



# Conta Gerência 2014

**Abril/2015**

# ***FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO***

## ***Notas Introdutórias***



- **Princípio do equilíbrio respeitado – Receitas correntes superiores às despesas correntes;**
- **Grau de execução Total – 48,56 %**
- **Grau de execução excluindo compromissos anteriores – 92,46 %**
- **Peso das despesas com pessoal**
  - **45,85 % da despesa corrente**
  - **35,59 % da despesa total**
- **Principais receitas**
  - **C. M. Gaia – 304.042,97 €**
  - **Fundo Financiamento Freguesias (FFF) – 195.350,00 €**

# ***FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO***

## ***Análise da Receita - 2014***



<b>RUBRICA</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>RECEITA COBRADA</b>	<b>EXECUÇÃO (%)</b>
<b>IMI – Urbano</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>20.672,87 €</b>	<b>82,7</b>
<b>Cemitério – Licenciamentos diversos</b>	<b>2,400,00 €</b>	<b>5.879,50 €</b>	<b>245</b>
<b>Cemitério – Concessão terrenos</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>125.320,00 €</b>	<b>104,4</b>
<b>Cemitério – Outras taxas de serviços</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>16.442,00 €</b>	<b>96,7</b>
<b>Privadas</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>9.380,00 €</b>	<b>312,7</b>
<b>Fundo Financiamento Freguesias</b>	<b>195.350,00 €</b>	<b>195.350,00 €</b>	<b>100,00</b>
<b>DGAL</b>	<b>26.800,00 €</b>	<b>16.539,17 €</b>	<b>61,7</b>
<b>Delegação competências correntes</b>	<b>365.000,00 €</b>	<b>55.426,36 €</b>	<b>15,2</b>
<b>Jardins, Espaços verdes</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>57.223,99 €</b>	<b>81,7</b>
<b>Protocolos investimentos realizados</b>	<b>218.550,00 €</b>	<b>175.248,27 €</b>	<b>80,2</b>

# FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO

## Análise da Despesa - 2014



RUBRICA	COMPROMISSOS ASSUMIDOS		
	TOTAL	ATUAL	ANTERIOR
Gasóleo	20.936,19 €	19.566,02 €	1.370,17 €
Material de Transporte – Peças	13.604,46 €	9.797,96 €	3.806,50 €
Encargos de instalações	34.798,28 €	33.514,28 €	1.284,00 €
Comunicações	8.762,26 €	7.901,26 €	861,00 €
Deslocações (Kms)	3.578,04 €	3.578,04 €	0,00 €
Representação Serviços (Almoços / jantares)	10.061,39 €	2.669,88 €	7.391,51 €
ADSE	12.270,68 €	5.304,14 €	6.966,54 €
Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	22.733,50 €	17.936,50 €	4.797,00 €
Outros Serviços	2.222,24 €	2.272,24 €	5.557,00 €

# ***FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO***

## ***Análise da Despesa - 2014***



<b>RUBRICA</b>	<b>COMPROMISSOS ASSUMIDOS</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Manutenção jardins</b>	<b>10,786,05 €</b>	<b>1.294,64 €</b>	<b>9.494,41 €</b>
<b>Jogos Juvenis, Piscinas e Outras</b>	<b>29.236,32 €</b>	<b>2,041,72 €</b>	<b>23.273,70 €</b>
<b>Colónia Balnear</b>	<b>20.908,82 €</b>	<b>10.832,82 €</b>	<b>10.070,00 €</b>
<b>Passeio Convívio</b>	<b>57.714,00 €</b>	<b>35.718,80 €</b>	<b>18.995,20 €</b>
<b>Promoção e divulgação da Freguesia</b>	<b>15.203,41 €</b>	<b>10.205,05 €</b>	<b>4.998,36 €</b>
<b>Viadutos, arruamentos</b>	<b>518.609,96 €</b>	<b>22.343,94 €</b>	<b>496.266,02 €</b>
<b>Ampliação e beneficiação cemitério</b>	<b>43.143,93 €</b>	<b>15.181,93 €</b>	<b>27.962,00 €</b>
<b>Melhoramentos fundiários</b>	<b>35.792,04 €</b>	<b>27.144,76 €</b>	<b>8.647,28 €</b>

# *FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO*



# ***FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO***



- **Comparações que comprovam nova opção política**
- **Justificação para um primeiro ano de “bom” rigor financeiro**
- **Valores de 2014 (Pedroso + Seixezelo)**
- **Valores anos anteriores (Apenas Pedroso)**

# ***FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO***

## ***Comparações - Despesa***



<b>RUBRICA</b>	<b>2012</b>	<b>2013 (9 meses)</b>	<b>Média Mandato Anterior</b>	<b>2014</b>	<b>Redução (%)</b>
<b>Gasóleo</b>	<b>34.655,27 €</b>	<b>16.333,44 €</b>	<b>23.032,24 €</b>	<b>19.566,02 €</b>	<b>- 15%</b>
<b>Material de Transporte – Peças</b>	<b>17.869,47 €</b>	<b>12.573,06 €</b>	<b>15.979,20 €</b>	<b>9.797,96 €</b>	<b>- 39%</b>
<b>Encargos de instalações</b>	<b>37.041,30 €</b>	<b>29.529,16 €</b>	<b>31.647,03 €</b>	<b>33.514,28 €</b>	<b>6%</b>
<b>Comunicações</b>	<b>13.332,77 €</b>	<b>9.313,78 €</b>	<b>12.364,93 €</b>	<b>7.901,26 €</b>	<b>-36%</b>
<b>Deslocações (Kms)</b>	<b>19.232,73 €</b>	<b>17.644,54 €</b>	<b>23.859,61 €</b>	<b>3.578,04 €</b>	<b>- 85%</b>
<b>Representação Serviços (Almoços / jantares)</b>	<b>4.468,60 €</b>	<b>12.436,05 €</b>	<b>10.686,62 €</b>	<b>2.669,88 €</b>	<b>- 75%</b>



# ***FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO***

## ***Comparações - Despesa***



<b>RUBRICA</b>	<b>2012</b>	<b>2013 (9 meses)</b>	<b>Média Mandato Anterior</b>	<b>2014</b>	<b>Redução (%)</b>
<b>Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria</b>	<b>14.391,00 €</b>	<b>17,624,50 €</b>	<b>14.593,76 €</b>	<b>17.936,50 €</b>	<b>23%</b>
<b>Assistência Técnica</b>	<b>8.691,78 €</b>	<b>6.401,13 €</b>	<b>7.586,85 €</b>	<b>2.672,01 €</b>	<b>- 65%</b>
<b>Manutenção jardins</b>	<b>12.493,35 €</b>	<b>9.929,51 €</b>	<b>12.174,95 €</b>	<b>1.294,64 €</b>	<b>- 94%</b>
<b>Colónia Balnear</b>	<b>19.702,97 €</b>	<b>12.456,78 €</b>	<b>18.744,76 €</b>	<b>10.832,82 €</b>	<b>- 42%</b>
<b>Passeio Convívio</b>	<b>52.014,71 €</b>	<b>69.424,32 €</b>	<b>53.710,53 €</b>	<b>35.718,80 €</b>	<b>- 33%</b>
<b>Promoção e divulgação Freguesia</b>	<b>12.284,06 €</b>	<b>12.190,46 €</b>	<b>17.092,64 €</b>	<b>10.205,05 €</b>	<b>- 40%</b>

# FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO

## Comparações



Apoio Instituições							
RUBRICA	2010	2011	2012	2013 (9 meses)	Média Mandato Anterior	2014	AUMENTO (%)
Educativa	6.250 €	6.250 €	0 €	6.250 €	4.687,50 €	16.000 €	241,33
Cultural e Religiosa	0 €	700 €	750 €	4.250 €	1.425 €	5.855,03 €	313,88
Social e Cívica	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	-----
Desporto e Lazer	0 €	0 €	0 €	1.550 €	387,50 €	5.000 €	1190,00
<b>Total</b>	<b>6.250,00 €</b>	<b>6.950,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>12.050,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>29.855,03 €</b>	<b>359,31</b>

# FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO

## Comparações



Rúbrica	2009	2010	2011	2012	2013 (9 meses)	Média Mandato Anterior	2014	Redução (%)
Vinhos	4.094,80€	2.845,74€	2.861,82 €	3.137,79 €	-----	3.235,04 €	232,47 € (1)	- 93%
Relógios	2.128,50€	2.937,55€	2.271,18 €	1.476,49 €	909,95 €	1.944,73 €	55,00 € (2)	- 97%

**(1) Oferta aos funcionários – Jantar de Natal**

**(2) Oferta à funcionária Jerónima Silva - Aposentação**