

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano pluri-anual de investimentos

De 2015/0101 a 2015/12/31

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

(Unidade: EUR)

Objetivo	Cód. Class. Econ	Nº de Proj. e Ação	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020402	020402	201504	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. amarelo, Gelo	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201507	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201508	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201509	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	1.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201510	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	11.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201511	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201512	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201513	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201514	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201515	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201516	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201517	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201518	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201519	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201520	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201521	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201522	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201523	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201524	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201525	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201526	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201527	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201528	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201529	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201530	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201531	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201532	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201533	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201534	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201535	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201536	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201537	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201538	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201539	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201540	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201541	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201542	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201543	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201544	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201545	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201546	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201547	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201548	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201549	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201550	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201551	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201552	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201553	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201554	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201555	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201556	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201557	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201558	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201559	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201560	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201561	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201562	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201563	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201564	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201565	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402	201566	Validar, atualizar e criar projetos - Proj. TV do Topo, Renda	E	0,00	100,00	0,00	2015/01/01	2015/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	020402																

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Objective	Cod. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	070000 0701032000	2015/18 01	Reg. Parque(s) Desportivo(s) - Reg. parafusos um. São Paulo, Eiras	A	0.00	160.00	0.00	2015/12/31	2015/12/31	1.500.00	1.000.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	010000 0201032000	2015/18 02	Reg. Parque(s) Desportivo(s) - Reg. polido(s) por(s) diversão(s)	A	0.00	100.00	0.00	2015/12/31	2015/12/31	1.000.00	2.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020502	010000 0701032000	2015/17 01	Reg. (preço) e Capex(s) - Reg. valor(s) da Capex do Efeito Santo - Eiras	A	0.00	180.00	0.00	2015/12/31	2015/12/31	1.000.00	1.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.46
020502	010000 0701032000	2015/17 02	Reg. (preço) e Capex(s) - Pórtico exterior da Igreja Maria São Paulo da Freguesia	A	0.00	180.00	0.00	2015/12/31	2015/12/31	2.500.00	1.000.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (Global) :										340.000.00	180.000.00	520.000.00	0.00	180.000.00	340.000.00	40.44	21.00

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ÓRGÃO EXECUTIVO
António J. Costa

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Ricardo Rodrigues

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 2016/04/21

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data Inicial: 2015/01/01 Final: 2015/12/31

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	18.500,00	0,00	26.288,24	0,00	26.288,24	0,00	0,00	26.288,24	0,00	142,10
0401230400	Cartões	7.450,00	0,00	6.438,45	0,00	6.438,45	0,00	0,00	6.438,45	0,00	86,42
0401230601	Atestados, Declarações, Certificados, Termos de Idade e Just. Administrativas	5.500,00	0,00	3.460,45	0,00	3.460,45	0,00	0,00	3.460,45	0,00	62,92
0401230602	Autenticação de fotocópias	650,00	0,00	666,30	0,00	666,30	0,00	0,00	666,30	0,00	102,51
0401230603	Concursos anuais do Cemitério	4.250,00	0,00	5.125,80	0,00	5.125,80	0,00	0,00	5.125,80	0,00	126,81
0401230604	Impostos, Emissões e Transferências	2.250,00	0,00	1.600,87	0,00	1.600,87	0,00	0,00	1.600,87	0,00	71,15
0401230605	Outras Taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Casas e pensões por conta-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402060000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	158.641,00	0,00	158.641,00	0,00	158.641,00	0,00	0,00	158.641,00	0,00	100,00
0802010801	DGAL - Remuneração Eleitoral Local	24.400,00	0,00	29.005,29	0,00	29.005,29	0,00	0,00	29.005,29	0,00	118,87
0802070100	Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. Apoio, quinquenal	11.400,00	0,00	8.803,62	0,00	8.803,62	0,00	0,00	8.803,62	0,00	77,22
0803070200	I.E.F.P. I.P. Contratação CEI+	10.800,00	0,00	4.829,47	0,00	4.829,47	0,00	0,00	4.829,47	0,00	44,72
0805010101	Protocolo Limpezas Urbanas 2014	13.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805010102	Protocolo Conservação e Reparação J. Infância e Escolas 1.º CEB 2014	7.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805010103	Protocolo Apoio ao Funcionamento 2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805010104	Protocolo Limpezas e Manutenção 2015	79.102,00	0,00	57.085,83	0,00	57.085,83	0,00	0,00	57.085,83	0,00	72,17
0805010105	Protoc. Reparações e manutenção dos esp. envolventes J.I. e Escolas 1.º CEB	30.131,00	0,00	24.700,07	0,00	24.700,07	0,00	0,00	24.700,07	0,00	81,68
0805010106	Protoc. Apoio ao Funcionamento 2015	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	75,00
0805010107	Comparticipação Despesas Fixações 2015	600,00	0,00	489,46	0,00	489,46	0,00	0,00	489,46	0,00	81,56
0701030000	Publicações e Impresses	200,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702060200	Serviços recreativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080300	Serviços culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Tributos por conta de particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	500,00	0,00	3.816,20	0,00	3.816,20	0,00	0,00	3.816,20	0,00	763,24
0702090901	Fotocópias, digitalização e fax	100,00	0,00	83,95	0,00	83,95	0,00	0,00	83,95	0,00	83,95
0702090902	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090903	Papel CTT 2014	450,00	0,00	407,85	0,00	407,85	0,00	0,00	407,85	0,00	90,64
0801060000	Diversas	500,00	0,00	4.422,98	0,00	4.422,98	0,00	0,00	4.422,98	0,00	81,91
1005010101	Protocolo Obras Municipais 2014	97.135,00	0,00	1.779,04	0,00	1.779,04	0,00	0,00	1.779,04	0,00	355,93
1005010102	Contrato Interadministrativo 2015	102.086,00	0,00	91.086,07	0,00	91.086,07	0,00	0,00	91.086,07	0,00	93,77
1005010103	Requalificação EB1 do Dienteiro	7.386,16	0,00	7.386,16	0,00	7.386,16	0,00	0,00	7.386,16	0,00	100,00
1801010000	Sub-Total das Receitas Organizacionais	616.169,37	0,00	449.167,75	0,00	449.167,75	0,00	0,00	449.167,75	0,00	73,02
	Na posse do serviço	165.327,53	0,00	165.327,53	0,00	165.327,53	0,00	0,00	165.327,53	0,00	100,00
	Total Saldo da Gestão Anterior	165.327,53	0,00	165.327,53	0,00	165.327,53	0,00	0,00	165.327,53	0,00	100,00

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data Inicial: 2015/01/01 Final: 2015/12/31

Data: 2016/04/21
Ano: 2015
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Recargas por cobrar no início do ano	Recargas líquidas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Recarga cobrada líquida	Recarga por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
	Total Geral	730.495,00	0,00	614.495,28	0,00	614.495,28	0,00	0,00	614.495,28	9,49	76,73

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE GRADES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 2016/04/21

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data inicial: 2015/01/01

Final: 2015/12/31

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA									
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0101610000	Tributação de grupos de soberania e membros de grupos autárquicos	24.750,00	23.588,52	0,00	23.588,52	23.588,52	1.161,48	1.161,48	0,00
0101630100	Passagem em funções	33.700,00	32.982,96	0,00	32.982,96	32.982,96	717,04	717,04	0,00
0101640100	Passagem em funções	22.500,00	21.401,89	0,00	21.401,89	21.401,89	1.098,11	1.098,11	0,00
0101110000	Representação	5.400,00	5.162,04	0,00	5.162,04	5.162,04	237,96	237,96	0,00
0101130000	Subsídio de viagem	13.000,00	11.324,04	0,00	11.324,04	11.324,04	1.675,96	1.675,96	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.500,00	12.023,95	0,00	12.023,95	12.023,95	1.476,05	1.476,05	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.000,00	595,71	0,00	595,71	595,71	2.404,29	2.404,29	0,00
0102040000	Ajuda de custo	3.500,00	2.986,72	0,00	2.986,72	2.986,72	513,28	513,28	0,00
0102050000	Abono para férias	3.100,00	2.943,55	0,00	2.943,55	2.943,55	156,45	156,45	0,00
0102130100	Despesas de Presença Executiva	2.500,00	1.890,58	0,00	1.890,58	1.890,58	609,42	609,42	0,00
0102130200	Despesas de Presença Assembleia de Freguesia	2.000,00	1.409,40	0,00	1.409,40	1.409,40	590,60	590,60	0,00
0102140100	Custos abonos em numerário ou espécie	25.850,00	14.639,94	0,00	14.639,94	14.639,94	11.210,06	11.210,06	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.600,00	1.436,83	0,00	1.436,83	1.436,83	163,17	163,17	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	2.150,00	2.082,56	0,00	2.082,56	2.082,56	66,44	66,44	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	850,00	840,72	0,00	840,72	840,72	109,28	109,28	0,00
0103050100	ADSE	750,00	8,75	0,00	8,75	8,75	741,25	741,25	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.600,00	9.308,90	0,00	9.308,90	9.308,90	291,10	291,10	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral (Taxes Social Unica)	11.800,00	10.467,88	0,00	10.467,88	10.467,88	1.332,12	1.332,12	0,00
0103060000	Seguros	3.320,00	3.132,09	0,00	3.132,09	3.132,09	187,91	187,91	0,00
0201010000	Materiais primos e subprodutos	5.000,00	4.600,50	0,00	4.600,50	4.600,50	399,50	399,50	0,00
0201020100	Gasolina	2.350,00	1.913,84	0,00	1.913,84	1.913,84	436,16	436,16	0,00
0201020200	Gasóleo	8.800,00	8.619,66	0,00	8.619,66	8.619,66	280,34	280,34	0,00
Total / Transporte: 010000		198.320,00	173.335,01	0,00	173.335,01	173.225,21	25.984,80	26.094,79	109,99
Total Geral / Transporte		198.320,00	173.335,01	0,00	173.335,01	173.225,21	25.984,80	26.094,79	109,99

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 2016/04/21

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2015

Data inicial: 2015/01/01 Final: 2015/12/31

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201028000	Curtos	800,00	513,11	0,00	513,11	513,11	286,89	286,89	0,00	64,14
0201040000	Limpeza e higiene	480,00	101,29	0,00	101,29	101,29	346,71	346,71	0,00	22,51
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.000,00	3.093,59	0,00	3.093,59	3.093,59	908,41	908,41	0,00	77,34
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.600,00	138,17	0,00	138,17	138,17	860,83	860,83	0,00	13,92
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	4.500,00	3.760,79	0,00	3.760,79	3.760,79	739,22	739,22	0,00	83,57
0201080000	Material de escritório	1.800,00	1.170,61	0,00	1.170,61	1.170,61	629,39	629,39	0,00	65,03
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	250,00	66,33	0,00	66,33	66,33	183,67	183,67	0,00	26,93
0201100000	Produtos vend das nas famílias	50,00	5,85	0,00	5,85	5,85	44,15	44,15	0,00	11,70
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	2.500,00	2.269,46	0,00	2.269,46	2.269,46	230,54	230,54	0,00	90,78
0201140000	Couro material - Peças	1.000,00	194,57	0,00	194,57	194,57	805,43	805,43	0,00	15,48
0201150000	Previdência, condenações e ofertas	3.450,00	3.324,53	0,00	3.324,53	1.779,03	125,47	1.670,97	1.545,50	51,57
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.600,00	2.370,01	0,00	2.370,01	2.336,05	559,99	593,95	33,96	79,73
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	1.674,52	0,00	1.674,52	1.674,52	325,48	325,48	0,00	83,73
0201210100	Escolas de 1.º CEB e Jardim da infância	2.500,00	1.621,01	0,00	1.621,01	1.276,02	879,98	1.223,98	344,99	61,04
0201210200	Cursos	2.000,00	823,89	0,00	823,89	823,89	1.076,14	1.076,14	0,00	46,19
0202010101	Água - Seca	400,00	195,61	0,00	195,61	195,61	204,39	204,39	0,00	46,90
0202010102	Água - Detração S.P. Frades	400,00	386,57	0,00	386,57	386,57	13,43	13,43	0,00	96,64
0202010103	Água - Detração S. Santa Apolónia	300,00	188,62	0,00	188,62	188,62	111,38	111,38	0,00	82,87
0202010104	Água - Equip. Modular Largo S.P. Frades	400,00	187,14	0,00	187,14	187,14	212,86	212,86	0,00	46,78
0202010105	Água - Camêlo Eiras	700,00	270,08	0,00	270,08	270,08	429,92	429,92	0,00	36,88
0202010106	Água - Camêlo S.P. Frades	1.000,00	812,88	0,00	812,88	812,88	67,12	67,12	0,00	91,29
Total / Transporte: 010000		233.300,00	196.704,60	0,00	196.704,60	194.830,55	38.565,40	38.689,45	2.074,05	83,43
Total Geral / Transporte		233.300,00	196.704,60	0,00	196.704,60	194.830,55	38.565,40	38.689,45	2.074,05	83,43

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 2016/04/21

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data Inicial: 2015/01/01 Final: 2015/12/31

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA									
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0202010107	Água - Estaleiro Eiras	600,00	303,18	0,00	303,18	273,44	298,82	326,96	28,74
0202010108	Água - Escraveto	650,00	618,54	0,00	618,54	527,94	31,48	122,06	90,60
0202010201	Electricidade - Sede	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0202010202	Electricidade - Delegação S. P. Frades	1.000,00	323,46	0,00	323,46	323,46	676,52	676,52	0,00
0202010203	Electricidade - Delegação S. Santa Apolónia	700,00	336,01	0,00	336,01	336,01	363,99	363,99	0,00
0202010204	Electricidade - Camilheiro S. P. Frades	800,00	105,04	0,00	105,04	105,04	794,96	794,96	0,00
0202010205	Electricidade - Equip. Modular Largo de S. P. Frades	1.300,00	1.263,85	0,00	1.263,85	1.169,87	36,10	130,13	93,98
0202010206	Electricidade - Camilheiro Eiras	700,00	61,29	0,00	61,29	61,29	638,71	638,71	0,00
0202010207	Electricidade - Estaleiro Eiras	700,00	429,69	0,00	429,69	429,69	270,31	270,31	0,00
0202010208	Electricidade - Armazém Eiras	600,00	427,28	0,00	427,28	397,53	172,74	202,47	29,73
0202010209	Electricidade - Loja Social	1.000,00	640,52	0,00	640,52	640,52	359,48	359,48	0,00
0202010210	Electricidade - Escraveto	400,00	247,44	0,00	247,44	247,44	152,56	152,56	0,00
0202010300	Água Electricidade - Festas e outros	1.700,00	1.690,86	0,00	1.690,86	1.598,46	9,34	101,54	92,40
0202030100	Limpeza e higiene	1.600,00	1.435,10	0,00	1.435,10	1.328,40	160,90	271,60	110,70
0202030200	Escólas do 1.º CEB e Jardins de Infância	3.000,00	1.821,87	0,00	1.821,87	1.821,87	1.178,03	1.178,03	0,00
0202030300	Conservação de bens móveis	6.000,00	5.704,66	0,00	5.704,66	5.704,66	285,34	285,34	0,00
0202050000	Conservação de bens diversos	1.200,00	344,40	0,00	344,40	344,40	955,60	955,60	0,00
0202090000	Locação de material de informática	1.000,00	128,15	0,00	128,15	128,15	870,85	870,85	0,00
0202100000	Comunicações	6.400,00	6.152,19	0,00	6.152,19	5.752,90	247,81	607,10	355,28
0202110000	Transportes	2.500,00	1.995,09	0,00	1.995,09	1.995,09	504,91	504,91	0,00
0202120000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0202130000	Seguros	3.000,00	2.436,49	0,00	2.436,49	2.436,49	563,51	563,51	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	1.550,00	770,80	0,00	770,80	770,80	779,20	779,20	0,00
Total / Transporte: 610000		272.500,00	228.445,61	0,00	228.445,61	223.565,12	48.054,39	48.934,88	2.680,48
Total Geral / Transporte		272.500,00	228.445,61	0,00	228.445,61	223.565,12	48.054,39	48.934,88	2.680,48
									82,04

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE GRADES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 2016/04/21

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data inicial: 2015/01/01 Final: 2015/12/31

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos				Diferenças			Grav. exerc.	
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	orçamental despesas
0202140100	Apoio Jurídico	26.050,00	26.137,50	0,00	26.137,50	26.137,50	412,50	412,50	0,00	88,45
0202140200	Apoio SIADAP	1.300,00	1.263,21	0,00	1.263,21	1.263,21	38,79	38,79	0,00	87,17
0202140300	Auditoria Fiscal	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202150000	Fermentação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	750,00	65,00	0,00	65,00	65,00	685,00	685,00	0,00	12,87
0202170000	Publicidade	1.900,00	1.809,36	0,00	1.809,36	1.419,76	90,64	484,24	393,50	74,51
0202180000	Vigilância e segurança	2.100,00	1.493,37	0,00	1.493,37	1.493,37	606,63	606,63	0,00	71,11
0202190000	Assistência técnica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202200100	Assistência Software Gestão Autárquica	2.950,00	2.878,20	0,00	2.878,20	2.878,20	71,80	71,80	0,00	87,57
0202200200	Outros trabalhos	3.006,73	2.846,86	0,00	2.846,86	2.514,78	159,65	481,95	332,10	83,64
0202250100	Manutenção e Limpeza	18.000,00	18.656,50	0,00	18.656,50	18.656,50	343,50	343,50	0,00	98,19
0202250200	Outros	6.900,00	4.665,29	0,00	4.665,29	4.665,29	2.234,71	2.234,71	0,00	67,81
0206010000	Outros encargos financeiros	400,00	258,50	0,00	258,50	258,50	141,50	141,50	0,00	64,63
0407010100	Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância (Expediente e Limpeza)	12.000,00	5.150,51	0,00	5.150,51	5.150,51	6.849,49	6.849,49	0,00	42,92
0407010200	Colectividades e Associações	25.050,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	3.750,00	3.750,00	0,00	65,03
0407010300	Apoio aos Festas Tradicionais	4.000,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	2.890,00	2.890,00	0,00	27,75
0407010400	Quota ANAFRE	1.000,00	886,84	0,00	886,84	886,84	13,16	13,16	0,00	88,88
0407010500	Outras instituições	5.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00	2.750,00	0,00	45,00
0602010000	Impostos e taxas	1.000,00	812,00	0,00	812,00	812,00	188,00	188,00	0,00	81,20
0602030100	Outras restituições	300,00	16,00	0,00	16,00	16,00	284,00	284,00	0,00	5,33
0701010000	Terrenos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701020000	Aquisição	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	2.100,00	2.059,02	0,00	2.059,02	2.059,02	40,98	40,98	0,00	88,05
	Total / Transporte: 610000	390.406,73	320.233,79	0,00	320.233,79	316.627,60	70.172,94	73.778,13	3.608,19	81,10
	Total Geral / Transporte	390.406,73	320.233,79	0,00	320.233,79	316.627,60	70.172,94	73.778,13	3.608,19	81,10

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 2016/04/21

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

Data inicial: 2015/01/01 Final: 2015/12/31

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA										
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	2.500,00	551,20	0,00	551,20	0,00	1.948,80	2.500,00	551,20	0,00
0701030400	Canchas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	6.500,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	740,00	740,00	0,00	06,55
0701030701	Estádios	6.500,00	3.043,45	0,00	3.043,45	3.043,45	2.456,55	2.456,55	0,00	56,34
0701030702	Requalificação Capela(XV Igreja(s))	7.500,00	367,53	0,00	367,53	367,53	7.132,47	7.132,47	0,00	5,17
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras diversas	231.090,17	132.271,04	0,00	132.271,04	123.379,07	108.619,13	167.711,30	8.891,97	42,39
0701040400	Iluminação pública	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	16.000,00	13.162,01	0,00	13.162,01	10.221,28	2.937,98	5.778,72	2.840,73	63,88
0701040800	Instalações desportivas e recreativas	4.000,00	3.093,45	0,00	3.093,45	3.093,45	806,55	908,55	0,00	77,34
0701040800	Visção rural	5.000,00	3.646,97	0,00	3.646,97	3.646,97	1.363,03	1.363,03	0,00	72,94
0701040801	Sinalização e trânsito	3.000,00	984,00	0,00	984,00	984,00	2.016,00	2.016,00	0,00	32,60
0701040900	Topografia	3.000,00	1.660,50	0,00	1.660,50	0,00	1.339,50	3.000,00	1.660,50	0,00
0701041200	Combustíveis	17.000,00	81,84	0,00	81,84	24,79	16.918,30	16.975,21	58,85	0,15
0701041300	Outros	7.000,00	3.659,25	0,00	3.659,25	3.659,25	3.340,75	3.340,75	0,00	52,28
0701080200	Outro	15.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	93,33
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	474,92	0,00	474,92	474,92	525,08	525,08	0,00	47,49
0701080000	Software informático	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701080000	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.500,00	1.321,29	0,00	1.321,29	1.321,29	1.178,71	1.178,71	0,00	52,85
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	635,19	0,00	635,19	635,19	864,81	864,81	0,00	42,39
Total / Transporte: 010000		750.436,90	503.986,23	0,00	503.986,23	488.258,79	276.530,67	294.230,11	17.797,44	62,30
Total Geral / Transporte		750.436,90	503.986,23	0,00	503.986,23	488.258,79	276.530,67	294.230,11	17.797,44	62,30

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data Inicial: 2015/01/01 Data final: 2015/12/31

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	167.815,35	Despesas orçamentais	486.258,79
Operações de Tesouraria	165.327,53	Correntes	314.569,59
	2.487,82	Capitais	171.690,21
Receltas orçamentais		Operações de Tesouraria	33.122,46
Correntes	449.167,75		
Capitais	350.895,50	Saldo para a Gerência seguinte	
Outras Receltas	98.472,25	Execução orçamental	128.236,49
Operações de Tesouraria	0,00	Operações de Tesouraria	5.594,27
Total	653.212,01	Total	653.212,01

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			
Garantias e caucões	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas	0,00
		Recelta virtual cobrada	0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00	Recelta virtual anulada	0,00
Recelta virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	
		Garantias e caucões	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 2015/01/01

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		167,815.35
Execução orçamental	165,327.53	
Operações de Tesouraria	2,487.82	
Receitas Orçamentais		449,167,75
Correntes	350,695,50	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	26,288,24	
0401230400 Canídeos	6,438,45	
0401239901 Atestados, Declarações, Certidões, Termos de Ident. e Just. Administrativa	3,460,45	
0401239902 Autenticação de fotocópias	666,30	
0401239903 Concessão anual do Cemitério	5,125,80	
0401239904 Inumações, Exumações e Translações	1,600,87	
0401239905 Outras Taxas	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	156,641,00	
0603019901 DGAL - Remuneração Eleito(s) Locais	29,005,29	
0603070100 Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. Apres. quinzenal	8,803,62	
0603070200 I.E.F.P. I.P. Participação CEH	4,829,47	
0605010101 Protocolo Limpezas Urbanas 2014	0,00	
0605010102 Protocolo Conservação e Reparação J. Infância e Escolas 1.º CEB 2014	0,00	
0605010103 Protocolo Apoio ao Funcionamento 2014	0,00	
0605010104 Protocolo Limpezas e Manutenção 2015	57,085,83	
0605010105 Protoc. Pequ. reparações e manutenção dos esp. envolventes J.I. e Escolas 1º CEB 2015	24,700,07	
0605010106 Protoc. Apoio ao Funcionamento 2015	15,000,00	
0605010107 Participação Despesas Eleições 2015	489,46	
0701030000 Publicações e impressos	50,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080200 Serviços recreativos	0,00	
0702080300 Serviços culturais	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	0,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090500 Cemitérios	3,816,20	
0702099901 Fotocópias, digitalização e faxes	83,95	
0702099902 Outros serviços	0,00	
0702099903 Posto CTT 2014	407,88	
0702099904 Posto CTT 2015	4,422,98	
0801999900 Diversas	1,779,64	
Capital	98,472,25	
1005010101 Protocolo Obras Municipais 2014	91,085,07	
1005010102 Contrato Interadministrativo 2015	0,00	
1005010103 Requalificação EB1 do Dianteiro	7,386,18	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		35,228,91
Total		631,854,89

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

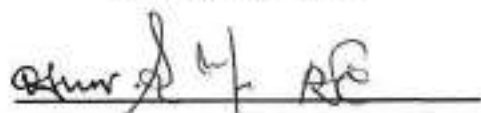
Data inicial: 2015/01/01

Data final: 31/12/2015

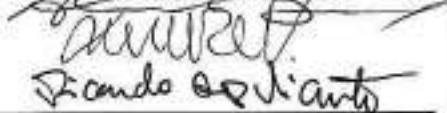
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1701010000 IRS	14.881,79	
1701020000 ADSE	1.657,07	
1701030000 C.G.A	4.365,07	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	5.101,21	
1701050000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS	602,00	
1702010000 STAL	350,00	
1702020000 Penhora Judicial	5.123,28	
1702030000 Adiantamento ADSE	248,49	
1702990000 DIVERSOS	0,00	
1702990100 Mesas de Voto	3.900,00	
Total		653.212,01

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

Amv

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 2015/01/01

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orcamentais		486.258,79
Correntes		314.568,58
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.588,52	
010000.0101030100 Pessoal em funções	32.962,96	
010000.0101040100 Pessoal em funções	21.401,89	
010000.0101110000 Representação	5.162,04	
010000.0101130000 Subsidio de refeição	11.324,04	
010000.0101140000 Subsidio de férias e de Natal	12.023,95	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	595,71	
010000.0102040000 Ajudas de custo	2.879,92	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.943,55	
010000.0102130100 Senhas de Presença Executivo	1.880,56	
010000.0102130200 Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	1.409,40	
010000.0102140100 Outros abonos em numerário ou espécie	14.639,94	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1.436,83	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	2.083,56	
010000.0103030000 Subsidio familiar a criança e jovens	840,72	
010000.0103050100 ADSE	8,75	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	9.306,90	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime geral (Taxa Social Única)	10.467,88	
010000.0103090000 Seguros	3.132,09	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	4.600,50	
010000.0201020100 Gasolina	1.913,84	
010000.0201020200 Gasóleo	8.619,66	
010000.0201029900 Outros	513,11	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	101,29	
010000.0201060000 Alimentação - Refeições confeccionadas	3.093,59	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	139,17	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	3.760,78	
010000.0201080000 Material de escritório	1.170,61	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	66,33	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	5,85	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	2.269,46	
010000.0201140000 Outro material - Peças	154,77	
010000.0201160000 Prémios, condecorações e ofertas	1.779,03	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2.336,05	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
Total		188.615,25

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

DSM

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 2015/01/01

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1.674,52	
010000.0201210100 Escolas do 1.º CEB e Jardim de Infância	1.276,02	
010000.0201210200 Outros	923,86	
010000.0202010101 Água - Sede	195,61	
010000.0202010102 Água - Delegação S.P.Frades	386,57	
010000.0202010103 Água - Delegação B. Santa Apolónia	188,62	
010000.0202010104 Água - Equip. Modular Largo S.P.Frades	187,14	
010000.0202010105 Água - Cemitério Eiras	270,08	
010000.0202010106 Água - Cemitério S.P.Frades	912,88	
010000.0202010107 Água - Estaleiro Eiras	273,44	
010000.0202010108 Água - Escravote	527,94	
010000.0202010201 Electricidade - Sede	2.500,00	
010000.0202010202 Electricidade - Delegação S.P.Frades	323,48	
010000.0202010203 Electricidade - Delegação B.Santa Apolónia	336,01	
010000.0202010204 Electricidade - Cemitério S.P.Frades	105,04	
010000.0202010205 Electricidade - Equip. Modular Largo de S.P.Frades	1.169,87	
010000.0202010206 Electricidade - Cemitério Eiras	61,29	
010000.0202010207 Electricidade - Estaleiro Eiras	429,69	
010000.0202010208 Electricidade - Armazém Eiras	397,53	
010000.0202010209 Electricidade - Loja Social	640,52	
010000.0202010210 Electricidade - Escravote	247,44	
010000.0202010300 Água/ Electricidade - Festejos e outros	1.598,46	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1.328,40	
010000.0202030100 Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância	1.821,97	
010000.0202030200 Conservação de bens móveis	5.704,66	
010000.0202030300 Conservação de bens diversos	344,40	
010000.0202050000 Locação de material de informática	129,15	
010000.0202090000 Comunicações	5.792,90	
010000.0202100000 Transportes	1.995,09	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	2.436,49	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	770,80	
010000.0202140100 Apoio Jurídico	26.137,50	
010000.0202140200 Apoio SIADAP	1.263,21	
010000.0202140300 Auditoria Pocal	0,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	95,00	
010000.0202170000 Publicidade	1.415,76	
Total		252.476,59

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 2015/01/01

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202180000 Vigilância e segurança	1.493,37		
010000.0202190000 Assistência técnica	0,00		
010000.0202200100 Assistência Software Gestão Autárquica	2.878,20		
010000.0202200200 Outros trabalhos	2.514,78		
010000.0202250100 Manutenção e Limpeza	18.656,50		
010000.0202250200 Outros	4.665,29		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	258,50		
010000.0407010100 Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância (Expediente e Limpeza)	5.150,51		
010000.0407010200 Colectividades e Associações	21.300,00		
010000.0407010300 Apoio aos Festejos Tradicionais	1.110,00		
010000.0407010400 Quota ANAFRE	986,84		
010000.0407010500 Outras instituições	2.250,00		
010000.0602010000 Impostos e taxas	812,00		
010000.0602030100 Outras restituições	16,00		
Capital		171.690,21	
010000.0701010000 Terrenos	0,00		
010000.0701020200 Aquisição	0,00		
010000.0701030100 Instalações de serviços	2.059,02		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
010000.0701030400 Creches	0,00		
010000.0701030500 Escolas	4.760,00		
010000.0701030701 Estaleiros	3.043,45		
010000.0701030702 Requalificação Capela(s)/ Igreja(s)	387,53		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras diversas	123.379,07		
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	10.221,28		
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	3.093,45		
010000.0701040800 Viação rural	3.646,97		
010000.0701040901 Sinalização e trânsito	984,00		
010000.0701040902 Toponímia	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	24,79		
010000.0701041300 Outros	3.659,25		
010000.0701060200 Outro	14.000,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	474,92		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701100100 Equipamento básico	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.321,29		
Total			485.623,60

FREGUESIA DE EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

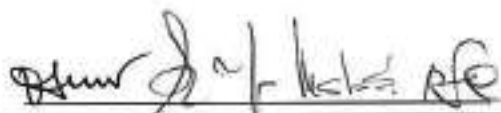
Data inicial : 2015/01/01

Data final : 31/12/2015

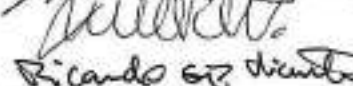
(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701150000 Outros investimentos	635,19	
Operações de Tesouraria		33.122,48
1701010000 IRS	15.024,82	
1701020000 ADSE	1.631,17	
1701030000 C.G.A	4.311,64	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	4.750,88	
1701050000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS	602,00	
1702010000 STAL	351,00	
1702020000 Penhora Judicial	5.123,28	
1702030000 Adiantamento ADSE	677,67	
1702990000 DIVERSOS	660,00	
1702990100 Mesas de Voto	0,00	
Saldo para gerência seguinte		133.830,76
Execução orçamental		128.236,49
Operações de tesouraria		5.594,27
Total		653.212,01

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





União das Freguesias
de
Eiras e São Paulo de Frades
Município de Coimbra

RELATÓRIO DE GESTÃO
2015



ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2015

ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

Controlo Orçamental – Despesa

Procedeu-se a uma análise ao mapa acima referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- ⇒ Análise da afectação das despesas pelas diferentes rubricas;
- ⇒ Análise ao grau de execução orçamental;
- ⇒ Análise entre previsões e pagamentos;
- ⇒ Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- ⇒ Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

Quadro Resumo de Despesas

Despesas Correntes		Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução %	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
01	Despesas com o Pessoal	183.070,00 €	158.091,21 €	86,36%	32,51%	23,46%
02	Aquisição de Bens e Serviços	155.486,73 €	124.593,52 €	80,13%	25,62%	19,92%
03	Juros e Outros Encargos	400,00 €	258,50 €	64,63%	0,05%	0,05%
04	Transferências Correntes	47.050,00 €	30.797,35 €	65,46%	6,33%	6,03%
05	Subsídios	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
06	Outras Despesas Correntes	1.300,00 €	828,00 €	63,69%	0,17%	0,17%
Total das Despesas Correntes		387.306,73 €	314.568,58 €	81,22%	64,69%	49,62%
Despesas Capital		Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	Grau de execução %	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
07	Aquisição de Bens de Capital	393.190,17 €	171.690,21 €	43,67%	35,31%	50,38%
08	Transferências de Capital	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
09	Ativos Financeiros	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
10	Passivos Financeiros	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
11	Outras Despesas de Capital	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Despesas de Capital		393.190,17 €	171.690,21 €	43,67%	35,31%	50,38%
Total das Despesas		780.496,90 €	486.258,79 €	62,30%	100,00%	100,00%



No que respeita à afectação das despesas pelos diferentes agrupamentos a União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades realizou na maior parte as despesas dos agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o "01 – Despesas com o pessoal" com um grau de execução de 86,36%.

O agrupamento com maior peso nas despesas foi o "07 – Aquisição de Bens de Capital", representando 35,31% das despesas realizadas no ano económico de 2015, o que evidencia o investimento feito por parte da Junta de Freguesia.



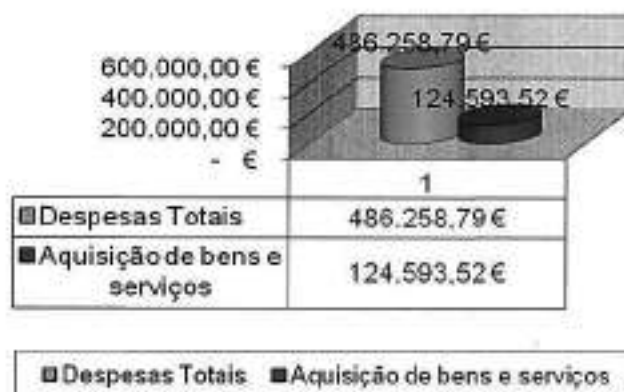
Enquanto a rubrica 01 – Despesas com o Pessoal apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 32,51%.





Nas restantes rubricas, a rubrica "02 – Aquisições de Bens e Serviços" representa 25,62% do orçamento das despesas.

**Peso com Aquisição de Bens e Serviços/
Despesas Totais**



A União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades efetuou para o ano de 2015 um orçamento de despesa de 780.496,90 Euros dos quais realizou durante este período 486.258,79 Euros. Os pagamentos perfazem 62,30% das despesas previstas para o ano. O que representa uma eficaz execução orçamental.

No seguinte gráfico é possível analisar a distribuição da despesa pelas diferentes rubricas, por capítulo da respectiva classificação económica, onde mais uma vez é possível constatar que a rubrica em que a autarquia teve mais despesa foi a "07 – Aquisição de Bens de Capital".





Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a Junta de Freguesia efetuou um orçamento de despesa corrente para o ano de 2015 de 387.306,73 Euros das quais executou neste período 314.568,58 Euros, traduzindo-se assim num grau de execução orçamental das despesas correntes de 81,22%.

Despesa Corrente Prevista	a	387.306,73 €
Despesa Corrente Executada	b	314.568,58 €
Diferença	a-b	72.738,15 €
Grau de Execução	b/a	81,22%

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 393.190,17 Euros, dos quais se gastaram 171.690,21 Euros, o que se traduz num grau de execução das despesas de capital de 43,67%.

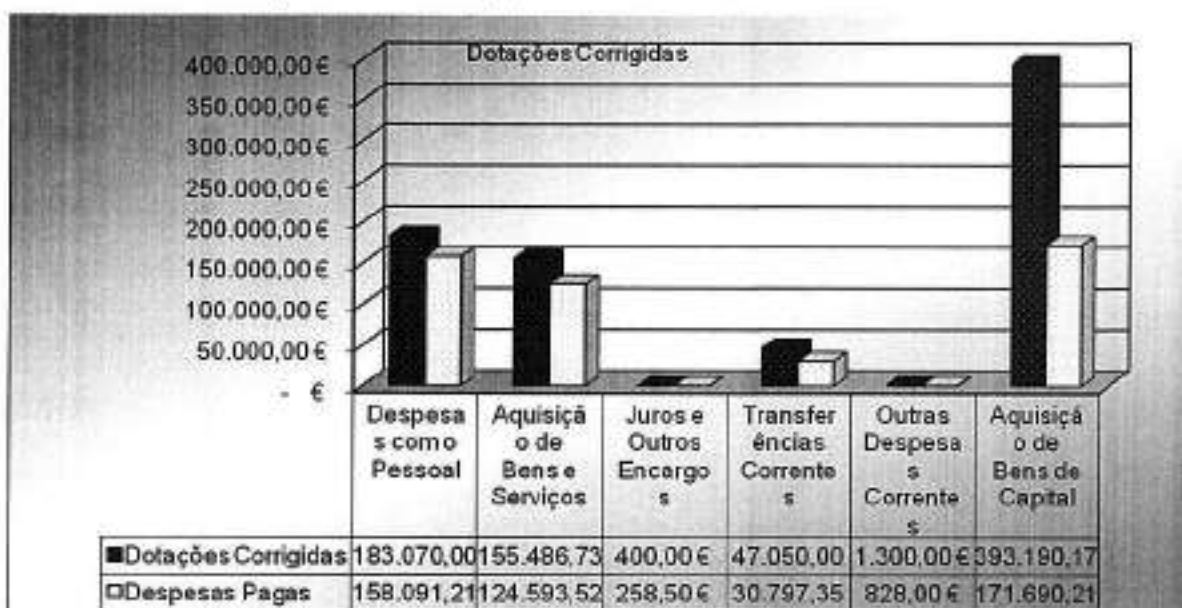
Despesa Capital Prevista	a	393.190,17 €
Despesa Capital Executada	b	171.690,21 €
Diferença	a-b	221.499,96 €
Grau de Execução	b/a	43,67%

Na totalidade, a União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades dotou para o ano de 2015 o valor 780.496,90 Euros, dos quais gastou, no referido período 486.258,79 Euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas de 62,30 %.

Total de Despesa Prevista	a	780.496,90 €
Total de Despesa Executada	b	486.258,79 €
Diferença	a-b	294.238,11 €
Grau de Execução	b/a	62,30%



Através do seguinte gráfico verifica-se mais uma vez que a rubrica "07 – Aquisição de Bens de Capital", é aquela em que foram gastos os maiores montantes, o que vai de encontro com a previsão de despesa feita no início do ano.



**Controlo Orçamental – Receita**

Procedeu-se a uma análise ao mapa acima referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- ❑ Análise da afectação das receitas pelas diferentes rubricas;
- ❑ Análise ao grau de execução orçamental;
- ❑ Análise entre previsões e recebimentos;
- ❑ Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- ❑ Análise de acordo com o volume de receita prevista.

Quadro Resumo de Receitas

Receitas Correntes		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de execução %	Receitas Arrecadadas %	Previsões Corrigidas %
01	Impostos Directos	18.500,00 €	26.288,24 €	142,10%	4,28%	2,37%
02	Imposto Indirectos	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	20.400,00 €	17.291,87 €	84,76%	2,81%	2,61%
05	Rendimentos de Propriedade	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
06	Transferências Correntes	359.511,19 €	296.554,74 €	82,49%	48,26%	46,06%
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	9.050,00 €	8.781,01 €	97,03%	1,43%	1,16%
08	Outras Receitas Correntes	500,00 €	1.779,64 €	355,93%	0,29%	0,06%
Total das Receitas Correntes		407.961,19	350.695,50	85,96%	57,07%	52,27%
Receitas de Capital		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de execução %	Receitas Arrecadadas %	Previsões Corrigidas %
09	Venda de Bens de Investimento	- €	- €	- €	- €	- €
10	Transferências de Capital	207.208,18 €	98.472,25 €	47,52%	16,02%	26,55%
11	Activos Financeiros	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
12	Passivos Financeiros	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
13	Outras Receitas de Capital	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
15	Reposições não abatidas aos pag.	- €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Receitas de Capital		207.208,18 €	98.472,25 €	47,52%	16,02%	26,55%
16	Saldo da Gerência Anterior	165.327,53 €	165.327,53 €	100,00%	26,90%	21,18%
Total das Receitas		780.496,90 €	614.495,28 €	78,73%	100,00%	100,00%

No que respeita à afectação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que, durante este período, a União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades arrecadou receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano.



sendo a rubrica "06 – Transferências Correntes" aquela em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada.

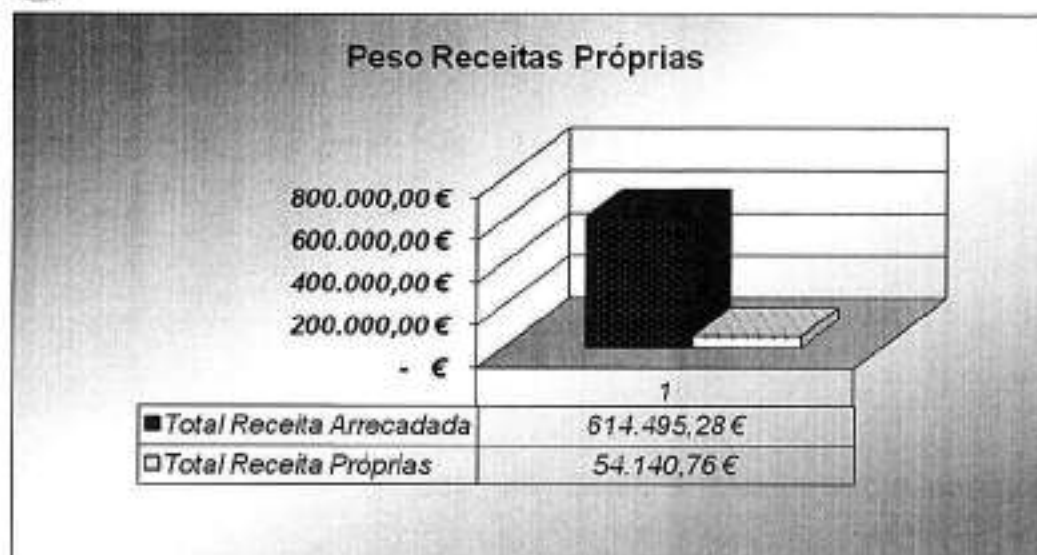
Relativamente aos outros índices de receitas arrecadadas verifica-se que a rubrica 10 – Transferências Capital, representa cerca de 21,92% do volume total da receita arrecadada.

A União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades previu arrecadar um montante de 780.496,90 Euros dos quais arrecadou, 449.167,75 Euros que se distribuem principalmente pelas rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 57,55%.

Receita total Prevista	a	780.496,90 €
Receita total Arrecadada (614.495,28€ - 165.327,53€ "Saldo Gerência")	b	449.167,75 €
Grau de Execução	b/a	57,55%

Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de 54.140,76 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 8,81%, o que significa que a União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades evidência alguma dependência das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente as provenientes da Administração Autárquica e Administração Central, como é o caso de outras autarquias.

Total Receita Arrecadada	614.495,28 €
Total Receita Próprias	54.140,76 €
Peso das Receitas Próprias	8,81%



No seguinte gráfico é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2015. Assim sendo, mais uma vez se constata que a rubrica "06 – *Transferências Correntes*" foi aquela em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.





Através do seguinte quadro constata-se que a autarquia previu arrecadar 407.961,19 Euros de receitas correntes, das quais arrecadou 350.695,50 Euros que se traduz num grau de execução orçamental das receitas correntes de **85,96%**.

Receita Corrente Prevista	a	407.961,19 €
Receita Corrente Arrecadada	b	350.695,50 €
Diferença	a-b	57.265,69 €
Grau de Execução	b/a	85,96%

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar 207.208,18 Euros, arrecadando o montante de 98.472,25 Euros, o que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de **47,52%**.

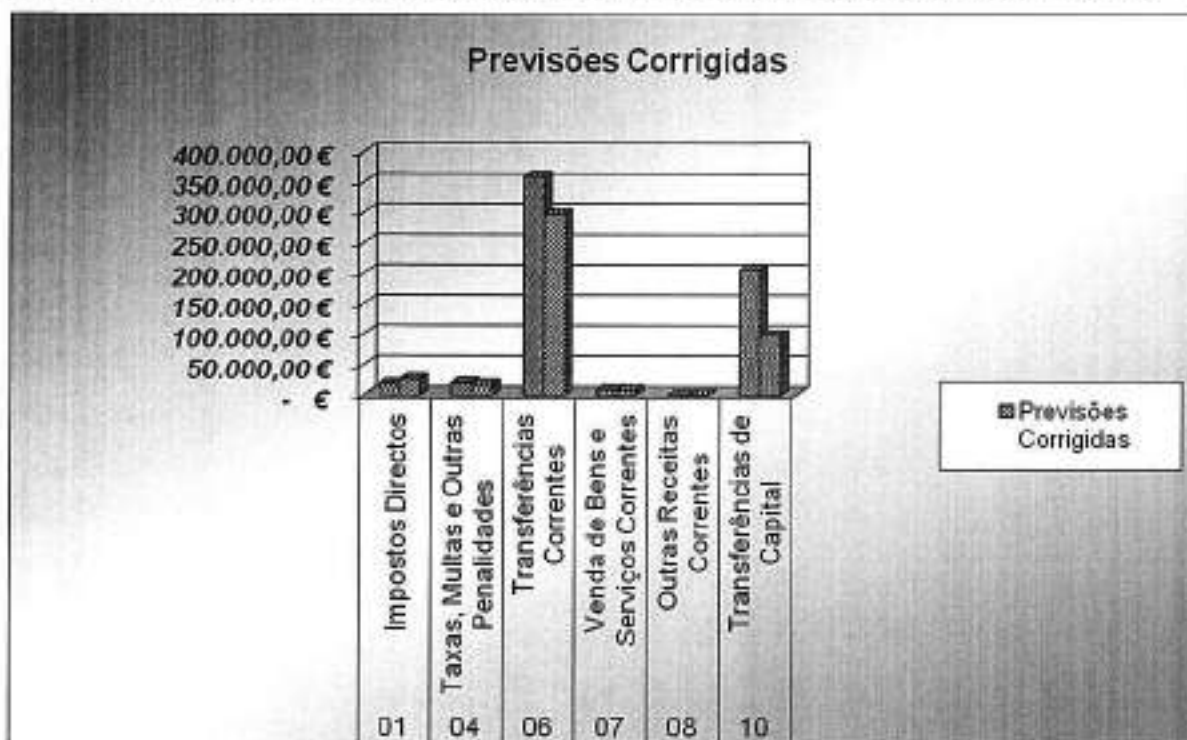
Receita Capital Prevista	a	207.208,18 €
Receita Capital Arrecadada	b	98.472,25 €
Diferença	a-b	108.735,93 €
Grau de Execução	b/a	47,52%

Assim, no conjunto das receitas de capital com as receitas correntes, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de 780.496,90 Euros dos quais foram arrecadados 614.495,78 Euros, o que se traduz num grau de execução orçamental de 78,73%.

Total da Receita Prevista	a	780.496,90 €
Total da Receita Arrecadada	b	614.495,28 €
Diferença	a-b	166.001,62 €
Grau de Execução	b/a	78,73%



Do seguinte gráfico constata-se mais uma vez que a rubrica "06 – Transferências Correntes" foi aquela em que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas.



**Execução Anual do PPI**

Na análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, em 2015, constata-se que foram previstos investimentos no montante de 340.690,17 Euros e foram realizados 40,44% daquele montante, o que perfaz um investimento realizado de 104.571,32 Euros, de acordo com o quadro seguinte.

O grau de execução dos projetos, em 2015, varia entre 0,83% e 98,08%, sendo que o valor mais elevado associado ao projeto n.º "2015/06_01".

Análise dos Investimentos do Ano Orçamental de 2015

Nº do Projecto/ Acção	Designação do Projecto/ Acção	Previsto ano de 2015	Realizado ano de 2015	Grau de Realização
2015/01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Lordemão - Requalificação (sobre-elevação) Largo da Cruz	20.000,00 €	18.945,10 €	94,73%
2015/02_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Lordemão - Req. passeio(s) Rua do Progresso	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/03_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Lordemão - Req. valetas Estrada da Redonda	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/04_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Lordemão - Const. De passeios e ciclovia Av.ª José S. Fernandes	51.803,99 €	1.113,00 €	2,15%
2015/05_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Casais de Eiras - Const. Passeios Rua Fonte das Hortas	28.000,00 €	22.427,91 €	80,10%
2015/05_02	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Casais de Eiras - Req. de arruamentos	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/06_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Eiras - Req. arruamentos Centro de Eiras	40.400,00 €	36.395,00 €	90,09%
2015/07_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Eiras - Req. passelos Eiras » Ponte de Eiras	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/08_01	Requalificação instalações - S.P.Frades - Portão Estaleiro	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/08_02	Requalificação instalações - S.P.Frades - Instalação eléctrica Estaleiro	2.100,00 €	2.059,02 €	98,05%
2015/08_03	Requalificação instalações - Eiras - Vedação Estaleiro	4.600,00 €	3.043,45 €	67,63%
2015/09_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - C.Ouro e S.Rocha - Pavimentação do acesso Polidesportivo	9.500,00 €	9.170,33 €	96,53%
2015/10_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - S.P.Frades - Const. Passeios paralelo ponte da ribeira	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/11_01	Req. Parques Infantis - Req. Parque Infantil S.P.Frades	1.250,00 €	967,88 €	77,43%



D. J. M.

2015/11_02	Req. Parques Infantis - Req. parques infantis (diversos)	7.000,00 €	3.969,01 €	56,70%
2015/12_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Cordovão - Alargamento do pontão Rua do Murtal	1.500,00 €	0,00 €	0,00%
2015/13_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. Rua do Gineto, Ribeira de Eiras	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/14	Beneficiação e Requalificação Cemitério(s) - Cemitério de Eiras	3.000,00 €	24,79 €	0,83%
2015/15	Beneficiação e Requalificação Cemitério(s) - Cemitério S.P. Frades	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/16_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Lôgo de Deus - Aplic. canaletas sumidouros águas pluviais acesso Polidesportivo	4.000,00 €	1.098,96 €	27,47%
2015/16_02	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Lôgo de Deus - Lôgo de Deus - Muro adjacente ao acesso Polidesportivo	2.500,00 €	0,00 €	0,00%
2015/17_01	Req. Igreja(s) e Capela(s) - Req. exterior da Capela do Espírito Santo - Eiras	5.000,00 €	387,53 €	7,75%
2015/17_02	Req. Igreja(s) e Capela(s) - Req. exterior da Igreja Matriz São Paulo de Frades	2.500,00 €	0,00 €	0,00%
2015/18_01	Req. Parque(s) Desportivo(s) - Req. polidesportivo Urb. São Pedro Eiras	1.500,00 €	0,00 €	0,00%
2015/18_02	Req. Parque(s) Desportivo(s) - Req. polidesportivo(s) diverso(s)	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/19_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - diversos (* ver nota)	23.886,18 €	17.971,19 €	75,24%
2015/20_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. Beco do Pombalinho, Casais de Eiras	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/21_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. Beco da Baldeira, Casais de Eiras	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/22_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. Rua do Santo Cristo, Eiras	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/23_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. Rua do Moinho, Dianteiro	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/24_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Beco e TV do Centro, Carapinha da Serra	5.000,00 €	345,07 €	6,90%
2015/25_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. Rua do Cabeço, Rocha Velha	8.000,00 €	126,20 €	1,58%
2015/26_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. arruamentos, Golpe	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/27_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. TV do Lapedro, Eiras	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/28_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. TV do Tojal, Redonda	3.000,00 €	0,00 €	0,00%



2015/29_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Passeio(s) Bairro António Sérgio	7.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/30_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. muro(s) Rua Lordemão de Baixo, Lordemão	11.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/31_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Eiras - Req. passeios Rua Arnaldo Simões Januário, B. Liberdade	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/32_01	Viadutos, arruamentos e obras diversas - Req. de paragens transportes públicos	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/33_01	Eiras - Construção de muro de suporte e portão no Vale do Fojo	20.000,00 €	11.634,10 €	58,17%
2015/34_01	Eiras - Requalificação de muro ribeira de Eiras	5.000,00 €	4.152,21 €	83,04%
2015/35_01	Rocha Nova - Reabilitação de parque público	2.750,00 €	286,49 €	10,42%
2015/36_01	Aquisição de vitrines expositoras	4.000,00 €	3.659,25 €	91,48%
2015/37_01	Cemitério de Eiras - Forno incinerador de resíduos cemiteriais	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/37_02	Cemitério de São Paulo de Frades - Forno incinerador de resíduos cemiteriais	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/38_01	Bairro do Loreto - Estrutura e churrasqueira comunitária	2.500,00 €	0,00 €	0,00%

Total		340.690,17 €	137.776,49 €	40,44%
-------	--	--------------	--------------	--------

***Nota:**

Nº do Projecto/ Acção 2015/19_01:

- Empreitada - Requalificação de calçadas Bairro do Brinca, Lordemão, Carapinheira da Serra (3.083,00€);
- Empreitada - Requalificação de calçada Monte Formoso (3.323,10€);
- Empreitada - Requalificação de calçada passeios Bairro São Miguel, Carapinheira da Serra, São Paulo de Frades (941,81€);
- Empreitada - Requalificação de calçada Monte Formoso (2.501,50€);
- Empreitada - Requalificação de berma na Rua Eng.º Manuel Santos Rosa, Dianteiro (1.274,45€);
- Empreitada - Obras de acesso de infraestruturas na Rua Vale Ramalheiro, Lógo de Deus (2.704,54€);
- Empreitada - Obras de acesso de infraestruturas no "Cabeço de Algum, Cordovão" (1.590,00€);
- Administração direta - Arranjos interiores e exteriores na Sede do Bairro da Relvinha; Renovação e pintura de muros do Largo de São Paulo de Frades; Aplicação e fornecimento de grades e pinos junto ao Centro de Saúde de Eiras; Requalificação de aqueduto da Rua da Junta, São Paulo de Frades; Pintura de espaço dos Escuteiros de Coselhas; Pintura de muros na EB1 e J.I. do Bairro de Santa Apolónia; Pintura de muros na circular de Eiras; Req. de bases de paragens de autocarro e caixotes do lixo (2.552,69€).

(Gráfico anexo)

**Execução Anual das AMR**

O projeto de maior montante realizado foi o n.ºs "2015/38_01", relativo a "Viação Rural (requalificação de caminhos rurais)", no valor de 3.646,97 Euros.

A ação de maior montante "2015/45_01" consiste no "Apoio a colectividades, associações e instituições sociais, desportivas e culturais" no valor de 21.300€".

O projecto com maior grau de execução (99,96%) foi o "2015/49_01 - Concurso de Ideias 2015 - Colocação de "Churrasqueiras comunitárias na Rua Cidade de S.Paulo/ Monte Formoso/ António Sérgio/ e Ingote".

Nº do Projecto/ Acção	Designação do Projecto/ Acção	Previsto ano de 2015	Realizado ano de 2015	Grau de Realização
2015/34_01	Aquisição de equipamento administrativo	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/35_01	Software informático	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/36_01	Aquisição de equipamento informático	1.000,00 €	474,92 €	47,49%
2015/37_01	Aquisição de ferramentas e utensílios	2.500,00 €	1.321,29 €	52,85%
2015/38_01	Viação Rural (Caminho Rocha Velha» Golpe, Rocha Velha» Casal Lourenço Matos, Lordemão» Corrente).	5.000,00 €	3.646,97 €	72,94%
2015/39_01	Actividades Sociais e Culturais Passeio Sénior	1.500,00 €	0,00 €	0,00%
2015/40_01	Toponímia Diversos	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/41_01	Sinalização e trânsito Diversos	3.000,00 €	984,00 €	32,80%
2015/42_01	Cultura Apoio aos festejos tradicionais	4.000,00 €	1.110,00 €	27,75%
2015/43_01	Cultura Actividades Culturais	375,00 €	0,00 €	0,00%
2015/44_01	Desporto, recreio e lazer Actividades Desportivas	375,00 €	0,00 €	0,00%
2015/45_01	Apoio a colectividades, associações e instituições sociais, desportivas e culturais	25.050,00 €	21.300,00 €	85,03%
2015/46_01	Actividades Sociais e Culturais Almoço Sénior	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
2015/46_02	Actividades Culturais Cortejo do Imperador	2.000,00 €	1.634,44 €	81,72%
2015/47_01	Conservação de EB1's e J.Infância serviços	3.000,00 €	1.821,97 €	60,73%
2015/47_02	Conservação de EB1's e J.Infância bens	2.500,00 €	1.276,02 €	51,04%
2015/48_01	Aquisição de viatura com bácia para aplicação de sistema de limpeza/aspiração móvel	15.000,00 €	14.000,00 €	93,33%
2015/49_01	Concurso de Ideias 2015 - Colocação de "Churrasqueiras comunitárias na Rua Cidade de S.Paulo/ Monte Formoso/ António Sérgio/ e Ingote.	5.000,00 €	4.997,90 €	99,96%
Total		76.300,00 €	52.567,51 €	68,90%

(Gráfico anexo)

AMR'S - 2015

Concurso de Ideias 2015 - Colocação da "Churrasqueira comunitária na Rua Cidade de S. Paulo/ Monte Formoso/ António Sérgio e Inglete
Aquisição de viatura com balsa para aplicação de sistema de limpeza/aspiração móvel

Conservação de EB1's e J. Infância bens

Conservação de EB1's e J. Infância serviços

Actividades Culturais | Cortejo do Imperador

Actividades Sociais e Culturais | Almoço Sénior

Apoio a colectividades, associações e instituições sociais, desportivas e culturais

Desporto, recreio e lazer | Actividades Desportivas

Cultura | Actividades Culturais

Cultura | Apoio aos festejos tradicionais

Sinalização e trânsito Diversos

Toponímia Diversos

Actividades Sociais e Culturais | Passeio Sénior

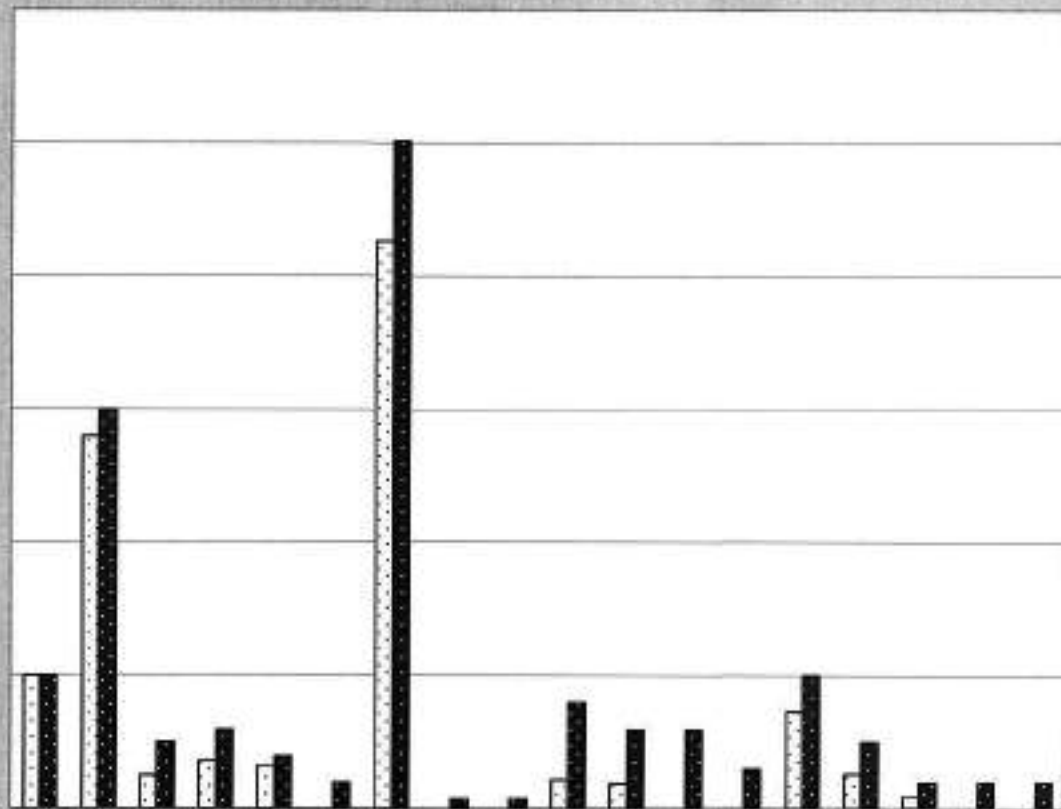
Viação Rural (Caminho Rocha Velha» Golpe; Rocha Velha» Casal Lourenço Matos, Loredemão» Corrente)

Aquisição de ferramentas e utensílios

Aquisição de equipamento informático

Software Informático

Aquisição de equipamento administrativo



Realizado ano de 2015
Previsto ano de 2015

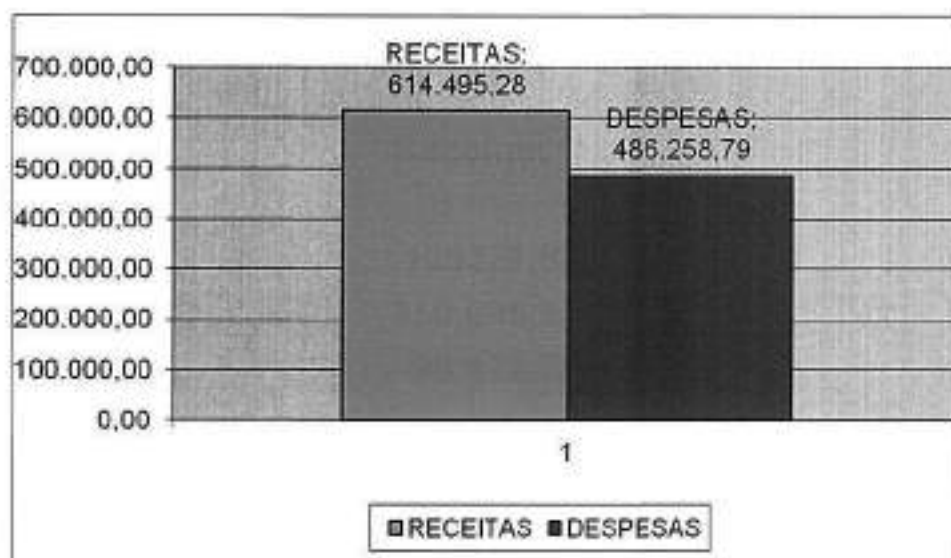
0,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 30.000,00 €

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades obteve uma execução orçamental onde as receitas são superiores às despesas, que se traduz num aumento do volume monetário para a gerência seguinte.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 2015

	Receitas	Despesas
S.G. Anterior	165327,53€	-
Correntes	350.695,50€	> 314.568,58€
Capital	98.472,25€	< 171.690,21€
S.G. Seguinte	-	128236,49€
Total	614495,28€	614495,28€





Salienta-se por fim, que comparativamente ao ano de 2014, houve um aumento das despesas de capital em proporção ao valor total do orçamento, bem como se manteve a diminuição de receitas correntes relativamente às despesas, verificando-se assim a "Regra de Ouro" das Finanças Públicas, em que o excedente do orçamento corrente deve financiar os défices do orçamento de capital, ocorrendo assim uma transferência de benefícios a favor dos períodos futuros, com o aumento do património imóvel da Freguesia.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 2015			OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 2014		
	Receitas	Despesas		Receitas	Despesas
S.G. Anterior	165327,53	-	S.G. Anterior	124119,92	-
Correntes	350.695,50	> 314.568,58	Correntes	398.503,60	> 242.505,05
Capital	98.472,25	< 171.690,21	Capital	7.000,00	< 121.790,94
S.G. Seguinte	-	128236,49	S.G. Seguinte	-	165327,53
total	614495,28	614495,28	total	529623,52	529623,52

	OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	
	2015	2014
Despesas Capital em % total	28%	> 23%

O Responsável

(Marco Santos)