



## **Freguesia de Vila Nova de Anha**

### **Fluxos de Caixa**

*Ano de 2011*



### Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	4.794,48		Correntes .....	142.766,72	
Operações de tesouraria .....	623,27	5.417,75	Capital .....	56.681,14	199.447,86
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		6.641,95
Correntes .....	170.641,41		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	35.745,94	206.387,35	Execução orçamental .....	11.733,97	
Operações de tesouraria .....		5.984,85	Operações de tesouraria .....	-33,83	11.700,14
Total .....		217.789,95	Total .....		217.789,95

### Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas .....	0,00
Garantias e cauções .....	0,00		Garantias e cauções devolvidas .....	0,00
Recibos para cobrança .....	0,00	0,00	Receita virtual cobrada .....	0,00
Garantias e cauções prestadas .....		0,00	Receita virtual anulada .....	0,00
Receita virtual liquidada .....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:	
Total .....		0,00	Garantias e cauções .....	0,00
			Recibos para cobrança .....	0,00
			Total .....	0,00

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em 30 de maio de 2011

João Pedro

Assessor

Bofiquinho

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# **Freguesia de Vila Nova de Anha**

## **Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)**

*Ano de 2011*

## Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:39:01

Data: 31-12-2011

Funcionário: Elfrido Manuel Santos Calçada

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas	
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
.01		Despesas com o pessoal										
.01.01		Remunerações certas e permanentes										
.01.01.01		Titulares de órgãos de soberania e membros	10.000,00	8.451,91		8.451,91	1.548,09	1.548,09			84,51%	
.01.01.04		Pessoal dos quadros - Regime de contrato										
.01.01.04.01		Pessoal em funções	24.200,00	21.168,86		21.168,86	3.031,14	3.031,14			87,47%	
.01.01.06		Pessoal contratado a termo										
.01.01.06.01		Pessoal em funções	21.700,00	15.444,75		15.444,75	6.255,25	6.255,25			71,17%	
.01.01.07		Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.300,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00				
.01.01.09		Pessoal em qualquer outra situação	22.500,00	21.342,99		21.342,99	1.157,01	1.157,01			94,85%	
.01.01.10		Gratificações										
.01.01.10.03		Outros	600,00			600,00	600,00	600,00				
.01.01.13		Subsidio de refeição	7.830,00	7.241,92		7.241,92	588,08	588,08			92,48%	
.01.01.14		Subsidio de férias e de Natal	6.670,00	6.332,02		6.332,02	337,98	337,98			94,93%	
.01.02		Abonos variáveis ou eventuais										
.01.02.01		Gratificações variáveis ou eventuais	2.700,00	2.450,08		2.450,08	249,92	249,92			90,74%	
.01.02.04		Ajudas de custo	600,00	238,95		238,95	361,05	361,05			39,82%	
.01.02.12		Indemnizações por cessação de funções	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00				
.01.03		Segurança Social										
.01.03.01		Encargos com a saúde	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00				
.01.03.05		Contribuições para a Segurança Social										
.01.03.05.01		Assistência na Doença dos Funcionários	1.600,00	386,48		386,48	1.213,52	1.213,52			24,15%	
		A Transportar .....	101.700,00	83.057,96		83.057,96	18.642,04	18.642,04			81,66%	

## Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:39:02

Data: 31-12-2011

Funcionário: Efrido Manuel Santos Calçada

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01.03.05.02		Segurança social em regime de contrato de									
.01.03.05.02.01		Caixa Geral de Aposentações	1.300,00	1.117,34		1.117,34	1.117,34	182,66	182,66		85,94 %
.01.03.05.02.02		Segurança social - regime geral	10.000,00	8.946,87		8.946,87	8.946,87	1.053,13	1.053,13		89,46 %
.01.03.09		Seguros									
.01.03.09.01		Seguros de acidentes no trabalho e doenças	3.000,00	2.984,29		2.984,29	2.984,29	15,71	15,71		99,47 %
.02		Aquisição de bens e serviços									
.02.01		Aquisição de bens									
.02.01.02		Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01		Gasolina	1.050,00	1.014,74		1.014,74	1.014,74	35,26	35,26		96,64 %
.02.01.02.02		Gasóleo	8.000,00	6.458,31		6.458,31	6.458,31	1.541,69	1.541,69		80,72 %
.02.01.02.99		Outros	100,00	82,00		82,00	82,00	18,00	18,00		82,00 %
.02.01.04		Limpeza e higiene	2.400,00	2.030,85		2.030,85	2.030,85	369,15	369,15		84,61 %
.02.01.07		Vestuário e artigos pessoais	50,00					50,00	50,00		
.02.01.08		Material de escritório	1.050,00	957,12		957,12	957,12	92,88	92,88		91,15 %
.02.01.14		Outro material - Peças	600,00	73,15		73,15	73,15	526,85	526,85		12,19 %
.02.01.21		Outros bens	1.200,00	1.117,23		1.117,23	1.117,23	82,77	82,77		93,10 %
.02.02		Aquisição de serviços									
.02.02.01		Encargos das instalações									
.02.02.01.01		Electricidade	1.800,00	1.015,63		1.015,63	1.015,63	784,37	784,37		56,42 %
.02.02.01.01.01		Sede da Junta	400,00	278,51		278,51	278,51	121,49	121,49		69,62 %
.02.02.01.01.02		Capela do Repouso									
		A Transportar .....	132.650,00	109.134,00		109.134,00	109.134,00	23.516,00	23.516,00		82,27 %

## Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:39:03

Data: 31-12-2011

Funcionário: Elfrido Manuel Santos Calçada

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total			Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.01.01.03		Escolas dos Centenários	300,00	210,07		210,07	210,07	89,93	89,93		70,02 %
.02.02.01.02		Água									
.02.02.01.02.01		Sede da Junta	200,00	173,35		173,35	173,35	26,65	26,65		86,67 %
.02.02.01.02.02		Cemitério	300,00	245,82		245,82	245,82	54,18	54,18		81,94 %
.02.02.03		Conservação de bens									
.02.02.03.01		Pequenas reparações e conservações	7.000,00	4.323,12		4.323,12	4.323,12	2.676,88	2.676,88		61,75 %
.02.02.09		Comunicações									
.02.02.09.01		Telecomunicações									
.02.02.09.01.01		Telefone	900,00	831,30		831,30	831,30	68,70	68,70		92,36 %
.02.02.09.01.02		Telemóveis	450,00	370,00		370,00	370,00	80,00	80,00		82,22 %
.02.02.09.01.03		Internet	700,00	318,17		318,17	318,17	381,83	381,83		45,45 %
.02.02.12		Seguros									
.02.02.12.01		Mercedes vito	250,00	135,03		135,03	135,03	114,97	114,97		54,01 %
.02.02.12.02		Trator landini e reboque	140,00	68,24		68,24	68,24	71,76	71,76		48,74 %
.02.02.12.03		Nissan (incêndios)	300,00	231,92		231,92	231,92	68,08	68,08		77,30 %
.02.02.12.04		Renault grand-comfort (mini-bus)	900,00	816,43		816,43	816,43	83,57	83,57		90,71 %
.02.02.14		Estudos, pareceres, projectos e	1.500,00	1.483,20		1.483,20	1.483,20	16,80	16,80		98,88 %
.02.02.17		Publicidade	3.500,00	2.809,53		2.809,53	2.809,53	690,47	690,47		80,27 %
.02.02.19		Assistência técnica	1.500,00	1.344,53		1.344,53	1.344,53	155,47	155,47		89,63 %
.05		Subsídios									
.05.01		Sociedade e quase-sociedades não									
		A Transportar .....	150.590,00	122.494,71		122.494,71	122.494,71	28.095,29	28.095,29		81,34 %

## Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:39:04

Data: 31-12-2011

Funcionário: Elfrido Manuel Santos Calçada

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
.05.01.01		Públicas								
.05.01.01.02		Outras	16.000,00	10.275,57		10.275,57	5.724,43	5.724,43		64,22 %
.06		Outras despesas correntes								
.06.02		Diversas								
.06.02.03		Outras								
.06.02.03.05		Outras	10.000,00	9.996,44		9.996,44	3,56	3,56		99,96 %
.07		Aquisição de bens de capital								
.07.01		Investimentos								
.07.01.02		Habitacões								
.07.01.02.01		Construção	2.500,00			2.500,00		2.500,00		
.07.01.02.03		Reparação e beneficiação	8.000,00	1.870,74		1.870,74	6.129,26	6.129,26		23,38 %
.07.01.03		Edifícios								
.07.01.03.02		Instalações desportivas e recreativas	62.000,00			62.000,00		62.000,00		
.07.01.04		Construções Diversas								
.07.01.04.01		Viadutos, arnuamentos e obras	53.000,00	27.709,52		27.709,52	25.290,48	25.290,48		52,28 %
.07.01.04.04		Iluminação pública	4.000,00	2.257,24		2.257,24	1.742,76	1.742,76		56,43 %
.07.01.04.05		Parques e Jardins	20.000,00	2.564,93		2.564,93	17.435,07	17.435,07		12,82 %
.07.01.04.06		Instalações desportivas e recreativas	20.500,00	5.300,00		5.300,00	15.200,00	15.200,00		25,85 %
.07.01.04.07		Captação e distribuição de água	2.500,00			2.500,00		2.500,00		
.07.01.04.08		Viagem rural	22.500,00	16.190,46		16.190,46	6.309,54	6.309,54		71,95 %
.07.01.04.09		Sinalização e trânsito	1.000,00	100,00		100,00	900,00	900,00		10,00 %
		A Transportar .....	372.590,00	198.759,61		198.759,61	173.830,39	173.830,39		53,34 %

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 20:39:04  
Data: 31-12-2011

Funcionário: Elfrido Manuel Santos Calçada

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercicio	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
.07.01.04.12		Cemitérios	1.000,00	688,25		688,25	311,75	311,75	68,82%	
.07.01.04.13		Outros	1.500,00				1.500,00	1.500,00		
.07.01.07		Equipamento de informática	1.500,00				1.500,00	1.500,00		
.07.01.08		Software informático	750,00				750,00	750,00		
.07.01.11		Ferramentas e utensílios	1.000,00				1.000,00	1.000,00		
		Total .....	378.340,00	199.447,86		199.447,86	178.892,14	178.892,14	52,71%	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Maio de 2012

*Elfrido Manuel Santos Calçada*

*Elfrido Manuel Santos Calçada*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_





# **Freguesia de Vila Nova de Anha**

## **Mapa de Controlo Orçamental de Receita**

*Ano de 2011*

## Controlo Orçamental - Receita

Hora: 20:39:53

Data: 31-12-2011

Funcionário: Elfrido Manuel Santos Calçada

(Unidade: euros)

Código	Código POCL Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	500,00		189,50		189,50			189,50		37,90 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Cantidos	1.000,00		463,00		463,00			463,00		46,30 %
04.01.23.13	Atestados, Declarações, Certidões	1.050,00		1.467,50		1.467,50			1.467,50		139,76 %
04.01.23.14	Autenticações	180,00		275,00		275,00			275,00		152,77 %
04.01.23.15	Cemitério	9.000,00		9.050,00		9.050,00			9.050,00		100,55 %
04.01.23.16	Trasfegas de Fossas Sêpticas	500,00		225,00		225,00			225,00		45,00 %
04.01.23.99	Outras	100,00		36,50		36,50			36,50		36,50 %
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	40.150,00		37.801,00		37.801,00			37.801,00		94,14 %
06.05	Administração local										
06.05.01	Contínente										
06.05.01.01	Melhoramentos e Inertes	49.003,00		49.003,32		49.003,32			49.003,32		100,00 %
06.05.01.02	Escolas	13.700,00		16.377,44		16.377,44			16.377,44		119,54 %
06.05.01.02.01	Pessoal										
	A Transportar .....	115.183,00		114.888,26		114.888,26			114.888,26		99,74 %

## Controlo Orçamental - Receita

Hora: 20:39:53

Data: 31-12-2011

Funcionário: Elfrido Manuel Santos Calçada

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
06.05.01.02.02	Reparações	2.000,00		3.878,83		3.878,83			3.878,83		193,94 %
06.05.01.03	Limpeza de caminhos municipais	5.667,00		7.083,85		7.083,85			7.083,85		125,00 %
06.05.01.04	Espaços verdes	8.000,00		7.166,69		7.166,69			7.166,69		89,58 %
06.05.01.05	Época banhar (praias)	16.129,00		27.020,00		27.020,00			27.020,00		167,52 %
06.05.01.99	Outras	900,00		6.995,98		6.995,98			6.995,98		777,33 %
07	Venda de bens e serviços correntes										
07.02	Serviços										
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias										
07.02.09.03.01	Transportes escolares	2.300,00		2.760,50		2.760,50			2.760,50		120,02 %
07.02.09.99	Outros	150,00		150,00		150,00			150,00		100,00 %
08	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.99	Diversas	1.461,00		697,30		697,30			697,30		47,72 %
10	Transferências de Capital										
10.05	Administração Local										
10.05.01	Continente										
10.05.01.01	Instalações desportivas, recreativas e sociais	155.000,00		6.500,00		6.500,00			6.500,00		4,19 %
10.05.01.02	Rede viária municipal e vicinal	50.000,00		25.400,00		25.400,00			25.400,00		50,80 %
10.05.01.03	Parques e jardins	20.000,00									
	<b>A Transportar .....</b>	376.790,00		202.541,41		202.541,41			202.541,41		53,75 %

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 20:39:53

Data: 31-12-2011

Funcionário: Elfrido Manuel Santos Calçada

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
10.05.01.99	Outras	950,00		1.293,69		1.293,69			1.293,69		136,17 %
13	Outras Receitas de Capital										
13.01	Outras	600,00		2.552,25		2.552,25			2.552,25		425,37 %
13.01.99	Outras										
	<b>Total</b> .....	378.340,00		206.387,35		206.387,35			206.387,35		54,55 %

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em 30 de Dez de 2011

*Elfrido Manuel Santos Calçada*

*Elfrido*

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



# **Freguesia de Vila Nova de Anha**

## **Mapa de Alteração Orçamental (Despesa)**

*Ano de 2011*

## Alteração Orçamental

Alteração n.º 1

Data: 31-12-2011

(Unidade: euros)

Código POCAL		Despesa						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
.02.01.02.02	Gasóleo	3.000,00	3.000,00	1.000,00			4.000,00	
.02.01.14	Outro material - Peças	1.600,00	1.600,00		1.000,00	1.000,00	600,00	
	<b>Total .....</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>4.600,00</b>	

## Alteração Orçamental

Alteração n.º 2

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Despesa						Observações	
		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações				
. 01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	2.000,00	2.000,00		1.000,00			1.000,00	
. 01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.000,00	2.000,00	1.000,00				3.000,00	
	<b>Total .....</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	

**Alteração Orçamental**

Alteração n.º: 3

Data: 31-12-2011

(Unidade: euros)

Código POCAL		Despesa						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
. 02.01.04	Limpeza e higiene	1.500,00	1.500,00	800,00			2.300,00	
. 02.01.21	Outros bens	2.000,00	2.000,00			800,00	1.200,00	
	<b>Total .....</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>3.500,00</b>	



## Alteração Orçamental

(Unidade: euros)

Código POCAL		Despesa						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
. 01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.300,00	3.300,00		2.000,00		1.300,00	
. 01.02.01	Gratificações variáveis ou eventuais	700,00	700,00	2.000,00			2.700,00	
	<b>Total .....</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	

## Alteração Orçamental

(Unidade: euros)

Código POCAL		Despesa						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
.02.01.02.02	Gasóleo	3.000,00	4.000,00	2.000,00			6.000,00	
.05.01.01.02	Outras	20.000,00	20.000,00		2.000,00	2.000,00	18.000,00	
	<b>Total .....</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	

## Alteração Orçamental

Alteração n.º 6

Data: 31-12-2011

(Unidade: euros)

Código POCAL		Despesa						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
.05.01.01.02	Outras	20.000,00	18.000,00		2.000,00		16.000,00	
.06.02.03.05	Outras	8.000,00	8.000,00	2.000,00			10.000,00	
	<b>Total .....</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	

## Alteração Orçamental

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL	Despesa					Observações	
			Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Modificações Orçamentais Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos		
.02.02.01.02.01	Sede da Junta		150,00	150,00	50,00			200,00	
.02.02.01.02.02	Cemitério		350,00	350,00		50,00		300,00	
	<b>Total</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>500,00</b>	

**Alteração Orçamental**

Alteração n.º 8

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Despesa		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
					Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
.02.01.02.02		Gasóleo	3.000,00	6.000,00	2.000,00		8.000,00		
.07.01.04.01		Viadutos, arruamentos e obras complementares	60.000,00	60.000,00		2.000,00	58.000,00		
		<b>Total .....</b>	<b>63.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		

## Alteração Orçamental

Alteração n.º 9

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Despesa						Observações
		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Modificações / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
. 01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	17.500,00	17.500,00	5.000,00			22.500,00	
. 07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	60.000,00	58.000,00		5.000,00	5.000,00	53.000,00	
	<b>Total .....</b>	<b>77.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>75.500,00</b>	

## Alteração Orçamental

Alteração n.º 10

(Unidade: euros)

Código POCAL		Despesa						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Repositões abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
.02.01.04	Limpeza e higiene	1.500,00	2.300,00	100,00			2.400,00	
.02.01.07	Vestutário e artigos pessoais	150,00	150,00			100,00	50,00	
	Total .....	1.650,00	2.450,00	100,00	100,00		2.450,00	

**Alteração Orçamental**

Alteração n.º 11

Data: 31-12-2011

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Despesa		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
					Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
. 01.01.10.03		Outros	1.600,00	1.600,00		1.000,00		600,00	
. 01.01.13		Subsidio de refeição	6.830,00	6.830,00	1.000,00			7.830,00	
		<b>Total .....</b>	<b>8.430,00</b>	<b>8.430,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>8.430,00</b>	



## Alteração Orçamental

Alteração n.º 12

(Unidade: euros)

Código POCAL		Despesa						Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Modificações Orgânicas / Inscricções / Reforços	Diminuições / Anulações	Repositições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	
.02.01.02.01	Gasolina	1.000,00	1.000,00	50,00			1.050,00	
.02.01.02.99	Outros	150,00	150,00			50,00	100,00	
	<b>Total .....</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		<b>1.150,00</b>	

## Alteração Orçamental

Alteração n.º 13

Data: 31-12-2011

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Despesa		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
					Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
.02.01.08		Material de escritório	850,00	850,00	200,00			1.050,00	
.02.02.01.01.01		Sede da Junta	2.000,00	2.000,00		200,00		1.800,00	
		<b>Total .....</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>2.850,00</b>	

**Alteração Orçamental**

Alteração n.º: 14

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Despesa			Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições / Retornos	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos		
.02.02.09.01.01	Telefone	1.000,00	1.000,00		100,00		900,00	
.02.02.09.01.02	Telemóveis	350,00	350,00	100,00			450,00	
Total .....		1.350,00	1.350,00	100,00	100,00		1.350,00	

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2011

*[Handwritten Signature]*

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



# Operações de Tesouraria

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01	IRS	0,00	101,71	929,98	808,46	19,81	0,00
17.01.02	Segurança Social	0,00	445,45	4.445,58	4.040,44	0,00	40,31
17.01.03	ADSE	0,00	39,12	323,21	283,47	0,62	0,00
17.01.04	CGA	0,00	43,63	814,10	702,36	68,11	0,00
17.01.05	Imposto de Selo	49,28		49,28	107,56	0,00	9,00
17.02.01	Sindicatos	0,00	42,64	79,80	42,56	0,00	5,40
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>623,27</b>	<b>6.641,95</b>	<b>5.984,85</b>	<b>88,54</b>	<b>54,71</b>

*[Handwritten signatures]*