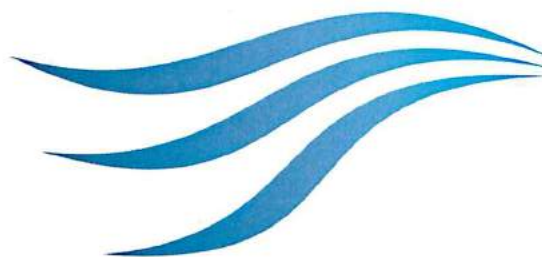


Relatório de Gestão

EXECUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015



UNIÃO DAS FREGUESIAS
✿ CUSTÓIAS ✿
LEÇA DO BALIO
✿ GUIFÕES ✿

Índice

Índice	2
Introdução	3
Objetivo da ação	3
Metodologia de trabalho	3
Colaboração dos Serviços	4
Contabilidade	4
Identificação dos Responsáveis	4
Orçamento	6
Análise da Execução Orçamental	7
Evolução da Execução Orçamental	15
Despesas com Pessoal	16
Operações de Tesouraria	17
Conta de Gerência	18
Prestação de Contas	20
<i>Anexo</i>	21
<i>I - Mapas de execução orçamental</i>	22
<i>II - Mapas de execução do PPI</i>	23
<i>III - Modificações ao orçamento e PPI</i>	24
<i>IV - Outros documentos</i>	25

Introdução

Em cumprimento do disposto no decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), o Executivo da Junta de Freguesia apresenta o Relatório de Gestão referente ao ano financeiro de 2015, que constitui um dos documentos de prestação de contas, conforme ponto n.º 13 do POCAL e n.º 28 das Instruções n.º 1/2001 – 2ª Secção – Resolução n.º 4/2001, do Tribunal de Contas.

No âmbito desta obrigatoriedade, preparamos o presente Relatório com vista ao reporte da Execução e Evolução da Política Orçamental desenvolvida pela Autarquia, e da sua situação financeira findo o ano financeiro de 2015.

Objetivo da ação

Constituem os principais objetivos deste relatório:

- Explicitar os níveis de execução orçamental alcançados nos domínios da receita e da despesa, referenciando os aspetos mais relevantes;
- Apresentar a situação económica e financeira relativa ao exercício de 2015, analisando a evolução da política orçamental nos diferentes setores de atividade da autarquia.

Anote-se que, neste relatório recorreu-se a mapas e quadros que permitem enriquecer a análise financeira de um ponto de vista dinâmico, justificando-se a variação das dotações e integrando-as na apreciação global das contas.

Metodologia de trabalho

Os trabalhos iniciaram-se com a fase de planeamento, tendo por base a recolha e tratamento da informação relativa à autarquia, designadamente:

- Documentos Previsionais de 2015;
- Mapas de Execução Orçamental;
- Mapas de Modificações Orçamentais;
- Mapas de Operações de Tesouraria;
- Reconciliações Bancárias;
- Mapas de processamento de vencimentos.

A metodologia de trabalho seguida consistiu na análise das peças financeiras, com a realização de testes substantivos às operações contabilísticas das áreas consideradas relevantes.

Colaboração dos Serviços

Não existiram quaisquer fatores a assinalar que contrariassem o desenvolvimento normal do trabalho, realçando-se a colaboração prestada por todos os funcionários que contactaram com a equipa de trabalho.

Contabilidade

A Contabilidade das autarquias locais, respeita o Plano Oficial das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril e Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro.

Para a Gerência de 2015, mantêm-se no sistema simplificado de organização da contabilidade, as autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a 5 000 vezes o índice 100 da escala indiciária do regime geral da função pública (1.716.400,00 € para 2015). Este regime contabilístico, assenta numa Contabilidade orçamental como sistema contabilístico que recorre ao método de escrituração unigráfico.

O classificador económico das receitas e despesas a utilizar pelas autarquias locais na preparação dos documentos previsionais é o que resulta da adaptação da classificação económica das receitas e despesas públicas constante do Decreto-Lei N.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, às autarquias locais.

Identificação dos Responsáveis

Órgão Executivo

O órgão executivo da Junta de Freguesia, responsável pelo exercício de 2015, apresenta a seguinte composição:

<i>Titular</i>	<i>Cargo</i>
Pedro Miguel Almeida Gonçalves	Presidente
José Augusto Vilela Tunes	Secretario
Francisco Silva Araújo	Tesoureiro
Amândio António Monteiro dos Santos	Vogal
Nuno André Coelho Alves do Cabo	Vogal
Júlio Abraão Marques Lourenço	Vogal
Sandra Oliveira Pirraco da Silva	Vogal

Nos termos do n.º 2, do art. 27º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, conjugada com a nova redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e fruto de 37.178 eleitores, o Presidente da Autarquia exerce o mandato em regime de permanência a tempo inteiro.

De acordo com o disposto no art. 16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, é da competência da junta de Freguesia, nomeadamente:

- Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia de freguesia ou do plenário dos cidadãos eleitores;
- Gerir os recursos humanos ao serviço da freguesia;
- Administrar e conservar o património da freguesia;
- Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis;
- Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos eleitores as opções do plano e a proposta do orçamento;
- Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos eleitores as revisões às opções do plano e ao orçamento;
- Executar as opções do plano e orçamento, bem como aprovar as suas alterações;
- Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, quando aplicável nos termos da lei, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação do órgão deliberativo;
- Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas da freguesia;

Órgão Deliberativo

A Assembleia de Freguesia é o órgão deliberativo da freguesia, apresentando a Mesa da Assembleia, para o exercício de 2015, a seguinte composição:

<i>Titular</i>	<i>Cargo</i>
Ana Patrícia Gomes Fernandes	Presidente
Andreia Sofia dos Santos Ribeiro	1ª Secretária
Maria Florisa Teixeira Pereira	2ª Secretária

Compete à Assembleia de Freguesia, nomeadamente:

- Acompanhar e fiscalizar a atividade da freguesia, sem prejuízo do exercício normal da competência desta;
- Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta acerca da atividade por si ou pela junta exercida, bem como da situação financeira da freguesia;
- Solicitar e receber informação, através da mesa, sobre assuntos de interesse para a freguesia e sobre a execução de deliberações anteriores, a pedido de qualquer membro em qualquer momento;
- Aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e as suas revisões;

- Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas;
- Aprovar, nos termos da lei, os quadros de pessoal dos diferentes serviços da freguesia;
- Estabelecer as normas gerais de administração do património da freguesia ou sob sua jurisdição.

Orçamento

Os Documentos Previsionais definidos pelo POCAL constituem um instrumento de importância primordial para a gestão autárquica, pois neles estão definidas as linhas de desenvolvimento estratégico a médio e longo prazo e a política financeira de curto prazo.

Consubstanciados no Orçamento e nas Grandes Opções do Plano, os Documentos Previsionais, permitem conhecer as previsões estabelecidas pelos órgãos representativos da Freguesia, para uma determinada gerência económica.

O Orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir todas as despesas, devendo as receitas correntes ser pelo menos iguais às despesas correntes (princípio do equilíbrio orçamental, cf. ponto 3.1.1 do POCAL – corresponde à regra de ouro das finanças públicas).

O Orçamento Corrigido para o exercício de 2015, apresenta no final do ano, a seguinte decomposição:

Quadro 1: Síntese do Orçamento

RECEITAS		%	DESPEASAS		%	EQUILÍBRIO	
Receitas correntes	1 754 968,00	93,83%	Despesas Correntes	1 544 795,02	82,59%	Saldo corrente	210 172,98
Receitas de Capital	0,00	0,00%	Despesas de Capital	325 548,50	17,41%	Saldo capital	-325 548,50
Sd. Gerência Anterior)	115 375,52	6,17%				Sd. Gerência Anterior)	115 375,52
	1 870 343,52	100,00%		1 870 343,52	100,00%		0,00

O Saldo da Gerência Anterior, incorporado no orçamento através de revisão orçamental (aprovada em 30.06.2015), foi imputado na sua maioria (65%) a Despesa de Capital, salvaguardando, na sua incorporação, o cumprimento da regra do equilíbrio orçamental.

Ainda que o POCAL não especifique de forma expressa a natureza das despesas a financiar pelo saldo da gerência anterior em sede de modificação orçamental, considera-se boa política de gestão orçamental a sua afetação prioritária a despesas de capital, devendo-se, no caso da sua aplicação em despesas de natureza corrente, ter em conta o princípio do equilíbrio orçamental.

Análise da Execução Orçamental

O resultado das atividades desenvolvidas pela autarquia, na prossecução das suas atribuições e exercício de competências, assim como, a sua situação patrimonial será avaliado através da análise dos Documentos de Prestação de Contas.

A execução orçamental do ano económico de 2015 aparece consubstanciada no quadro que se segue, verificando-se que os **Recebimentos Totais** ascenderam a **1.777.635,46 euros**, dos quais 1.689.839,23 euros são provenientes de Receitas Orçamentais e 87.796,23 euros correspondem a entrada de fundos por Operações de Tesouraria.

Constata-se, ainda, que tendo sido realizado **Pagamentos Totais** de **1.781.000,69 euros** e existindo um saldo inicial de 121.893,02 euros, o saldo a transitar para a gerência seguinte será no montante de 118.527,79 euros.

Quadro 2: Síntese da Execução Orçamental

<i>Composição</i>	<i>Operações Orçamentais</i>	<i>Operações de Tesouraria</i>	<i>Total</i>
<i>Saldo da gerência anterior</i>	115.375,52	6.517,50	121.893,02
Recebimentos	1.689.839,23	87.796,23	1.777.635,46
Pagamentos	1.692.801,23	88.199,46	1.781.000,69
Saldo para gerência seguinte	112.413,52	6.114,27	118.527,79

Na atividade desenvolvida ao longo do ano de 2015, foi atingido um **Índice de Realização da Receita** de **96,29%** (excluindo-se para o efeito o saldo da gerência anterior) e da **Despesa Paga** de **90,50%**, tendo o **PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS** apresentado um **índice anual de Realização** de **54,81%** a que corresponde um montante de investimento de 178.435,34 euros.

Receita

Entendemos ser importante, para a avaliação da execução orçamental da Receita, não só a análise do grau de execução orçamental dos diferentes capítulos que a compõem, como também a determinação do impacto de cada capítulo, na receita global arrecadada pela autarquia.

A estrutura e a execução da Receita encontram-se representadas no quadro seguinte, onde se pode observar que a Receita é constituída na sua quase totalidade por Transferências Correntes (70,97%) e Taxas, Multas e Outras Penalidades e Vendas de Bens e Serviços, que representam, conjuntamente, 25,69% da receita total arrecadada.

Quadro 3: Síntese da Execução Orçamental da Receita

<i>Capítulo</i>	<i>Orçamento</i>	<i>Execução</i>	<i>Grau de Execução</i>	<i>% Distribuição</i>
01. Impostos Directos	30 880,00	52 039,05	168,52%	3,08%
04. Taxas, Multas e Outras Penalidades	366 409,00	303 552,09	82,85%	17,96%
05. Rendimentos da Propriedade	23,00	12,11	52,65%	0,00%
06. Transferências Correntes	1 238 743,00	1 199 212,68	96,81%	70,97%
07. Venda de Bens e Serviços Correntes	117 713,00	130 548,82	110,90%	7,73%
08. Outras Receitas Correntes	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,07%
15. Rep. não Abatidas nos Pagamentos	0,00	3 274,48	0,00%	0,19%
	1 754 968,00	1 689 839,23	96,29%	100,00%

Para o grau de execução de 96,29%, contribuiu a elevada realização da generalidade dos capítulos, verificando-se, inclusive, alguns índices de realização superiores a 100%, do qual destacamos - capítulo 01. Impostos Directos, resultante da participação no valor de 1% da receita do IMI sobre prédios urbanos, a qual apenas passou a ser Receita Própria das Freguesias a partir do exercício de 2014.

Este índice de execução, em linha com previsões iniciais aquando da elaboração do orçamento para o ano de 2015, é o reflexo do estrito cumprimento das regras previsionais previstas no POCAL.

Analisando os capítulos com maior impacto na receita cobrada, somos a tecer os seguintes comentários:

- As Transferências Correntes, representando cerca de 70,97% da receita total, resultam, como se pode verificar no quadro seguinte, essencialmente, das transferências efetuadas ao abrigo do Acordo de Execução celebrado com Município de Matosinhos e das transferências do Orçamento de Estado para as Freguesias (Fundo Financiamento Freguesias e Compensação Vencimento do Eleito Local), sendo conjuntamente responsáveis por 87,39% do total da receita deste capítulo.

Este capítulo apresentou no final do ano um grau de execução de 96,81%, o que representa, em termos absolutos, um desvio de aproximadamente 39,5 mil euros, face ao inicialmente previsto. Concorrem para este desvio duas rubricas:

- ✓ 06.03.01.99 - "Outros", contemplando a previsão de transferência, por parte da DGAL, de subsídio de reintegração de ex-eleitos locais que não se veio a concretizar;

- ✓ 06.08.01 - “Famílias”, com a comparticipação prevista para a realização do “Passeio Sénior” e “Férias Desportivas”, sendo que se procedeu à sua reclassificação orçamental para as rubricas 07.02.08.01 - “Serviços sociais” e 07.02.08.04 - “Serviços desportivos”, respetivamente.

Quadro 4: Execução do Capítulo 06

<i>06. Transferências Correntes</i>		<i>Orçamento</i>	<i>Receita cobrada</i>	<i>Grau de execução</i>
06.01.02	Privadas	5,00	4 058,40	81168,00%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento de Freguesias	367 259,00	367 259,00	100,00%
06.03.01.05	Remunerações Eleitos Locais	33 633,00	35 953,57	106,90%
06.03.01.99	Outras	27 917,00	0,00	0,00%
06.03.07.01.01	Apresentações quinzenais	13 835,00	17 292,85	124,99%
06.03.07.01.02	Gabinete de Inserção Profissional	22 638,00	19 381,79	85,62%
06.03.07.01.03	Programas ocupacionais	104 638,00	98 334,14	93,98%
06.03.07.01.04	Programas de estágio	3 532,00	2 599,59	73,60%
06.05.01.01.01	Delegação de competências - Jardins	157 467,00	157 466,16	100,00%
06.05.01.01.02	Delegação de competências - Salubridade	346 069,00	346 068,50	100,00%
06.05.01.01.03	Delegação de competências - Escolas	60 220,00	60 219,84	100,00%
06.05.01.01.04	Delegação de competências - Parques Infantis	23 072,00	23 071,20	100,00%
06.05.01.01.05	Delegação de competências - Parques Infraestruturas e Eq.	43 579,00	43 578,96	100,00%
06.05.01.01.06	Delegação de competências - Ação Social	14 367,00	14 366,76	100,00%
06.05.01.01.07	Recenseamento e Atos Eleitorais	9 707,00	9 561,92	98,51%
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos	5,00	0,00	0,00%
06.08.01	Famílias	10 800,00	0,00	0,00%
		1 238 743,00	1 199 212,68	96,81%

- O capítulo Taxas, Multas e Outras Penalidades, responsável por 17,96% da receita cobrada, ficou abaixo do inicialmente expectável com uma execução na ordem dos 83%. Como podem constatar no quadro seguinte, a contribuir para este resultado abaixo do inicialmente previsto está a Rubrica – 04.01.23.99.06 - “Cemitérios”, apresentando uma execução de apenas 63%.

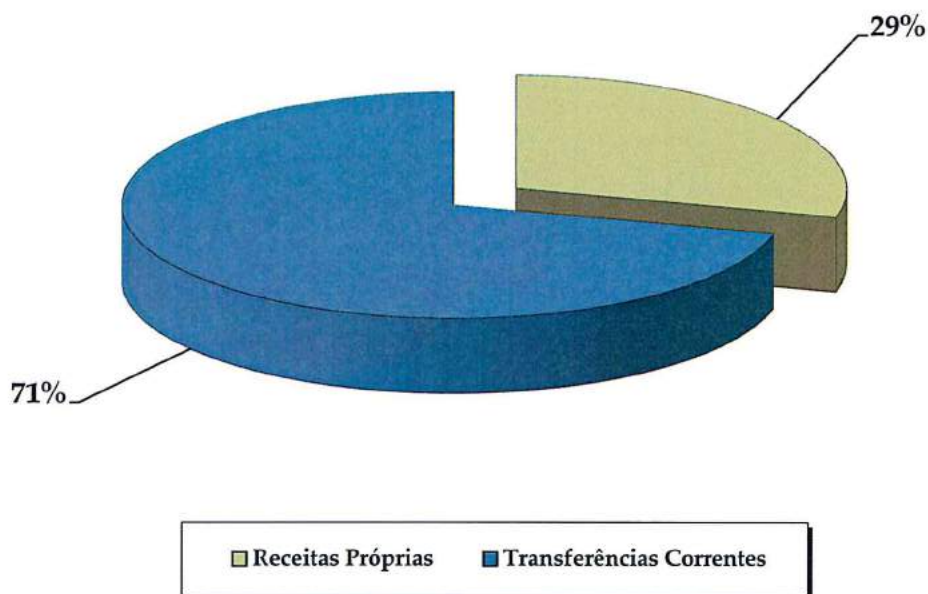
- O capítulo Venda de Bens e Serviços correntes representando 7,73% da receita cobrada, apresenta um grau de execução Global de 114,49%, que se traduz numa receita arrecada superior ao inicialmente previsto para este capítulo, em cerca de 15 mil euros. No entanto este desvio favorável deve-se à reclassificação das comparticipações do Passeio Sénior e Férias desportivas, já anteriormente referidas.

Quadro 5: Execução do Capítulo 04 e 07.

<i>04. Taxas, Multas e Outras Penalidades</i>		<i>Orçamento</i>	<i>Receita cobrada</i>	<i>Grau de execução</i>
04.01.23.01.01	Feira Custóias	120 826,00	120 952,93	100,11%
04.01.23.01.02	Feira Santana	70 619,00	68 615,78	97,16%
04.01.23.01.03	Mercados e Feiras Anuais	2 968,00	1 509,40	50,86%
04.01.23.04	Canídeos	9 329,00	6 425,60	68,88%
04.01.23.99.03	Emolumentos Secretaria	6 290,00	6 191,00	98,43%
04.01.23.99.06	Cemitérios	156 357,00	98 378,14	62,92%
04.01.23.99.99	Diversos	5,00	0,00	0,00%
04.02.99	Multas e penalidades Diversas	15,00	1 479,24	9861,60%
		366 409,00	303 552,09	82,85%
<i>07. Vendas de bens e serviços correntes</i>		<i>Orçamento</i>	<i>Receita cobrada</i>	<i>Grau de execução</i>
07.01.03	Publicações e impressos	5,00	0,00	0,00%
07.01.99	Outros	5,00	1 771,15	35423,00%
07.02.01.01	Polidesportivo (Pav. Municipal)	13 850,00	9 876,18	71,31%
07.02.01.99	Outros	6 000,00	8 574,39	142,91%
07.02.08.01	Serviços Sociais	5,00	11 264,00	225280,00%
07.02.08.04	Serviços desportivos	5,00	4 220,00	84400,00%
07.02.09.05	Cemitérios	30 891,00	31 153,40	100,85%
07.02.09.07	Parque de estacionamento	32 444,00	30 855,07	95,10%
07.02.99	Postos CTT	10 203,00	10 034,63	98,35%
07.03.02	Rendas Lojas - Cemitérios	24 300,00	22 800,00	93,83%
07.03.99	Outras	5,00	0,00	0,00%
		103 853,00	118 901,49	114,49%

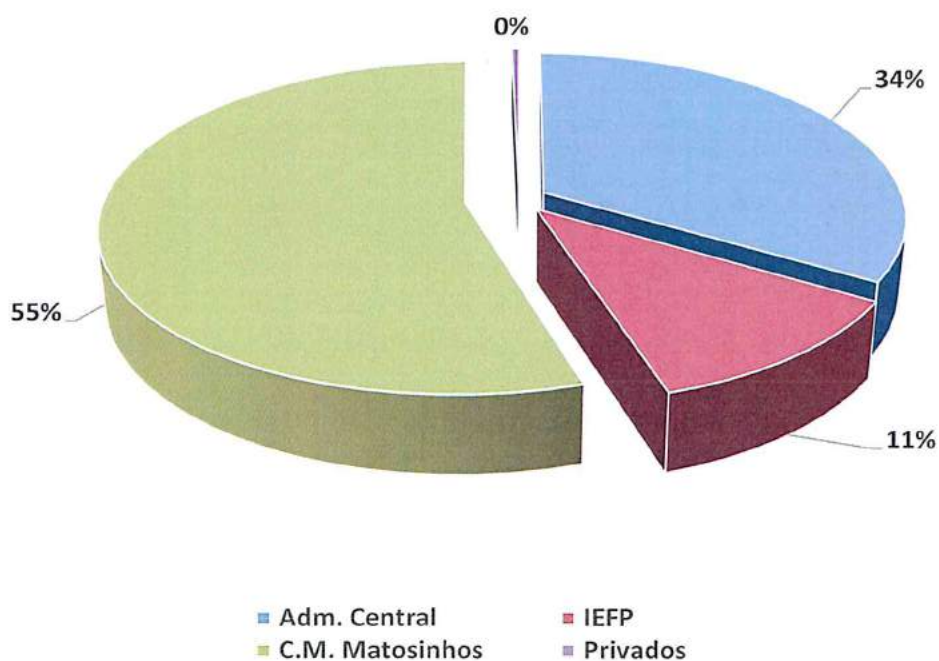
Analisadas as fontes de financiamento da autarquia, constatamos que do total de receitas arrecadadas pela autarquia, 71% provêm de Transferências Correntes, sendo as Receitas Próprias responsáveis pelos restantes 29% do total da receita arrecadada. Para o cálculo da receita própria, foi considerado, para além das taxas cobradas pela autarquia, a receita proveniente do IMI, a qual é cobrada pelos Serviços da Autoridade Tributária que posteriormente transferem para a freguesia a quantia cobrada deduzida dos encargos com a cobrança.

Gráfico 1: Estrutura das Fontes de Financiamento



Analisando a distribuição das transferências correntes a favor da Autarquia, verifica-se que do município de Matosinhos provem 55% da receita arrecadada, seguindo-se a Administração Central e o IEFP, com 34% e 11%, respetivamente.

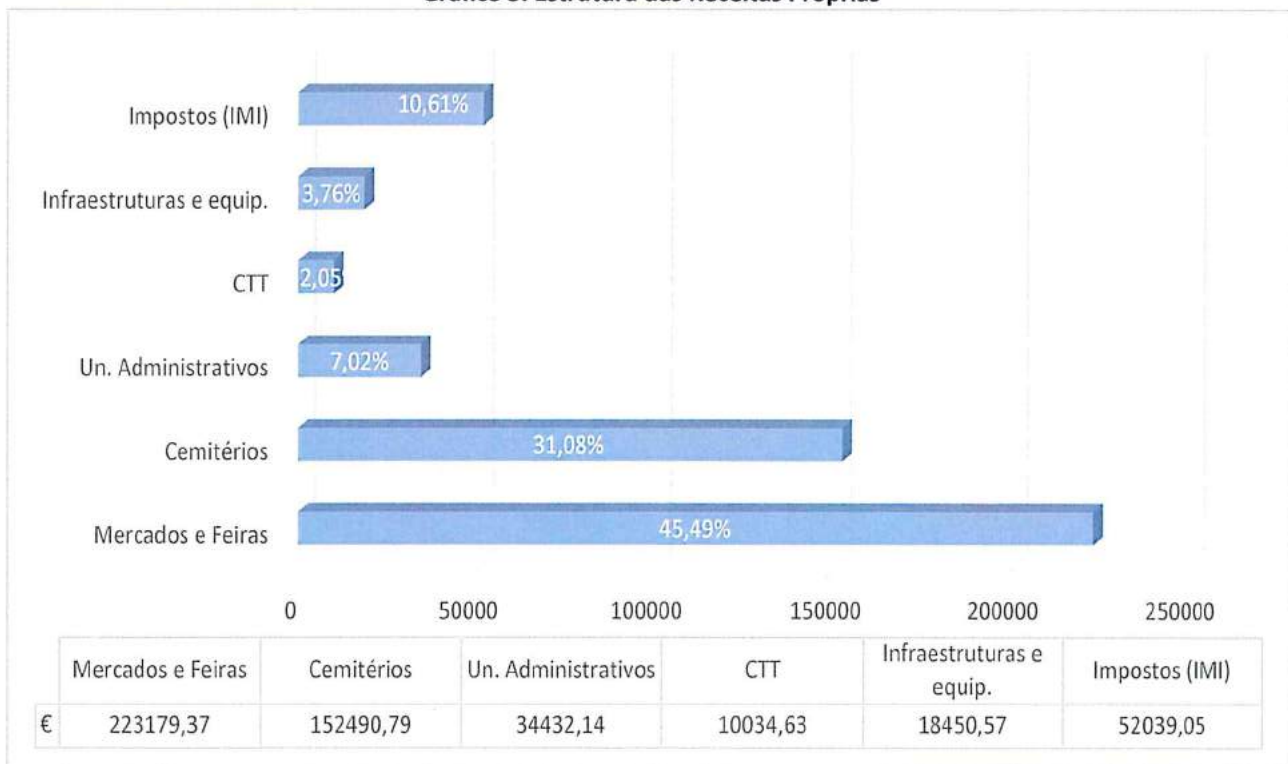
Gráfico 2: Estrutura das Transferências Correntes



Relativamente às receitas próprias, do total arrecadado (490.626,55€), cerca de 45% resultam da aplicação de Taxas, no âmbito dos Mercados e Feiras, seguindo-se a exploração dos cemitérios com 31,08%, e a cobrança de Impostos com 10,61%.

Por fim, as taxas cobradas no domínio das Unidades Administrativas, em conjunto com a atividade dos postos CTT e a cedência de ocupação de instalações da autarquia fora responsável por 16,42%, do total de Receita Própria arrecadado.

Gráfico 3: Estrutura das Receitas Próprias



Despesa

A **Despesa Orçamental Paga** foi de aproximadamente **1,7 milhões de euros** e apresenta um desvio de 177.542,29 euros relativamente ao orçamentado após inclusão do saldo da gerência, traduzindo uma **taxa de execução orçamental de 90,50%**.

Em termos de despesa efetivamente realizada, importa referir que, **os compromissos assumidos** ascenderam a **1.711.739,62 euros**, a que corresponde um **índice de realização de 91,52%**.

Quadro 6: Síntese da Execução Orçamental da Despesa / Classificação Económica

<i>Rubrica</i>	<i>Orçamento</i>	<i>Compromissos assumidos</i>	<i>Execução</i>	<i>Grau de execução</i>
01.01 Remuneração certa/permanente	462 651,00	462 432,16	462 432,16	99,95%
01.02 Abonos variáveis ou eventuais	19 968,00	19 912,06	19 563,98	97,98%
01.03 Segurança social	134 485,11	134 410,93	134 410,93	99,94%
02.01 Aquisição de bens	301 779,29	299 268,14	296 707,36	98,32%
02.02 Aquisição de serviços	375 679,50	367 876,45	364 982,55	97,15%
04.05 Associação de Freguesias	2 313,73	2 313,73	2 313,73	100,00%
04.07 Instituições sem fins lucrativos	80 285,00	80 235,00	67 205,00	83,71%
04.08 Famílias	6 117,00	6 022,18	6 022,18	98,45%
05.08 Subsídios - Prog. Ocupacionais	131 885,39	131 872,06	131 872,06	99,99%
06.02 Diversas	29 631,00	28 961,57	28 855,94	97,38%
07.01 Investimentos	325 548,50	178 435,34	178 435,34	54,81%
	1 870 343,52	1 711 739,62	1 692 801,23	90,50%

Da observação do quadro anterior, em complemento com os Mapas de Execução Orçamental da Despesa, permitem-nos concluir:

- A execução orçamental da despesa realizou 90,50% da dotação disponível, dos quais 89,46% destinaram-se a despesas de natureza corrente;
- Do total de compromissos assumidos durante o ano, transitaram para o ano seguinte, compromissos por pagar no montante de 18.938,39 €;
- As Modificações Orçamentais geraram um aumento de dotação na quase totalidade dos capítulos, incidindo com especial atenção no capítulo 02. - Aquisição de Bens e Serviços, com cerca de 37 mil euros, e 07. – Aquisição de Bens e Capital (aproximadamente 33 mil euros);

Plano Plurianual de Investimentos

O plano Plurianual de Investimentos tem um horizonte móvel de 4 anos e inclui todos os projetos a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela Autarquia e explicita a respetiva previsão de despesa.

O conteúdo do Plano Plurianual de Investimentos, atendendo ao enquadramento legal estabelecido, reporta, apenas, aos projetos/ações financiados por despesas de investimento (07 – Aquisição de Bens de Capital), os quais constituem a globalidade dos investimentos a realizar pela União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões no ano 2014 e seguintes.

Da análise ao Mapa “Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos”, anexo ao presente relatório, podemos observar que o valor do Orçamento final destinado a investimento autárquico, no ano 2015, totalizou cerca de 325 mil euros, distribuído por 59 Projetos de intervenção (dos quais 13 transitaram do ano de 2014) nas mais diversas áreas de atuação da Freguesia, nomeadamente:

- ✓ Equipamento urbano e rural;
- ✓ Cultura, tempos livres e desporto;
- ✓ Promoção ao Desenvolvimento;
- ✓ Ordenamento urbano e rural;
- ✓ Abastecimento Público;
- ✓ Ambiente e Salubridade;

Em termos de execução, o Plano Plurianual de Investimentos apresenta, um índice de realização Anual e Global de 54,81% e 70,06%, respetivamente, que em termos absolutos representa um Investimento Global de 344.390,87€.

Analisando o investimento ocorrido em 2015, o mesmo totalizou 178.435,34€, destacando-se como projetos de maior impacto orçamental:

- ✓ Projeto/Ação n.º 2014/29 - Construção de loja para venda de flores e artigos funerários – 15.289,24 €;
- ✓ Projeto/Ação n.º 2014/32 - Criação de parque de estacionamento na Feira de Santana – 13.207,60 €;
- ✓ Projeto/Ação n.º 2014/38 - Criação de espaço Biblioteca e Multimédia nos edifícios de administrativos de Guifões e Leça do Balio – 15.927,86 €;
- ✓ Projeto/Ação n.º 2014/43 - Construção de sanitários no cemitério de Custóias – 22.676,15 €;
- ✓ Projeto/Ação n.º 2015/03 – Gradeamento no cemitério de Leça do Balio e Guifões – 11.129,04 €;

Evolução da Execução Orçamental

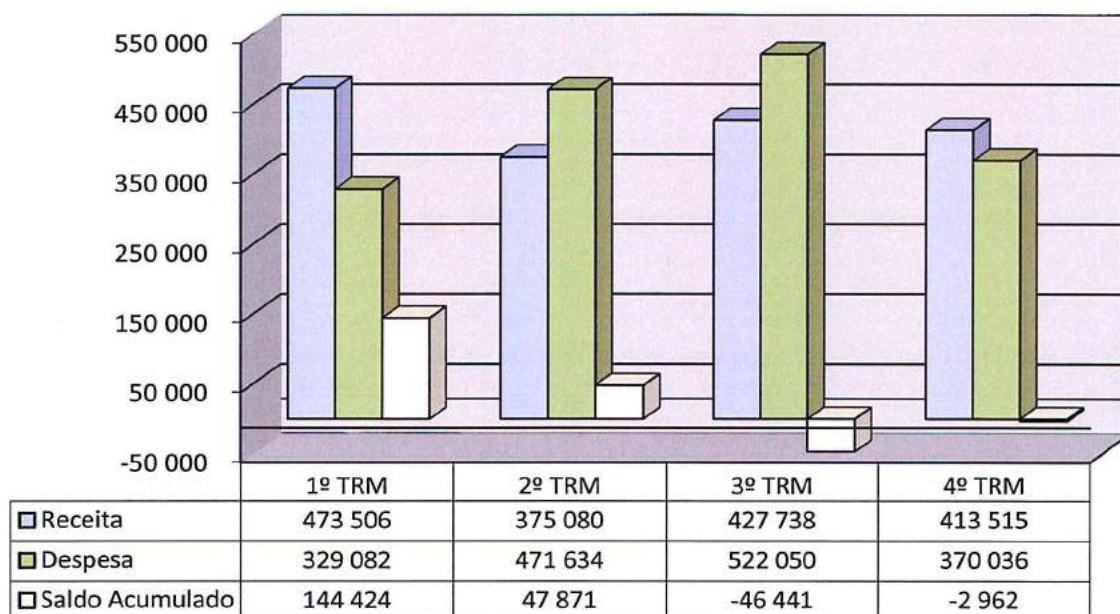
Após a abordagem às receitas e despesas da Freguesia, apresenta-se no gráfico seguinte a sua evolução ao longo do exercício, assim como do saldo da conta de Gerência.

A partir da análise gráfica da execução orçamental da Freguesia, podemos constatar que a receita apresenta-se oscilante nos quatro trimestres, variando entre os 473 – 375 mil euros. A despesa mostra-se crescente ao longo do exercício, registando uma execução mais elevada no terceiro trimestre devido ao maior número de atividades promovidas pela autarquia nesse período, das quais destacamos:

- ✓ Férias Desportivas;
- ✓ Feira dos Moços,
- ✓ Passeio Sénior;
- ✓ Verão Cultural;
- ✓ Reviver o Castro de Guifões.

Relativamente ao saldo, este apresentou-se decrescente até ao terceiro trimestre, apresentando depois no último trimestre uma ligeira retoma, resultando assim no final do exercício um saldo negativo, no valor de 2.962 €. Se a este saldo anual acrescentarmos o saldo da gerência anterior, apuramos um saldo de execução orçamental para o ano de 2016, no montante de 112.413.,52 €.

Gráfico 5: Evolução da execução orçamental



Despesas com Pessoal

Com o objetivo de apoiar os órgãos dirigentes, no âmbito da gestão dos recursos humanos, em matéria de evolução de despesas, apresentamos de seguida, quadros indicativos de valores:

Quadro 7: Massa salarial (apenas consideradas remunerações certas e permanentes)

	<i>Despesa Realizada</i>	<i>% Distribuição</i>
<i>Pessoal Quadro</i>	383 752,57	64%
<i>Avença/tarefa (Pessoas Singulares)</i>	27 763,54	5%
<i>Estagiários</i>	6 022,18	1%
<i>Programas Ocupacionais</i>	180 914,05	30%

Quadro 8: Composição quadro pessoal

	<i>N.º Médio</i>	<i>% Distribuição</i>
<i>Pessoal Contratado</i>	38	46%
<i>Avença/tarefa (Pessoas Singulares)</i>	6	7%
<i>Estagiários</i>	1	1%
<i>Programas Ocupacionais (CEI)</i>	37	45%

Quadro 9: Limites legais à despesa com pessoal (LOE 2015)

<i>35% Média Receita Líquida corrente</i>	571 612,29
<i>Despesa com pessoal 2015</i>	411 516,11
<i>Margem Orçamental</i>	160 096,18
<i>Margem disponível para aumento da despesa com pessoal em 2016 (LOE2015)</i>	32 019,24

Efetuada os cálculos dos limites legais para a Autarquia, de acordo com as regras e pressupostos estabelecidos pela LOE 2015, e atendendo a uma Receita Corrente média no valor de 1.633.177,98€, podemos observar que no final do exercício de 2015, a despesa realizada, ficou enquadrada dentro dos limites legais estabelecidos.

No seguimento do disposto no n.º 5, art.º 78º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, recapitulamos as obrigações de envio trimestrais para a DGAL através de aplicação informática SIIAL (Sistema de Informação das Autarquias Locais):

- a) Despesas com pessoal, incluindo contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;

- b) Número de admissões de pessoal, a qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;
- c) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa com pessoal, que não resulte de atualizações salariais, cumprimento de obrigações legais ou transferência de competências da administração central.

Desta forma, os aumentos de despesas com pessoal que não resultem de atualizações salariais, cumprimento de obrigações legais ou de transferências de competências da administração central devem ser objeto de justificação.

Realçamos o cumprimento integral de todas as obrigações de reporte em matérias de Recursos Humanos, dentro dos respetivos prazos legais estabelecidos pela DGAL.

Operações de Tesouraria

O Mapa de Operações de Tesouraria reflete para cada uma das rubricas, as responsabilidades perante terceiros decorrentes da Gerência Anterior, os movimentos ocorridos durante o ano de 2015, bem como as responsabilidades que transitam para o período seguinte.

Quadro 9: Mapa de Operações de Tesouraria

Código	Designação	Saldo Gerência Anterior	Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte
			Débito	Crédito	
17.01.01	Imposto de selo	4,32	73,56	69,24	0,00
17.01.02	IRS - Trabalho Dependente	1 919,00	25 159,00	25 049,00	1 809,00
17.01.03	IRS - Trabalho Independente	0,00	831,41	902,52	71,11
17.01.04	Sobretaxa extraordinária de IRS	128,00	1 730,00	1 724,00	122,00
17.01.05	ADSE	89,38	11 033,00	10 929,01	-14,61
17.01.06	Caixa Geral de Aposentações	1 956,72	25 502,87	25 490,00	1 943,85
17.01.08	Centro Regional da Segurança Social	1 518,99	18 363,58	18 334,14	1 489,55
17.01.09	STAL	21,72	361,71	323,52	-16,47
17.01.10	STEEESP	96,51	1 075,58	981,41	2,34
17.02.01	Cauções e garantias de fornecedores	700,00	0,00	2,50	702,50
17.02.02	Penhoras	82,86	4 068,75	3 985,89	0,00
17.02.02	Polícia Segurança Pública	0,00	0,00	5,00	5,00
		6 517,50	88 199,46	87 796,23	6 114,27

Do exame efetuado aos documentos que suportam os movimentos, contas correntes de Operações de Tesouraria e da observação do quadro anterior, podemos concluir:

- A autarquia transitou do exercício de 2014, com um total de responsabilidades fixo em 6.517,50 €;
- Durante 2015, foram retidos valores num total de 87.796,23 €, assim como entregues valores fixos no montante de 88.199,46 €, encontrando-se em débito 6.114,27 €, pelos descontos e retenções efetuadas no processamento de vencimentos de dezembro.

Conta de Gerência

O Resumo Diário de Tesouraria preparado pelo Serviço de Contabilidade da autarquia evidencia, a 31.12.2015, um total de movimentos de tesouraria de 118.527,79 €, decomposto da seguinte forma:

Quadro 10: Resumo Diário de Tesouraria

<i>Movimentos de Tesouraria</i>		<i>Disponibilidades</i>		
Execução orçamental	112 413,52	Caixa	260,65	
Operações de tesouraria	6 114,27	118 527,79	Depósitos bancários	118 267,14
				118 527,79

Analisadas as reconciliações bancárias das contas bancárias da autarquia, reportadas a 31.12.2015, somos a tecer os seguintes comentários:

➤ **Conta bancária n.º 33929690001001 do BPI:**

Com um saldo contabilístico de 12.969,59 € e um saldo bancário de 43.526,22 €, a reconciliação bancária evidencia:

- Itens pendentes na contabilidade, por cheques emitidos e não descontados até 31.12.2015 num total de 30.556,63 €, verificando-se o respetivo movimento bancário durante o mês de janeiro de 2016;

➤ **Conta bancária n.º 45234252792 do Millennium BCP:**

Com um saldo contabilístico de 22.206,26 € e um saldo bancário de 22.206,19 €, a reconciliação bancária evidencia:

- Divergência entre movimento contabilístico e bancário no valor de 0,07 €, referente a transferência de vencimentos de dezembro, regularizado no mês de janeiro de 2016.

➤ **Conta bancária n.º 50106606248 do Millennium BCP:**

Com um saldo contabilístico de 45.807,88 € e um saldo bancário de 61.592,48 €, a reconciliação bancária evidencia:

- Itens pendentes na contabilidade, por cheques emitidos e não descontados até 31.12.2015 num total de 18.647,10 €;
- Itens pendentes na contabilidade, referente a depósitos bancários efetuados, no montante de 2.862,50 €, apenas movimentados pelo Banco em janeiro de 2016;

➤ **Conta bancária n.º 834630001 do Santander:**

A conciliação bancária não evidencia qualquer item pendente no banco ou contabilidade, evidenciando no final do mês de Dezembro um saldo contabilístico e bancário de 88,83 €.

➤ **Conta bancária n.º 18346330/373 do Santander:**

A conciliação bancária não evidencia qualquer item pendente no banco ou contabilidade, evidenciando no final do mês de Dezembro um saldo contabilístico e bancário de 3.881,48 €.

➤ **Conta bancária n.º 18346330/374 do Santander:**

A conciliação bancária não evidencia qualquer item pendente no banco ou contabilidade, evidenciando no final do mês de Dezembro um saldo contabilístico e bancário de 5.186,13 €.

➤ **Conta bancária n.º 2077002019230 da CGD:**

Com um saldo contabilístico de 27.378,53 € e um saldo bancário de 29.991,09 €, a reconciliação bancária evidencia:

- Itens pendentes na contabilidade, por cheques emitidos e não descontados até 31.12.2015 num total de 2.616,06 €;
- Itens pendentes na contabilidade, referente a depósito bancário efetuado, no montante de 3,50 €, apenas movimentados pelo Banco em janeiro de 2016;

Prestação de Contas

Os Documentos de Prestação de Contas são apresentados em obediência à Resolução n.º 4/2001 – 2ª Secção – Tribunal de Contas, de 12 de julho de 2011 – Instruções n.º 01/2001 – 2ª S – Instruções para a organização e documentação das contas das Autarquias Locais e Entidades Equiparadas, abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), publicada no DR II.A Serie, n.º 191, de 18/08/2001.

Em conformidade com esta Resolução, resultam para a União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, e como elementos de prestação de contas, os documentos descritos no quadro seguinte.

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Nº	DESIGNAÇÃO	CÓDIGO POCAL	GRUPO 2
3	• Plano plurianual de investimentos	7.1	X
4	• Orçamento (Resumo)	7.2	X
5	• Orçamento	7.2	X
6	• Controlo orçamental da despesa	7.3.1	X
7	• Controlo orçamental da receita	7.3.2	X
8	• Execução do Plano plurianual de investimentos	7.4	X
9	• Fluxos de caixa	7.5	X
10	• Contas de ordem	7.5	X
11	• Operações de tesouraria	7.6	X
12	• Caracterização da entidade	8.1	X
14	• Modificações do orçamento – receita	8.3.1.1	X
15	• Modificações do orçamento – despesa	8.3.1.2	X
16	• Modificações ao Plano plurianual de investimentos	8.3.2	X
26	• Empréstimos	8.3.6.1	X
27	• Outras dívidas a terceiros	8.3.6.2	X
28	• Relatório de gestão	13	X
OUTROS DOCUMENTOS			
29	• Guia de remessa		X
30	• Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta		X
31	• Norma de controlo interno e suas alterações	2.9	X
32	• Resumo Diário de Tesouraria	12.2.9	X
33	• Síntese das reconciliações bancárias		X
34	• Mapa de Fundos de Maneio		X
36	• Relação de acumulação de funções		X
37	• Relação nominal de responsáveis		X

Anexo

I - Mapas de execução orçamental

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 11:27:18

Data: 31-12-2015

Funcionário:

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		Administração Autárquica									
01. .01		Despesas com o pessoal									
01. .01.01		Remunerações certas e permanentes									
01. .01.01.01		Titulares de órgãos de soberania e membros	29.381,00	29.310,10		29.310,10	29.310,10	70,90	70,90		99,75 %
01. .01.01.04		Pessoal dos Quadros									
01. .01.01.04.01		Pessoal dos quadros - Reg. CTT - Em	300.236,62	300.236,62		300.236,62	300.236,62	1,38	1,38		99,99 %
01. .01.01.04.04		Pessoal dos Quadros - Reg. CIT - Rec.	5,00					5,00	5,00		
01. .01.01.07		Pessoal em regime de tarefa ou avença	5,00					5,00	5,00		
01. .01.01.09		Pessoal em qualquer outra situação									
01. .01.01.09.01		Estagiários	5,00					5,00	5,00		
01. .01.01.11		Representação	6.483,88	6.483,88		6.483,88	6.483,88	0,12	0,12		99,99 %
01. .01.01.13		Subsídio de refeição									
01. .01.01.13.01		Titulares de órgãos de soberania e membros	1.047,00	1.041,88		1.041,88	1.041,88	5,12	5,12		99,51 %
01. .01.01.13.02		Pessoal do quadro em funções	33.327,00	33.323,97		33.323,97	33.323,97	3,03	3,03		99,99 %
01. .01.01.13.03		Estagios	5,00					5,00	5,00		
01. .01.01.13.04		Programas Ocupacionais									
01. .01.01.14		Subsídio de férias e de Natal	38.141,00	38.135,37		38.135,37	38.135,37	5,63	5,63		99,98 %
01. .01.01.14.01		Titulares de órgãos de soberania e membros	3.816,00	3.708,36		3.708,36	3.708,36	107,64	107,64		97,17 %
01. .01.01.14.02		Pessoal do quadro em funções	50.192,00	50.191,98		50.191,98	50.191,98	0,02	0,02		100,00 %
01. .01.01.15		Remunerações por doença e	5,00					5,00	5,00		
01. .01.02		Abonos variáveis ou eventuais									
		A Transportar	462.651,00	462.432,16		462.432,16	462.432,16	218,84	218,84		99,95 %

Hora: 11:27:18

Data: 31-12-2015

Funcionário:

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
01. .01.02.02	Horas extraordinárias	7.289,00	7.289,14		7.289,14	7.289,14	8,86	8,86	99,87 %
01. .01.02.04	Ajudas de custo	5,00					5,00	5,00	
01. .01.02.05	Abono para falhas	5.204,00	5.204,96		5.204,96	5.204,96	0,04	0,04	99,99 %
01. .01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	5,00					5,00	5,00	
01. .01.02.13	Outros suplementos e prémios								
01. .01.02.13.02	Outros Suplementos e Prémios - Outros	7.455,00	7.417,96		7.417,96	7.069,88	37,04	385,12	94,83 %
01. .01.03	Segurança Social								
01. .01.03.01	Encargos com a saúde	8.811,11	8.811,11		8.811,11	8.811,11			100,00 %
01. .01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	4.666,00	4.629,20		4.629,20	4.629,20	36,80	36,80	99,21 %
01. .01.03.04	Outras prestações familiares	5,00					5,00	5,00	
01. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social								
01. .01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários	21.387,00	21.386,33		21.386,33	21.386,33	0,67	0,67	99,99 %
01. .01.03.05.02	Segurança Social Funcionários Públicos								
01. .01.03.05.02.01	CGA	55.064,00	55.063,14		55.063,14	55.063,14	0,86	0,86	99,99 %
01. .01.03.05.02.02	Regime Geral	39.289,00	39.288,90		39.288,90	39.288,90	0,10	0,10	99,99 %
01. .01.03.05.03	Outros	1.000,00	999,12		999,12	999,12	0,88	0,88	99,91 %
01. .01.03.09	Seguros								
01. .01.03.09.01	Acidentes de Trabalho e Doenças	4.263,00	4.233,13		4.233,13	4.233,13	29,87	29,87	99,29 %
01. .02	Aquisição de Bens e Serviços								
01. .02.01	Aquisição de bens								
01. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes								
	A Transportar	617.104,11	616.755,15		616.755,15	616.407,07	348,96	697,04	99,88 %

Hora: 11:27:19

Data: 31-12-2015

Funcionário:

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Exercício	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
01..02.01.02.01		Gasolina	8.920,31		8.920,31		8.920,31	0,69	0,69		99,99 %
01..02.01.02.02		Gasóleo	16.169,41		16.169,41		16.169,41	0,59	0,59		99,99 %
01..02.01.02.99		Outros	614,00		488,85		488,85	125,15	125,15		79,61 %
01..02.01.04		Limpeza e higiene	6.905,00		6.883,11		6.883,11	21,89	21,89		99,68 %
01..02.01.06		Alimentação - Géneros para confeccionar									
01..02.01.06.01		Ação Social	43.444,77		43.206,01		43.206,01	238,76	238,76		99,45 %
01..02.01.07		Vestuário e artigos pessoais	1.600,00		1.484,80		1.484,80	115,20	115,20		92,80 %
01..02.01.08		Material de escritório	8.592,00		8.565,21		8.565,21	26,79	26,79		99,68 %
01..02.01.11		Material de consumo clínico	50,00					50,00	50,00		
01..02.01.12		Material de transporte - Peças	581,00		361,05		361,05	219,95	219,95		62,14 %
01..02.01.14		Outro material - Peças	4.390,00		4.339,25		4.339,25	416,12	416,12	265,37	90,73 %
01..02.01.15		Prémios, condecorações e ofertas	8.656,00		8.644,15		8.644,15	11,85	11,85		99,86 %
01..02.01.16		Mercadorias para venda									
01..02.01.16.03		Outras	50,00					50,00	50,00		
01..02.01.17		Ferramentas e utensílios	3.562,00		3.560,08		3.560,08	1,92	1,92		99,94 %
01..02.01.18		Livros e documentação técnica	50,00		20,00		20,00	30,00	30,00		40,00 %
01..02.01.19		Artigos honoríficos e de decoração	15,00					15,00	15,00		
01..02.01.20		Material de educação, cultura e recreio	1.858,00		1.673,00		1.673,00	185,00	185,00	40,00	87,89 %
01..02.01.21		Outros bens									
01..02.01.21.01		Rede Viária, Cemitérios, Infraestruturas e	54.966,00		54.875,66		54.875,66	90,34	90,34	2.034,97	96,13 %
01..02.01.21.02		Escolas	17.756,00		17.701,09		17.701,09	54,91	54,91		99,69 %
		A. Transportar	795.384,88		793.647,13		793.647,13	1.737,75	4.426,17	2.688,42	99,44 %

Hora: 11:27:20

Data: 31-12-2015

Funcionário:

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Descrição	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Dotações corrigidas		Exercicio	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
01. .02.01.21.03	25.148,52	Atividades Sociais, Culturais e Desportivas	25.080,16		25.080,16	68,36	68,36		99,72 %
01. .02.01.21.04	3.180,00	Diversos	3.123,68		3.123,68	56,32	56,32		98,22 %
01. .02.02		Aquisição de serviços							
01. .02.02.01	44.183,00	Encargos das instalações	43.185,95		43.185,95	997,05	1.217,49	220,44	97,24 %
01. .02.02.02		Limpeza e higiene							
01. .02.02.02.01	50.987,00	Limpeza e manutenção de arruamentos	50.986,37		50.986,37	0,63	0,63		99,99 %
01. .02.02.03		Conservação de bens							
01. .02.02.03.01	6.542,00	Equipamento de Transporte	6.314,94		6.314,94	227,06	227,06		96,52 %
01. .02.02.03.02	14.937,00	Infraestruturas e equipamentos	14.944,77		14.944,77	12,23	12,23		99,91 %
01. .02.02.03.03	500,00	Escolas	414,50		414,50	85,50	85,50		82,90 %
01. .02.02.03.04	1.662,00	Parques e jardins	1.173,42		1.173,42	488,58	488,58		70,60 %
01. .02.02.03.05	500,00	Complexos Desportivos	356,70		356,70	143,30	143,30		71,34 %
01. .02.02.03.06	1.640,00	Cemitérios	1.635,46		1.635,46	4,54	4,54		99,72 %
01. .02.02.08	1.569,00	Locação de outros bens	1.526,43		1.526,43	42,57	42,57		97,28 %
01. .02.02.09	26.398,00	Comunicações	25.686,70		25.686,70	711,30	723,97	12,67	97,25 %
01. .02.02.10		Transportes							
01. .02.02.10.01	10.910,00	Programas Ocupacionais	10.906,62		10.906,62	3,38	3,38		99,96 %
01. .02.02.10.02	21.000,00	Actividades Sociais, culturais e desportivas	20.905,51		20.905,51	94,49	94,49		99,55 %
01. .02.02.10.03	211,00	Outros	152,77		152,77	58,23	58,23		72,40 %
01. .02.02.12		Seguros							
01. .02.02.12.01	6.573,00	Acidentes pessoais	6.572,26		6.572,26	0,74	0,74		99,98 %
	1.011.345,40	A Transportar	1.006.613,37		1.006.613,37	4.732,03	7.653,56	2.921,53	99,24 %

Hora: 11:27:20

Data: 31-12-2015

Funcionário:

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Exercício			Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar		
01. .02.02.12.02	3.145,73	6.461,00	3.145,73		3.145,73	3.145,73	3.315,27	3.315,27	48,68 %		
01. .02.02.12.03	2.734,33	2.735,00	2.734,33		2.734,33	2.734,33	0,67	0,67	99,97 %		
01. .02.02.12.04	2.479,99	2.600,00	2.479,99		2.479,99	2.479,99	120,01	120,01	95,38 %		
01. .02.02.13	5,00	5,00			5,00		5,00	5,00			
01. .02.02.14	30.943,00	30.943,00	30.456,50		30.456,50	28.473,17	486,50	2.469,83	1.983,33	92,01 %	
01. .02.02.15	431,00	431,00	190,00		190,00	190,00	241,00	241,00	44,08 %		
01. .02.02.16	72,00	72,00			72,00	72,00	72,00	72,00			
01. .02.02.17	9.796,00	9.796,00	9.767,73		9.767,73	9.767,73	28,27	28,27	99,71 %		
01. .02.02.18											
01. .02.02.18.01	1.153,00	1.153,00	1.151,70		1.151,70	1.151,70	1,30	1,30	99,88 %		
01. .02.02.18.02	28.653,00	28.653,00	28.645,74		28.645,74	28.645,74	7,26	7,26	99,97 %		
01. .02.02.18.03	2.100,00	2.100,00	2.027,38		2.027,38	1.129,48	72,62	970,52	897,90	53,78 %	
01. .02.02.19											
01. .02.02.19.01	12.464,50	12.464,50	12.461,82		12.461,82	12.461,82	2,68	2,68	99,97 %		
01. .02.02.19.02	350,00	350,00	127,31		127,31	127,31	222,69	222,69	36,37 %		
01. .02.02.20											
01. .02.02.20.01	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	97,85 %		
01. .02.02.20.02	5.965,00	5.965,00	5.836,92		5.836,92	5.836,92	128,08	128,08	99,22 %		
01. .02.02.22	3.316,00	3.316,00	3.290,36		3.290,36	3.290,36	25,64	25,64			
01. .02.02.25											
01. .02.02.25.01	139.172,00	139.172,00	138.068,78		138.068,78	138.068,78	1.103,22	1.103,22	99,20 %		
A Transportar			1.257.611,90		1.246.997,66	1.241.194,90	10.614,24	16.417,00	5.802,76	98,69 %	

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 11:27:21

Data: 31-12-2015

Funcionário:

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Exercício			Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar		
01. .02.02.25.02	17.928,54	Gabinete Inserção Profissional	17.928,00	17.928,54		17.928,54	0,46	0,46		99,99 %	
01. .02.02.25.99	18.973,54	Outras aquisições e serviços	19.022,00	18.973,54		18.973,54	48,46	48,46		99,74 %	
01. .04		Transferências correntes									
01. .04.05		Administração local									
01. .04.05.01		Continente									
01. .04.05.01.05	2.313,73	Associações de freguesias	2.313,73	2.313,73		2.313,73				100,00 %	
01. .04.07		Instituições sem fins lucrativos									
01. .04.07.01	80.235,00	Instituições sem fins lucrativos	80.285,00	80.235,00		67.205,00	50,00	13.080,00	13.030,00	83,70 %	
01. .04.08		Famílias									
01. .04.08.02	6.022,18	Outras	6.117,00	6.022,18		6.022,18	94,82	94,82		98,44 %	
01. .05		Subsídios									
01. .05.08		Famílias									
01. .05.08.03		Outras									
01. .05.08.03.01	131.872,06	Programas Ocupacionais	131.885,39	131.872,06		131.872,06	13,33	13,33		99,98 %	
01. .06		Outras despesas correntes									
01. .06.02		Diversas									
01. .06.02.01	589,21	Impostos e taxas	688,00	589,21		589,21	98,79	98,79		85,64 %	
01. .06.02.03		Outras									
01. .06.02.03.02	8.105,22	IVA pago	8.331,00	8.105,22		7.999,59	225,78	331,41	105,63	96,02 %	
01. .06.02.03.04	3.147,79	Serviços bancários	3.149,00	3.147,79		3.147,79	1,21	1,21		99,96 %	
01. .06.02.03.05		Outras									
A Transportar			1.527.332,02	1.516.184,23		1.497.246,54	11.147,09	30.085,48	18.938,39	98,03 %	

Hora: 11:27:22

Data: 31-12-2015

Funcionário:

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01. .06.02.03.05.01		Atos Eleitorais	8.718,00	8.500,00		8.500,00	218,00		218,00	97,49 %	
01. .06.02.03.05.02		Diversas	8.745,00	8.619,35		8.619,35	125,65		125,65	98,56 %	
01. .07		Aquisição de bens de capital									
01. .07.01		Investimentos									
01. .07.01.03		Edifícios									
01. .07.01.03.01		Instalações de serviços	90.681,50	26.532,92		26.532,92	64.148,58		64.148,58	29,25 %	
01. .07.01.03.02		Instalações desportivas e recreativas									
01. .07.01.04		Construções Diversas									
01. .07.01.04.01		Viadutos, arruamentos e obras	22.796,00	10.283,92		10.283,92	12.512,08		12.512,08	45,11 %	
01. .07.01.04.05		Parques e jardins	58.167,00	41.604,72		41.604,72	16.562,28		16.562,28	71,52 %	
01. .07.01.04.12		Cemitérios	79.212,00	61.339,44		61.339,44	17.872,56		17.872,56	77,43 %	
01. .07.01.04.13		Outros	31.911,00	16.790,25		16.790,25	15.120,75		15.120,75	52,61 %	
01. .07.01.06		Material de transporte									
01. .07.01.06.02		Outros	500,00				500,00		500,00	99,98 %	
01. .07.01.07		Equipamento de informática	4.244,00	4.243,34		4.243,34	0,66		0,66	100,00 %	
01. .07.01.08		Software informático	1.968,00	1.968,00		1.968,00				99,98 %	
01. .07.01.09		Equipamento administrativo	10.577,00	10.575,70		10.575,70	1,30		1,30	99,98 %	
01. .07.01.11		Ferramentas e utensílios	888,00	848,56		848,56	39,44		39,44	95,55 %	
01. .07.01.15		Outros investimentos	24.604,00	4.248,49		4.248,49	20.355,51		20.355,51	17,26 %	
99.99.99.99.99.99.99		RESIDUAL									
		Total	1.870.343,52	1.711.739,62		1.711.739,62	158.603,90	177.542,29	18.938,39	90,50 %	

Data: 01-01-2015
 A
 Data: 31-12-2015
 Pag.: 8

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 11:27:23
 Data: 31-12-2015
 Funcionário:

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo			
Total			1.870.343,52		1.711.739,62	1.711.739,62	1.692.801,23	158.603,90	177.542,29	18.938,39	90,50 %

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 12:12:10

Data: 31-12-2015

Funcionário:

Código POCAL		(Unidade: euros)									
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	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	30.880,00		52.039,05		52.039,05			52.039,05		168,52 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.01	Mercados e feiras										
04.01.23.01.01	Feira de Custóias	120.826,00		121.769,66	816,73	120.952,93			120.952,93		100,10 %
04.01.23.01.02	Feira da Santana	70.619,00		69.117,16	501,38	68.615,78			68.615,78		97,16 %
04.01.23.01.03	Mercados e Feiras Anuais	2.968,00		1.509,40		1.509,40			1.509,40		50,85 %
04.01.23.04	Canídeos										
04.01.23.04.01	Custóias	4.580,00		3.203,60	47,00	3.156,60			3.156,60		68,92 %
04.01.23.04.02	Leça do Balio	2.883,00		3.134,20	865,80	2.268,40			2.268,40		78,68 %
04.01.23.04.03	Guifões	1.866,00		1.025,60	25,00	1.000,60			1.000,60		53,62 %
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.03	Secretaria Custóias	2.383,00		2.434,50	7,00	2.427,50			2.427,50		101,86 %
04.01.23.99.04	Secretaria Leça do balio	1.949,00		2.339,00	507,00	1.832,00			1.832,00		93,99 %
04.01.23.99.05	Secretaria Guifões	1.958,00		1.941,00	9,50	1.931,50			1.931,50		98,64 %
04.01.23.99.06	Cemitérios - Custóias	73.592,00		37.725,71	1.081,00	36.644,71			36.644,71		49,79 %
04.01.23.99.07	Cemitérios - Leça do Balio	26.779,00		29.511,27	2.805,00	26.706,27			26.706,27		99,72 %
04.01.23.99.08	Cemitérios - Guifões	55.986,00		35.039,49	12,33	35.027,16			35.027,16		62,56 %
	A Transportar	397.269,00		360.789,64	6.677,74	354.111,90			354.111,90		89,13 %

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 12:12:10

Data: 31-12-2015

Funcionário:

Código POCAL		(Unidade: euros)									
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
04.01.23.99.99	Diversas	5,00									
04.02	Multas e outras penalidades										
04.02.99	Multas e penalidades diversas										
04.02.99.01	Feira	5,00		1.902,48	656,29	1.246,19			1.246,19		24.923,80 %
04.02.99.02	Cemitério	5,00		161,35	2,10	159,25			159,25		3.185,00 %
04.02.99.99	Outros	5,00		73,80		73,80			73,80		1.476,00 %
05	Rendimentos da propriedade										
05.02	Juros - Sociedades financeiras										
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	23,00		12,11		12,11			12,11		52,65 %
06	Transferências Correntes										
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras										
06.01.02	Privadas	5,00		4.058,40		4.058,40			4.058,40		81.168,00 %
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	367.259,00		367.259,00		367.259,00			367.259,00		100,00 %
06.03.01.05	Remunerações Eleitos Locais	33.633,00		35.953,57		35.953,57			35.953,57		106,89 %
06.03.01.99	Outras	27.917,00									
06.03.07	Serviços e fundos autónomos										
06.03.07.01	I.E.F.P.										
06.03.07.01.01	Apresentações Quinzenais	13.835,00		17.292,85		17.292,85			17.292,85		124,99 %
06.03.07.01.02	Gabinete de Inserção Profissional	22.638,00		19.381,79		19.381,79			19.381,79		85,61 %
	A Transportar	862.599,00		806.884,99	7.336,13	799.548,86			799.548,86		92,69 %

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 12:12:10

Data: 31-12-2015

Funcionário:

Código	Descrição	Código POCAL										(Unidade: euros)	
		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Emitidos	Pagos	Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas		
06.03.07.01.03	Programas Ocupacionais	104.638,00		98.334,14		98.334,14			98.334,14			98.334,14	93,97 %
06.03.07.01.04	Programas de Estágio	3.532,00		2.599,59		2.599,59			2.599,59			2.599,59	73,60 %
06.05	Administração local												
06.05.01	Continente												
06.05.01.01	Município de Matosinhos												
06.05.01.01.01	Delegação de Competências - Jardins	157.467,00		157.466,16		157.466,16			157.466,16			157.466,16	99,99 %
06.05.01.01.02	Delegação de Competências - Salubridade	346.069,00		346.068,50		346.068,50			346.068,50			346.068,50	99,99 %
06.05.01.01.03	Delegação de Competências - Escolas	60.220,00		60.219,84		60.219,84			60.219,84			60.219,84	99,99 %
06.05.01.01.04	Delegação de Competências - Parques Infantis	23.072,00		23.071,20		23.071,20			23.071,20			23.071,20	99,99 %
06.05.01.01.05	Delegação de Competências - Infraestruturas e	43.579,00		43.578,96		43.578,96			43.578,96			43.578,96	99,99 %
06.05.01.01.06	Delegação de Competências - Ação Social	14.367,00		14.366,76		14.366,76			14.366,76			14.366,76	99,99 %
06.05.01.01.07	Recenseamento e atos eleitorais	9.707,00		9.561,92		9.561,92			9.561,92			9.561,92	98,50 %
06.07	Instituições sem fins lucrativos												
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos	5,00											
06.08	Famílias												
06.08.01	Famílias	10.800,00											
07	Venda de Bens												
07.01	venda de bens												
07.01.03	Publicações e impressos	5,00											
07.01.99	Outros	5,00											
07.02	Serviços												
A Transportar		1.636.065,00		1.563.923,21	7.336,13	1.556.587,08			1.556.587,08			1.556.587,08	95,14 %

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 12:12:10

Data: 31-12-2015

Funcionário:

Código	Descrição	Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
									Emitidos	Pagos			
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos												
07.02.01.01	Polidesportivo (Pav. Municipal)			13.850,00		9.876,18		9.876,18			9.876,18		71,30 %
07.02.01.99	Outros			6.000,00		8.574,39		8.574,39			8.574,39		142,90 %
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto												
07.02.08.01	Serviços sociais			5,00		11.364,00	100,00	11.264,00			11.264,00		225.280,00 %
07.02.08.04	Serviços desportivos			5,00		4.220,00		4.220,00			4.220,00		84.400,00 %
07.02.09	Serviços específicos das autarquias												
07.02.09.05	Cemitérios												
07.02.09.05.01	Custóias			16.272,00		13.177,50	157,50	13.020,00			13.020,00		80,01 %
07.02.09.05.02	Leça do Balio			10.395,00		13.446,68	343,28	13.103,40			13.103,40		126,05 %
07.02.09.05.03	Guifões			4.224,00		5.030,00		5.030,00			5.030,00		119,08 %
07.02.09.07	Parques de estacionamento			32.444,00		31.743,07	888,00	30.855,07			30.855,07		95,10 %
07.02.99	Outros												
07.02.99.01	Posto CTT Custóias			6.696,00		6.314,31		6.314,31			6.314,31		94,29 %
07.02.99.02	Posto CTT Guifões			3.507,00		3.720,32		3.720,32			3.720,32		106,08 %
07.03	Rendas												
07.03.02	Edifícios												
07.03.02.01	Loja - Cemitério de Leça do Balio			12.600,00		12.600,00		12.600,00			12.600,00		100,00 %
07.03.02.02	Loja - Cemitério de Guifões			7.200,00		7.200,00		7.200,00			7.200,00		100,00 %
07.03.02.03	Loja - Cemitério de Custóias			4.500,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00		66,66 %
07.03.99	Outras			5,00									
	A Transportar			1.753.768,00		1.694.189,66	8.824,91	1.685.364,75			1.685.364,75		96,09 %

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 12:12:10

Data: 31-12-2015

Funcionário:

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 líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emitidos	Pagos			
08		Outras receitas correntes										
08.01		Outras										
08.01.99		Outras										
08.01.99.99		Diversas	1.200,00		1.200,00		1.200,00			1.200,00		100,00 %
15		Reposições não Abatidas nos Pagamentos										
15.01		Reposições não Abatidas nos Pagamentos										
15.01.01		Reposições não Abatidas nos Pagamentos			3.395,61	121,13	3.274,48			3.274,48		
16		Saldo da Gerência Anterior										
16.01		Saldo Orçamental										
16.01.01		Na Posse do Serviço	115.375,55									
		Total	1.870.343,55		1.698.785,27	8.946,04	1.689.839,23			1.689.839,23		90,34 %

(Unidade: euros)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

II - Mapas de execução do PPI

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário:

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2014 1		2014/1	Funções Gerais															
2014 1.1		2014/1.1	Serviços gerais de administração pública															
2014 1.1.1		2014/1.1.1	Administração Geral															
111	01.07.01.03.01.	2014/1.1.1.1.01	Colocação de Ar Condicionado : Sala de Reuniões do Edifício Administrativo de Custóias	O				01-01-2014	30-09-2017					1.186,95		1.186,95		
111	01.07.01.03.01.	2014/1.1.1.1.02	Colocação de Ar Condicionado : Sala de Reuniões do Edifício Administrativo de Guifões	O				01-01-2014	30-09-2017					12.715,38		12.715,38		
111	01.07.01.03.01.	2014/1.1.1.1.03	Criação de Duas Salas de formação: Edifício Administrativo de Guifões	O				01-01-2014	30-09-2017					4.808,07		4.808,07		
111	01.07.01.03.01.	2014/1.1.1.1.04	Criação de Divisória : Espaço Administrativo de Guifões e Auditório	O				01-01-2014	30-09-2017					1.608,66		1.608,66		
111	01.07.01.03.01.	2014/1.1.1.1.05	Requalificação do salão do edifício de Leça do Balio	O				01-01-2014	30-09-2017			1.500,00				1.500,00		
111	01.07.01.03.01.	2014/1.1.1.1.06	Substituição da cobertura do Edifício Administrativo de Custóias	O				01-01-2014	30-09-2017			24.390,50				24.390,50		
111	01.07.01.03.01.	2014/1.1.1.1.07	Conclusão da Obra dos Camarins Adjacentes ao Auditório de Custóias	O				01-01-2014	30-09-2017			3.000,00				3.000,00		
111	01.07.01.03.01.	2014/1.1.1.1.08	Remoção de Estores do R/c e Salas de Reuniões do Edifício Administrativo de Custóias	O				01-01-2014	30-09-2017					1.782,28		1.782,28		
111	01.07.01.03.02.	2014/1.1.1.1.09	Requalificação do Ringue sito no conjunto habitacional de Custóias	O				01-01-2014	30-09-2017									
111	01.07.01.04.05.	2014/1.1.1.1.12	Remodelação Completa do Parque Infantil Adjacente ao Edifício Administrativo de Guifões	O				01-01-2014	30-09-2017					8.920,51		8.920,51		
111	01.07.01.04.05.	2014/1.1.1.1.13	Criação de Parques Infantís no Pátio da Légua, Paus e Agra	O				01-01-2014	30-09-2017			20.000,00				20.000,00		
111	01.07.01.04.05.	2014/1.1.1.1.14	Colocação de Equipamentos de Ginásio ao Ar livre em Vários Locais da União	O				01-01-2014	30-09-2017					9.790,80		9.790,80		
111	01.07.01.04.05.	2014/1.1.1.1.16	Requalificação do Coreto do largo do Souto	O				01-01-2014	30-09-2017					4.792,94		4.792,94		
111	01.07.01.04.05.	2014/1.1.1.1.19	Requalificação do jardim do largo do Padre Joaquim Pereira dos Santos, Guifões	O				01-01-2014	30-09-2017					2.007,36		2.007,36		
111	01.07.01.04.05.	2014/1.1.1.1.24	Requalificação do Cruzeiro sito ao lado da Capela de Espesade	O				01-01-2014	30-09-2017			1.000,00				1.000,00		
111	01.07.01.04.01.	2014/1.1.1.1.25	Colocação de Passeios e Iluminação na Rua da Cal	O				01-01-2014	30-09-2017			3.600,00				3.600,00		
111	01.07.01.04.12.	2014/1.1.1.1.28	Construção de Colúmbrios no Cemitério Paroquial de Guifões	O				01-01-2014	30-09-2017			8.500,00				8.500,00		
111	01.07.01.04.12.	2014/1.1.1.1.29	Construção de espaço para funcionamento de loja para a venda de flores e artigos funerários	O				01-01-2014	30-09-2017			15.290,00				15.290,00		
111	01.07.01.04.12.	2014/1.1.1.1.30	Pavimentação dos Espaços entre jazigos em todas as secções - Cemitérios de Custóias e Guifões	O				01-01-2014	30-09-2017					7.122,35		7.122,35		

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário:

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
	01.07.01.04.13.	2014/1.1.1.32	Criação de parque de estacionamento na feira de Santana	O				01-01-2014	30-09-2017	13.208,00			13.207,60	13.207,60	100,00 %	100,00 %	
	01.07.01.06.02.	2014/1.1.1.34	Aquisição de duas viaturas de Limpeza- Leça do Balio e Guifões	O				01-01-2014	30-09-2017			12.300,00		12.300,00			
	01.07.01.07.	2014/1.1.1.35	Aquisição de Equipamento de Informática p/ os três Edifícios Administrativos da União	O				01-01-2014	30-09-2017			17.052,23		17.052,23			
	01.07.01.08.	2014/1.1.1.36	Aquisição de Software Informático p/ os três Edifícios Administrativos	O				01-01-2014	30-09-2017			6.060,65		6.060,65			
	01.07.01.09.	2014/1.1.1.37	Aquisição de diverso Equipamento Administrativo	O				01-01-2014	30-09-2017			15.081,19		15.081,19			
	01.07.01.03.01.	2014/1.1.1.38	Criação de espaço de Biblioteca e Multimédia - Edifícios Administrativos de Guifões e Leça do Balio	O				01-01-2014	30-09-2017	16.609,00			15.927,86	15.927,86	95,90 %	95,90 %	
	01.07.01.03.01.	2014/1.1.1.39	Requalificação do espaço de Biblioteca e Multimédia - Centro Cívico de Custóias	O				01-01-2014	30-09-2017	10.682,00			10.682,00	10.682,00	99,28 %	99,28 %	
	01.07.01.11.	2014/1.1.1.40	Aquisição de Ferramentas e Utensílios Diversos	O				01-01-2014	30-09-2017				19.446,73	19.446,73			
	01.07.01.15.	2014/1.1.1.41	Outros Investimentos Diversos	O				01-01-2014	30-09-2017				179,04	179,04			
	01.07.01.06.02.	2014/1.1.1.42	Aquisição de Viaturas	O				01-01-2014	30-09-2017				17.000,00	17.000,00			
	01.07.01.04.12.	2014/1.1.1.43	Construção de casa de banho - Cemitério de Custóias	O				01-01-2014	30-09-2017				22.677,00	22.676,15	100,00 %	100,00 %	
	01.07.01.04.05.	2014/1.1.1.45	Aquisição e aplicação de vedação em parques desportivos	O				01-01-2014	30-09-2017				3.345,60	3.345,60			
	01.07.01.04.12.	2014/1.1.1.47	Restauro do painel em azulejo - Cemitério de Custóias	O				01-01-2014	30-09-2017	6.341,00			6.341,00	6.340,92	100,00 %	100,00 %	
2015 I		2015/1	Funções Gerais														
2015 I I		2015/1.1	Serviços gerais de administração pública														
2015 I I I		2015/1.1.1	Administração Geral														
	01.07.01.04.12.	2015/1.1.1.01	Beneficência do ossário geral do cemitério de Leça do Balio	O				01-01-2015	30-09-2017	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
	01.07.01.04.12.	2015/1.1.1.02	Remodelação do ossário geral do cemitério de Guifões	O				01-01-2015	30-09-2017	5.904,00			5.904,00	5.904,00			
	01.07.01.04.12.	2015/1.1.1.03	Graduamentos no cemitério de Leça do Balio e Guifões	O				01-01-2015	30-09-2017	14.000,00			14.000,00	11.129,04	79,49 %	79,49 %	
	01.07.01.04.12.	2015/1.1.1.04	Pintura de gradimento e muros do cemitério de Guifões	O				01-01-2015	30-09-2017	500,00			500,00	500,00			
	01.07.01.04.12.	2015/1.1.1.05	Construção de wc no cemitério de Leça do Balio	O				01-01-2015	30-09-2017	500,00			500,00	500,00			
	01.07.01.04.12.	2015/1.1.1.06	Pavimentação entre sepulturas nos cemitérios	O				01-01-2015	30-09-2017	500,00			500,00	500,00			

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário:

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
	01.07.01.04.13.	2015/1.1.1.07	Construção de Loja Social em Guifões	O				01-01-2015	30-09-2017	11.850,00							
	01.07.01.04.05.	2015/1.1.1.08	Colocação de equipamentos biossaudáveis nas Senras	O				01-01-2015	30-09-2017	2.595,00				2.594,88		2.594,88	100,00 %
	01.07.01.04.05.	2015/1.1.1.09	Colocação de equipamentos biossaudáveis em Arnaldo Duarte	O				01-01-2015	30-09-2017	2.595,00				2.594,88		2.594,88	100,00 %
	01.07.01.04.05.	2015/1.1.1.10	Zona lazer Monte Porritos	O				01-01-2015	30-09-2017	700,00				611,40		611,40	87,34 %
	01.07.01.04.05.	2015/1.1.1.11	Zona lazer Monte dos Pipos	O				01-01-2014	30-09-2017								
	01.07.01.04.05.	2015/1.1.1.12	Requalificação do Largo do Souto	O				01-01-2015	30-09-2017	6.134,00				5.291,52		5.291,52	86,27 %
	01.07.01.04.05.	2015/1.1.1.13	Pinura do coreto do Largo do Souto	O				01-01-2015	30-09-2017	1.000,00							
	01.07.01.04.05.	2015/1.1.1.14	Arranjo urbanístico Largo do Souto - Entrada Norte	O				01-01-2015	30-09-2017								
	01.07.01.04.13.	2015/1.1.1.15	Parque de estacionamento - Hortas Custóias	O				01-01-2015	30-09-2017	3.583,00				3.582,65		3.582,65	99,99 %
	01.07.01.04.05.	2015/1.1.1.16	Colocação de bancos e substituição de piso no Largo de Guifões	O				01-01-2015	30-09-2017	6.610,00				6.413,24		6.413,24	97,02 %
	01.07.01.04.01.	2015/1.1.1.17	Pavimentação de vias de comunicação e passeios	O				01-01-2015	30-09-2015	12.000,00				2.639,40		2.639,40	22,00 %
	01.07.01.04.05.	2015/1.1.1.18	Parques infantis e desportivos	O				01-01-2015	30-09-2017	3.664,00				3.663,36		3.663,36	99,98 %
	01.07.01.03.01.	2015/1.1.1.19	Adaptação dos edifícios de Custóias e Leça do Balio a portadores de deficiência	O				01-01-2015	30-09-2017	2.500,00							
	01.07.01.04.01.	2015/1.1.1.20	Criação de abrigos para passageiros	O				01-01-2015	30-09-2017	1.550,00				1.274,97		1.274,97	82,26 %
	01.07.01.04.01.	2015/1.1.1.21	Colocação de bancos nas paragens	O				01-01-2015	30-09-2017	450,00							
	01.07.01.04.05.	2015/1.1.1.22	Aquisição e aplicação de vedação em parques	O				01-01-2015	30-09-2017	10.869,00				10.868,94		10.868,94	100,00 %
	01.07.01.11.	2015/1.1.1.23	Ferramentas e utensílios	O				01-01-2015	30-09-2017	888,00				848,56		848,56	95,56 %
	01.07.01.07.	2015/1.1.1.24	Equipamento de informática	O				01-01-2015	30-09-2017	4.244,00				4.243,34		4.243,34	99,98 %
	01.07.01.08.	2015/1.1.1.25	Software informático	O				01-01-2015	30-09-2017	1.968,00				1.968,00		1.968,00	100,00 %
	01.07.01.15.	2015/1.1.1.26	Mesas - Coreto Largo do Souto	O				01-01-2015	30-09-2017	2.634,00				2.633,04		2.633,04	99,96 %
	01.07.01.03.01.	2015/1.1.1.27	Outras intervenções em edifícios	O				01-01-2015	30-09-2017	500,00							
	01.07.01.03.01.	2015/1.1.1.28	Intervenções em instalações desportivas	O				01-01-2015	30-09-2017	500,00							

III - Modificações ao orçamento e PPI

Total de Alterações: 0

Modificação ao Orçamento da Receita

(Unidade: euros)

Total de Revisões: 1

Identificação das Rúbricas		Receita		
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais	
Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações
01	Impostos directos			
01.02	Outros			
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	30.880,00		30.880,00
04	Taxas, multas e outras penalidades			
04.01	Taxas			
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais			
04.01.23.01	Mercados e feiras			
04.01.23.01.01	Feira de Custóias	120.826,00		120.826,00
04.01.23.01.02	Feira da Santana	70.619,00		70.619,00
04.01.23.01.03	Mercados e Feiras Anuais	2.968,00		2.968,00
04.01.23.04	Canídeos			
04.01.23.04.01	Custóias	4.580,00		4.580,00
04.01.23.04.02	Leça do Balio	2.883,00		2.883,00
04.01.23.04.03	Guifões	1.866,00		1.866,00
04.01.23.99	Outras			
04.01.23.99.03	Secretaria Custóias	2.383,00		2.383,00
04.01.23.99.04	Secretaria Leça do balio	1.949,00		1.949,00
04.01.23.99.05	Secretaria Guifões	1.958,00		1.958,00
04.01.23.99.06	Cemitérios - Custóias	73.592,00		73.592,00
04.01.23.99.07	Cemitérios - Leça do Balio	26.779,00		26.779,00
04.01.23.99.08	Cemitérios - Guifões	55.986,00		55.986,00
04.01.23.99.99	Diversas	5,00		5,00
04.02	Multas e outras penalidades			
04.02.99	Multas e penalidades diversas			
04.02.99.01	Feira	5,00		5,00
04.02.99.02	Cemitério	5,00		5,00
04.02.99.99	Outros	5,00		5,00
05	Rendimentos da propriedade			
05.02	Juros - Sociedades financeiras			
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	23,00		23,00
06	Transferências Correntes			
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras			
06.01.02	Privadas	5,00		5,00
06.03	Administração central			
06.03.01	Estado			
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	367.259,00		367.259,00
06.03.01.05	Remunerações Eleitos Locais	33.633,00		33.633,00
06.03.01.99	Outras	27.917,00		27.917,00
Total		826.126,00		826.126,00

Total de Alterações: 0
Total de Revisões: 1

Modificação ao Orçamento da Receita

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Receita			
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos				
06.03.07.01	I.E.F.P.				
06.03.07.01.01	Apresentações Quinzenais	13.835,00			13.835,00
06.03.07.01.02	Gabinete de Inserção Profissional	22.638,00			22.638,00
06.03.07.01.03	Programas Ocupacionais	104.638,00			104.638,00
06.03.07.01.04	Programas de Estágio	3.532,00			3.532,00
06.05	Administração local				
06.05.01	Continente				
06.05.01.01	Município de Matosinhos				
06.05.01.01.01	Delegação de Competências - Jardins	157.467,00			157.467,00
06.05.01.01.02	Delegação de Competências - Salubridade	346.069,00			346.069,00
06.05.01.01.03	Delegação de Competências - Escolas	60.220,00			60.220,00
06.05.01.01.04	Delegação de Competências - Parques Infantis	23.072,00			23.072,00
06.05.01.01.05	Delegação de Competências - Infraestruturas e Equipamentos	43.579,00			43.579,00
06.05.01.01.06	Delegação de Competências - Ação Social	14.367,00			14.367,00
06.05.01.01.07	Recenseamento e atos eleitorais	9.707,00			9.707,00
06.07	Instituições sem fins lucrativos				
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos	5,00			5,00
06.08	Famílias				
06.08.01	Famílias	10.800,00			10.800,00
07	Venda de Bens				
07.01	venda de bens				
07.01.03	Publicações e impressos	5,00			5,00
07.01.99	Outros	5,00			5,00
07.02	Serviços				
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos				
07.02.01.01	Polidesportivo (Pav. Municipal)	13.850,00			13.850,00
07.02.01.99	Outros	6.000,00			6.000,00
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto				
07.02.08.01	Serviços sociais	5,00			5,00
07.02.08.04	Serviços desportivos	5,00			5,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias				
07.02.09.05	Cemitérios				
07.02.09.05.01	Custóias	16.272,00			16.272,00
07.02.09.05.02	Leça do Balio	10.395,00			10.395,00
07.02.09.05.03	Guifões	4.224,00			4.224,00
07.02.09.07	Parques de estacionamento	32.444,00			32.444,00
07.02.99	Outros				
Total		1.719.260,00			1.719.260,00

Total de Alterações: 0
 Total de Revisões: 1

Modificação ao Orçamento da Receita

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Receita			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
07.02.99.01	Posto CTT Custóias	6.696,00			6.696,00
07.02.99.02	Posto CTT Guifões	3.507,00			3.507,00
07.03	Rendas				
07.03.02	Edifícios				
07.03.02.01	Loja - Cemitério de Leça do Balio	12.600,00			12.600,00
07.03.02.02	Loja - Cemitério de Guifões	7.200,00			7.200,00
07.03.02.03	Loja - Cemitério de Custóias	4.500,00			4.500,00
07.03.99	Outras	5,00			5,00
08	Outras receitas correntes				
08.01	Outras				
08.01.99	Outras				
08.01.99.99	Diversas	1.200,00			1.200,00
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos				
15.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos				
15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos				
16	Saldo da Gerência Anterior				
16.01	Saldo Orçamental				
16.01.01	Na Posse do Serviço		115.375,52		115.375,52
Total		1.754.968,00	115.375,52		1.870.343,52

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

Total de Alterações: 13
Total de Revisões: 1

Modificações ao Orçamento da Despesa

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
01	Administração Autárquica				
01. .01	Despesas com o pessoal				
01. .01.01	Remunerações certas e permanentes				
01. .01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos	29.926,00		545,00	29.381,00
01. .01.01.04	Pessoal dos Quadros				
01. .01.01.04.01	Pessoal dos quadros - Reg. CIT - Em Funções Públicas	308.302,00	1.210,00	9.274,00	300.238,00
01. .01.01.04.04	Pessoal dos Quadros - Reg. CIT - Rec. Pessoal	5,00			5,00
01. .01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5,00			5,00
01. .01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação				
01. .01.01.09.01	Estagiários	5,00			5,00
01. .01.01.11	Representação	6.666,00	130,00	312,00	6.484,00
01. .01.01.13	Subsídio de refeição				
01. .01.01.13.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos	987,00	60,00		1.047,00
01. .01.01.13.02	Pessoal do quadro em funções	38.469,00	905,00	6.047,00	33.327,00
01. .01.01.13.03	Estagios	5,00			5,00
01. .01.01.13.04	Programas Ocupacionais	39.814,00	2.107,00	3.780,00	38.141,00
01. .01.01.14	Subsídio de férias e de Natal				
01. .01.01.14.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos	3.816,00			3.816,00
01. .01.01.14.02	Pessoal do quadro em funções	51.384,00	8,00	1.200,00	50.192,00
01. .01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5,00			5,00
01. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais				
01. .01.02.02	Horas extraordinárias	10.007,00	111,00	2.820,00	7.298,00
01. .01.02.04	Ajudas de custo	5,00			5,00
01. .01.02.05	Abono para falhas	4.746,00	459,00		5.205,00
01. .01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	5,00			5,00
01. .01.02.13	Outros suplementos e prémios				
01. .01.02.13.02	Outros Suplementos e Prémios - Outros	7.014,00	441,00		7.455,00
01. .01.03	Segurança Social				
01. .01.03.01	Encargos com a saúde	1.500,00	7.311,11		8.811,11
01. .01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.195,00	3.471,00		4.666,00
01. .01.03.04	Outras prestações familiares	5,00			5,00
01. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social				
01. .01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	16.656,00	4.731,00		21.387,00
01. .01.03.05.02	Segurança Social Funcionários Públicos				
01. .01.03.05.02.01	CGA	54.883,00	181,00		55.064,00
01. .01.03.05.02.02	Regime Geral	37.449,00	1.840,00		39.289,00
01. .01.03.05.03	Outros	50,00	950,00		1.000,00
01. .01.03.09	Seguros				
TOTAIS		612.904,00	23.915,11	23.978,00	612.841,11

Total de Alterações: 13

Total de Revisões: 1

Modificações ao Orçamento da Despesa

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
01. .01.03.09.01	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	4.523,00	190,00	450,00	4.263,00
01. .02	Aquisição de Bens e Serviços				
01. .02.01	Aquisição de bens				
01. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes				
01. .02.01.02.01	Gasolina	8.669,00	2.152,00	1.900,00	8.921,00
01. .02.01.02.02	Gasóleo	13.360,00	2.810,00		16.170,00
01. .02.01.02.99	Outros	865,00		251,00	614,00
01. .02.01.04	Limpeza e higiene	5.855,00	1.050,00		6.905,00
01. .02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar				
01. .02.01.06.01	Ação Social	60.000,00	26.935,00	43.490,23	43.444,77
01. .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	3.500,00		1.900,00	1.600,00
01. .02.01.08	Material de escritório	11.362,00	1.350,00	4.120,00	8.592,00
01. .02.01.11	Material de consumo clínico	50,00			50,00
01. .02.01.12	Material de transporte - Peças	1.581,00		1.000,00	581,00
01. .02.01.14	Outro material - Peças	3.660,00	830,00		4.490,00
01. .02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	8.176,00	480,00		8.656,00
01. .02.01.16	Mercadorias para venda				
01. .02.01.16.03	Outras	50,00			50,00
01. .02.01.17	Ferramentas e utensílios	2.362,00	1.200,00		3.562,00
01. .02.01.18	Livros e documentação técnica	50,00			50,00
01. .02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	415,00		400,00	15,00
01. .02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	7.058,00		5.200,00	1.858,00
01. .02.01.21	Outros bens				
01. .02.01.21.01	Rede Viária, Cemitérios, Infraestruturas e equipamentos	36.387,00	18.579,00		54.966,00
01. .02.01.21.02	Escolas	15.356,00	4.500,00	2.100,00	17.756,00
01. .02.01.21.03	Atividades Sociais, Culturais e Desportivas	12.945,00	21.735,52	9.532,00	25.148,52
01. .02.01.21.04	Diversos	3.680,00		500,00	3.180,00
01. .02.02	Aquisição de serviços				
01. .02.02.01	Encargos das instalações	45.883,00	1.300,00	3.000,00	44.183,00
01. .02.02.02	Limpeza e higiene				
01. .02.02.02.01	Limpeza e manutenção de arruamentos	51.325,00	3.912,00	4.250,00	50.987,00
01. .02.02.03	Conservação de bens				
01. .02.02.03.01	Equipamento de Transporte	6.542,00			6.542,00
01. .02.02.03.02	Infraestruturas e equipamentos	8.945,00	6.012,00		14.957,00
01. .02.02.03.03	Escolas	1.000,00		500,00	500,00
01. .02.02.03.04	Parques e jardins	1.500,00	9.200,00	9.038,00	1.662,00
01. .02.02.03.05	Complexos Desportivos	500,00			500,00
01. .02.02.03.06	Cemitérios	1.500,00	640,00	500,00	1.640,00
TOTAIS		930.003,00	126.790,63	112.109,23	944.684,40

Total de Alterações: 13
Total de Revisões: 1

Modificações ao Orçamento da Despesa

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
01. .02.02.08	Locação de outros bens	3.992,00	277,00	2.700,00	1.569,00
01. .02.02.09	Comunicações	29.248,00	1.150,00	4.000,00	26.398,00
01. .02.02.10	Transportes				
01. .02.02.10.01	Programas Ocupacionais	24.509,00	279,00	13.878,00	10.910,00
01. .02.02.10.02	Actividades Sociais, culturais e desportivas	13.700,00	9.000,00	1.700,00	21.000,00
01. .02.02.10.03	Outros	611,00		400,00	211,00
01. .02.02.12	Seguros				
01. .02.02.12.01	Acidentes pessoais	7.194,00	629,00	1.250,00	6.573,00
01. .02.02.12.02	Automovel	4.421,00	4.258,00	2.218,00	6.461,00
01. .02.02.12.03	Multiriscos	1.123,00	1.612,00		2.735,00
01. .02.02.12.04	Responsabilidade Civil	1.025,00	1.575,00		2.600,00
01. .02.02.13	Deslocações e estadas	5,00			5,00
01. .02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.033,00	6.510,00	600,00	30.943,00
01. .02.02.15	Formação	431,00			431,00
01. .02.02.16	Seminários, exposições e similares	72,00			72,00
01. .02.02.17	Publicidade	10.947,00	1.506,00	2.657,00	9.796,00
01. .02.02.18	Vigilância e segurança				
01. .02.02.18.01	Alarmes	904,00	249,00		1.153,00
01. .02.02.18.02	Policimento da Feira	28.298,00	2.855,00	2.500,00	28.653,00
01. .02.02.18.03	Outros	150,00	1.950,00		2.100,00
01. .02.02.19	Assistência técnica				
01. .02.02.19.01	Software e Hardware	8.967,00	6.256,50	2.759,00	12.464,50
01. .02.02.19.02	Outros equipamentos	150,00	300,00	100,00	350,00
01. .02.02.20	Outros trabalhos especializados				
01. .02.02.20.01	Boletim informativo	20.000,00		19.950,00	50,00
01. .02.02.20.02	Outros trabalhos especializados	1.476,00	4.489,00		5.965,00
01. .02.02.22	Serviços de saúde	639,00	2.677,00		3.316,00
01. .02.02.25	Outros serviços				
01. .02.02.25.01	Atividades Sociais, Culturais e Desportivas	102.805,00	45.300,00	8.933,00	139.172,00
01. .02.02.25.02	Gabinete Inserção Profissional	22.437,00		4.508,00	17.929,00
01. .02.02.25.99	Outras aquisições e serviços	10.757,00	8.265,00		19.022,00
01. .04	Transferências correntes				
01. .04.05	Administração local				
01. .04.05.01	Continente				
01. .04.05.01.05	Associações de freguesias	2.571,00		257,27	2.313,73
01. .04.07	Instituições sem fins lucrativos				
01. .04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00	30.285,00		80.285,00
01. .04.08	Famílias				
TOTAIS		1.301.468,00	256.213,13	180.519,50	1.377.161,63

Total de Alterações: 13
 Total de Revisões: 1

Modificações ao Orçamento da Despesa

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
01. .04.08.02	Outras	50,00	6.767,00	700,00	6.117,00
01. .05	Subsídios				
01. .05.08	Famílias				
01. .05.08.03	Outras				
01. .05.08.03.01	Programas Ocupacionais	141.864,00	8.633,00	18.611,61	131.885,39
01. .06	Outras despesas correntes				
01. .06.02	Diversas				
01. .06.02.01	Impostos e taxas	588,00	1.100,00	1.000,00	688,00
01. .06.02.03	Outras				
01. .06.02.03.02	IVA pago	6.076,00	2.255,00		8.331,00
01. .06.02.03.04	Serviços bancários	4.014,00	135,00	1.000,00	3.149,00
01. .06.02.03.05	Outras				
01. .06.02.03.05.01	Atos Eleitorais	8.500,00	8.500,00	8.282,00	8.718,00
01. .06.02.03.05.02	Diversas	250,00	9.360,00	865,00	8.745,00
01. .07	Aquisição de bens de capital				
01. .07.01	Investimentos				
01. .07.01.03	Edifícios				
01. .07.01.03.01	Instalações de serviços	32.500,00	101.400,00	43.218,50	90.681,50
01. .07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00		1.000,00	
01. .07.01.04	Construções Diversas				
01. .07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	39.500,00	1.780,00	18.484,00	22.796,00
01. .07.01.04.05	Parques e jardins	94.500,00	7.041,00	43.374,00	58.167,00
01. .07.01.04.12	Cemitérios	67.808,00	11.404,00		79.212,00
01. .07.01.04.13	Outros	36.850,00	11.660,00	16.599,00	31.911,00
01. .07.01.06	Material de transporte				
01. .07.01.06.02	Outros	500,00			500,00
01. .07.01.07	Equipamento de informática	1.000,00	3.244,00		4.244,00
01. .07.01.08	Software informático	1.000,00	968,00		1.968,00
01. .07.01.09	Equipamento administrativo	1.000,00	9.577,00		10.577,00
01. .07.01.11	Ferramentas e utensílios	5.000,00	100,00	4.212,00	888,00
01. .07.01.15	Outros investimentos	11.500,00	13.104,00		24.604,00
99.99.99.99.99.99.9	RESIDUAL				
TOTAIS		1.754.968,00	453.241,13	337.865,61	1.870.343,52

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

(Unidade: Euros)

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Cód. Class. económica	Nº Prog. e Proj./Acção	Designação	Datas		Despesas							Modificação (+/-)						
			Início	Fim	2015			2016	2017	2018	Outros							
					Total		Financiamento Definido						Financiamento não Definido					
					Dotação Actual	Dotação Corrigida								Dotação Actual	Dotação Corrigida			
01..07.01.03.01	2014/1.1.1.05	Requalificação do salão do edifício de Leça do Balio	01-01-2014	30-09-2017	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00										
01..07.01.03.01	2014/1.1.1.06	Substituição da cobertura do Edifício Administrativo de Custóias	01-01-2014	30-09-2017	49.856,00	24.390,50	49.856,00	24.390,50									23.390,50	
01..07.01.03.01	2014/1.1.1.07	Conclusão da Obra dos Cumarins Adjacentes ao Auditório de Custóias	01-01-2014	30-09-2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
01..07.01.03.02	2014/1.1.1.09	Requalificação do Ringue sito no conjunto habitacional de Custóias	01-01-2014	30-09-2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										-1.000,00
01..07.01.04.05	2014/1.1.1.13	Criação de Parques Infantis no Pátio da Léguas, Paus e Agra	01-01-2014	30-09-2017	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
01..07.01.04.05	2014/1.1.1.24	Requalificação do Cruzeiro sito ao lado da Capela de Esporade	01-01-2014	30-09-2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
01..07.01.04.01	2014/1.1.1.25	Colocação de Passeios e Iluminação na Rua da Cal	01-01-2014	30-09-2017	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00										100,00
01..07.01.04.12	2014/1.1.1.28	Construção de Colúmbários no Cemitério Paroquial de Guifões	01-01-2014	30-09-2017	500,00	8.500,00	500,00	8.500,00										8.000,00
01..07.01.04.12	2014/1.1.1.29	Construção de espaço para funcionamento de loja para a venda de flores e artigos funerários	01-01-2014	30-09-2017	15.290,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00										
01..07.01.04.13	2014/1.1.1.32	Criação de parque de estacionamento na feira de Santana	01-01-2014	30-09-2017	14.000,00	13.208,00	14.000,00	13.208,00										3.208,00
01..07.01.03.01	2014/1.1.1.38	Criação de espaço de Biblioteca e Multimédia - Edifícios Administrativos de Guifões e Leça do Balio	01-01-2014	30-09-2017	10.609,00	16.609,00	10.609,00	16.609,00										6.609,00
01..07.01.03.01	2014/1.1.1.39	Requalificação do espaço de Biblioteca e Multimédia - Centro Cívico de Custóias	01-01-2014	30-09-2017	8.591,00	10.682,00	8.591,00	10.682,00										3.182,00
01..07.01.04.12	2014/1.1.1.43	Construção de casa de banho - Cemitério de Custóias	01-01-2014	30-09-2017	22.677,00	22.677,00	22.677,00	22.677,00										
01..07.01.04.12	2014/1.1.1.47	Restauro do painel em azulejo - Cemitério de Custóias	01-01-2014	30-09-2017	6.341,00	6.341,00	6.341,00	6.341,00										
01..07.01.04.12	2015/1.1.1.01	Beneficiação do ossário geral do cemitério de Leça do Balio	01-01-2015	30-09-2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
01..07.01.04.12	2015/1.1.1.02	Remodelação do ossário geral do cemitério de Guifões	01-01-2015	30-09-2017	2.500,00	5.904,00	2.500,00	5.904,00										
01..07.01.04.12	2015/1.1.1.03	Gradamentos no cemitério de Leça do Balio e Guifões	01-01-2015	30-09-2017	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00										
01..07.01.04.12	2015/1.1.1.04	Pinura de gradimento e muros do cemitério de Guifões	01-01-2015	30-09-2017	500,00	500,00	500,00	500,00										

(Unidade: Euros)

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Cód. Class. económica	Nº Prog. e Proj/Ação	Designação	Datas		Despesas	2016	2017	2018	Outros	Modificação (+/-)			
			Início	Fim									
			Total								2015		Financiamento não Definido
			Dotação Actual	Dotação Corrigida							Dotação Actual	Dotação Corrigida	
01. .07.01.04.12	2015/1.1.1.05	Construção de wc no cemitério de Leça do Balio	01-01-2015	30-09-2017	500,00	500,00	500,00						
01. .07.01.04.12	2015/1.1.1.06	Pavimentação entre sepulturas nos cemitérios	01-01-2015	30-09-2017	500,00	500,00	500,00						
01. .07.01.04.13	2015/1.1.1.07	Construção de Loja Social em Guifões	01-01-2015	30-09-2017	11.850,00	11.850,00	11.850,00						
01. .07.01.04.05	2015/1.1.1.08	Colocação de equipamentos biosaudáveis nas Senras	01-01-2015	30-09-2017	2.000,00	2.000,00	2.595,00			595,00			
01. .07.01.04.05	2015/1.1.1.09	Colocação de equipamentos biosaudáveis em Arnaldo Duarte	01-01-2015	30-09-2017	3.500,00	3.500,00	2.595,00			-905,00			
01. .07.01.04.05	2015/1.1.1.10	Zona lazer Monte Porridos	01-01-2015	30-09-2017	1.500,00	1.500,00	700,00			-1.300,00			
01. .07.01.04.05	2015/1.1.1.11	Zona lazer Monte dos Pipos	01-01-2014	30-09-2017	10.000,00	10.000,00				-10.000,00			
01. .07.01.04.05	2015/1.1.1.12	Requalificação do Largo do Souto	01-01-2015	30-09-2017	10.000,00	10.000,00	6.134,00			-3.866,00			
01. .07.01.04.05	2015/1.1.1.13	Pinura do coreto do Largo do Souto	01-01-2015	30-09-2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01. .07.01.04.05	2015/1.1.1.14	Arranjo urbanístico Largo do Souto - Entrada Norte	01-01-2015	30-09-2017	2.500,00	2.500,00				-2.500,00			
01. .07.01.04.13	2015/1.1.1.15	Parque de estacionamento - Hortas Custóias	01-01-2015	30-09-2017	4.160,00	4.160,00	3.583,00			1.083,00			
01. .07.01.04.05	2015/1.1.1.16	Colocação de bancos e substituição de piso no Largo de Guifões	01-01-2015	30-09-2017	1.033,00	1.033,00	6.610,00			-3.390,00			
01. .07.01.04.01	2015/1.1.1.17	Pavimentação de vias de comunicação e passeios	01-01-2015	30-09-2015	20.000,00	20.000,00	12.000,00			-8.000,00			
01. .07.01.04.05	2015/1.1.1.18	Parques infantis e desportivos	01-01-2015	30-09-2017	5.000,00	5.000,00	3.664,00			-1.336,00			
01. .07.01.03.01	2015/1.1.1.19	Adaptação dos edifícios de Custóias e Leça do Balio a portadores de deficiência	01-01-2015	30-09-2017	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01. .07.01.04.01	2015/1.1.1.20	Criação de abrigos para passageiros	01-01-2015	30-09-2017	1.000,00	1.000,00	1.550,00			550,00			
01. .07.01.04.01	2015/1.1.1.21	Colocação de bancos nas paragens	01-01-2015	30-09-2017	1.000,00	1.000,00	450,00			-550,00			
01. .07.01.04.05	2015/1.1.1.22	Aquisição e aplicação de vedação em parques	01-01-2015	30-09-2017	10.000,00	10.000,00	10.869,00			869,00			

(Unidade: Euros)

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Cód. Class. económica	Nº Prog. e Proj./Acção	Designação	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
			Início	Fim	2015			2016	2017	2018	Outros			
					Total		Financiamento não Definido							
					Dotação Actual	Dotação Corrigida							Dotação Actual	Dotação Corrigida
01..07.01.04.01	2015/ 1. 1. 1.41	Criação de via de estacionamento na Rua Joaquim Ribeiro	01-01-2015	30-09-2017	500,00	2.800,00	3.130,00	2.800,00						800,00
01..07.01.04.01	2015/ 1. 1. 1.42	Praça de Bairro S. Gens	01-01-2015	30-09-2017	500,00	500,00	500,00							
01..07.01.03.01	2015/ 1. 1. 1.43	Remodelação do espaço de arquivo e secretaria do edifício sede	01-01-2015	30-09-2017	26.500,00	31.000,00	26.500,00	31.000,00						26.000,00
01..07.01.04.05	2015/ 1. 1. 1.44	Revisão geral Parques de equipamentos biossaudáveis	01-01-2015	30-09-2017	15.000,00	500,00	15.000,00	500,00						-14.500,00
01..07.01.04.05	2015/ 1. 1. 1.45	Repor o funcionamento do Ringue da Lomba	01-01-2015	30-09-2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01..07.01.15	2015/ 1. 1. 1.46	Aquisição de painéis publicitários	28-05-2015	30-09-2017		10.000,00		10.000,00						10.000,00
TOTAIS						359.608,00	325.548,50	359.608,00	325.548,50					33.390,50

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

IV - Outros documentos

Data: 31-12-2015

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	115.375,52		Correntes	1.514.365,89	
Operações de tesouraria	6.517,50	121.893,02	Capital	178.435,34	1.692.801,23
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		88.199,46
Correntes	1.686.564,75		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	3.274,48	1.689.839,23	Execução orçamental	112.413,52	
Operações de tesouraria		87.796,23	Operações de tesouraria	6.114,27	118.527,79
Total		1.899.528,48	Total		1.899.528,48

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	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	4,32	73,56	69,24	0,00	0,00
17.01.02	IRS - Trabalho dependente	0,00	1.919,00	25.159,00	25.049,00	0,00	1.809,00
17.01.03	IRS - Trabalho independente	0,00	0,00	831,41	902,52	0,00	71,11
17.01.04	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	128,00	1.730,00	1.724,00	0,00	122,00
17.01.05	ADSE	0,00	89,38	11.033,00	10.929,01	14,61	0,00
17.01.06	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1.956,72	25.502,87	25.490,00	0,00	1.943,85
17.01.07	CES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08	Segurança Social	0,00	1.518,99	18.363,58	18.334,14	0,00	1.489,55
17.01.09	STAL	0,00	21,72	361,71	323,52	16,47	0,00
17.01.10	STEESP	0,00	96,51	1.075,58	981,41	0,00	2,34
17.02.01	Cauções e garantias de fornecedores	0,00	700,00	0,00	2,50	0,00	702,50
17.02.02	Penhoras	0,00	82,86	4.068,75	3.985,89	0,00	0,00
17.02.03	Polícia Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
TOTAL		0,00	6.517,50	88.199,46	87.796,23	31,08	6.145,35

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

Disponibilidades		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Caixa	Dinheiro	260,65	0,00	260,65	0,00	260,65
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	260,65	0,00	260,65	0,00	260,65
Depósitos	CAIXA GERAL DE	Nº 0447072119050	0,00	50,00	0,00	50,00
	CAIXA GERAL DE	Nº 044707212450	0,00	50,00	0,00	50,00
	C.T.T.	Nº 11111111111111	0,00	648,44	0,00	648,44
	BANCO BPI, S.A.	Nº 33929690001001	0,00	12.969,59	0,00	12.969,59
	MILLENNIUM BCP	Nº 45234252792	0,00	22.206,26	0,00	22.206,26
	MILLENNIUM BCP	Nº 50106606248	0,00	45.807,88	0,00	45.807,88
	Banco Santander Totta	Nº b834630001	0,00	88,83	0,00	88,83
	Banco Santander Totta	Nº e18346330/373	0,00	3.881,48	0,00	3.881,48
	Banco Santander Totta	Nº f1834630/374	0,00	5.186,13	0,00	5.186,13
	CAIXA GERAL DE	Nº g2077002019230	0,00	27.378,53	0,00	27.378,53
	Subtotal	118.267,14	0,00	118.267,14	0,00	118.267,14
Aplicações de Tesouraria	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades	118.527,79	0,00	118.527,79	0,00	118.527,79
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Movimentos de Tesouraria	118.527,79	0,00	118.527,79	0,00	118.527,79
	Operações Orçamentais	112.413,52	0,00	112.413,52	0,00	112.413,52
	Operações de Tesouraria	6.114,27	0,00	6.114,27	0,00	6.114,27

Em _____ de _____	Conferi Em _____ de _____	O Tesoureiro
Em _____ de _____	O Presidente	Em _____ de _____

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

FREGUESIA DE CUSTÓIAS, LEÇA DO BALIO E GUIFÕES

Instituição Bancária		Saldo em 31.12.2015 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº Conta			
CGD	447072119050	50,00	50,00	1
CGD	44707212450	50,00	50,00	1
BPI	33929690001001	43 526,22	12 969,59	1
MILLENNIUM	45234252792	22 206,19	22 206,26	1
MILLENNIUM	50106606248	61 592,48	45 807,88	1
SANTANDER	b834630001	88,83	88,83	1
SANTANDER	e18346330/373	3 881,48	3 881,48	1
SANTANDER	f1834630/374	5 186,13	5 186,13	1
CGD	g2077002019230	29 991,09	27 378,53	1
total			117 618,70	

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/n.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de

(3) Reconciliação não efectuada