência na doença dos funcionários públicos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
01030503		Segurança social - Regime geral	1.750,00	1.742,91	0,00	1.742,91	1.742,91	7,09	0,00	99,59
010306		Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
01030901		Seguro Acidente de trabalho e doença	855,00	800,67	0,00	800,67	800,67	54,33	0,00	93,65
02010201		Gasolina	300,00	294,65	0,00	294,65	294,65	5,35	0,00	98,22
0201020201		Gasóleo - Carriinha	1.300,00	1.296,67	0,00	1.296,67	1.296,67	3,33	0,00	99,74
0201020202		Gasóleo - Carriinha CX aberta	800,00	796,90	0,00	796,90	796,90	3,10	0,00	99,61
0201020203		Gasóleo - Tractor	1.500,00	1.423,53	0,00	1.423,53	1.423,53	76,47	0,00	94,90
0201020204		Gasóleo - Dumper	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	100,00
0201020205		Gasóleo - Máquina rectro	3.600,00	3.598,75	0,00	3.598,75	3.598,75	1,25	0,00	99,97

Classificação Económica		Compromissos assumidos			Diferenças			Grau execução		
Rubrica	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar
02010299	Outros	150,00	120,05	0,00	120,05	120,05	29,95	29,95	0,00	80,03
020104	Limpeza e higiene	350,00	322,96	0,00	322,96	322,96	27,04	27,04	0,00	92,27
020107	Vestuário e artigos pessoais	50,00	48,29	0,00	48,29	48,29	1,71	1,71	0,00	96,58
020108	Material de escritório	500,00	337,33	0,00	337,33	337,33	162,67	162,67	0,00	67,47
020113	Premios condecorações e ofertas	1.320,00	1.318,67	0,00	1.318,67	1.318,67	1,33	1,33	0,00	99,90
02011601	Sobrescritos/Selos	1.600,00	1.429,02	0,00	1.429,02	1.429,02	170,98	170,98	0,00	89,31
02011602	Envelopes/Caixas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
02011603	Outros	50,00	19,00	0,00	19,00	19,00	31,00	31,00	0,00	38,00
020117	Ferramentas e utensílios	900,00	889,60	0,00	889,60	889,60	10,40	10,40	0,00	98,84
020118	Livros e documentação técnica	100,00	11,95	0,00	11,95	11,95	88,05	88,05	0,00	11,95
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	24,00	0,00	24,00	24,00	76,00	76,00	0,00	24,00
020120	Material de Educação Cultura e Recreio	800,00	587,06	0,00	587,06	587,06	212,94	212,94	0,00	73,38
020121	Outros bens	6.982,64	6.343,95	0,00	6.343,95	6.343,95	638,69	638,69	0,00	90,85
020201	Encargos das instalações	4.000,00	3.786,82	0,00	3.786,82	3.786,82	213,18	213,18	0,00	94,67
020203	Conservação de bens	2.000,00	1.421,36	0,00	1.421,36	1.421,36	578,64	578,64	0,00	71,07
020209	Comunicações	1.330,00	1.327,52	0,00	1.327,52	1.327,52	2,48	2,48	0,00	99,81
020212	Seguros	1.800,00	1.744,27	0,00	1.744,27	1.744,27	55,73	55,73	0,00	96,90
020213	Deslocações e estadas	30,00	22,00	0,00	22,00	22,00	8,00	8,00	0,00	73,33
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
020215	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
020217	Publicidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020218	Vigilância	300,00	223,17	0,00	223,17	223,17	76,83	76,83	0,00	74,39
020219	Assistência técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
020220	Outros trabalhos especializados	2.300,00	2.273,12	0,00	2.273,12	2.273,12	26,88	26,88	0,00	98,83
020225	Outros serviços	3.550,00	3.530,29	0,00	3.530,29	3.530,29	19,71	19,71	0,00	99,44
0303	Juros de locação financeira	350,00	337,72	0,00	337,72	337,72	12,28	12,28	0,00	96,49
0407	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00	5.052,50	0,00	5.052,50	5.052,50	47,50	47,50	0,00	99,07
070101	Aquisição terrenos	1.000,00	850,00	0,00	850,00	850,00	150,00	150,00	0,00	85,00
07010307	Outros	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
070104	Construções diversas	47.840,70	28.544,06	0,00	28.544,06	28.544,06	19.296,64	19.296,64	0,00	59,66
070109	Equipamento administrativo	500,00	149,25	0,00	149,25	149,25	350,75	350,75	0,00	29,85
070110	Equipamento básico	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Classificação Econômica		Dotações		Compromissos assumidos			Diferenças			Grau
Rubrica	Descrição	Corrigidas	Exercício	Exec. futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	execução
0702	Locação financeira	16.000,00	15.401,78	0,00	15.401,78	15.401,78	598,22	598,22	0,00	96,26
070305	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	11.791,00	6.366,45	0,00	6.366,45	6.366,45	5.424,55	5.424,55	0,00	53,99
TOTAL		172.034,34	132.856,64	0,00	132.856,64	132.856,64	39.177,70	39.177,70	0,00	77,23

Órgão executivo
 Em 14 de abril de 2014
 Carlos Roberto
 Sandra Ribeiro

Órgão deliberativo
 Em 14 de Abril de 2014
 [Assinatura]

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano
2013

De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

1

Cl. Econ.	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	TOTAL	SAIDAS	SALDO
99030105	I.R.S.	44,80	1.796,37	1.841,17	1.702,80	138,37
99030106	A.D.S.E.	14,93	226,50	241,43	241,43	
990308	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	109,51	1.533,18	1.642,69	1.524,05	118,64
990310	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCI	58,53	819,45	877,98	814,57	63,41
9904	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	5,00		5,00		5,00
990403	TERRADOS		155,00	155,00	155,00	
TOTAL		232,77	4.530,50	4.763,27	4.437,85	325,42

Conta apreciada em reunião do executivo,

Em 14 de abril de 2014

[Handwritten signature]
Sandra Ribeiro

Orgão Deliberativo

Em 24 de Abril de 2014

[Handwritten signature]

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ano económico: 2013

Data: 2014-04-22
Pág. 1

Obj.	Class. Econ.	Pl./Ac.	Conta	Descrição	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	07010307	01		Obras requalificação Antigo Edifício JF Ega	E	0,00	48,78	51,22	2012-01-01	2013-12-31	6.150,00		6.150,00					
02	0702	01		Aquisição Máquina Rectro	O	75,00	25,00	0,00	2011-01-01	2013-12-31	16.000,00		16.000,00	44.837,23	15.401,78	60.239,01	0,96	3,76
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	70.905,70		70.905,70	6.735,90	28.309,97	35.045,87	0,40	0,49
05	070305	01		Divulgação Património Histórico - Rotas, cd etc	O	0,00	48,78	51,22	2012-01-01	2013-12-31	14.391,00		14.391,00	2.589,30	6.366,45	8.935,75	0,44	0,62
TOTAL DO OBJECTIVO: 0											107.446,70	0,00	107.446,70	54.142,43	50.078,20	104.220,63	0,47	0,97
Total Geral											107.446,70	0,00	107.446,70	54.142,43	50.078,20	104.220,63	0,47	0,97

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

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

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 14 de Abril de 2014
Carlos José Teixeira

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de Abril de 2014
Gracinda Leite
Subscrevendo