

# Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas 2020

APROVADO	
Em Executivo 10/03/2021 <i>Miguel José do Espírito Santo</i> Hélia Amélia Rêgo Rosendo <i>[Signature]</i>	Em Assembleia <u>15</u> /04/2021 _____

## ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. ORGANIZAÇÃO DA FREGUESIA
3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
  - 3.1. ÁREA ADMINISTRATIVA
  - 3.2. EDUCAÇÃO
  - 3.3. AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E 3ª IDADE
  - 3.4. CULTURA E COLETIVIDADES
  - 3.5. RECURSOS HUMANOS
  - 3.6. HIGIENE E MEIO AMBIENTE
  - 3.7. CEMITÉRIO
  - 3.8. OBRAS
  - 3.9. ACESSIBILIDADE -BENEFICIAÇÃO DE RUAS, PASSEIOS E CAMINHOS
  - 3.10. ENERGIA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4. POLITICA ORÇAMENTAL
  - 4.1. ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020
  - 4.2. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PROVISIONAIS
  - 4.3. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
    - 4.3.1. ANÁLISE GLOBAL
5. ORÇAMENTO DA RECEITA
  - 5.1. EVOLUÇÃO DA RECEITA
6. ORÇAMENTO DA DESPESA
  - 6.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA
7. GRANDES OPÇÕES DO PLANO
  - 7.1. EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
8. LIMITES LEGAIS
9. CONCLUSÕES

## 1. INTRODUÇÃO

O PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUI O RELATÓRIO DE GESTÃO RELATIVO AO ANO DE 2020, SENDO COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE DOCUMENTOS E DEMONSTRAÇÕES QUE REFLETEM TODA A ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA JUNTA DE FREGUESIA, VERIFICADA ENTRE, O INICIO E O TERMO DO ANO ECONÓMICO DE 2020. OS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÃO SUBMETIDOS À APRECIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO E DO ÓRGÃO DELIBERATIVO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA E), DO Nº1 DO ARTº16, DA LEI Nº75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.

OS REFERIDOS DOCUMENTOS FORAM ELABORADOS DE ACORDO COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO-LEI Nº 54-A/99, DE 22 DE FEVEREIRO – POCAL – REGIME SIMPLIFICADO E ENCONTRAM-SE ORGANIZADOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 4/2001 – 2ª SÉRIE, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº6/2013 – 2ª SÉRIE E RESOLUÇÃO Nº3/2016 – 2ª SÉRIE, PUBLICADA NO DR- 2ª SÉRIE, Nº 13 DE 18 DE JANEIRO.

NO QUE DIZ RESPEITO À EXECUÇÃO ORÇAMENTAL, ESTÃO EXPRESSAS NESTE RELATÓRIO TODAS AS INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS RECEITAS E AS DESPESAS, TANTO EM TERMOS DE PREVISÃO COMO EM TERMOS DE EXECUÇÃO, BEM COMO SOBRE A EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE INVESTIMENTOS. SALIENTA-SE QUE EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS, A EXECUÇÃO DESTAS, FOI RIGOROSAMENTE ACAUTELADA PARA QUE NENHUMA DESPESA FOSSE AUTORIZADA, OU PAGA SEM QUE EXISTISSE O CUMPRIMENTO NO DISPOSTO DO CCP E QUE DISPUSESSE DE INSCRIÇÃO ORÇAMENTAL, TIVESSE CABIMENTO NA RESPECTIVA DOTAÇÃO E ESTIVESSE ADEQUADAMENTE CLASSIFICADA.

## 2. ORGANIZAÇÃO DA FREGUESIA

2.1. NOS TERMOS DO DISPOSTO NA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO, OS ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DA FREGUESIA SÃO A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA E A JUNTA DE FREGUESIA.

2.2. A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA É O ÓRGÃO DELIBERATIVO DA FREGUESIA, E É CONSTITUÍDO POR MEMBROS ELEITOS DIRETAMENTE, EM NÚMERO DE 9.

2.3. A COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA ESTÁ REPARTIDA PELAS FORÇAS POLÍTICAS:  
PS (3), CDU (1), GP (5).

2.4. A JUNTA DE FREGUESIA É O ÓRGÃO EXECUTIVO DA FREGUESIA. É CONSTITUÍDO POR UM PRESIDENTE E DOIS VOGAIS, QUE EXERCEM AS FUNÇÕES DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO. O PRESIDENTE DA JUNTA É O CIDADÃO QUE ENCABEÇOU A LISTA MAIS VOTADA NA ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA. OS VOGAIS SÃO ELEITOS PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, DE ENTRE OS SEUS MEMBROS, MEDIANTE PROPOSTA DO PRESIDENTE DA JUNTA.

2.5. O ATUAL EXECUTIVO QUE TOMOU POSSE EM 17 DE OUTUBRO DE 2017 É CONSTITUÍDO POR 3 MEMBROS, SENDO QUE O PRESIDENTE E OS 2 VOGAIS TÊM PELOUROS ATRIBUÍDOS, CONFORME SE INDICA:

Presidente da Junta de Freguesia	Secretária da Junta de Freguesia	Tesoureiro da Junta de Freguesia
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestão financeira, patrimonial e recursos humanos;</li><li>• Iluminação Pública;</li><li>• Promover e gerir a execução de obras;</li><li>• Recenseamento Eleitoral;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Promover e gerir a limpeza do Cemitério;</li><li>• Promover e gerir a limpeza do Mercado;</li><li>• Higiene e Limpeza;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trânsito e sinalização;</li><li>• Segurança;</li><li>• Saúde;</li></ul>

2.6. A JUNTA DE FREGUESIA DE GAEIRAS, DURANTE O ANO DE 2020 REALIZOU 22 REUNIÕES ORDINÁRIAS, CUJAS ATAS ESTÃO PUBLICADAS NO SITE DA FREGUESIA.

### 3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A ATIVIDADE DA FREGUESIA DE GAEIRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, DESENVOLVEU-SE MUITO CONDICIONADA PELAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS DEVIDO À PANDEMIA COVID19 E DENTRO DOS CONDICIONALISMOS IMPOSTOS PELO ORÇAMENTO E NO PROSSEGUIMENTO DO SEU PLANO DE ATIVIDADES, SALIENTANDO-SE OS PONTOS MAIS RELEVANTES:

EM RESUMO APRESENTAMOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS DIVERSOS SETORES:

#### 3.1. NA ÁREA ADMINISTRATIVA

- MELHOR SERVIÇO PÚBLICO, CADA VEZ MAIS ORIENTADO PARA OS CIDADÃOS, NO RECURSO A FERRAMENTAS DE APOIO DE GESTÃO MODERNA E A NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MELHOR QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO DOS CIDADÃOS AOS MAIS VARIADOS SERVIÇOS EXISTENTES (POSTO CTT, ESPAÇO DO CIDADÃO);
- QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS, MONITORIZANDO E ATUANDO PERANTE AS NECESSIDADES QUE SE COLOCAM NOS DOMÍNIOS DA MOBILIDADE, DO AMBIENTE E DA SEGURANÇA,
- MANTEVE-SE SEMPRE EM PERMANENTE ATUALIZAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE TODO O EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E ADMINISTRATIVO;
- APOIO NO PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE IRS DOS NOSSOS FREGUESES PARA O ENVIO ATRAVÉS DA INTERNET, SOLICITAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO AO PORTAL DAS FINANÇAS, APOIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS PARA A ISENÇÃO DE TAXAS MODERADORAS, ENTRE OUTROS;
- DAR CONTINUIDADE AO NOVO SISTEMA CONTABILÍSTICO, SNCP;

Handwritten signature or initials in the top right corner.

### 3.2. EDUCAÇÃO

- PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA;
- APOIO À CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ORGANIZADAS PELO JARDIM DE INFÂNCIA;
- APOIO LOGÍSTICO: FOTOCÓPIAS, RECEBIMENTO DE QUOTAS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E VERBA MENSAL DO JARDIM;
- PARCERIA COM O MUNICÍPIO NO PROJETO "CRESCER MELHOR" – REDE DE ATL'S-RECOLHA DO ALMOÇO (COMPLEXO ESCOLAR DO ALVITO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA), PARA AS CRIANÇAS DO ATL;

### 3.3. AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E 3ª IDADE

- MANTEVE-SE O APOIO SOCIAL À POPULAÇÃO, TRADUZIDO NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS DE FORMA PERSONALIZADA, ELABORAÇÃO DE PROCESSOS E ENCAMINHAMENTO PARA O CIS E APOIO A SITUAÇÕES DE MAIOR CARÊNCIA;
- EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, APOIAMOS O PROJETO "MELHOR IDADE", GARANTINDO AS DESLOCAÇÕES NECESSÁRIAS;

### 3.4. CULTURA, E COLETIVIDADES

- CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO ÀS COLETIVIDADES DE ÍNDOLE SOCIAL, RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL;
- APOIO AOS FESTEJOS EXISTENTES: FESTA N.SR.<sup>a</sup> AJUDA (PROCISSÃO), ENTRE OUTROS AO LONGO DE 2020;

### 3.5. RECURSOS HUMANOS

- TRABALHADORES COM RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO – CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO:

-NÍDIA RUTE SANTOS MIMOSO SUSANO (ANTIGUIDADE=25 ANOS)

-SILVANA CRISTINA JERÓNIMO SANTO ANTÓNIO (ANTIGUIDADE=15 ANOS)


-JOSÉ JORGE COSTA FILIPE (ANTIGUIDADE=15 ANOS)

-ARMANDO MANUEL DE SOUSA CONCEIÇÃO (ANTIGUIDADE=6 ANOS)

RECURSO AO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL (IEFP), AO ABRIGO DO PROGRAMA DE CONTRATO DE EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO.

### 3.6. HIGIENE E MEIO AMBIENTE

- APLICAÇÃO DE HERBICIDA SELETIVO EM VÁRIAS RUAS DA FREGUESIA E CAMINHOS RURAIS;
- LIMPEZA DE RUAS, CAMINHOS E ESTRADAS DA FREGUESIA;
- DESOBSTRUÇÃO DE AQUEDUTOS, BERMAS, VALETAS, PASSEIOS E ARRUAMENTOS;
- LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS JARDINS E PEQUENOS ESPAÇOS AJARDINADOS;

- 
- INTERLIGAÇÃO COM OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, SUGERINDO E REQUISITANDO A SUA INTERVENÇÃO, O QUE PERMITIU:
    - COLOCAÇÃO/REFORÇO DE CONTENTORES DE LIXO
    - COLOCAÇÃO DE ECOPONTOS
    - SUBSTITUIÇÃO DE CONTENTORES EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO
  - MAIOR APOIO À RESOLUÇÃO DE RECLAMAÇÕES POR PARTE DOS CIDADÃOS QUANTO À LIMPEZA DA VIA PÚBLICA;
  - COLOCAÇÃO DE DIVERSAS PLACAS TOPONÍMICAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E REPINTURA DE PASSADEIRAS;

### 3.7. CEMITÉRIO

- LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO;
- LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO ADJACENTE;
- CONTINUAÇÃO DE TODA A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CEMITÉRIO, O QUE NOS PERMITE TER UMA NOÇÃO EXATA DA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO;

### 3.8. OBRAS

- AS GRANDES OBRAS SERÃO SEMPRE DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE AS TRANSFERÊNCIAS DO FFF, GERAM UMA RECEITA ABSORVIDA EM GRANDE PARTE PELAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO.

### 3.9. ACESSIBILIDADE – BENEFICIAÇÃO DE RUAS, PASSEIOS E CAMINHOS

- BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DA FREGUESIA-ALCATROAMENTO
- REPARAÇÃO DE CALÇADAS
- PROCEDEU-SE À BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE VÁRIOS CAMINHOS, COM COLOCAÇÃO DE SAIBRO

### 3.10. ENERGIA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- DURANTE O ANO DE 2020, FACE A RECLAMAÇÕES DE ALGUNS MORADORES, PROCEDEU-SE EM CONFORMIDADE, ENCAMINHANDO-OS PARA A EDP, NO CASO DE REPARAÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARA O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, NO CASO DE COLOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

## 4. POLÍTICA ORÇAMENTAL

### 4.1. ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020

O ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020, VISOU A PROSSECUÇÃO DE UMA POLÍTICA ORÇAMENTAL ORIENTADA PARA O EQUILÍBRIO DAS CONTAS, DE FORMA A ADEQUAR A NOSSA ATIVIDADE AOS LIMITES E RESTRIÇÕES LEGAIS, DANDO PRIORIDADE A AÇÕES, INICIATIVAS E INVESTIMENTOS, PROCURANDO SEMPRE SATISFAZER AS NECESSIDADES E AS EXPECTATIVAS DOS FREGUESES, SEM PÔR EM CAUSA A

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS. PARA ESTES OBJETIVOS, É IMPERIOSO O RIGOR NA GESTÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, CANALIZANDO-OS PARA ÁREAS MAIS SENSÍVEIS E COM MAIOR RETORNO, PARA QUE A CONTENÇÃO ORÇAMENTAL MAXIMIZE A UTILIDADE PÚBLICA DOS PROJETOS.

OS DOCUMENTOS PREVISIONAIS FORAM ELABORADOS COM PREVISÕES BASEADAS NA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA, À LUZ DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTAIS E DAS REGRAS PREVISIONAIS DEFINIDAS NO POCAL, E COMO TAL ESPELHAM OBJETIVAMENTE AS EXPECTATIVAS DO EXECUTIVO PARA O ANO EM ANÁLISE, TENDO-SE CONSEGUIDO UMA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA DE 74% E DA DESPESA, RONDA OS 58%.

AS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ESTÃO ADEQUADAS À REALIDADE DE UMA ESTRUTURA DO TIPO "AUTARQUIA LOCAL" E POR ISSO SEM FINS LUCRATIVOS, SALIENTANDO-SE QUE TODOS OS PROCEDIMENTOS E CONTROLOS INTERNOS VIGENTES ASSEGURAM OS MOVIMENTOS EFETUADOS EM RELAÇÃO À RECEITA, DESPESA E RESPECTIVOS PAGAMENTOS. AS PEÇAS FINANCEIRAS RELATIVAS AO ANO DE 2020, TRADUZEM FIELMENTE AS RECEITAS E AS DESPESAS DO REFERIDO EXERCÍCIO ECONÓMICO EM RELAÇÃO À ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA.

#### 4.2 MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

CONFORME FOI JÁ REFERIDO, QUER O ORÇAMENTO, QUER AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO, PROCURAM APROXIMAR-SE, O MAIS POSSÍVEL, DO REAL DESEMPENHO DA JUNTA DE FREGUESIA. CONTUDO, PORQUE SE TRATA DE PREVISÕES E PORQUE O ÂMBITO DA INTERVENÇÃO É ALARGADO, SURTEM REGULARMENTE DESPESAS NÃO PREVISTAS OU INSUFICIENTEMENTE DOTADAS, ORIGINANDO REAJUSTAMENTOS DAS DIVERSAS RUBRICAS DA DESPESA E RECEITA, TRADUZIDOS EM MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS.

EM 2020, O ORÇAMENTO FOI OBJETO DE UMA ALTERAÇÃO MODIFICATIIVA E UMA ALTERAÇÃO PERMUTATIVA:

1ª – AM-RESULTANTE DA INCLUSÃO DO SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR, NO VALOR DE 46.491,27€.

1ª – AP – RESULTANTE DA MUDANÇA DE VALORES ENTRE RÚBRICAS, NO VALOR DE 1.310,00€

#### 4.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

##### 4.3.1 – ANÁLISE GLOBAL

EM TERMOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL NA RECEITA DE 2020 FOI DE 205.217,90€, TENDO ATINGIDO UMA TAXA DE EXECUÇÃO 74,1% , TRANSITANDO DO ANO ANTERIOR (2019) UM SALDO DE 46.491,27€.

O QUADRO SEGUINTE PERMITE-NOS ANALISAR A PREVISÃO DA RECEITA E O GRAU DE EXECUÇÃO NO ANO DE 2019:

Execução Orçamental da Receita do ano de 20			
Capitulos	Previsão (€)	Execução (€)	Execução %
Receitas Correntes			
01-Impostos Diretos	3.700,00€	4.560,91€	123,3%
04-Taxas, licenças	1.991,00€	2.460,30€	123,6%
06-Transferências Correntes	119.893,65€	124.419,20€	103%
07-Venda de bens e serviços correntes	5.520,00€	6.068,27€	109,4%
08-Outras receitas correntes	300,00€	327,52€	109,2%
Receitas de Capital			
09-Venda de bens de investimento	3.025,00€	6.300,00€	208,3%
10-Transferências de capital	95.844,25€	14.590,43€	15,2%
16-Saldo gerência anterior	46.491,27€	46.491,27€	100%
Total:	276.765,15€	205.217,90€	

ANALISANDO A DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA, PODE-SE CONSTATAR QUE AS RUBRICAS DE RECEITA CORRENTE FORAM TOTALMENTE CONSEGUIDAS. EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS DE CAPITAL NÃO FORAM CONSEGUIDAS, PORQUE HOUVE DUAS OBRAS PROGRAMADAS QUE AINDA NÃO FORAM EXECUTADAS (PASSEIO E.N.8/CALIFÓRNIA+ECOPISTA VALE DA HORTA).

O QUADRO SEGUINTE PERMITE-NOS ANALISAR A PREVISÃO DA DESPESA E O GRAU DE EXECUÇÃO NO ANO DE 2020:

Execução Orçamental da Despesa do ano de 2020			
Capitulos	Previsão (€)	Execução (€)	Execução %
Despesas Correntes			
01-Despesa com Pessoal	98.204,28€	91.670,00€	93,3%
02-Aquisição de bens e serviços	40.982,65€	33.477,43€	81,6%
04-Transferências correntes	7.800,00€	2.866,65€	36,7%
06-Outras Despesas correntes	867,70€	812,39€	93,6%
Despesas de Capital			
07-Aquisição de bens de capital	128.910,52€	30.618,42€	23,7%
Total:	276.765,15€	159.444,89€	57,6%

ANALISANDO A DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA ECONÓMICA, PODE CONSTATAR-SE QUE AS RÚBRICAS DE DESPESA CORRENTE FORAM PRATICAMENTE USADAS PARA O SEU EFEITO, EXCEPTO A 04-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL, POIS É A RÚBRICA QUE DÁ APOIO AOS EVENTOS, QUE ESTE ANO (2020) NÃO SE REALIZARAM, FICANDO MUITO DISTANTE A DESPESA DE CAPITAL, DEVIDO À NÃO EXECUÇÃO DAS OBRAS PROGRAMADAS (PASSEIO E.N.8/CALIFÓRNIA+ECOPISTA VALE DA HORTA), PASSANDO A SUA CONCRETIZAÇÃO PARA O ANO 2021.

Handwritten initials/signature in the top right corner.

## 5. ORÇAMENTO DA RECEITA

### 5.1 EVOLUÇÃO DA RECEITA

Evolução das Receitas (2018-2020)			
Designação/Anos	2018	2019	2020
Receitas Correntes	107.649,87€	125.965,28€	137.836,20€
Receitas de Capital	21.227,98€	19.682,23€	20.890,43€
Saldo da Gerência anterior	61.227,45€	42.953,26€	46.491,27€
Total das Receitas	190.105,30€	188.600,77€	205.218,53€

OBSERVANDO O QUADRO ACIMA, PODEMOS VERIFICAR QUE AS RECEITAS CORRENTES TÊM VINDO A AUMENTAR.

## 6. ORÇAMENTO DA DESPESA

### 6.1 EVOLUÇÃO DA DESPESA

Evolução das Despesas (2018-2020)			
Designação/Anos	2018	2019	2020
Despesas Correntes	121.252,59€	120.529,86€	128.826,47€
Despesas de Capital	25.899,45€	21.579,64€	30.618,42€
Total das Despesas	147.152,04€	142.109,50€	159.444,89€

Assim como no quadro anterior, verifica-se que também as despesas têm vindo a aumentar.

## 7. GRANDES OPÇÕES DO PLANO

### 7.1 EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

NAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) ESTÃO DEFINIDAS AS LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE E SÃO COMPOSTAS PELO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO, QUE ENGLoba TODOS OS INVESTIMENTOS, E PELO MAPA DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES, QUE REÚNE AS ATIVIDADES DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA, CUJA EXECUÇÃO SE ANALISA SEGUIDAMENTE

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

Execução das GOP (2020)			
Designação	Dotação	Execução €	Execução %
Administração Geral	2.624,25€	1.871,89€	71,33%
Grandes Obras	106.541,27€	15.492,19€	14,54%
Proteção do Meio Ambiente	1.500,00€	1.264,48€	84,30%
Transportes Rodoviários	7.845,00€	7.740,84€	98,67%
Equipamentos	10.400,00€	4.249,02€	40,85%
Atividades Culturais e Recreativas	6.550,00€	1.407,00€	21,48%
Total:	135.460,52€	32.025,42€	23,64%

Observando o quadro acima, podemos verificar que a rubrica que atingiu uma % mais baixa foi a das Grandes Obras, tal situação deve-se ao facto da sua realização depender totalmente de apoio do Município, através de Protocolos, e apesar de já estarem previstas não foram realizadas neste ano (2020), passando para o ano seguinte.

### 8. LIMITES LEGAIS

#### LIMITES DE ENCARGOS COM O PESSOAL

FACE AO PESO SIGNIFICATIVO DAS DESPESAS COM O PESSOAL NO TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS, SERÁ IMPORTANTE VERIFICAR O CUMPRIMENTO DOS LIMITES COM OS ENCARGOS COM O PESSOAL. ASSIM, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N.º116/84 DE 06 DE ABRIL, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.º44/85 DE 13 DE SETEMBRO, O ARTIGO 10.º REFERE O SEGUINTE:

-AS DESPESAS EFETUADAS COM O PESSOAL DO QUADRO NÃO PODEM EXCEDER 60% DAS RECEITAS CORRENTES DO ANO ECONÓMICO ANTERIOR AO RESPECTIVO EXERCÍCIO;

-AS DESPESAS COM O PESSOAL PAGAS PELA RUBRICA "PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO", NÃO PODEM ULTRAPASSAR 25% DO LIMITE DOS ENCARGOS REFERIDOS NO NÚMERO ANTERIOR.

A RECEITA CORRENTE NO ANO DE 2019 FOI DE 125.965,28€, PELO QUE OS LIMITES MÁXIMOS DE DESPESA COM PESSOAL NO ANO DE 2020, SÃO OS SEGUINTE:

Encargos com Pessoal-Limites Legais			
Designação	Limite máximo de Despesa com Pessoal	Despesa com pessoal em 2020	% Face ao limite Máximo
Pessoal do Quadro	75.579,16€	34.497,80€	45%
Pessoal em Qualquer outra situação (CEI)	31.491,32€	8.037,54€	25%
Total das Despesas	107.070,48€	42.535,34€	39%

ANALISANDO O QUADRO ACIMA, PODE CONCLUIR-SE QUE FORAM CUMPRIDOS OS LIMITES LEGAIS ESTABELECIDOS, ATINGINDO 39,73%.

at

## 9. CONCLUSÕES

TRANSITA PARA O ANO DE 2021 UM SALDO DE 45.773,01€, QUE POSSIBILITA O SUPORTE FINANCEIRO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS FUTUROS.

OS DOCUMENTOS FINANCEIROS RELATIVOS A 2020, TRADUZEM FIELMENTE AS RECEITAS E DESPESAS EFETUADAS NO REFERIDO EXERCÍCIO ECONÓMICO.

ESTE RELATÓRIO SUPORTA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GERÊNCIA DE 2020 (EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO, DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO).

ENTENDE, DESTA FORMA, O EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA TER DADO CONHECIMENTO À DIGNÍSSIMA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO TRABALHO DESENVOLVIDO AO LONGO DO ANO DE 2020.

GAEIRAS, 10 DE MARÇO DE 2021.

O EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE GAEIRAS:

PRESIDENTE, LUÍS JOSÉ DO COITO RIBEIRO Luís José do Coito Ribeiro

SECRETÁRIA, MARIA EMILIA ROSENDO REBELO Maria Emilia Rebelo Rosendo

TESOUREIRO, JOÃO LUÍS ALVES RODRIGUES João Luís Alves Rodrigues

CX/BC	DESIGNAÇÃO	SALDO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	DATA	ANO	FOLHA
					2021/03/12	2020	1
Data : 2020/12/30 (desconsideração dos depósitos a prazo)							
CX	Caixa A	2.274,28		2.274,28	201,58		2.072,70
	CAIXA	2.274,28		2.274,28	201,58		2.072,70
	Depósitos à ordem	43.850,67	6.465,02	50.315,69	6.615,38		43.700,31
0035/00003582431	CGD	35.411,49		35.411,49	3.610,27		31.801,22
0045/40104537196	CA	8.439,18	6.465,02	14.904,20	3.005,11		11.899,09
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	46.124,95	6.465,02	52.589,97	6.816,96		45.773,01
	SALDO DE GERÊNCIA	46.124,95	6.465,02	52.589,97	6.816,96		45.773,01
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	46.124,95	6.465,02	52.589,97	6.816,96		45.773,01
	DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS						

*cu*  
*7*

*Luiz José do Espírito Santo*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Identificação do Objeto : CLASSIFICAÇÃO PROVISIONAL  
 Tipo de Dotação : DOAÇÕES CONVENCIONAIS

Tipo de Plano : GABARITO ORÇAMENTAL  
 Tipo de Dotação : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período: 2006/01/01 - 2006/12/31

Tares

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Outras		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
					F C	F I	F E	F R	Inscrit	Fix	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano			Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)	
1.		Funções gerais				135.440,52						135.440,52		135.440,52		30.025,42	30.025,42	21,44	23,91
1.1.		Serviços gerais de administração pública				135.440,52						135.440,52		135.440,52		30.025,42	30.025,42	21,44	23,91
1.1.1.		Administração geral				135.440,52						135.440,52		135.440,52		30.025,42	30.025,42	21,44	23,91
1.1.1.1.		Edifícios				135.440,52						135.440,52		135.440,52		30.025,42	30.025,42	21,44	23,91
1.1.1.1.1.	01	2006 1 1	VITAMIOS, ADORNAMENTOS E OTRAS OBRAS	06	ANU. OUT.	1.505,00			2006/01/01	2006/12/31	1.500,00		1.500,00		1.414,10	1.414,10	94,27	94,27	
1.1.1.1.1.	02	2006 1 2	TRAFEGOS E ALUGUEIS	06	ANU. OUT.	500,00			2006/01/01	2006/12/31	500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00	
1.1.1.1.1.	03	2006 1 3	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	06	ANU. OUT.	1.000,00			2006/01/01	2006/12/31	1.000,00		1.000,00		894,23	894,23	89,42	89,42	
1.1.1.1.1.	04	2006 1 4	CONTEINER	06	ANU. OUT.	824,23			2006/01/01	2006/12/31	824,23		824,23		457,75	457,75	55,54	55,54	
1.1.1.1.1.	05	2006 1 5	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	06	ANU. OUT.	300,00			2006/01/01	2006/12/31	300,00		300,00						
1.1.1.1.1.	06	2006 1 6	EQUIPAMENTO DEPARTAMENTO	06	ANU. OUT.	1.000,00			2006/01/01	2006/12/31	1.000,00		1.000,00						
1.1.1.1.1.	07	2006 1 7	SEMPRE	06	ANU. OUT.	500,00			2006/01/01	2006/12/31	500,00		500,00						
1.1.1.1.1.	08	2006 1 8	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	06	ANU. OUT.	7.500,00			2006/01/01	2006/12/31	7.500,00		7.500,00		4.076,67	4.076,67	54,27	54,27	
1.1.1.1.1.	09	2006 1 9	REPARAÇÕES E OBRAS	06	ANU. OUT.	1.000,00			2006/01/01	2006/12/31	1.000,00		1.000,00		176,41	176,41	17,64	17,64	
1.1.1.1.1.	10	2006 1 10	RECONSTRUÇÃO CALÇADÃO 9	06	ANU. OUT.	7.445,00			2006/01/01	2006/12/31	7.445,00		7.445,00		7.140,64	7.140,64	95,87	95,87	
1.1.1.1.1.	11	2006 1 11	LOCUÇÕES-TRANSPORTE DE PASSAJEiros	06	ANU. OUT.	33.041,27			2006/01/01	2006/12/31	33.041,27		33.041,27						
1.1.1.1.1.	12	2006 1 12	PASSEIO-INTERMUNICIPAL/CALÇADÃO	06	ANU. OUT.	50.000,00			2006/01/01	2006/12/31	50.000,00		50.000,00						
1.1.1.1.1.	13	2006 1 13	PARQUE PÚBLICO INTERMUNICIPAL NA ESCOLA VELHA	06	ANU. OUT.	15.500,00			2006/01/01	2006/12/31	15.500,00		15.500,00		15.452,19	15.452,19	99,69	99,69	
1.1.1.1.1.	14	2006 1 14	UNIVERSIDADE DE VILA	0412	ANU. OUT.	250,00			2006/01/01	2006/12/31	250,00		250,00						
1.1.1.1.1.	15	2006 1 15	REPARAÇÕES	0412	ANU. OUT.	1.000,00			2006/01/01	2006/12/31	1.000,00		1.000,00						
1.1.1.1.1.	16	2006 1 16	GASTOS CORRENTES	0412	ANU. OUT.	250,00			2006/01/01	2006/12/31	250,00		250,00		246,00	246,00	98,40	98,40	
1.1.1.1.1.	17	2006 1 17	FEI DA CALÇADÃO	0412	ANU. OUT.	300,00			2006/01/01	2006/12/31	300,00		300,00						
1.1.1.1.1.	18	2006 1 18	PASSEIO SEMPRE	0412	ANU. OUT.	1.000,00			2006/01/01	2006/12/31	1.000,00		1.000,00						
1.1.1.1.1.	19	2006 1 19	REPARAÇÃO DA PROPOSTA	0412	ANU. OUT.	500,00			2006/01/01	2006/12/31	500,00		500,00						
1.1.1.1.1.	20	2006 1 20	FEI DO TRÁFEGO	0412	ANU. OUT.	300,00			2006/01/01	2006/12/31	300,00		300,00						
1.1.1.1.1.	21	2006 1 21	REPARAÇÃO DE VEÍCULO	06	ANU. OUT.	500,00			2006/01/01	2006/12/31	500,00		500,00		461,00	461,00	92,20	92,20	
1.1.1.1.1.	22	2006 1 22	REPARAÇÃO VEÍCULO	06	ANU. OUT.	1.000,00			2006/01/01	2006/12/31	1.000,00		1.000,00		300,00	300,00	30,00	30,00	
1.1.1.1.1.	23	2006 1 23	REPARAÇÃO DE VEÍCULO	0412	ANU. OUT.	250,00			2006/01/01	2006/12/31	250,00		250,00						
Total :						135.440,52						135.440,52		135.440,52		30.025,42	30.025,42		

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>131.404,63</b>		<b>137.836,20</b>		<b>137.836,20</b>			<b>137.836,20</b>		104.9
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3.700,00		4.560,91		4.560,91			4.560,91		123.3
0102	OUTROS	3.700,00		4.560,91		4.560,91			4.560,91		123.3
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	3.700,00		4.560,91		4.560,91			4.560,91		123.3
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.991,00		2.460,30		2.460,30			2.460,30		123.6
0401	TAXAS	1.991,00		2.460,30		2.460,30			2.460,30		123.6
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.991,00		2.460,30		2.460,30			2.460,30		123.6
04012304	CANÍDEOS	1.000,00		927,00		927,00			927,00		92.7
04012399	OUTRAS	991,00		1.533,30		1.533,30			1.533,30		154.7
0401239999	OUTRAS	991,00		1.533,30		1.533,30			1.533,30		154.7
0123999901	ATESTADOS, DECLARAÇÕES E CERTIDÕES	300,00		348,30		348,30			348,30		116.1
040123999902	AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS	25,00		15,00		15,00			15,00		60.0
040123999903	TAXAS FUNEBRES	650,00		1.170,00		1.170,00			1.170,00		180.0
040123999904	TAXA RUÍDO (ARRAIAIS, BAILES...)	16,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.893,63		124.419,20		124.419,20			124.419,20		103.8
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	42.905,54		47.583,20		47.583,20			47.583,20		110.9
060301	ESTADO	36.303,98		39.820,74		39.820,74			39.820,74		109.7
06030104	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	34.670,98		34.022,74		34.022,74			34.022,74		98.1
06030105	FFF/2020	1.633,00		5.798,00		5.798,00			5.798,00		355.1
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	6.601,56		7.762,46		7.762,46			7.762,46		117.6
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	76.988,09		76.836,00		76.836,00			76.836,00		99.8
060501	CONTINENTE	76.988,09		76.836,00		76.836,00			76.836,00		99.8
06050101	MUNICÍPIOS	76.988,09		76.836,00		76.836,00			76.836,00		99.8
0605010101	VERBA PARA REENSENTEAMENTO	665,78		551,89		551,89			551,89		82.9
0605010102	PROTOCOLO	75.642,31		75.642,31		75.642,31			75.642,31		100.0
0605010103	D. COMPETÊNCIAS (LIMPEZA, MANUTENÇÃO, ATL)										
	CONTRATO	680,00		641,80		641,80			641,80		94.4
	INTERADMINISTRATIVO-ÁGUAS										
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.520,00		6.068,27		6.068,27			6.068,27		109.9
0702	SERVIÇOS	5.520,00		6.068,27		6.068,27			6.068,27		109.9
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	200,00		1.182,35		1.182,35			1.182,35		591.2
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.320,00		4.885,92		4.885,92			4.885,92		91.8
07020999	OUTROS	5.320,00		4.885,92		4.885,92			4.885,92		91.8
0702099999	Outros	5.320,00		4.885,92		4.885,92			4.885,92		91.8
070209999901	PROTOCOLO CTT	5.100,00		4.694,00		4.694,00			4.694,00		92.0
070209999902	COBRANÇA FOTOCÓPIAS	100,00		66,95		66,95			66,95		67.0
070209999903	COBRANÇA FAX E EMAIL	10,00									
070209999904	VENDA DE EMBLEMAS E GALHARDETES	10,00									
070209999905	ESPAÇO CIDADÃO	100,00		124,97		124,97			124,97		125.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00		327,52		327,52			327,52		109.2
0801	OUTRAS	300,00		327,52		327,52			327,52		109.2
080199	OUTRAS	300,00		327,52		327,52			327,52		109.2
08019999	DIVERSAS	300,00		327,52		327,52			327,52		109.2

(a) (12 = 10 / 3 + 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 - 9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>98.869,25</b>		<b>20.890,43</b>		<b>20.890,43</b>			<b>20.890,43</b>		21.1
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	3.025,00		6.300,00		6.300,00			6.300,00		208.3
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.025,00		6.300,00		6.300,00			6.300,00		208.3
090410	FAMÍLIAS	3.025,00		6.300,00		6.300,00			6.300,00		208.3
09041003	OUTROS	3.025,00		6.300,00		6.300,00			6.300,00		208.3
0904100301	COVAIS	2.700,00		6.300,00		6.300,00			6.300,00		233.3
0904100302	JAZIGOS	25,00									
0904100303	GAVETÕES	300,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	95.654,25		14.590,43		14.590,43			14.590,43		15.3
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95.654,25		14.590,43		14.590,43			14.590,43		15.3
100501	CONTINENTE	95.654,25		14.590,43		14.590,43			14.590,43		15.3
10050101	MUNICÍPIOS	95.654,25		14.590,43		14.590,43			14.590,43		15.3
1005010101	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	7.809,25		8.052,93		8.052,93			8.052,93		103.1
1005010102	ECOPISTA-CONVENTO/POSTO MÉDICO	22.000,00									
1005010103	PASSEIO-INTERMARCHÉ/CALIFÓRNIA	58.000,00									
1005010104	AQUISIÇÃO CARRINHA 9 LUGARES	7.845,00		6.537,50		6.537,50			6.537,50		83.3
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	190,00									
1301	OUTRAS	190,00									
130199	OUTRAS	190,00									
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>46.491,27</b>		<b>46.491,27</b>		<b>46.491,27</b>			<b>46.491,27</b>		100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	46.491,27		46.491,27		46.491,27			46.491,27		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	46.491,27		46.491,27		46.491,27			46.491,27		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	46.491,27		46.491,27		46.491,27			46.491,27		100.0
	<b>TOTAL</b>	<b>276.765,15</b>		<b>205.217,90</b>		<b>205.217,90</b>			<b>205.217,90</b>		74.1

(a) (12 = 10 / 3 + 100)

Em 10 de 03 de 21

Miguel do Carmo

Maria Cristina Rebelo Roxendo



Em 15 de Abril de 2021

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>147.854,63</b>	<b>128.826,47</b>		<b>128.826,47</b>	<b>128.826,47</b>	<b>19.028,16</b>	<b>19.028,16</b>		<b>87,13</b>
01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>98.204,28</b>	<b>91.670,00</b>		<b>91.670,00</b>	<b>91.670,00</b>	<b>6.534,28</b>	<b>6.534,28</b>		<b>93,35</b>
0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>70.541,28</b>	<b>64.425,27</b>		<b>64.425,27</b>	<b>64.425,27</b>	<b>6.116,01</b>	<b>6.116,01</b>		<b>91,33</b>
010101	<b>TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS</b>	<b>14.413,78</b>	<b>13.507,77</b>		<b>13.507,77</b>	<b>13.507,77</b>	<b>906,01</b>	<b>906,01</b>		<b>93,71</b>
01010101	COMPENSAÇÃO MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO	14.413,78	13.507,77		13.507,77	13.507,77	906,01	906,01		93,71
010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b>	<b>35.926,52</b>	<b>34.497,80</b>		<b>34.497,80</b>	<b>34.497,80</b>	<b>1.428,72</b>	<b>1.428,72</b>		<b>96,02</b>
01010400	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	35.926,52	34.497,80		34.497,80	34.497,80	1.428,72	1.428,72		96,02
010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>10,00</b>					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	10,00					10,00	10,00		
0109	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>	<b>8.890,98</b>	<b>8.037,54</b>		<b>8.037,54</b>	<b>8.037,54</b>	<b>853,44</b>	<b>853,44</b>		<b>90,40</b>
0113	<b>SUBSÍDIO DE REPETIÇÃO</b>	<b>5.705,00</b>	<b>5.495,04</b>		<b>5.495,04</b>	<b>5.495,04</b>	<b>209,96</b>	<b>209,96</b>		<b>96,32</b>
01011301	SUB.ALIMENTAÇÃO-PESSOAL QUADRO	4.500,00	4.350,24		4.350,24	4.350,24	149,76	149,76		96,67
01011302	SUB.ALIMENTAÇÃO-PESSOAL CONTRATO	5,00					5,00	5,00		
01011303	SUB.ALIMENTAÇÃO (CEI/MERCADO ABERTO)	1.200,00	1.144,80		1.144,80	1.144,80	55,20	55,20		95,40
010114	<b>SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL</b>	<b>5.595,00</b>	<b>2.887,12</b>		<b>2.887,12</b>	<b>2.887,12</b>	<b>2.707,88</b>	<b>2.707,88</b>		<b>51,60</b>
01011401	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL QUADRO	5.390,00	2.867,12		2.867,12	2.867,12	2.502,88	2.502,88		53,56
01011402	SUB.FÉRIAS/NATAL-PESSOAL CONTRATO	5,00					5,00	5,00		
01011403	SUB.FÉRIAS/NATAL (CEI/MERCADO ABERTO)	200,00					200,00	200,00		
0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.503,03</b>		<b>2.503,03</b>	<b>2.503,03</b>	<b>416,97</b>	<b>416,97</b>		<b>85,72</b>
010205	ABONO PARA FALHAS	2.070,00	1.922,77		1.922,77	1.922,77	147,23	147,23		92,89
010206	FORMAÇÃO	250,00					250,00	250,00		
010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>600,00</b>	<b>580,26</b>		<b>580,26</b>	<b>580,26</b>	<b>19,74</b>	<b>19,74</b>		<b>96,71</b>
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	600,00	580,26		580,26	580,26	19,74	19,74		96,71
0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>24.743,00</b>	<b>24.741,70</b>		<b>24.741,70</b>	<b>24.741,70</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>		<b>99,99</b>
010302	<b>OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.213,70</b>		<b>1.213,70</b>	<b>1.213,70</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>		<b>99,89</b>
01030201	ACORDO CAPITAÇÃO-ADSE/SNS	1.215,00	1.213,70		1.213,70	1.213,70	1,30	1,30		99,89
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	336,00	336,00		336,00	336,00				100,00
010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>21.692,00</b>	<b>21.692,00</b>		<b>21.692,00</b>	<b>21.692,00</b>				<b>100,00</b>
01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPP)</b>	<b>21.692,00</b>	<b>21.692,00</b>		<b>21.692,00</b>	<b>21.692,00</b>				<b>100,00</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00				100,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	16.292,00	16.292,00		16.292,00	16.292,00				100,00
010309	<b>SEGUROS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				<b>100,00</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>40.982,65</b>	<b>33.477,43</b>		<b>33.477,43</b>	<b>33.477,43</b>	<b>7.505,22</b>	<b>7.505,22</b>		<b>81,69</b>
0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>10.550,00</b>	<b>9.336,34</b>		<b>9.336,34</b>	<b>9.336,34</b>	<b>1.213,66</b>	<b>1.213,66</b>		<b>88,50</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00	500,00		500,00	500,00				100,00
020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.704,06</b>		<b>2.704,06</b>	<b>2.704,06</b>	<b>45,94</b>	<b>45,94</b>		<b>98,33</b>
02010201	GASOLINA	600,00	595,53		595,53	595,53	4,47	4,47		99,25
02010202	GASÓLEO	2.000,00	1.965,01		1.965,01	1.965,01	34,99	34,99		98,25
02010299	OUTROS	150,00	143,52		143,52	143,52	6,48	6,48		95,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	800,00	627,78		627,78	627,78	172,22	172,22		78,47
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	650,00	646,65		646,65	646,65	3,35	3,35		99,48
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	400,00	400,00		400,00	400,00				100,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	550,00	444,06		444,06	444,06	105,94	105,94		80,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				100,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	400,00	83,69		83,69	83,69	316,31	316,31		20,92
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00	331,76		331,76	331,76	168,24	168,24		66,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	700,00	699,90		699,90	699,90	0,10	0,10		99,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400,00	297,52		297,52	297,52	102,48	102,48		74,38
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	290,75		290,75	290,75	209,25	209,25		58,15

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	306,00	257,51		257,51	257,51	42,49	42,49	85,64	
020121	OUTROS BENS	1.100,00	1.052,66		1.052,66	1.052,66	47,34	47,34	95,70	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30.432,65	24.141,09		24.141,09	24.141,09	6.291,56	6.291,56	79,33	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.835,00	2.636,41		2.636,41	2.636,41	198,59	198,59	93,00	
02020101	LUE DE J.F.	1.200,00	1.062,68		1.062,68	1.062,68	117,32	117,32	90,22	
02020102	ÁGUA DA J.F.	150,00	150,00		150,00	150,00			100,00	
02020103	LUE DA PRAÇA/IGREJA E MOINHO	1.200,00	1.116,73		1.116,73	1.116,73	81,27	81,27	95,25	
02020104	SEGURO DO EDIFÍCIO E ARMAZÉM	285,00	285,00		285,00	285,00			100,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	972,69		972,69	972,69	27,31	27,31	97,27	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.800,00	2.758,90		2.758,90	2.758,90	1.041,10	1.041,10	72,60	
02020301	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600,00	740,93		740,93	740,93	59,07	59,07	92,62	
02020302	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	2.017,97		2.017,97	2.017,97	982,03	982,03	67,27	
020209	COMUNICAÇÕES	3.400,00	2.612,77		2.612,77	2.612,77	787,23	787,23	76,85	
02020901	CORREIOS	200,00	64,23		64,23	64,23	135,77	135,77	32,12	
02020902	TELEFONE FIXO E INTERNET	2.000,00	1.922,89		1.922,89	1.922,89	77,11	77,11	96,14	
02020903	TELEMOVÉIS	1.200,00	625,65		625,65	625,65	574,35	574,35	52,14	
020212	SEGUROS	2.000,00	1.423,48		1.423,48	1.423,48	576,52	576,52	71,17	
02021201	SEGUROS(VEÍCULOS)	2.000,00	1.423,48		1.423,48	1.423,48	576,52	576,52	71,17	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	500,00					500,00	500,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00	300,00		300,00	300,00	700,00	700,00	30,00	
020217	PUBLICIDADE	200,00					200,00	200,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00	471,09		471,09	471,09	28,91	28,91	94,22	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	150,00	150,00		150,00	150,00			100,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.450,00	2.853,61		2.853,61	2.853,61	596,39	596,39	62,71	
02022001	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	1.200,00	1.193,41		1.193,41	1.193,41	6,59	6,59	99,45	
02022002	APOIO SITE	500,00	166,20		166,20	166,20	313,80	313,80	37,24	
02022003	ILUMINAÇÃO DE METAL	900,00	861,00		861,00	861,00	39,00	39,00	95,67	
02022004	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	850,00	613,00		613,00	613,00	237,00	237,00	72,12	
020225	OUTROS SERVIÇOS	11.597,65	9.962,14		9.962,14	9.962,14	1.635,51	1.635,51	85,50	
02022501	QUOTAS ANATE/LEADER OESTE	300,00	300,00		300,00	300,00			100,00	
02022502	QUOTAS APO	690,00	681,40		681,40	681,40	8,60	8,60	96,75	
02022503	SERVIÇOS GERAIS JARDINAGEM	7.750,00	6.650,04		6.650,04	6.650,04	1.119,96	1.119,96	85,55	
02022504	SERVIÇOS GERAIS CALCETEIRO	1.107,65	710,60		710,60	710,60	397,05	397,05	64,15	
02022505	SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA E MANUTENÇÃO	1.600,00	1.490,10		1.490,10	1.490,10	109,90	109,90	93,13	
02022506	DESPESAS CONDOMÍNIO	150,00	150,00		150,00	150,00			100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.800,00	2.866,65		2.866,65	2.866,65	4.933,35	4.933,35	36,75	
0401	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.800,00	2.866,65		2.866,65	2.866,65	4.933,35	4.933,35	36,75	
040101	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.800,00	2.866,65		2.866,65	2.866,65	4.933,35	4.933,35	36,75	
04070101	APOIO A EVENTOS	5.300,00	436,65		436,65	436,65	4.863,35	4.863,35	6,24	
04070102	ACTOS PROTOCOLADOS	2.500,00	2.430,00		2.430,00	2.430,00	70,00	70,00	97,20	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867,70	812,39		812,39	812,39	55,31	55,31	93,63	
0602	DIVERSAS	867,70	812,39		812,39	812,39	55,31	55,31	93,63	
060203	OUTRAS	867,70	812,39		812,39	812,39	55,31	55,31	93,63	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,00	146,80		146,80	146,80	3,20	3,20	97,87	
06020305	OUTRAS	717,70	665,59		665,59	665,59	52,11	52,11	92,74	
0602030501	SERVIÇOS CONSERVATÓRIA, NOTÁRIO E OUTROS	50,00	10,00		10,00	10,00	40,00	40,00	20,00	
0602030502	GRAFIFICAÇÕES AGENTES ELEITORAIS	517,70	517,70		517,70	517,70			100,00	
0602030503	OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES	150,00	137,89		137,89	137,89	12,11	12,11	91,95	
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>128.910,52</b>	<b>30.618,42</b>		<b>30.618,42</b>	<b>30.618,42</b>	<b>98.292,10</b>	<b>98.292,10</b>	<b>23,75</b>	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	128.910,52	30.618,42		30.618,42	30.618,42	98.292,10	98.292,10	23,75	
0701	INVESTIMENTOS	22.369,25	15.126,23		15.126,23	15.126,23	7.243,02	7.243,02	67,62	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.124,25	3.136,37		3.136,37	3.136,37	987,88	987,88	76,05	
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.500,00	1.414,10		1.414,10	1.414,10	85,90	85,90	94,27	
07010405	PARQUES E JARDINS	500,00	370,21		370,21	370,21	129,79	129,79	74,04	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	1.000,00	894,27		894,27	894,27	105,73	105,73	89,45	

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAG.	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS FOR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
07010412	CEMITÉRIOS	824,25	457,79		457,79	457,79	366,46	366,46		55,54
07010413	OUTROS	300,00					300,00	300,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070106	SOFTWARE INFORMÁTICO	900,00					900,00	900,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.500,00	4.070,62		4.070,62	4.070,62	3.429,38	3.429,38		54,27
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	178,40		178,40	178,40	821,60	821,60		17,84
<b>070113</b>	<b>INVESTIMENTOS INCORPÓRROS</b>	<b>7.845,00</b>	<b>7.740,84</b>		<b>7.740,84</b>	<b>7.740,84</b>	<b>104,16</b>	<b>104,16</b>		<b>98,67</b>
07011301	AQUISIÇÃO CARRINHA 9 LUGARES-TRANSPORTE PASSAGEIROS	7.845,00	7.740,84		7.740,84	7.740,84	104,16	104,16		98,67
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>106.541,27</b>	<b>15.492,19</b>		<b>15.492,19</b>	<b>15.492,19</b>	<b>91.049,08</b>	<b>91.049,08</b>		<b>14,54</b>
<b>070204</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>106.541,27</b>	<b>15.492,19</b>		<b>15.492,19</b>	<b>15.492,19</b>	<b>91.049,08</b>	<b>91.049,08</b>		<b>14,54</b>
07020401	ECOPISTA-CONVENTO/POSTO MÉDICO	33.041,27					33.041,27	33.041,27		
07020402	PASSEIO-INFERMARCHÉ/CALIFÓRNIA	58.000,00					58.000,00	58.000,00		
07020403	PARQUE PÚBLICO INFANTIL DA ESCOLA VELHA	15.500,00	15.492,19		15.492,19	15.492,19	7,81	7,81		99,95
<b>TOTAL</b>		<b>276.765,15</b>	<b>159.444,89</b>		<b>159.444,89</b>	<b>159.444,89</b>	<b>117.320,26</b>	<b>117.320,26</b>		<b>57,61</b>

(11 = 7 / 3 \* 100)

Em 10 de 03 de 21

Maria José do Espírito Santo

Maria Cíntia Rebelo Rosendo

*[Assinatura]*

Em 15 de Abril de 2021

\_\_\_\_\_