

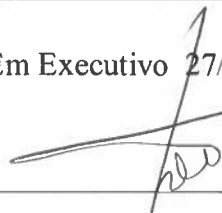


# Prestação Contas / 2014

(documento de apoio)

APROVADO

Em Executivo 27/01/2015

  
\_\_\_\_\_

Em Assembleia 29/04/2015

\_\_\_\_\_

## INTRODUÇÃO

O EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA APROVOU, POR UNANIMIDADE, EM REUNIÃO DE 27 DE JANEIRO DE 2015, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA E), DO Nº1, DO ARTº16º, DA LEI Nº75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, OS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2014, A SEREM OBJETO DE APRECIÇÃO PELO ÓRGÃO DELIBERATIVO, A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, A QUEM COMPETE A RESPECTIVA AVALIAÇÃO BEM COMO APRECIAR E VOTAR OS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

COMEÇAMOS POR AFIRMAR QUE FIZEMOS UMA GESTÃO CUIDADA TANTO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS COMO EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS, PAUTADA POR CRITÉRIOS DE ECONOMIA E EFICÁCIA, DE FORMA A GARANTIR UMA ATIVIDADE SUSTENTADA DA JUNTA DE FREGUESIA E A SUSTENTABILIDADE DE PROJETOS DE MAIOR ENVERGADURA QUE DE OUTRA FORMA NÃO SERIAM POSSÍVEIS DE CONCRETIZAR.

SALIENTA-SE QUE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS FOI ACAUTELADA, PARA QUE NENHUMA DESPESA FOSSE AUTORIZADA OU PAGA, SEM QUE EXISTISSE O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO CCP E QUE DISPUSESSE DE INSCRIÇÃO ORÇAMENTAL, TIVESSE CABIMENTO NA RESPECTIVA DOTAÇÃO E ESTIVESSE ADEQUADAMENTE CLASSIFICADA.

## APRECIÇÃO GLOBAL

AS VERBAS AUFERIDAS <sup>anuais</sup> PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO, SÃO VITAIS PARA A FREGUESIA, AS QUAIS REPRESENTAM CERCA DE 49% DO TOTAL DA RECEITA ARRECADADA.

AS RECEITAS PRÓPRIAS DESTA FREGUESIA, REPRESENTAM APENAS CERCA DE 5% DO TOTAL DA RECEITA ARRECADADA.

A DESPESA CORRENTE ABSORVE GRANDE PARTE DO ORÇAMENTO, CERCA DE 53%. É ATRAVÉS DESTA RÚBRICA QUE SE ASSUMEM OS PAGAMENTOS (FUNCIONÁRIOS, EXECUTIVO, CEI), AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, AS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (QUOTAS E SUBSÍDIOS) E TODO O PLANO DE ATIVIDADES.

A DESPESA DE CAPITAL (PPI) É POUCO SIGNIFICATIVA NO ORÇAMENTO, SOBRETUDO PELA INEXISTÊNCIA DE GRANDES OBRAS, DESTACA-SE A COMPRA DA PÁ NIVELADORA E DAS PLACAS INFORMATIVAS DA FREGUESIA.

## EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2014 :

RECEITA – 77,4%

DESPESA – 73,08%

## MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

EM 2014 O ORÇAMENTO FOI OBJETO DE UMA ÚNICA REVISÃO ORÇAMENTAL, PARA INCLUSÃO DO SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR (2013), NO VALOR DE 32.936,95€, O QUE PERMITIU O REFORÇO DE DIVERSAS RÚBRICAS DA DESPESA.

## ATIVIDADES

### NA ÁREA ADMINISTRATIVA

- **MELHOR SERVIÇO PÚBLICO, CADA VEZ MAIS ORIENTADO PARA OS CIDADÃOS, NAS VERTENTES DO ATENDIMENTO PERSONALIZADO PRESTADO DE FORMA CÉLERE E EFICIENTE, NO RECURSO A FERRAMENTAS DE APOIO DE GESTÃO MODERNAS E A NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NA RACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEIOS, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MELHOR QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS; NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO DOS CIDADÃOS AOS MAIS VARIADOS SERVIÇOS EXISTENTES (POSTO DE CTT, SEGURANÇA SOCIAL, APOIO NO PREENCHIMENTOS DE DOCUMENTAÇÃO DIVERSA, ETC.);**
- **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 PARA O ENVIO ATRAVÉS DA INTERNET, SOLICITAÇÃO DAS SENHAS DE ACESSO AO PORTAL DAS FINANÇAS, APOIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS PARA A ISENÇÃO DE TAXAS MODERADORAS, ENTRE OUTROS;**
- **COLABORAR EM TODO O PROCESSO REFERENTE À BASE DE DADOS DO RECENSEAMENTO ELEITORAL, AGORA DISPONIBILIZADO EM SFOTWARE-SIGRE;**

## 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, RECEBIMENTOS DE QUOTAS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E VERBA MENSAL DO JARDIM; *de Infância***
- **PARCERIA COM O MUNICÍPIO NO PROJETO "CRESCER MELHOR" – REDE DE ATL 'S- RECOLHA DO ALMOÇO (COMPLEXO DO ALVITO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA) PARA AS CRIANÇAS DO ATL;**

## 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;**
- **MANTEVE-SE A ADESÃO AO PROJETO DE AJUDA ALIMENTAR-PAAC, EM PARCERIA COM A SEGURANÇA SOCIAL E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÓBIDOS;**
- **EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, APOIAMOS O PROJETO "MELHOR IDADE", GARANTINDO AS DESLOCAÇÕES DE ALGUNS UTENTES NA IDA À PISCINA MUNICIPAL;**

## **CULTURA, E COLETIVIDADES**

- **CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO ÀS DIVERSAS COLETIVIDADES DE ÍNDOLE SOCIAL, RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL;**
- **APOIO AOS FESTEJOS EXISTENTES: FESTA N.SR<sup>a</sup>.AJUDA; FESTIVAL DE SOPAS; 1<sup>a</sup> FEIRA DE S.MARTINHO; ENTRE OUTROS AO LONGO DE 2014;**

## **RECURSOS HUMANOS**

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

- NIDIA RUTE SANTOS MIMOSO SUSANO (ANTIGUIDADE=19 ANOS)**
- SILVANA CRISTINA JERÓNIMO SANTO ANTÓNIO (ANTIGUIDADE=9 ANOS)**
- JOSÉ JORGE COSTA FILIPE (ANTIGUIDADE=9 ANOS)**

**NÃO HOUVE ALTERAÇÕES NA POSIÇÃO REMUNERATÓRIA.**

**RECURSO AO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL (IEFP), AO ABRIGO DOS PROGRAMAS DE CONTRATO DE EMPREGO E INSERÇÃO (CEI) E ESTÁGIOS PROFISSIONAIS/EMPREGO.**

**PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM AÇÕES DE FORMAÇÃO, TAIS COMO: MANUSEAMENTO DE FITOFARMACÊUTICOS E INFORMÁTICA.**

## **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;**

## **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;**

## 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.**

## ACESSIBILIDADE – BENEFICIAÇÃO DE RUAS, PASSEIOS E CAMINHOS

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

## ENERGIA/ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**DURANTE O ANO DE 2014, FACE A RECLAMAÇÕES DE ALGUNS MORADORES, PROCEDEU-SE EM CONFORMIDADE, ENCAMINHANDO-OS PARA A EDP, NO CASO DE REPARAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE LÂMPADAS EM POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARA O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, NO CASO DE COLOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**

**DILIGENCIAMOS JUNTO DA EDP PARA A REPARAÇÃO DE TODAS AS AVARIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUE TIVEMOS CONHECIMENTO.**

## CONCLUSÃO

**TRANSITA PARA O ANO DE 2015 UM SALDO DE 39.977, 38€, QUE NOS PERMITE ASSEGURAR PRATICAMENTE TODA A DESPESA CORRENTE E TER LIQUIDEZ PARA ASSUMIR COM RAPIDEZ OS PROJECTOS E PEQUENAS OBRAS NECESSÁRIAS A REALIZAR NA FREGUESIA.**

**SALIENTAMOS QUE TUDO FAREMOS PARA CONTINUAR A GERIR A FREGUESIA DE FORMA CUIDADA, OPTANDO PELOS PROJETOS MAIS NECESSÁRIOS AOS INTERESSES DA POPULAÇÃO.**

**GAEIRAS, 17 DE ABRIL DE 2015.**

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. FINAR 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
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.486,00		2.517,43		2.517,43			2.517,43		101.3
0202	OUTROS	2.486,00		2.517,43		2.517,43			2.517,43		101.3
020206	OUTROS	500,00									
02020605	OUTROS-PUBLICIDADE	500,00									
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.986,00		2.517,43		2.517,43			2.517,43		126.8
04012304	LICENCIAMENTO DE CANIDEOS	1.000,00		1.288,50		1.288,50			1.288,50		128.8
04012399	OUTRAS	886,00		1.163,30		1.163,30			1.163,30		131.3
0401239901	ATESTADOS, DECLARAÇÕES E CERTIDÕES	300,00		368,30		368,30			368,30		122.8
0401239902	AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS	50,00		15,00		15,00			15,00		30.0
0401239903	TAXAS FUMEBRES	520,00		780,00		780,00			780,00		150.0
0401239904	Taxa de Ruído(arraiais, bailes, etc.)	16,00									
04029901	MULTA DE LICENCIAMENTO DE CANIDEOS FORA DO PRAZO	100,00		65,63		65,63			65,63		65.6
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.304,17		100.263,73		100.263,73			100.263,73		93.4
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	107.304,17		100.263,73		100.263,73			100.263,73		93.4
060301	ESTADO	33.468,00		33.468,00		33.468,00			33.468,00		100.0
06030104	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS (FFF)	33.468,00		33.468,00		33.468,00			33.468,00		100.0
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-VERBA CENTRO DE EMPREG	4.700,00		3.572,28		3.572,28			3.572,28		76.0
06030701	Verba de Centro Emprego-Estágios	4.700,00		3.572,28		3.572,28			3.572,28		76.0
060501	CONTINENTE	69.136,17		63.223,45		63.223,45			63.223,45		91.4
06050102	VERBA PARA A RESENCEAMENTO	800,00		977,22		977,22			977,22		122.2
06050103	PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS (Limpeza e Manute	68.136,17		62.246,23		62.246,23			62.246,23		91.4
06050104	Delegação de Competências-Contrato Interadministra	200,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.000,00		6.521,34		6.521,34			6.521,34		163.0
0702	SERVIÇOS	5.850,00		10.121,34		10.121,34			10.121,34		173.0
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	3.900,00		5.429,95		5.429,95			5.429,95		139.2
07020101	ALUGUER-Espaços e Equipamento	50,00		300,00		300,00			300,00		600.0
07020999	OUTROS	3.850,00		5.129,95		5.129,95			5.129,95		133.2
0702099901	Protocolo com os C.T.T	3.600,00		4.904,46		4.904,46			4.904,46		136.2
0702099902	Cobrança de Fotocópias	150,00		165,35		165,35			165,35		110.2
0702099903	Cobrança de Fax	50,00		45,50		45,50			45,50		91.0
0702099904	Venda de Emblemas e Galhardetes	50,00		14,64		14,64			14,64		29.3
080199	OUTRAS	1.950,00		4.691,39		4.691,39			4.691,39		240.6
08019999	DIVERSAS(OUTRAS EVENTUAIS RECEITAS CORRENTES)	100,00		1.091,39		1.091,39			1.091,39		1091.4
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.850,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00		194.6
09041003	OUTROS	1.850,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00		194.6
0904100301	COVAIS	1.800,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00		200.0
0904100302	JAZIGOS	25,00									
0904100303	GAVETÕES	25,00									
10	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.036,95		46.686,95		13.750,00			13.750,00	32.936,95	28.6

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REENBOLSOS/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
1003		15.000,00		13.750,00		13.750,00			13.750,00		91.7
100301		15.000,00		13.750,00		13.750,00			13.750,00		91.7
10050101	MUNICIPIO DE ÓBIDOS	15.000,00		13.750,00		13.750,00			13.750,00		91.7
1005010101	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	15.000,00		13.750,00		13.750,00			13.750,00		91.7
1301	OUTRAS	100,00									
130199	OUTRAS (EVENTUAIS RECEITAS DE CAPITAL)	100,00									
13019902	Outras Receitas de Capital	100,00									
1601	Saldo da Gerência anterior	32.936,95		32.936,95						32.936,95	
160101	Saldo da Gerência Anterior	32.936,95		32.936,95						32.936,95	
TOTAL		163.677,12		159.589,45		126.652,50			126.652,50	32.936,95	77.4

a) (12 = 10 / 3 \* 100)

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 27 de Janeiro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 29 de Abril de 2015

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

FG

FREGUESIA DE GAIRAS

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORREÇÓES (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
<b>01</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>163.677,12</b>	<b>119.612,07</b>		<b>119.612,07</b>	<b>119.612,07</b>	<b>44.065,05</b>	<b>44.065,05</b>		<b>73,08</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>69.799,17</b>	<b>64.228,64</b>		<b>64.228,64</b>	<b>64.228,64</b>	<b>5.570,53</b>	<b>5.570,53</b>		<b>92,02</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>55.883,17</b>	<b>51.682,66</b>		<b>51.682,66</b>	<b>51.682,66</b>	<b>4.200,51</b>	<b>4.200,51</b>		<b>92,48</b>
<b>010101</b>	<b>TITULARES ORÇÃO DE SOBERANIA E MEMBROS ORÇÃO AUTARQUICOS</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9.525,36</b>		<b>9.525,36</b>	<b>9.525,36</b>	<b>24,64</b>	<b>24,64</b>		<b>99,74</b>
01010101	COMPENSAÇÃO MEMBROS ORÇÃO DO EXECUTIVO	9.550,00	9.525,36		9.525,36	9.525,36	24,64	24,64		99,74
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.818,46</b>		<b>20.818,46</b>	<b>20.818,46</b>	<b>81,54</b>	<b>81,54</b>		<b>99,61</b>
01010401	PESSOAL QUADROS-TRANSFIDO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	20.900,00	20.818,46		20.818,46	20.818,46	81,54	81,54		99,61
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	10,00					10,00	10,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO (CEI+Estágios)	12.553,00	10.816,11		10.816,11	10.816,11	1.736,89	1.736,89		86,16
<b>010113</b>	<b>SUBSIDIO DE REFEIÇÃO</b>	<b>9.083,17</b>	<b>6.780,00</b>		<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>2.303,17</b>	<b>2.303,17</b>		<b>74,64</b>
01011301	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO-PESSOAL QUADRO	3.253,12	2.852,36		2.852,36	2.852,36	380,76	380,76		88,22
01011302	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO-PESSOAL CONTRATO	2,50					2,50	2,50		
01011303	SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO-CEI+Estágios	5.847,55	3.927,64		3.927,64	3.927,64	1.919,91	1.919,91		67,17
<b>010114</b>	<b>SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL</b>	<b>3.787,00</b>	<b>3.742,73</b>		<b>3.742,73</b>	<b>3.742,73</b>	<b>44,27</b>	<b>44,27</b>		<b>98,83</b>
01011401	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUADRO	3.477,00	3.443,93		3.443,93	3.443,93	33,07	33,07		99,05
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL CONTRATO TERMO	10,00					10,00	10,00		
01011403	SUB.F.Tranporte	300,00	298,80		298,80	298,80	1,20	1,20		99,60
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>1.896,00</b>	<b>1.853,60</b>		<b>1.853,60</b>	<b>1.853,60</b>	<b>42,40</b>	<b>42,40</b>		<b>97,76</b>
010205	ABONO PARA FILHAS	1.005,00	1.005,97		1.005,97	1.005,97	40,03	40,03		96,17
010206	FORMAÇÃO	50,00	49,40		49,40	49,40	0,60	0,60		96,80
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS</b>	<b>800,00</b>	<b>798,23</b>		<b>798,23</b>	<b>798,23</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>		<b>99,78</b>
01021301	SENHAS DE PRESEÇA PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNTOES	800,00	798,23		798,23	798,23	1,77	1,77		99,78
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>12.020,00</b>	<b>10.692,38</b>		<b>10.692,38</b>	<b>10.692,38</b>	<b>1.327,62</b>	<b>1.327,62</b>		<b>88,95</b>
<b>010302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS COM A SAUDE</b>	<b>730,00</b>	<b>712,24</b>		<b>712,24</b>	<b>712,24</b>	<b>17,76</b>	<b>17,76</b>		<b>97,57</b>
01030201	ACORDO CAPITAÇÃO	730,00	712,24		712,24	712,24	17,76	17,76		97,57
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS-Pessoal dos Quadros	435,00	370,50		370,50	370,50	64,50	64,50		85,17
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>8.645,00</b>	<b>7.679,13</b>		<b>7.679,13</b>	<b>7.679,13</b>	<b>965,87</b>	<b>965,87</b>		<b>88,83</b>
01030501	DESCONTOS CGR-PESSOAL QUADRO	1.990,00	1.969,82		1.969,82	1.969,82	0,18	0,18		99,99
01030502	DESCONTOS PARA A S.S.-PESSOAL CONTRATO TERMO	6.655,00	5.689,31		5.689,31	5.689,31	965,69	965,69		85,49
010309	SEGUROS	2.210,00	1.990,51		1.990,51	1.990,51	219,49	219,49		89,35
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>43.231,00</b>	<b>30.814,20</b>		<b>30.814,20</b>	<b>30.814,20</b>	<b>12.416,80</b>	<b>12.416,80</b>		<b>71,28</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>14.550,00</b>	<b>9.954,51</b>		<b>9.954,51</b>	<b>9.954,51</b>	<b>4.595,49</b>	<b>4.595,49</b>		<b>68,42</b>
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1.000,00	663,65		663,65	663,65	336,35	336,35		66,36
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>6.800,00</b>	<b>4.524,03</b>		<b>4.524,03</b>	<b>4.524,03</b>	<b>2.275,97</b>	<b>2.275,97</b>		<b>66,53</b>
02010201	GASOLINA	500,00	425,03		425,03	425,03	74,97	74,97		85,01
02010202	GASOLEO	6.100,00	4.066,00		4.066,00	4.066,00	2.014,00	2.014,00		66,98
02010299	OUTROS	200,00	13,00		13,00	13,00	187,00	187,00		6,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE(PRODUTOS)	500,00	359,06		359,06	359,06	140,94	140,94		71,81
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	650,00	621,64		621,64	621,64	28,36	28,36		96,66
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	500,00	467,21		467,21	467,21	12,79	12,79		97,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00					100,00	100,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.040,41		1.040,41	1.040,41	459,59	459,59		69,36
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	500,00	76,53		76,53	76,53	423,47	423,47		15,31
020115	PREMIOS,CONDECORAÇÕES E OFERTAS	100,00	77,20		77,20	77,20	22,80	22,80		77,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	700,00	495,16		495,16	495,16	204,84	204,84		70,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400,00	65,50		65,50	65,50	334,50	334,50		16,38
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	350,00	342,90		342,90	342,90	7,10	7,10		97,97
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	250,00	226,32		226,32	226,32	23,68	23,68		90,53
020121	OUTROS BENS	1.000,00	754,90		754,90	754,90	245,10	245,10		75,49
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>28.681,00</b>	<b>20.859,69</b>		<b>20.859,69</b>	<b>20.859,69</b>	<b>7.821,31</b>	<b>7.821,31</b>		<b>72,73</b>
<b>020201</b>	<b>ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES</b>	<b>4.801,00</b>	<b>2.573,96</b>		<b>2.573,96</b>	<b>2.573,96</b>	<b>2.227,04</b>	<b>2.227,04</b>		<b>53,61</b>
02020101	LUZ DE J.F.	2.000,00	1.294,74		1.294,74	1.294,74	705,26	705,26		64,74

4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
02020102	AGUA DA J.F.	150,00	113,67		113,67	113,67	36,33	36,33		75,91
02020103	LUZ DA PRAÇA/IGREJA E MOLINHO	2.000,00	664,93		664,93	664,93	1.335,07	1.335,07		43,25
02020104	SEGURO DO EDIFICIO	651,00	300,42		300,42	300,42	350,58	350,58		46,15
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.100,00	695,00		695,00	695,00	405,00	405,00		63,16
<b>020203</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE BENS</b>	<b>9.750,00</b>	<b>6.248,87</b>		<b>6.248,87</b>	<b>6.248,87</b>	<b>3.501,13</b>	<b>3.501,13</b>		<b>64,09</b>
02020301	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO	500,00	146,39		146,39	146,39	353,61	353,61		29,26
02020302	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.050,00	5.970,95		5.970,95	5.970,95	3.079,05	3.079,05		65,96
02020303	OUTRAS PEQUENAS MANUTENÇÕES/CONSERVAÇÕES	200,00	131,53		131,53	131,53	68,47	68,47		65,77
<b>020209</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.405,54</b>		<b>2.405,54</b>	<b>2.405,54</b>	<b>244,46</b>	<b>244,46</b>		<b>90,78</b>
02020901	CORREIOS	150,00	146,31		146,31	146,31	1,69	1,69		96,67
02020903	TELEFONE FIXO E INTERNET	1.500,00	1.329,36		1.329,36	1.329,36	170,64	170,64		66,62
02020904	TELEMOBILIS	1.000,00	927,87		927,87	927,87	72,13	72,13		92,79
<b>020212</b>	<b></b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.433,98</b>		<b>1.433,98</b>	<b>1.433,98</b>	<b>66,02</b>	<b>66,02</b>		<b>95,60</b>
02021201	Seguros (Veiculos)	1.500,00	1.433,98		1.433,98	1.433,98	66,02	66,02		95,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00	41,43		41,43	41,43	8,57	8,57		62,66
020216	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00	497,06		497,06	497,06	2,92	2,92		99,42
020217	PUBLICIDADE	250,00	249,63		249,63	249,63	0,17	0,17		99,93
020218	VIGILANCIA E SEGURANCA	400,00	366,09		366,09	366,09	13,91	13,91		96,52
020219	ASSISTENCIA TECNICA	200,00	159,70		159,70	159,70	40,30	40,30		79,65
<b>020220</b>	<b>OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.064,98</b>		<b>1.064,98</b>	<b>1.064,98</b>	<b>1.245,02</b>	<b>1.245,02</b>		<b>46,10</b>
02022001	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	1.000,00	919,96		919,96	919,96	80,02	80,02		92,00
02022002	APÓIO AO SITE	300,00					300,00	300,00		
02022003	ILUMINAÇÃO DE NATAL E OUTRAS	650,00					650,00	650,00		
02022004	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	160,00	145,00		145,00	145,00	15,00	15,00		90,63
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>5.170,00</b>	<b>5.103,23</b>		<b>5.103,23</b>	<b>5.103,23</b>	<b>66,77</b>	<b>66,77</b>		<b>98,71</b>
02022501	QUOTAS ANAFRE	300,00	270,65		270,65	270,65	29,15	29,15		90,26
02022502	QUOTAS ASSOCIAÇÃO FREGUESIAS	670,00	669,36		669,36	669,36	0,64	0,64		99,90
02022503	SERVIÇOS GERAIS DE JARDINAGEM	3.500,00	3.499,70		3.499,70	3.499,70	0,30	0,30		99,99
02022504	SERVIÇOS GERAIS DE CALÇEITEIRO	500,00	492,00		492,00	492,00	8,00	8,00		96,40
02022505	SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA E MANUTENÇÃO	200,00	171,32		171,32	171,32	28,68	28,68		65,66
<b>04</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.542,17</b>		<b>5.542,17</b>	<b>5.542,17</b>	<b>1.457,83</b>	<b>1.457,83</b>		<b>79,17</b>
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.542,17</b>		<b>5.542,17</b>	<b>5.542,17</b>	<b>1.457,83</b>	<b>1.457,83</b>		<b>79,17</b>
<b>040701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.542,17</b>		<b>5.542,17</b>	<b>5.542,17</b>	<b>1.457,83</b>	<b>1.457,83</b>		<b>79,17</b>
04070101	Apoio a Eventos	3.500,00	2.142,17		2.142,17	2.142,17	1.357,83	1.357,83		61,20
04070102	Apoio Protocolados (subsídios)	3.500,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	100,00	100,00		97,14
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.460,00</b>	<b>839,02</b>		<b>839,02</b>	<b>839,02</b>	<b>620,98</b>	<b>620,98</b>		<b>57,47</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>1.460,00</b>	<b>839,02</b>		<b>839,02</b>	<b>839,02</b>	<b>620,98</b>	<b>620,98</b>		<b>57,47</b>
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.460,00</b>	<b>839,02</b>		<b>839,02</b>	<b>839,02</b>	<b>620,98</b>	<b>620,98</b>		<b>57,47</b>
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00	10,00		10,00	10,00				100,00
<b>06020305</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.450,00</b>	<b>829,02</b>		<b>829,02</b>	<b>829,02</b>	<b>620,98</b>	<b>620,98</b>		<b>57,17</b>
0602030501	SERVIÇOS CONSERVATÓRIA, NOTÁRIO E OUTROS	10,00					10,00	10,00		
0602030502	GRATIFICAÇÕES AGENTES ELEITORAIS	1.340,00	740,00		740,00	740,00	600,00	600,00		55,22
0602030503	OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS CORRENTES	100,00	69,02		69,02	69,02	10,98	10,98		69,02
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>42.186,95</b>	<b>18.188,04</b>		<b>18.188,04</b>	<b>18.188,04</b>	<b>23.998,91</b>	<b>23.998,91</b>		<b>43,11</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>42.186,95</b>	<b>18.188,04</b>		<b>18.188,04</b>	<b>18.188,04</b>	<b>23.998,91</b>	<b>23.998,91</b>		<b>43,11</b>
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>31.886,95</b>	<b>13.160,34</b>		<b>13.160,34</b>	<b>13.160,34</b>	<b>18.726,61</b>	<b>18.726,61</b>		<b>41,27</b>
07010401	VIAVIÁRIOS, ARROAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	16.570,00	5.427,34		5.427,34	5.427,34	11.142,66	11.142,66		32,75
07010402	PÁRQUES E JARDINS	3.566,95	667,05		667,05	667,05	2.879,90	2.879,90		19,26
07010403	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	5.500,00	4.656,01		4.656,01	4.656,01	843,99	843,99		64,69
07010412	CEMITÉRIOS	2.000,00	726,00		726,00	726,00	1.272,00	1.272,00		36,40
07010413	OUTROS	4.250,00	1.659,94		1.659,94	1.659,94	2.590,06	2.590,06		39,06
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.350,00					2.350,00	2.350,00		
070106	SOFTWARE INFORMÁTICO	100,00					100,00	100,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.500,00	1.679,16		1.679,16	1.679,16	2.820,82	2.820,82		37,32

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAD DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.350,00	3.346,52		3.346,52	3.346,52	1,48	1,48		99,96
TOTAL		163.677,12	119.612,07		119.612,07	119.612,07	44.065,05	44.065,05		73,06

(a) (11 = 7 / 3 \* 100)

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 27 de Janeiro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em 29 de Abril de 2015  
 \_\_\_\_\_

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE GAEIRAS

Ano : 2014  
( Unidade : EUR )

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		32.936,95	Despesas orçamentais .....		119.612,07
Execução orçamental .....	32.936,95		Correntes .....	101.424,03	
Operações de tesouraria .....			Capital .....	18.188,04	
Receitas Orçamentais .....		126.652,50	Operações de tesouraria .....		4.923,19
Correntes .....	109.302,50		Saldo para a gerência seguinte ...		39.977,38
Capital .....	17.350,00		Execução orçamental .....	39.977,38	
Operações de tesouraria .....		4.923,19	Operações de tesouraria .....		
Total .....		164.512,64	Total .....		164.512,64

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 27 de Janeiro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 29 de Abril de 2015

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA DE GAERAS

Ano : 2014  
( Unidade : EUR )

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte .....							
14	17010205						
16	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						
16 01	FUNDOS DE MANEIO						
17	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						
17 01	COBRANÇAS PARA TERCEIROS						
17 01 01	PARA O ESTADO						
17 01 01 01	IMPOSTO DE SELO						
17 01 01 02	IRS DE FORNECEDORES						
17 01 01 03	IRS			1.035,90	1.035,90		
17 01 01 04	COFRE DA PREVIDENCIA						
17 01 02	PARA TERCEIROS						
17 01 02 01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			1.161,60	1.161,60		
17 01 02 02	A.D.S.E.			329,61	329,61		
17 01 02 03	C.R.S.S.			2.396,08	2.396,08		
17 01 02 04	S.T.A.L.						
17 01 02 05	CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS						
17 01 02 06	Serviço CTT-Pay Shop						
TOTAL .....				4.923,19	4.923,19		