vale do cávado

comunidade intermunicipal
do cávado

# RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2013

INDICE

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2013** ..... 3
**1 - Introdução** ..... 3
**3 – Principais Recursos** ..... 5
**4 - Principais Atividades e Projetos** ..... 7
**5 - Análise da Execução Orçamental** ..... 20
**6 - Análise da Situação Económica e Financeira** ..... 22
**7 - Indicadores de Gestão** ..... 26
**8 - Proposta de Aplicação de Resultados** ..... 27
**CONTAS**
Balanço
Demonstração de Resultados
Mapas de execução orçamental
Resumo da execução orçamental da receita e da despesa
Mapa de controlo orçamental da despesa (por clãs. Org. e Econ.) e da receita
Resumo execução das GOP, do PPI e do PPA
Execução das GOP, do PPI e do PPA
Fluxos de caixa (Resumo e completo)
Contas de ordem
Operações de tesouraria
**ANEXOS À DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**
Caracterização da entidade
Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados
Notas ao processo orçamental e respetiva execução
Modificações Orçamentais da Despesa e da Receita
Modificações das GOP, do PPI e do PPA
Contratação administrativa
Transferências correntes/capital - Despesa e Receita
Subsidio concedidos e Subsídios obtidos
Ativos de rendimento fixo / Ativos rendimento variável
Empréstimos
Outras dívidas a terceiros
**OUTROS DOCUMENTOS (RESOLUÇÃO TC N.º 4/2001 – 2ª SECÇÃO)**
Resumo diário de tesouraria
Síntese das reconciliações bancárias
Mapa de fundos de maneio
Relação de emolumentos notariais e custas de execução fiscal
Relação de acumulação de funções
Relação nominal dos responsáveis
**TERMO DE ENCERRAMENTO**

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

### 1 - Introdução

O presente relatório refere-se ao exercício da Comunidade Intermunicipal do Cávado em 2013, e tem por objectivo informar os seus associados, sobre os principais atos de gestão e contas relativas ao exercício do ano 2013.

Começando por contextualizar o ano 2013 do ponto de vista económico e social, foi mais um ano de austeridade com fortes constrangimentos, que penalizou fortemente a actividade dos municípios na sua capacidade de investimento, com consequências directas no exercício da CIM.

Na verdade, o essencial desta situação estava considerada nos pressupostos do Plano de Atividades de 2013, o qual foi geralmente cumprido e especialmente cumpridos os seus objetivos gerais e estruturantes, embora sempre em ambiente de forte constrangimento.

Releve-se o facto do exercício de 2013 ter sido marcado extraordinariamente pela publicação da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, que entre outras matérias aprova o novo estatuto das Comunidades Intermunicipais, pelas eleições autárquicas de 29 de Setembro, e pelo início da preparação do Plano Estratégico do Cávado para o próximo período de programação 2014-2020.

Por outro lado, e no que se refere à actividade prevista, esta foi orientada prioritariamente para execução e encerramento do maior número possível de projetos no âmbito do PTD do Cávado (Plano Territorial de Desenvolvimento do Cávado 2008-2013) e de diversos outros projetos aprovados no âmbito do ON2.

Foi igualmente orientada para a realização da continuidade dos projetos transitados de 2012, para a elaboração e formulação de novas candidaturas ao ON2, a instâncias nacionais e comunitárias, e para novos projetos técnicos com carácter intermunicipal, estruturantes do território e da sua sustentabilidade, relacionados com o ordenamento, o turismo, a mobilidade e a energia, entre outros.

Também cumprimos os nossos deveres institucionais de representação e participação em diversos Fóruns.

Foi mantida e reforçada a cooperação institucional com todas as instituições de âmbito local e regional, especialmente com a CCDRN que consideramos para além dos nossos municípios, o nosso parceiro mais estratégico. Foi igualmente mantida e reforçada a parceria com as CIMs do Alto Minho e do Ave, especialmente no âmbito da gestão do projeto de eficiência colectiva em zonas de baixa densidade – PROVERE - "Minho in", fortalecendo esta parceria através da perspectiva de desenvolvimento de novos projetos.

Do ponto de vista da organização interna da CIM, obtivemos em 2013 o selo de organização certificada para a estrutura do EAT do Cávado, que significa o reconhecimento da qualidade da organização de acordo com as regras NP EN ISO 9001:2008, consequência da implementação de um

adequado Sistema de Qualidade, o que se considera um marco notável no contexto da qualidade desta organização pública.

Também foram promovidos programas de qualificação dos nossos colaboradores nas diversas áreas de actividade, para além de ter sido estabilizada a utilização do sistema de gestão documental desmaterializado.

Por ultimo, realizámos seminários, participámos noutros, assim como em acções de promoção da região, acções de informação, esclarecimento, e sensibilização, e reforçou-se a comunicação da CIM junto dos nossos parceiros institucionais e do público em, geral.

Desta forma estamos em crer que a CIM cumpriu não só o seu Plano de Atividades aprovado pela Assembleia Intermunicipal para 2013, assim como os seus desígnios, impulsionando novas dinâmicas intermunicipais, perseguindo a visão de promoção do crescimento e da sustentabilidade em todo o território do Cávado.

Para melhor esclarecimento do que se acaba de referir, descrever-se-á de seguida mais detalhadamente alguns dos aspectos mais relevantes que influenciaram a actividade de 2013.

**2 - A Lei 75/2013**

A Lei 75/2013 foi publicada em 12 de Setembro de 2013, e veio estabelecer o novo regime jurídico das autarquias, aprova o novo estatuto das entidades Intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, e, aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.

De acordo com a mesma Lei as CIMs passam a ter os seguintes órgãos:

- Assembleia Intermunicipal,
- Conselho Intermunicipal,
- Secretaria do Executivo Intermunicipal, e,
- Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Municipal.

A Lei estabelece ainda regras para a composição de cada um dos órgãos, cabendo à Assembleia Intermunicipal do Cávado uma representação de 30 deputados, distribuídos da seguinte forma:

- Município de Amares: 4
- Município de Barcelos: 8
- Município de Braga: 8
- Município de Esposende: 4
- Município de Terras de Bouro: 2
- Município de Vila Verde: 4

O Conselho Intermunicipal é constituído pelos presidentes das câmaras municipais dos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Cávado.
Por deliberação unânime do Conselho Intermunicipal, o Secretariado Executivo Intermunicipal só terá um 1º Secretário.

O Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Municipal é um órgão de natureza consultiva destinado ao apoio ao processo de decisão dos restantes órgãos da comunidade intermunicipal.

Será constituído por representantes das instituições, entidades e organizações com relevância e intervenção no domínio dos interesses intermunicipais, sendo o conselho intermunicipal que define a composição em concreto desse conselho.

Na sequência da aprovação deste diploma em 12 de Setembro e da realização das eleições autárquicas em 29 de Setembro, realizou-se em 2013 apenas 1 Assembleia Intermunicipal, enquanto o Órgão Executivo reuniu ordinariamente 11 vezes, 8 como Conselho Executivo ao abrigo da Lei 45/2008 e 3 vezes já com o formato determinado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, ou seja como Conselho Intermunicipal.

Em ambos os órgãos as reuniões foram muito participadas e produtivas. Muitas delas contaram com a participação de outras entidades, nomeadamente com representantes da Comissão Diretiva do ON2 ou de outras entidades para tratamento de assuntos de interesse comum.

O calendário das reuniões foi o seguinte:

Reuniões da Assembleia Intermunicipal:

- 8 de maio

Reuniões do Conselho Executivo:

- 7 de janeiro
- 4 de fevereiro
- 11 de março
- 8 de abril
- 6 de maio
- 3 de junho
- 1 de julho
- 9 de setembro

Reuniões do Conselho Intermunicipal:

- 28 de outubro
- 11 de novembro
- 2 de dezembro

**3 – Principais Recursos**

**3.1 - Humanos**

No final do ano, em 31 de dezembro de 2013, o Mapa de Pessoal da CIMC era constituído por 11 colaboradores, 7 Técnicos Superiores, 2 Assistentes Técnicos e 2 Assistentes Operacionais.

É de salientar que foi um fim de ano particularmente difícil, por ter sido necessário redistribuir e reforçar tarefas para mitigar o efeito de 2 licenças parentais registadas desde outubro, e que transitaram para 2014.

A exemplo dos anos anteriores, a CIM Cávado contou ainda com a colaboração regular de um consultor jurídico contratado em regime de avença.

### 3.2 - Materiais

A Comunidade Intermunicipal do Cávado está sediada num edifício da Rua do Carmo em Braga, propriedade do Estado, o qual foi reconstruído e reabilitado em 1990 para instalação do GAT do Cávado, um serviço desconcentrado da CCDRN vocacionado para dar apoio técnico direto aos municípios da NUT. Com a constituição da CIM Cávado, e por acordo entre as partes, a CCDRN abdicou deste direito a favor da CIM Cávado. Para garantir o seu bom funcionamento e preservar o património de que somos usufrutuários, procedeu-se no final do ano a obras de manutenção do edifício, designadamente com a sua pintura exterior. Estava também programada uma intervenção na cobertura, mas teve de ser adiada por razões climatéricas.

A frota automóvel é constituída por duas viaturas propriedade da CIM, com 9 e 12 anos, e uma terceira que está ao seu serviço em regime de "Renting".

### 3.3 - Financeiros

Mantiveram-se as principais fontes de financiamento do orçamento da CIM Cávado, embora se tenha verificado alterações significativas no peso relativo de cada uma.

1. Assim, as receitas provenientes do orçamento de Estado, mantiveram o nível do ano anterior, constatando-se contudo que decresceram 29% nos últimos 4 anos.
2. As transferências dos Municípios sofreram uma redução muito significativa em termos absolutos, cerca de 50.000€, mas viram o seu peso relativo reforçado face às outras fontes de financiamento, que passaram de 29% em 2010 para 31% em 2011, 17% em 2012 e para 22% em 2013.
3. Finalmente, as receitas com origem nos projetos cofinanciados no âmbito do QREN registaram uma redução tão significativa quanto artificial, uma vez que os projetos mantiveram a execução programada para 2013, tendo sido apenas prejudicada por bloqueios administrativos registados ao nível do ON.2, o que abordaremos mais adiante neste relatório. Em consequência do exposto, a tendência de reforço do peso desta fonte de financiamento foi abruptamente invertida, ou seja, de 44% em 2010 subiu para 49% em 2011, e de 67% em 2012 caiu para 39% em 2013.

Não obstante a situação patrimonial e financeira da CIM ser detalhadamente desenvolvida em mapas próprios, descritos mais adiante neste relatório, destaca-se desde já que apesar da austeridade vivida nos últimos anos e as dificuldades descritas no ponto 3, foi possível manter a sustentabilidade e equilíbrio financeiro ainda que necessariamente menos robusta.

## 4 - Principais Atividades e Projetos

### 4.1 – Plano Territorial de Desenvolvimento do Cávado – Contratualização

O ano de 2013 correspondeu ao quinto ano de implementação do Plano Territorial de Desenvolvimento do Cávado (PTD) e de exercício das competências delegadas pela Comissão Diretiva do ON2 à CIM do Cávado, as quais se focalizaram na execução das operações aprovadas.

Tendo em conta que foram transferidos para o POVT operações com valor elegível de 1.854.781,51€ de FEDER, nomeadamente no âmbito do ciclo urbano da água e dos resíduos sólidos, o montante elegível aprovado na fatia da contratualização foi reformulado para 64.313.940,34€ à qual corresponde uma comparticipação FEDER de 54.666.849,29€.

Por outro lado, foram aprovadas em 2013, 3 operações na Bolsa de Mérito, relativas a 3 centros escolares, com um montante elegível de 3.561.512,51€, a que corresponde uma comparticipação FEDER de 3.027.285,63€, mantendo-se no final do ano ainda sem execução financeira.

Relativamente à execução financeira do PTD, durante o ano 2013 foram analisados e validados na CIM pedidos de pagamento no valor de 5.261.700,44€, o que correspondeu a um valor de comparticipação FEDER de 4.472.445,38€, permitindo que no final do não se registasse uma taxa de execução de 85,18%, do fundo aprovado, conforme se pode ler no quadro apresentado de seguida.

| Anos de Execução | Valores Anuais | | | Valores acumulados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Elegível | FEDER | % Execução | Valor Elegível | FEDER | % Execução |
| 2009 | 4.313.632,22 | 3.804.503,99 | 6,96% | 4.313.632,22 | 3.804.503,99 | 6,96% |
| 2010 | 17.887.466,72 | 13.675.667,07 | 25,02% | 22.201.098,94 | 17.480.171,06 | 31,98% |
| 2011 | 16.968.229,38 | 13.584.450,32 | 24,85% | 39.169.328,32 | 31.064.621,38 | 56,83% |
| 2012 | 10.353.888,66 | 11.030.113,05 | 20,18% | 49.523.216,98 | 42.094.734,43 | 77,00% |
| 2013 | 5.261.700,44 | 4.472.445,38 | 8,18% | 54.784.917,42 | 46.567.179,81 | 85,18% |

Finalmente, e no que respeita à evolução da taxa de execução do PTD, convém ter em conta o facto de haver muitos projetos candidatados e aprovados no âmbito do PTD com valor elegível muito superior ao valor da contratação dos trabalhos, impede que o PTD do Cávado registe taxas de execução financeira correspondentes à execução física, sendo mais elevadas as segundas, uma vez que o excedente financeiro persiste na operação até ao encerramento formal, momento em que se opera a reprogramação financeira.

### 4.2 – POPH – Plano Intermunicipal de Formação 2012/2013

Tendo iniciado a sua execução em novembro de 2012, foi concluído durante o mês de dezembro mais um ciclo do Plano Intermunicipal de Formação para os municípios do Cávado.

Durante este período foram realizadas ações de formação em diversas áreas temáticas, com especial destaque para a gestão de recursos humanos, as finanças locais, o POCAL, a contratação pública e as necessidades formativas decorrentes da transferência de competências na área da educação.

**Chefe de Fila:** CIM Cávado

**Objetivos:** Melhoria da qualidade e eficácia do desempenho dos trabalhadores Municipais.

**Atividades:** Realizadas 51 ações de formação dirigidas a 984 formandos e envolvendo um volume de formação de 17.513 horas.

**Calendarização:** novembro de 2012 a dezembro de 2013.

**Código:** POPH 074111-2011-34

**Valor elegível:** 98.046,14€

**Taxa de co-financiamento:** 79,08%

**4.3 - Cávado Digital**

O projeto resultou de uma parceria estabelecida entre a CIM Cávado e os Municípios de Amares, Barcelos, Terras de Bouro e Vila Verde.

Iniciou-se em 2009 e decorreu até 2013, com financiamento assegurado pelo Eixo 5 do ON2 no âmbito do programa SAMA.

O investimento total aprovado foi de 1.496.000€, financiado à taxa de 85%, no valor FEDER de 1.271.600 €, cabendo inicialmente à CIM Cávado assegurar o valor elegível de 363.000€, no entanto, fruto de diversos ajustamentos foi possível transferir da quota da CIM para os 4 Municípios em cerca 156.000€ de investimento elegível.

Fisicamente, o projeto foi considerado concluído em junho de 2013 com a realização do seminário de encerramento, no entanto a necessidade de uma última reprogramação financeira para efetivar as transferências entre parceiros arrastou a execução física até final de 2013, momento da sua conclusão com todos os objetivos atingidos.

**Chefe de Fila:** Município de Barcelos assessorado pela CIM Cávado

**Parceiros:** Município de Amares, Município de Terras de Bouro, Município de Vila Verde e CIM Cávado.

**Objetivos:** Modernização Administrativa.

**Calendarização:** janeiro 2009 a junho de 2013.

**Código:** NORTE-05-0126-FEDER-000149

**Valor elegível contratado:** 207.646 €

**Taxa de co-financiamento:** 85%

### 4.4 – Promoção da Capacitação Institucional da CIM Cávado

Refere-se a uma operação integrada de capacitação da CIM, orientada para acções de dimensão intermunicipal, programada física e financeiramente para um período de 3 anos. Teve início em 2011, e foi reprogramada física e financeiramente com final previsto e dezembro de 2014.

A operação considera o desenvolvimento e integração dos seguintes temas:

1. Acolhimento empresarial
2. Empreendedorismo,
3. Desenvolvimento Turístico
4. Sistema e Redes de Mobilidade e Transportes
5. Habitação e Urbanismo
6. Desenvolvimento Sustentável

Os temas 1 e 2 não tiveram desenvolvimentos significativos em 2013, mas de seguida, descrever-se-á em notas muito breves os principais desenvolvimentos ocorridos em 2013:

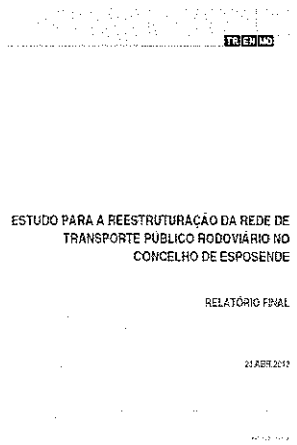
**Desenvolvimento Turístico**

A CIM Cávado concluiu em 2013 a Carta Patrimonial e de Atrativos Turísticos do Vale do Cávado. Esta primeira etapa centrou-se na inventariação e mapeamento dos recursos patrimoniais e atrativos turísticos do Vale do Cávado. A partir deste documento, será possível recorrer a uma base de dados completa e rigorosa sobre os pontos turísticos mais relevantes de cada município, atualizada e passível de ser otimizada através do recurso a tecnologia multimédia. Esta base evoluirá em várias direções, a primeira das quais no sentido da elaboração de um projeto de sinalização turística destes recursos, já em desenvolvimento.

**Sistemas e Redes de Mobilidade e Transportes**

Este tema geral engloba iniciativas distintas, que tiveram desenvolvimentos significativos em 2013, nomeadamente:

• Foi concluído o Projeto de Reestruturação da Rede de Transporte Público Rodoviário no concelho de Esposende, o qual permitiu encontrar soluções de melhoria das condições de mobilidade e incrementar a acessibilidade proporcionada pelo sistema de transporte público tendo em conta os princípios de sustentabilidade económica dos agentes envolvidos.

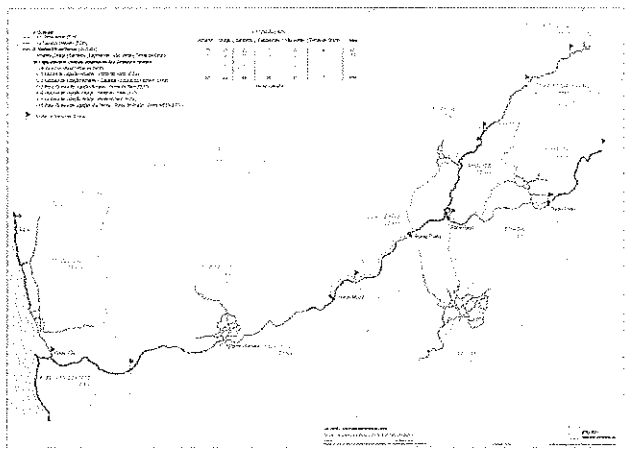

TRENS

ESTUDO PARA A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO NO CONCELHO DE ESPOSENDE

RELATÓRIO FINAL

21 ABR 2012

• Foi elaborada a primeira fase do Estudo da Ecovia do Cávado e Homem. Este documento, elaborado ao nível de "estudo preliminar", representa a primeira etapa de um projeto mais abrangente que irá evoluir para "projeto de execução", e integrará traçados da Rede de Percursos Cicláveis do Cávado e parte da Rede de Caminhos do Cávado. Nele serão estabelecidas as premissas e condicionantes gerais e particulares sobre os traçados dos percursos cicláveis no Cávado, os quais depois de serem aprovados por todos os municípios garantirão coerência, harmonia e sucesso da rede.



Simultaneamente, foi lançado o estudo da Rede das Ciclovias Intraurbanas do Cávado, que abrangerá as 6 sedes de concelho. Estas ciclovias abordarão a temática da mobilidade ciclável de uma forma mais funcional e urbana, tendo em conta os distintos contextos das 6 sedes de concelho dos municípios da NUT III Cávado. Como se pretende uma integração entre as iniciativas referidas, foi prevista a rede de ciclovias de ligação entre as zonas urbanas e a Ecovia do Cávado e Homem, no sentido de se estabelecer uma verdadeira rede que potencie o efeito da mobilidade suave, o turismo e o desporto.

**Habitação e Urbanismo**

Nos anos 2011 e 2012 foram adquiridas competências nos domínios da habitação e do urbanismo através da identificação (quantificação, qualificação e orçamentação) das necessidades físicas de habitações degradadas pertencentes a famílias mais carenciadas dos concelhos de Amares e Vila Verde. Durante o ano de 2013 realizou-se a actualização destes documentos, designados por "Programa de Intervenção em Habitações Degradadas de Famílias Fragilizadas", assim como promoveu-se a sua divulgação.

**Desenvolvimento Sustentável**

O Estudo designado por "Conhecer os Rios Cávado e Homem", cuja 1ª fase terminou em 2012, foi reaberto e complementado com informação adicional com vista à preparação de dados específicos e necessários ao desenvolvimento de projetos específicos como seja a Ciclovia do Cávado e Homem.

Promoveram-se diversas iniciativas junto dos municípios associados, para divulgação de informação contida no projeto "Conhecer os Rios Cávado e Homem" e do enorme manancial de informação georreferenciada sobre o Cávado contida no Sistema de Informação Geográfico existente na CIM, a fim de promover por sua vez a sua utilização mais regular.

Foi concluído o projeto piloto designado por "Reabilitação Térmica Passiva da Escola Básica do 1º Ciclo de Chorente – Barcelos". Este projeto propõe-se identificar soluções técnicas e económicas que aproveitem a energia solar passiva numa escola do ensino básico do "Plano Centenário", a fim de constituir um caso de estudo que possa ser replicado noutras escolas do nosso território, com efeitos significativos na economia energética, no conforto dos alunos e na sustentabilidade da escola.

Foram lançados estudos preliminares para a localização de mais duas praias fluviais (em Amares e Barcelos) a acrescentar à Rede de Praias Fluviais dos Rios Cávado e Homem, cujos projetos de execução deverão ser desenvolvidos em 2014.

### 4.5 – Cooperação com a Agência de Energia do Cávado

A Agência de Energia do Cávado foi criada em julho de 2010, e constitui uma unidade autónoma especializada, que goza do acolhimento e da colaboração estreita da CIM, contando com todo o seu apoio logístico e institucional no normal desenvolvimento das suas atividades.

Durante o ano de 2013, foi dada continuidade a um conjunto de atividades que transitaram de 2012, nomeadamente:

- "Mais Eficiência Energética na Iluminação Pública no Cávado", trata-se de uma candidatura titulada pela CIM e preparada tecnicamente pela AEC, submetida ao POVT em setembro de 2013, com valor elegível da ordem dos 3.441.212,32€, aguardando ainda aprovação;
- Candidatura Triplo EEEF - Trata-se de uma candidatura a um Fundo Europeu gerido pelo Deutsche Bank e pelo BEI, no valor de cerca de 900.000€ e representando investimentos na ordem dos 25 M€. Agrega a CIM e os 6 municípios do Cávado em projetos de eficiência energética no âmbito da Iluminação Pública, em edifícios públicos municipais, em energias renováveis e transportes mais eficientes. A candidatura foi submetida em novembro de 2013, é liderada pela CIM, gerida tecnicamente pela AEC, e dará resposta a muitos dos requisitos fixados nos compromissos do Pacto dos Autarcas.
- Monitorização energética de edifícios municipais, nomeadamente de 15 escolas do ensino básico - O projeto piloto que teve início em 2012 e desenvolveu-se durante todo o ano 2013. Tem por objectivo monitorizar o consumo de energia eléctrica em 15 edifícios escolares previamente caracterizados, e criar uma bateria de indicadores que nos permitam relacionar o consumo de cada edifício com rácios energéticos, e fazer recomendações e propostas de optimização do desempenho energético de cada edifício. A informação está a ser tratada no âmbito de um mestrado desenvolvido por um aluno da UM com o apoio directo da CIM/AEC
- Pacto de Autarcas - Com base nos resultados da Matriz Energética do Cávado, desenvolvida pela AEC, foram desenvolvidas acções de informação de forma a promover a adesão dos municípios do Cávado ao projeto europeu designado por "Pacto de Autarcas". Através da assunção deste compromisso, será formulado um Plano de Ação que preconizará as medidas

que os municípios deverão tomar no âmbito da economia de energia, para aumento da produção de energias alternativas e de redução de gases com efeito de estufa. A CIM, em colaboração com a AEC, providenciou durante o ano 2013 junto dos municípios (à exceção do município de Esposende que tem o seu Pacto em execução) a preparação dos respetivos processos de adesão, assumindo o papel de interlocutor entre os municípios e as entidades responsáveis pelo processo, quer a nível nacional, quer a nível internacional;

- Realização de seminários sobre os temas da "comercialização de energia", da "Biomassa" e da "Mobilidade Suave", com apresentação de projetos concreto da CIM nomeadamente a Ecovia do Cávado e Homem e a rede de Ciclovias Intraurbanas de Braga.

**4.6 - POCTEP - Cooperação territorial**

O projeto de cooperação territorial transfronteiriço CTC – Comunidade Territorial de Cooperação Límia Lima Cávado resulta de uma parceria estabelecida entre o INORDE - Instituto para o Desenvolvimento Económico de Ourense, a CIM do Alto Minho e a CIM do Vale do Cávado.

**Chefe de Fila:** INORDE

**Parceiros:** CIM Cávado e CIM Alto Minho

**Objetivos:** Concertação regional tendo em vista desenvolvimento harmonioso e sustentado da região transfronteiriça.

**Calendarização:** janeiro 2012 a junho de 2014.

**Código:** POCTEP - CTC 2011 - 0521_1_E

**Valor elegível contratado:** 66.666 €

**Taxa de co-financiamento:** 75%

As atividades mais relevantes durante o ano de 2013 foram a realização de dois seminários dedicados aos temas: "Biomassa" e ao "Mercado Liberalizado de Energia".

**Biomassa Recurso Energético e Sustentabilidade**

Temática: Os oradores convidados abordaram a temática "Biomassa florestal para fins energéticos" sob diferentes perspetivas, contextualizando e promovendo o interesse dos participantes

Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos

Data: 22 de março de 2013

N.º Participantes: 107

Comunicações:

- EA Biomassa como recurso energético, Dra. Marta Carneiro (Instituto Superior de Agronomia);

- Exemplo de sucesso da Biomassa, Prof. Daniel Vega (Universidade de Vigo);

- O futuro da Biomassa: instrumentos financeiros, Eng. José Manuel Fernandes (Deputado do Parlamento Europeu).

**Mobilidade, Inovação e Sustentabilidade**

Temática: Tendo a ERSE representado a Entidade Reguladora e os restantes oradores os diferentes Comercializadores no mercado. Foi assim possível compreender duas posturas e visões distintas. A moderação do Eng. Braga da Cruz permitiu que as comunicações fossem tão elucidativas quanto possível, bem como o estabelecimento de diálogo com a assistência.

Local: Auditório do Museu Nogueira da Silva em Braga

Data: 26 de outubro de 2012

N.º Participantes: 112

Comunicações:

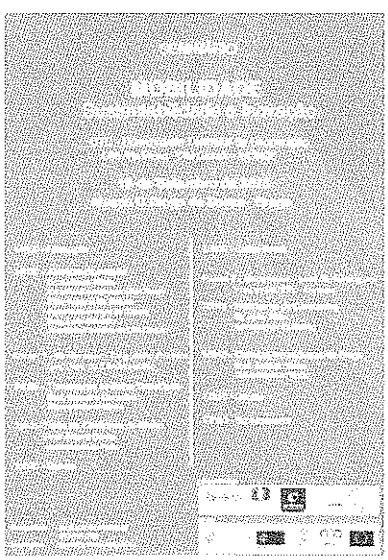
- A ERSE e a liberalização do mercado de eletricidade, Dra. Susana Dias – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos

- A EDP - comercial no mercado liberalizado de energia, Eng. Carlos Neto – Diretor de PME's Estado e Autarquias da EDP

- A ENDESA no mercado liberalizado de energia, Eng. Francisco Rueda – Assessor da Direção da ENDESA Portugal

- A GALP no processo de liberalização do mercado e o seu posicionamento para 2013, Dr. Luís Silva – Responsável de pricing e planeamento comercial Galp - Power

- A IBERDROLA no mercado liberalizado, Eng. João Landolt – Coordenador de Grandes Clientes da IBERDROLA



**4.7 – Unidade SIG da CIM Cávado**

A CIM Cávado criou na sua equipa técnica uma competência que lhe permite construir e gerir uma Unidade de SIG, na qual gere toda a informação municipal e territorial que tem construído ao longo dos últimos anos, nomeadamente durante 2013. Esta base de dados georreferenciada aborda várias

temáticas de natureza infraestrutural existentes no território, e procura manter e atualizar toda a informação que conserva.
Durante o ano de 2013 a Unidade de SIG reforçou a sua base dados com novas temáticas relacionadas com o património existente ao longo das margens do rio Cávado e Homem que auxiliou o estudo da Ecovia do Cávado, assim como integrou no SIG os atrativos turísticos da NUT III Cávado do Projeto "Carta Patrimonial e de Atrativos Turísticos do Vale do Cávado".

**4.8 - "Minho IN" (PROVERE)**

Durante o ano 2013, a CIM Cávado integrou todas as ações técnicas realizadas, inclusive no acompanhamento das candidaturas em execução, principalmente das candidaturas dos municípios do Cávado que integram as fileiras das Artes e Produtos Tradicionais, Turismo da Natureza e Saúde e Bem-Estar.
Neste ano, a CIM do Cávado teve ainda a oportunidade de participar na BTL 2013 – Bolsa de Turismo de Lisboa, no Stand Minho In integrado no espaço Porto e Norte de Portugal, em parceria com as CIMs do Minho-Lima e do Ave, no qual foi possível divulgar a região do Minho assim como os temas âncora incluídos neste projeto.

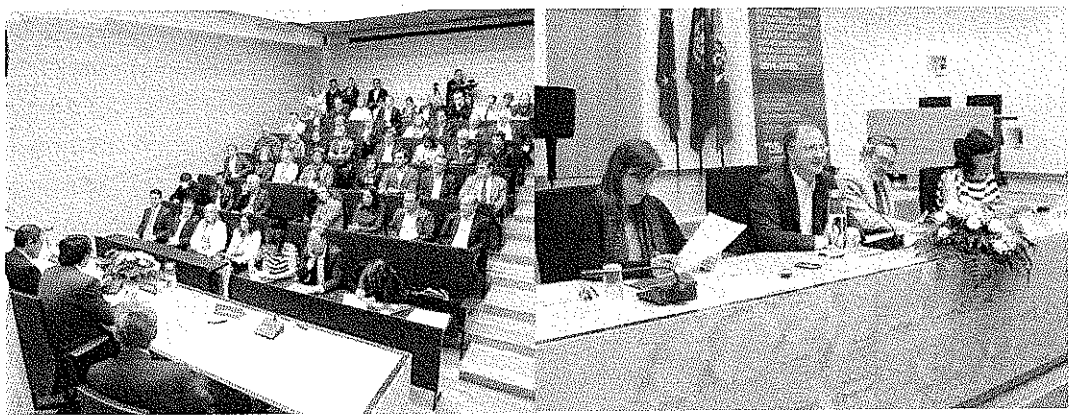
**4.9 – Plano de Desenvolvimento Estratégico para o período 2014-2020 - ITI Cávado**

Iniciou-se em 2013 a preparação de um documento estratégico da CIM Cávado, designado por ITI do Cávado - Investimento Territorial Integrado para a NUT III do Cávado, previsto no Acordo de Parceria ao próximo Quadro Estratégico Comum (QEC) 2014-2020, que constituirá mais concretamente um instrumento estratégico de "banda larga" essencial para todos os agentes de desenvolvimento locais, nomeadamente para as autarquias e para as Comunidades Intermunicipais, bem como a prossecução de projetos em linha com novos programas políticos, com novas lideranças, prioridades e novas visões.

Nesse âmbito, foram realizadas várias ações de preparação da ITI e do seu Plano de Ação para o próximo ciclo de investimentos territoriais 2014-2020, em diálogo com diversos atores regionais, nomeadamente através de ações de informação, reuniões com conselhos executivos municipais, realização de workshops temáticos com instituições relacionadas com cada um dos temas abordados.

**Sessão Pública "Pespetivas Estratégicas para o Território do Cavado e as Oportunidades do período de programação 2014-2020**

A Comunidade Intermunicipal do Cávado promoveu, a 31 de maio 2013, uma sessão pública sobre "Perspetivas da política europeia para o desenvolvimento dos territórios mais desfavorecidos e o próximo período de programação 2014-2020 – o caso do Cávado". Esta iniciativa, impulsionada pelos membros constituintes da Assembleia Intermunicipal do Cávado, aconteceu no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, em Esposende, e contou com os representantes das forças políticas com assento no Parlamento Europeu, nomeadamente dos eurodeputados José Manuel Fernandes (PSD), Marisa Matias (BE), Inês Zuber (PCP), como intervenientes da sessão.



Esta sessão foi moderada pelo Prof. António Figueiredo, representante da Quaternaire Portugal, empresa consultora contratada para o desenvolvimento deste documento estratégico.

**Reuniões de Preparação com Executivos Municipais**

Conjuntamente com os municípios do Cávado, e numa primeira fase, foi necessário desenvolver iniciativas conjuntas de reflexão e discussão sobre o próximo período de programação comunitária, com o objetivo de permitir um primeiro momento de abordagem estratégica que seja precisa, abrangente e coerente.

Estas reuniões foram realizadas com o corpo executivo dos municípios, a equipa da CIM Cávado e a equipa da Quaternaire Portugal.

Reuniões realizadas

Município de Braga - 13 junho 2013

Município de Amares - 17 junho 2013

Município de Terras de Bouro - 17 junho 2013

Município de Barcelos - 21 de junho 2013

Município de Vila Verde - 20 junho 2013

Município de Esposende - 21 de junho

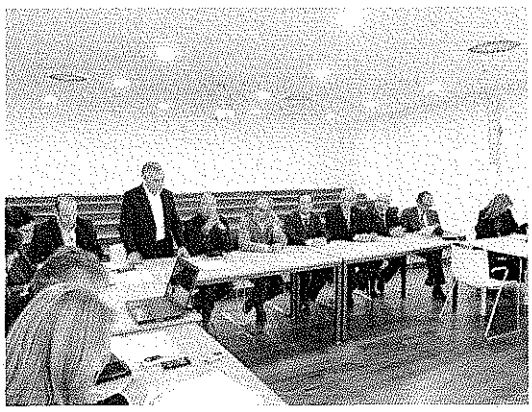
**Realização de 4 workshops temáticos**

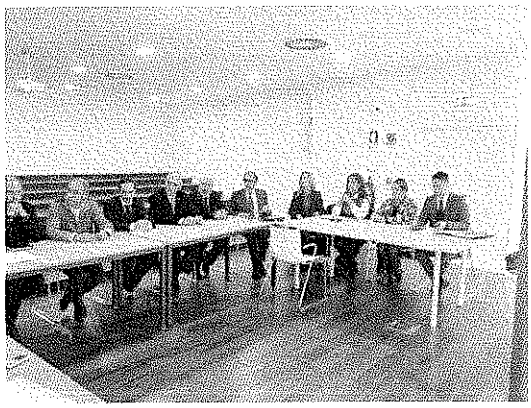
A CIM Cávado realizou um périplo temático que levou diversas entidades/agentes regionais a refletirem sobre a estratégia e prioridade da NUT Cávado para os próximos anos. A organização destes ateliers, dinamizados pela equipa da Quaternaire Portugal, surge após a conclusão do período de auscultação dos municípios, e pretendeu promover a participação e envolvimento das instituições que mais diretamente intervêm nas atividades-chave para o desenvolvimento regional,

nomeadamente, nas áreas da especialização inteligente, do emprego, da inclusão social, da sustentabilidade ambiental, da mobilidade, da educação e formação, entre outros.

Os temas desenvolvidos foram os seguintes:

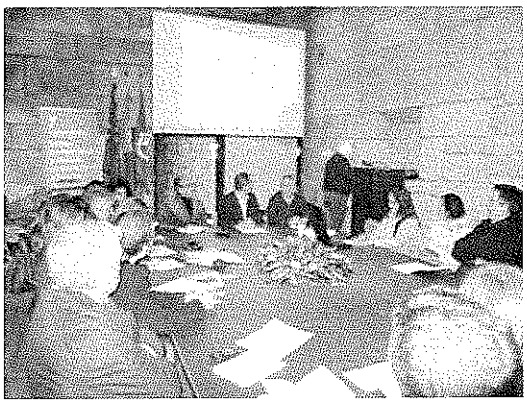
1.º Workshop - "Cávado: Emprego, Inclusão Social e inovação nas políticas e projetos sociais" | no Museu da Olaria- Barcelos, 28 de novembro.

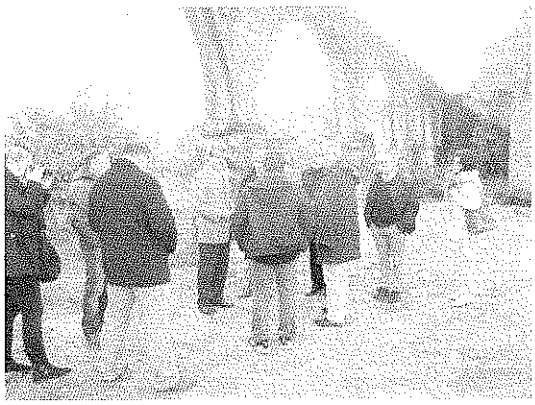




2.º Workshop - "Competitividade do Território"| Centro de Educação Ambiental – Esposende

3.º Workshop - "Turismo – Novos Recursos a Mobilizar, Novos Produtos a Formatar e Novos Modelos de Negócio"| Museu Vilarinho das Furnas- Terras de Bouro| 5 de dezembro.





4.º Workshop - "Cávado: Território do Conhecimento, Inovação e Emprego" - Biblioteca Municipal - Vila Verde| 5 de dezembro

**4.10 – Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade**

A Comunidade Intermunicipal do Cávado alcançou em 2013 o Certificado de Qualidade para a Estrutura de Apoio Técnico (EAT), unidade direcionada para a gestão e implementação dos fundos comunitários previstos para a execução do Plano Territorial de Desenvolvimento do Cávado 2007-2013.

Este reconhecimento formal foi concretizado durante o mês de maio de 2013, após um longo processo de adaptação às normas aplicáveis e requisitos de verificação ISO 9001:2008, e terminou com a realização de uma auditoria orientada por uma entidade externa independente, que reconheceu que a CIM Cávado dispõe de um sistema de gestão implementado nesta unidade, comprovando que foram superados com sucesso os critérios previstos no Manual da Qualidade.

A implementação deste sistema de gestão está integrado no âmbito do projeto Cávado Digital, e a sua certificação é uma mais-valia para a instituição, uma vez que implica um reconhecimento de boas práticas na instituição, processo que conduz a uma elevada satisfação dos clientes e outras partes interessadas, melhoria da imagem, redução de custos de funcionamento através da melhoria do desempenho operacional e uma nova cultura com a sensibilização e motivação dos colaboradores, orientada para a melhoria contínua.

**4.11 – Outras atividades e projetos**

**Equipamentos de Proteção Individual para combate a incêndios em espaços naturais**

Apesar de não ter sido previsto no plano de atividades para 2013, em maio de 2013 surgiu a possibilidade de candidatar um projeto Intermunicipal com o objetivo de adquirir equipamentos de proteção individual de combate a incêndios em espaços naturais (florestas) para 50% do efetivo de todas as corporações de bombeiros dos 6 municípios do Cávado.

A CIM Cávado liderou e formalizou uma candidatura e promoveu o necessário concurso público para aquisição do equipamento, o qual foi adjudicado aguardando apenas a celebração do contrato.

Já em 2014 foi comunicada a aprovação da candidatura, aguardando-se apenas a clarificação do enquadramento do IVA pra proceder à sua contratação.

**Higiene e segurança no trabalho**

• Workshop "Juntos na Prevenção de Riscos Profissionais"

No âmbito da temática "Higiene e Segurança no Trabalho", e sob o tema concreto "Juntos na Prevenção de Riscos Profissionais", a CIM do Cávado colaborou com a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, na organização de um Workshop realizado em Braga.

Esta iniciativa realizada no 2º trimestre de 2013 visou alertar as instituições para a necessidade de prevenir e agir perante os Riscos Profissionais, promovendo a partilha entre as instituições e as boas práticas a levar a cabo pelos organismos públicos e privados na área da Segurança e Saúde no Trabalho.

• Implementação da Higiene e Segurança no Trabalho

No âmbito da ação de sensibilização promovida pela ACT, compreendeu a CIM Cávado que deveria também dar resposta às exigências legais, procedendo assim, em 2013, à implementação interna na vertente da Higiene e Segurança no Trabalho.

Assim, no ano de 2013 tomaram-se as medidas necessárias para assegurar e manter as condições de trabalho que assegurem a integridade física e mental dos trabalhadores da CIM, bem como desenvolver condições técnicas que assegurem a aplicação das medidas de prevenção definidas na Lei 102/2009, de 10 de setembro.

• Medicina e Saúde no Trabalho

A CIM Cávado decidiu promover um programa de "Medicina no Trabalho" para os seus trabalhadores desenvolvendo para isso ações de identificação, avaliação e aconselhamento, por forma a proporcionar a adequada organização e acompanhamento da medicina no trabalho, com vista ao cumprimento das exigências legais expressas na Lei 102/2009 de 10 de setembro. Este programa foi executado em 2013 e terá continuidade nos anos seguintes.

**Aqua Cávado**

Durante o ano de 2013 foi executado cerca de 20% do investimento elegível desta operação, encerrando o ano com uma taxa de execução de 87% motivada principalmente pela execução da AÇÃO 4 - Valorização Estratégica do rio Cávado e Desenvolvimento das suas Potencialidades Endógena e da AÇÃO 5 - Valorização Ambiental e Desenvolvimento Estratégico dos Vales dos Rios Homem e Cávado.

**Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos no Vale do Cávado**

Este projeto foi encerrado a 31 de Marco de 2013 com uma taxa de execução de 88%. Dando cumprimento às normas do ON.2, foi elaborado e enviado o relatório final da operação. Esta candidatura permitiu a melhoria dos serviços de proteção civil dos municípios na medida em que permitiu o financiamento dos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil e também das Ações de Divulgação e Sensibilização.

**Plano Tecnológico da Educação para o Cávado**

Este projeto previa o seu encerramento em 30 de junho de 2013. No entanto, e em face de alguns condicionalismos relacionados com formalidades financeiras dos projetos abrangidos por esta operação, foi necessário efetuar uma nova reprogramação temporal, desta vez até 30 de novembro de 2013, data em que se encerrou a candidatura com uma taxa de execução de 77%.

**Informação e comunicação**

No ano de 2013, o Gabinete de Comunicação da CIM Cávado planeou e executou diversas ações relacionadas com as suas competências, destacando-se as seguintes:

- Apoio à organização dos seminários e conferências realizados pela CIM, assim como a criação dos respetivos materiais informativos e promocionais:
- Colaboração na elaboração dos relatórios anuais de execução dos projetos da CIM com cofinanciamento comunitário;
- Assistência aos projetos aprovados ou em curso, no desenvolvimento dos seus planos de comunicação e na organização de participação em iniciativas e desenvolvimento dos respetivos materiais promocionais de suporte;
- Manutenção de sítios web (www.cimcavado.pt) e páginas das redes sociais;
- Difusão de atividades e projetos da CIM nos meios de comunicação social através da elaboração de press releases e dossiers de imprensa, e resposta a diversas solicitações de informação básica para integração em textos jornalísticos.
- Desenvolvimento das ações do plano de comunicação da iniciativa "ITI do Cávado 2014-2020".

## 5 - Análise da Execução Orçamental

### Receitas

No ano de 2013, o financiamento do plano de atividades da CIM Cávado contabilizou as seguintes receitas em termos globais:

| Receitas | Valor | % |
|---|---|---|
| Correntes | 545.822,54 € | 46% |
| Capital | 0,00 € | 0% |
| Saldo Gerência Anterior (Orçamental) | 642.783,46 € | 54% |
| **Total das Receitas** | **1.188.606,00 €** | **100%** |

Como se pode verificar nos mapas que se seguem neste relatório, nos quais se discriminam as verbas recebidas, os recursos arrecadados pela comunidade são compostos essencialmente por transferências correntes com a seguinte proveniência:

a. Orçamento de Estado – 164.504,00 € *(30,86%)*

b. Transferências dos Municípios - 120.854,00 € *(22,67%)*

c. Co-financiamento de projetos no âmbito do QREN - 212.709,69 € *(39,90%)*

d. Prestação de serviços - 35.018,10 € *(6,57%)*

### Despesas

Quanto às despesas no exercício de 2013 temos:

| Despesas | Valor | % |
|---|---|---|
| Correntes | 753.153,37 € | 99% |
| Capital | 1.349,97 € | 1% |
| **Total das Despesas** | **754.503,34 €** | **100%** |

Como se pode verificar a esmagadora maioria das despesas, cerca de 99%, concentram-se em despesas correntes, facto que se explica pela natureza imaterial dos projetos promovidos.

Do lado das despesas correntes salientamos:

a. As despesas de pessoal ascenderam a 341.960,96 € correspondendo a 45% do total da despesa, registando um acréscimo em termos absolutos de cerca de 26.000 e de cerca de 8 pontos percentuais em termos relativos. De destacar que esta subida das despesas com pessoal resultam do acréscimo de 5 pontos percentuais à taxa de contribuição para a caixa

geral de aposentações e de 1,5% pontos percentuais à taxa de contribuição para a segurança social. Finalmente o efeito da reposição dos subsídios de férias e de natal durante o ano 2013 foi anulado pela redução custos resultantes da redução temporária de efetivos durante 2013.

b. As aquisições de bens e serviços registam um valor de 341.570,89 € o qual representa cerca de 45 % do total. Também neste capítulo se regista um acréscimo de cerca de 14% face a 2012 a qual se explica pelo incremento das intervenções formativas executadas no âmbito do plano de formação intermunicipal.

c. O capítulo das transferências regista um valor de 30.771,43 € que reflete a comparticipação da CIM Cávado na cobertura da contrapartida nacional do projeto PROVERE MINHO IN.

d. Finalmente destaque para o capítulo das outras despesas correntes que regista um valor de 38.850,09 €, o qual expressa a devolução ao IFDR de um pagamento efetuado a mais no projeto de assistência técnica ao PTD de 2012 (cerca de 32.000 €) assim como o pagamento de IVA da prestação de serviços descrita na alínea d) do ponto anterior.

e. Todas as restantes rubricas são de valor residual.

**Resumo**

Em síntese temos uma receita apurada em 2013 no valor total de 1.188.606 €, enquanto a despesa atingiu o valor total de 754.503,34 €, donde resulta um saldo de gerência a transitar para a gerência de 2013 no valor de 434.102,66 €.

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Receita Global de 2013 | 1.188.606,0 € |
| Despesa Global de 2013 | 754.503,34 € |
| **Saldo Gerência (Orçamental)** | **434.102,66 €** |

Quanto à execução do orçamento propriamente dita, a despesa ficou-se pelos 36%, enquanto a receita registou uma execução historicamente elevada de 57%. Este contraste entre as taxas de execução, ainda que positivo, em comparação com o cenário inverso, encontra justificação num conjunto diversificado de razões. A saber:

(i) A Lei dos compromissos e pagamentos em atraso pressiona no sentido ascendente a execução da receita, impondo maior rigor no pagamento das quotizações e comparticipações. Já do lado despesa, limita, condiciona e pressiona no sentido inverso a sua execução.

(ii) A exemplo do sucedido em exercícios anteriores, o facto de a atividade da CIM Cávado ser quase toda ela apoiada por fundos comunitários, obriga a inscrever previamente em orçamento a totalidade das verbas previstas nas candidaturas apresentadas ao QREN. Acontece que a realidade acaba por registar aprovações por valores inferiores, programações financeiras diferentes e mesmo

candidaturas não aprovadas, o que naturalmente prejudica as taxas de execução do orçamento, sem que daí se possam inferir dificuldades de concretização.

(iii) O ano 2013 fica ainda marcado por atrasos burocráticos muito significativos em dois dos projetos mais relevantes para a sustentabilidade da CIM Cávado, o Projeto da "Capacitação da CIM Cávado" e da "Assistência técnica ao PTD", os quais afetaram a execução dos projetos na medida em que suspenderam a apresentação de pedidos de pagamentos. No caso do primeiro, as dificuldades relacionaram-se com o atraso da aprovação do pedido de reprogramação apresentado em dezembro de 2012, que apenas veio a ser aprovada em setembro de 2013 e inserida no SIGON.2 em novembro. Quanto à assistência técnica para o ano 2013, a aprovação da candidatura só veio a ocorrer em novembro o que inviabilizou a apresentação de pedidos de reembolso e os correspondentes pagamentos, facto que afetou decisiva e negativamente os resultados do exercício a abordar mais adiante neste relatório.

(iv) Finalmente, e a pressionar fortemente a taxa de execução da despesa, destaque ainda para as recorrentes limitações impostas quanto ao recrutamento de colaboradores, a qualquer titulo ou prazo, facto que não apenas prejudica as execuções orçamentais, mas principalmente a concretização dos projetos, condenando-os a constantes prorrogações.

## 6 - Análise da Situação Económica e Financeira

No presente capítulo pretende-se proceder à análise económica e financeira da CIM Cávado em 31 de dezembro de 2013, assim como da sua situação patrimonial e financeira.

### Demonstração de resultados

Encerradas as contas do exercício económico de 2013, o montante global de proveitos ascendeu a 802.515,72 €, enquanto o global de custos ficou-se pelos 750.273,58 €, o que permitiu apurar um resultado do líquido positivo de 52.242,14 €, o qual se decompõe nas seguintes componentes:

| Designação | 31-12-2010 | 31-12-2011 | 31-12-2012 | 31-12-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Resultados Operacionais | 88.896,06 | 105.329,66 | 349.063,59 | 40.270,15 |
| Resultados Financeiros | 206,70 | 2.046,18 | 4.930,84 | 9.091,75 |
| Resultados Correntes | 89.102,76 | 107.375,84 | 353.994,43 | 49.361,90 |
| Resultados Extraordinários | -200,00 | -427,50 | 107,15 | 2.880,24 |
| **Resultado Líquido do Exercício** | **88.902,76** | **106.948,34** | **354.101,58** | **52.242,14** |

## Resultados Operacionais

| Designação | 31-12-2010 | 31-12-2011 | 31-12-2012 | 31-12-2013 | Var % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Custos Operacionais** | | | | | | |
| Custos das mercadorias vendidas mat. cons. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 183.136,15 | 344.014,90 | 254.671,18 | 341.570,89 | 34% | 45% |
| Custos com o Pessoal | 440.481,55 | 355.313,38 | 335.114,57 | 339.116,01 | 1% | 45% |
| Transferências e Sub. Correntes Concedidos | 1.000,00 | 18.200,00 | 26.873,33 | 63.043,42 | 135% | 8% |
| Amortizações | 16.687,04 | 16.511,11 | 18.161,87 | 6.513,26 | -64% | 1% |
| Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outros Custo e Perdas Operacionais | 141,10 | 86,67 | 153,90 | 0,00 | | |
| **Total dos Custos Operacionais** | **641.445,84** | **734.126,06** | **634.974,85** | **750.243,58** | **18%** | **100%** |
| **Proveitos Operacionais** | | | | | | |
| Vendas e Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.470,00 | | 3% |
| Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Proveitos Suplementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferências e Subsídios Obtidos | 730.265,58 | 839.455,72 | 983.693,29 | 758.398,73 | -23% | 96% |
| Outros Proveitos e Ganhos Operacionais | 76,32 | 0,00 | 345,15 | 3.645,00 | 956% | 1% |
| **Total de Proveitos Operacionais** | **730.341,90** | **839.455,72** | **984.038,44** | **790.513,73** | **-20%** | **100%** |
| **Resultados Operacionais** | **88.896,06** | **105.329,66** | **349.063,59** | **40.270,15** | | |

Os Proveitos Operacionais são maioritariamente constituídos pelas transferências do Orçamento de Estado, Municípios e QREN.

Como se pode verificar existe um acréscimo significativo na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, o qual se justifica com a execução do plano de formação Intermunicipal de 2012/2013 dirigido aos colaboradores dos municípios associados.

No mesmo sentido, regista-se um ligeiro acréscimo de custos na outra das principais componentes de custos operacionais os custos com pessoal, que sofrem um incremento de cerca de 4.000 € (16%).

Como já referido anteriormente, o bloqueio burocrático sofrido pelos dois projetos mais significativos aprovados no ON.2 teve como consequência uma redução significativa das verbas provenientes do QREN, com fortes e negativas repercussões nos proveitos e resultados operacionais.

**Resultados Financeiros**

| Designação | 31-12-2010 | 31-12-2011 | 31-12-2012 | 31-12-2013 |
|---|---|---|---|---|
| **Custos Financeiros** | | | | |
| Juros Suportados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Custos e Perdas Financeiras | 49,41 | 0,00 | 101,80 | 0,00 |
| **Total de Custos Financeiros** | **49,41** | **0,00** | **101,80** | **0,00** |
| **Proveitos Financeiros** | | | | |
| Juros Obtidos | 256,11 | 2.046,18 | 5.032,64 | 9.091,75 |
| **Total de Proveitos Financeiros** | **256,11** | **2.046,18** | **5.032,64** | **9.091,75** |
| **Resultados Financeiros** | **206,70** | **2.046,18** | **4.930,84** | **9.091,75** |

Os resultados financeiros resultam integralmente da remuneração de contas bancárias, uma vez que não existem em custos financeiros. Apesar de registar um crescimento pelo quarto ano consecutivo, a sua materialidade continua irrelevante.

| Designação | 31-12-2010 | 31-12-2011 | 31-12-2012 | 31-12-2013 |
|---|---|---|---|---|
| **Custos Extraordinários** | | | | |
| Transferências de Capital Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Penalidades | 200,00 | 427,50 | 0,00 | 30,00 |
| Correções relativas a Anos Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Custo e Proveitos Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Custos Extraordinários** | **200,00** | **427,50** | **0,00** | **30,00** |
| **Proveitos Extraordinários** | | | | |
| Correções Relativas a Anos Anteriores | 0,00 | 0,00 | 107,15 | 2.910,24 |
| Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Proveitos Extraordinários** | **0,00** | **0,00** | **107,15** | **2.910,24** |
| **Resultados Extraordinários** | **-200,00** | **-427,50** | **107,15** | **2.880,24** |

Os resultados extraordinários são compostos por uma coima do lado dos custos e por uma correção positiva relativa a anos anteriores do lado dos proveitos.

## Situação Financeira e Patrimonial

### Ativo Imobilizado

| Designação | 31-12-2010 | 31-12-2011 | 31-12-2012 | 31-12-2013 | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| Imobilizado Bruto | 47.031,69 | 55.985,26 | 66.509,55 | 67.859,52 | 2% |
| Amortizações Acumuladas | 18.551,59 | 35.062,70 | 53.224,57 | 59.737,83 | 12% |
| **Imobilizado Líquido** | **28.480,10** | **20.922,56** | **13.284,98** | **8.121,69** | **-39%** |

Como se pode verificar pelo quadro, no ano 2013 não se registaram investimentos relevantes em imobilizado, pelo que as alterações se mantêm pouco relevantes.

### Evolução da Dívida a Terceiros

| Designação | 31-12-2010 | 31-12-2011 | 31-12-2012 | 31-12-2013 | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dívida de Médio e Longo Prazo** | | | | | |
| Empréstimos Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores MLP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Dívida de Curtos Prazo** | | | | | |
| Empréstimos Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores c/c | 42.536,40 | 47.880,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores Imobi. c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Estado e Outros entes Públicos | 6.573,14 | 7.262,59 | 5.879,17 | 6.413,61 | 9% |
| Outros Credores | 1.267,77 | 192,09 | 8,38 | 8,38 | 0% |
| Garantias e Cauções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Total** | **50.377,31** | **55.334,69** | **5.887,55** | **6.421,99** | **1%** |

Também neste capítulo a situação está perfeitamente estabilizada, com a conta fornecedores conta corrente a registar um saldo nulo à data de 31 de dezembro de 2013, a qual reflete o facto de durante todo o ano 2013 o prazo médio de pagamentos se manter invariavelmente abaixo dos 30 dias.

**Evolução da Dívida de Terceiros**

| Designação | 31-12-2010 | 31-12-2011 | 31-12-2012 | 31-12-2013 |
|---|---|---|---|---|
| **Dívida de Curto Prazo** | | | | |
| Clientes C/ Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Autárquica | 72.215,00 | 70.065,00 | 16.655,00 | 50.306,00 |
| Outros Devedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.149,88 |
| **Total** | **72.215,00** | **70.065,00** | **16.655,00** | **233.455,88** |

Neste capítulo regista-se provavelmente uma das alterações mais relevantes do ano 2013, uma vez que se encontram registados em outros devedores as verbas a receber por conta de pedidos de reembolso já validados ou formalizados há mais de seis meses.

## 7 - Indicadores de Gestão

| Rácios | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Autonomia Financeira<br>(Fundos Próprios/ Activo Total) | 0,58 | 0,66 | 0,84 | **1,25** |
| Solvabilidade<br>(Fundos Próprios / Passivo Total) | 1,39 | 1,90 | 5,23 | **10,35** |
| Liquidez Geral<br>(Exis. + Disp + Dívidas c/p/ Passivo c/p) | 4,10 | 6,34 | 113,01 | **76,43** |

A Autonomia Financeira representa a parcela do ativo realizado com recursos próprios, e é normalmente aceite que este valor se deva situar acima de 0,33. Considera-se por isso que no que a este rácio diz respeito a Comunidade Intermunicipal goza de uma estrutura financeira equilibrada com evolução positiva.

O Rácio da Solvabilidade, que quando superior à unidade significa que os fundos próprios são superiores ao total do passivo assumido, sustenta uma gestão ponderada com resultados reforçados.

Quanto ao rácio de Liquidez Geral, sendo superior a zero, evidencia que as dívidas de curto prazo são inteiramente cobertas por recursos de curto prazo, concluindo-se daí uma tesouraria inteiramente solvente.

**8 - Proposta de Aplicação de Resultados**

Nos termos do ponto 2.7.3, do Decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, quando houver saldo positivo na conta 59 "Resultados Transitados" o seu montante pode ser repartido da seguinte forma:

a) Reforço do Património;

b) Constituição ou reforço de reservas.

Refere, ainda, que é obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta 51 "Património" corresponda a 20% do ativo líquido, sendo que, é obrigatório o reforço das "Reservas Legais" no valor mínimo de 5% dos resultados Líquidos. Nesse sentido, propõe-se que o Resultado Líquido do Exercício seja aplicado 5 % em reservas legais.

Braga, 10 de março de 2014

# CONTAS

**BALANÇO**

ENTIDADE COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO 2013/01/01 a 2013/12/31



| CÓDIGO DAS CONTAS | ACTIVO | EXERCÍCIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | N | | | N - 1 |
| | | AB | A/P | AL | AL |
| | Imobilizado: | | | | |
| | Bens de domínio público | | | | |
| 451 | Terrenos e recursos naturais | | | | |
| 452 | Edifícios | | | | |
| 453 | Outras construções e infra-estruturas | | | | |
| 455 | Bens do património histórico,artístico e cultural | | | | |
| 459 | Outros bens de domínio público | | | | |
| 445 | Imobilizações em curso | | | | |
| 446 | Adiantamentos por conta de bens de domínio público | | | | |
| | | | | | |
| | Imobilizações incorpóreas | | | | |
| 431 | Despesas de instalacção | | | | |
| 432 | Despesas de investigação e de desenvolvimento | | | | |
| 433 | Propriedade industrial e outros direitos | | | | |
| 443 | Imobilizações em curso | | | | |
| 449 | Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas | | | | |
| | | | | | |
| | Imobilizações corpóreas | | | | |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | | | | |
| 422 | Edificios e outras construções | | | | |
| 423 | Equipamento básico | 44.331,34 | 41.233,23 | 3.098,11 | 9.255,91 |
| 424 | Equipamento de transporte | | | | |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 162,14 | 162,14 | | |
| 426 | Equipamento administrativo | 23.366,04 | 18.342,46 | 5.023,58 | 4.029,07 |
| 427 | Taras e vasilhame | | | | |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | | | | |
| 442 | Imobilizações em curso | | | | |
| 448 | Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas | | | | |
| | | 67.859,52 | 59.737,83 | 8.121,69 | 13.284,98 |
| | Investimentos financeiros | | | | |
| 411 | Partes de capital | | | | |
| 412 | Obrigações e títulos de participação | | | | |
| 414 | Investimentos em imóveis | | | | |
| 415 | Outras aplicações financeiras | | | | |
| 441 | Imobilizações em curso | | | | |
| 447 | Adiantamentos por conta de investimentos financeiros | | | | |
| | | | | | |
| | Circulante: | | | | |
| | Existências: | | | | |
| 36 | Matérias Primas, subsidiárias e de consumo | | | | |
| 35 | Produtos e trabalhos em curso | | | | |
| 34 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | | |
| 33 | Produtos acabados e intermédios | | | | |
| 32 | Mercadorias | | | | |
| 37 | Adiantamentos por conta de compras | | | | |
| | | | | | |
| | Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a) | | | | |
| | | | | | |

**BALANÇO**

ENTIDADE COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO 2013/01/01 a 2013/12/31 ANO 2013 PAG 13

| CÓDIGO DAS CONTAS | ACTIVO | EXERCÍCIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | N | | | N - 1 |
| | | AB | A/P | AL | AL |
| 264 | Administração autárquica Médio e Longo Prazo | | | | |
| | | | | | |
| | Dívidas de terceiros - Curto prazo: | | | | |
| 28 | Empréstimos concedidos | | | | |
| 211 | Clientes c/c | | | | |
| 212 | Contribuintes c/c | | | | |
| 213 | Utentes c/c | | | | |
| 218 | Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa | | | | |
| 251 | Devedores pela execução do orçamento | | | | |
| 229 | Adiantamentos a fornecedores | | | | |
| 2619 | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | | | | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | | | | |
| 264 | Administração autárquica | 50.306,00 | | 50.306,00 | 16.655,00 |
| 262+263+267+268 | Outros devedores | 183.149,88 | | 183.149,88 | |
| | | 233.455,88 | | 233.455,88 | 16.655,00 |
| | Títulos negociáveis: | | | | |
| 151 | Acções | | | | |
| 152 | Obrigações e títulos de participação | | | | |
| 153 | Títulos de dívida pública | | | | |
| 159 | Outros títulos | | | | |
| 18 | Outras aplicações de tesouraria | | | | |
| | | | | | |
| | Depositos em instituições financeiras e Caixa: | | | | |
| 12 | Depositos em instituições financeiras | 440.524,65 | | 440.524,65 | 648.671,01 |
| 11 | Caixa | | | | |
| | | 440.524,65 | | 440.524,65 | 648.671,01 |
| | Acréscimos e diferimentos: | | | | |
| 271 | Acréscimos de proveitos | | | | |
| 272 | Custos diferidos | | | | |
| | | | | | |
| | **Total de amortizações** ..... | | 59.737,83 | | |
| | **Total de provisões**..... | | | | |
| | **Total do activo** ..... | 741.840,05 | 59.737,83 | 682.102,22 | 678.610,99 |

**BALANÇO**

ENTIDADE COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO 2013/01/01 a 2013/12/31 ANO 2013 PAG. 13

| CÓDIGO DAS CONTAS | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | EXERCÍCIOS N | EXERCÍCIOS N - 1 |
|---|---|---|---|
| | Fundos próprios: | | |
| 51 | Património | 562.428,25 | 226.031,75 |
| 55 | Ajustamento de partes de capital em empresas | | |
| 56 | Reservas de reavaliação | | |
| | Reservas: | | |
| 571 | Reservas legais | 29.601,49 | 11.896,41 |
| 572 | Reservas estatutárias | | |
| 573 | Reservas contratuais | | |
| 574 | Reservas livres | | |
| 575 | Subsídios | | |
| 576 | Doações | | |
| 577 | Reservas decorrentes de transferências de activos | 5.592,39 | 5.592,39 |
| 59 | Resultados transitados | -27.854,00 | -27.854,00 |
| 88 | Resultado líquido em exercício | 52.242,14 | 354.101,58 |
| | | 622.010,27 | 569.768,13 |
| | Passivo: | | |
| 292 | Provisões para riscos e encargos | | |
| | | | |
| | Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) | | |
| 2312 | Empréstimos de médio e longo prazo | | |
| 2613 | Fornecedores Imobilizado - Leasing | | |
| | | | |
| 2617 | Fornecedores Imobilizado - contratos futuros | | |
| | | | |
| 26887 | Credores diversos - contratos futuros | | |
| | | | |
| | Dívidas a terceiros - Curto Prazo | | |
| 2311 | Empréstimos de curto prazo | | |
| 269 | Adiantamentos por conta de vendas | | |
| 221 | Fornecedores c/c | | |
| 228 | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | | |
| 252 | Credores pela execução do orçamento | | |
| 219 | Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | | |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado c/c | | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 6.413,61 | 5.879,17 |
| 264 | Administração autárquica | | |
| 262+263+267+268 | Outros credores | 8,38 | 8,38 |
| 222+2612+262 | Garantias e Cauções | | |
| | | 6.421,99 | 5.887,55 |
| | Acréscimos e diferimentos: | | |
| 273 | Acréscimos de custos | 41.962,28 | 47.717,47 |

**BALANÇO**

ENTIDADE COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO 2013/01/01 a 2013/12/31 ANO 2013 FOLHA 4

| CÓDIGO DAS CONTAS | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | EXERCÍCIOS N | EXERCÍCIOS N - 1 |
|---|---|---|---|
| 274 | Proveitos diferidos | 11.707,68 | 55.237,84 |
| | | 53.669,96 | 102.955,31 |
| | **Total do passivo .....** | 60.091,95 | 108.842,86 |
| | **Total dos fundos próprios e do passivo .....** | 682.102,22 | 678.610,99 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de Março de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

ENTIDADE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO 2013/01/02 a 2013/12/31 ANO 2013 PÁG. 1

| Código de Contas | | Exercício N | | Exercício N - 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Custos e perdas | | | | |
| 61 | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: | | | | |
| | Mercadorias | | | | |
| | Matérias | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos: | | 341.570,89 | | 254.671,18 |
| | Custos com o pessoal: | | | | |
| 641+642 | Remunerações | 280.497,31 | | 284.929,72 | |
| 643 a 648 | Encargos sociais | 58.618,70 | 339.116,01 | 50.184,85 | 335.114,57 |
| 63 | Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais | | 63.043,42 | | 26.873,33 |
| 66 | Amortizações do exercício | | 6.513,26 | | 18.161,87 |
| 67 | Provisões do exercício | | | | |
| 65 | Outros custos operacionais | | | | 153,90 |
| | ( A ) | | 750.243,58 | | 634.974,85 |
| 68 | Custos e perdas financeiros | | | | 101,80 |
| | ( C ) | | 750.243,58 | | 635.076,65 |
| 69 | Custos e perdas extraordinários | | 30,00 | | |
| | ( E ) | | 750.273,58 | | 635.076,65 |
| 88 | Resultado líquido do exercício..... | | 52.242,14 | | 354.101,58 |
| | ( X ) | | 2.709.406,60 | | 2.613.433,11 |
| | Proveitos e ganhos | | | | |
| | Vendas e prestações de serviços: | | | | |
| 7111 | Venda de mercadorias | | | | |
| 7112+7113 | Venda de produtos | | | | |
| 712 | Prestações de serviços | 28.470,00 | 28.470,00 | | |
| 72 | Impostos e taxas | | | | |
| (a) | Variação da produção | | | | |
| 75 | Trabalhos para a própria entidade | | | | |
| 73 | Proveitos suplementares | | | | |
| 74 | Transferências e subsídios obtidos | | 758.398,73 | | 983.693,29 |
| 76 | Outros proveitos e ganhos operacionais | | 3.645,00 | | 345,15 |
| | ( B ) | | 790.513,73 | | 984.038,44 |
| 78 | Proveitos e ganhos financeiros | | 9.091,75 | | 5.032,64 |
| | ( D ) | | 799.605,48 | | 989.071,08 |
| 79 | Proveitos extraordinários | | 2.910,24 | | 107,15 |
| | ( F ) | | 802.515,72 | | 989.178,23 |
| Resumo: | Resultados Operacionais: (B - A) | | 40.270,15 | | 349.063,59 |
| | Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) | | 9.091,75 | | 4.930,84 |
| | Resultados Correntes: (D - C) | | 49.361,90 | | 353.994,43 |
| | Resultado Liquido do Exercício: (F - E) | | 52.242,14 | | 354.101,58 |

Conselho Executivo

Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ____

## MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

| ENTIDADE | RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | DATA | ANO | PÁGINA |
|---|---|---|---|---|
| | | 2014/03/02 | 2013 | 1 |

PERIODO : Janeiro / Dezembro

| RECEITAS | DOTAÇÃO | EXECUÇÃO | %EXECUÇÃO | %GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 01 IMPOSTOS DIRECTOS | | | | |
| 02 IMPOSTOS INDIRECTOS | | | | |
| 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 1,00 | | | |
| 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 500,00 | 9.091,75 | 1818.3 | 0.8 |
| 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.419.675,44 | 498.067,69 | 35.1 | 41.9 |
| 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 35.149,56 | 35.018,10 | 99.6 | 2.9 |
| 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3,00 | 3.645,00 | 12150.0 | 0.3 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 1.455.329,00 | 545.822,54 | 37.5 | 45.9 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 6,00 | | | |
| 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11,00 | | | |
| 11 ACTIVOS FINANCEIROS | | | | |
| 12 PASSIVOS FINANCEIROS | | | | |
| 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 20,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | |
| 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 642.783,46 | 642.783,46 | 100.0 | 54.1 |
| TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS | 642.783,46 | 642.783,46 | 100.0 | 54.1 |
| TOTAL GERAL | 2.098.132,46 | 1.188.606,00 | 56.7 | 100.0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO | EXECUÇÃO | % EXECUÇÃO | % GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 01 DESPESAS COM O PESSOAL | 424.300,00 | 341.960,96 | 80.6 | 45.3 |
| 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 1.273.600,00 | 341.570,89 | 26.8 | 45.3 |
| 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS | 200,00 | | | |
| 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 77.600,00 | 30.771,43 | 39.7 | 4.1 |
| 05 SUBSÍDIOS | | | | |
| 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 38.850,09 | 97.1 | 5.1 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 1.815.700,00 | 753.153,37 | 41.5 | 99.8 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 282.430,46 | 1.349,97 | 0.5 | 0.2 |
| 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1,00 | | | |
| 09 ACTIVOS FINANCEIROS | | | | |
| 10 PASSIVOS FINANCEIROS | | | | |
| 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 1,00 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 282.432,46 | 1.349,97 | 0.5 | 0.2 |
| TOTAL GERAL | 2.098.132,46 | 754.503,34 | 36.0 | 100.0 |

Conselho Executivo
Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ___

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | CORRIGIDAS (3) | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | (7) | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7) | (11) a) |
| **01** | **COMUNIDADE INTERMUNICIPAL** | **2.098.132,46** | **1.057.208,03** | | **1.057.208,03** | **754.503,34** | **1.040.924,43** | **1.343.629,12** | **302.704,69** | **35.96** |
| **0101** | **ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL** | **13.200,00** | **2.256,01** | | **2.256,01** | **2.256,01** | **10.943,99** | **10.943,99** | | **17.09** |
| **01** | **DESPESAS COM O PESSOAL** | **12.500,00** | **2.256,01** | | **2.256,01** | **2.256,01** | **10.243,99** | **10.243,99** | | **18.05** |
| **0102** | **ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS** | **12.500,00** | **2.256,01** | | **2.256,01** | **2.256,01** | **10.243,99** | **10.243,99** | | **18.05** |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 8.500,00 | 2.256,01 | | 2.256,01 | 2.256,01 | 6.243,99 | 6.243,99 | | 26.54 |
| **02** | **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **700,00** | | | | | **700,00** | **700,00** | | |
| **0202** | **AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS** | **700,00** | | | | | **700,00** | **700,00** | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| **0102** | **COMUNIDADE INTERMUNICIPAL** | **2.084.932,46** | **1.054.952,02** | | **1.054.952,02** | **752.247,33** | **1.029.980,44** | **1.332.685,13** | **302.704,69** | **36.08** |
| **01** | **DESPESAS COM O PESSOAL** | **411.800,00** | **340.464,39** | | **340.464,39** | **339.704,95** | **71.335,61** | **72.095,05** | **759,44** | **82.49** |
| **0101** | **REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES** | **333.900,00** | **277.639,05** | | **277.639,05** | **277.639,05** | **56.260,95** | **56.260,95** | | **83.15** |
| **010104** | **PESSOAL EM REGIME DE CTFP POR TEMPO INDETERMINADO** | **240.400,00** | **218.254,76** | | **218.254,76** | **218.254,76** | **22.145,24** | **22.145,24** | | **90.79** |
| 01010401 | Pessoal em funções | 237.400,00 | 218.254,76 | | 218.254,76 | 218.254,76 | 19.145,24 | 19.145,24 | | 91.94 |
| 01010404 | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| **010106** | **PESSOAL EM REGIME DE CTFP A TERMO RESOLUTIVO** | **10.000,00** | | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | | |
| 01010601 | Pessoal em funções | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01010604 | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 9.900,00 | | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 12.100,00 | | | | | 12.100,00 | 12.100,00 | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 10.600,00 | 10.574,40 | | 10.574,40 | 10.574,40 | 25,60 | 25,60 | | 99.76 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 14.900,00 | 10.051,58 | | 10.051,58 | 10.051,58 | 4.848,42 | 4.848,42 | | 67.46 |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 43.800,00 | 38.758,31 | | 38.758,31 | 38.758,31 | 5.041,69 | 5.041,69 | | 88.49 |
| 010115 | REMUNERAÇÃO POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| **0102** | **ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS** | **4.100,00** | **185,93** | | **185,93** | **185,93** | **3.914,07** | **3.914,07** | | **4.53** |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3.800,00 | 185,93 | | 185,93 | 185,93 | 3.614,07 | 3.614,07 | | 4.89 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| **0103** | **SEGURANÇA SOCIAL** | **73.800,00** | **62.639,41** | | **62.639,41** | **61.879,97** | **11.160,59** | **11.920,03** | **759,44** | **83.85** |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 7.000,00 | 5.015,05 | | 5.015,05 | 5.015,05 | 1.984,95 | 1.984,95 | | 71.64 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| **010305** | **CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL** | **63.000,00** | **55.538,36** | | **55.538,36** | **55.538,36** | **7.461,64** | **7.461,64** | | **88.16** |
| **01030502** | **SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP** | **62.900,00** | **55.538,36** | | **55.538,36** | **55.538,36** | **7.361,64** | **7.361,64** | | **88.30** |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 46.700,00 | 43.790,41 | | 43.790,41 | 43.790,41 | 2.909,59 | 2.909,59 | | 93.77 |
| 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 16.200,00 | 11.747,95 | | 11.747,95 | 11.747,95 | 4.452,05 | 4.452,05 | | 72.52 |
| 01030503 | OUTROS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| **010309** | **SEGUROS** | **3.500,00** | **2.086,00** | | **2.086,00** | **1.326,56** | **1.414,00** | **2.173,44** | **759,44** | **37.90** |
| 01030901 | SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3.400,00 | 2.086,00 | | 2.086,00 | 1.326,56 | 1.314,00 | 2.073,44 | 759,44 | 33.02 |
| 01030902 | SEGUROS DE SAÚDE | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| **02** | **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **1.272.900,00** | **643.516,14** | | **643.516,14** | **341.570,89** | **629.383,86** | **931.329,11** | **301.945,25** | **26.83** |
| **0201** | **AQUISIÇÃO DE BENS** | **215.500,00** | **196.231,47** | | **196.231,47** | **9.610,68** | **19.268,53** | **205.889,32** | **186.620,79** | **4.46** |
| **020102** | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** | **10.000,00** | **5.122,49** | | **5.122,49** | **5.122,49** | **4.877,51** | **4.877,51** | | **51.22** |
| 02010201 | GASOLINA | 5.000,00 | 681,96 | | 681,96 | 681,96 | 4.318,04 | 4.318,04 | | 13.64 |
| 02010202 | GASÓLEO | 5.000,00 | 4.440,53 | | 4.440,53 | 4.440,53 | 559,47 | 559,47 | | 88.81 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | 561,19 | | 561,19 | 561,19 | 438,81 | 438,81 | | 56.12 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS POR CONFECCIONAR | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 195.000,00 | 186.419,07 | | 186.419,07 | | 8.580,93 | 195.000,00 | 186.419,07 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 6.000,00 | 3.214,58 | | 3.214,58 | 3.012,86 | 2.785,42 | 2.987,14 | 201,72 | 53.21 |

a) (11 = 7 / 3 x 100)

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | CORRIGIDAS (3) | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | (7) | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 ) | SALDO ( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 ) | (11) a) |
| 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 500,00 | 107,50 | | 107,50 | 107,50 | 392,50 | 392,50 | | 21.50 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 500,00 | 131,24 | | 131,24 | 131,24 | 368,76 | 368,76 | | 26.25 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 200,00 | 85,00 | | 85,00 | 85,00 | 115,00 | 115,00 | | 42.50 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1.000,00 | 590,40 | | 590,40 | 590,40 | 409,60 | 409,60 | | 59.04 |
| **0202** | **AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.057.400,00** | **447.284,67** | | **447.284,67** | **331.960,21** | **610.115,33** | **725.439,79** | **115.324,46** | **31.39** |
| 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 7.900,00 | 7.378,35 | | 7.378,35 | 7.378,35 | 521,65 | 521,65 | | 93.40 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 35.000,00 | 18.118,65 | | 18.118,65 | 15.414,23 | 16.881,35 | 19.585,77 | 2.704,42 | 44.04 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 11.600,00 | 9.062,04 | | 9.062,04 | 9.062,04 | 2.537,96 | 2.537,96 | | 78.12 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3.000,00 | 2.556,00 | | 2.556,00 | 2.556,00 | 444,00 | 444,00 | | 85.20 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 7.800,00 | 5.702,04 | | 5.702,04 | 5.702,04 | 2.097,96 | 2.097,96 | | 73.10 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4.000,00 | 1.942,30 | | 1.942,30 | 1.942,30 | 2.057,70 | 2.057,70 | | 48.56 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4.100,00 | 2.718,68 | | 2.718,68 | 2.718,68 | 1.381,32 | 1.381,32 | | 66.31 |
| 020212 | SEGUROS | 2.000,00 | 458,19 | | 458,19 | 458,19 | 1.541,81 | 1.541,81 | | 22.91 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3.000,00 | 208,00 | | 208,00 | 208,00 | 2.792,00 | 2.792,00 | | 6.93 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 661.600,00 | 309.769,96 | | 309.769,96 | 207.316,35 | 351.830,04 | 454.283,65 | 102.453,61 | 31.34 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 125.700,00 | 72.823,07 | | 72.823,07 | 66.159,07 | 52.876,93 | 57.540,93 | 6.664,00 | 57.48 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4.000,00 | 1.024,89 | | 1.024,89 | 1.024,89 | 2.975,11 | 2.975,11 | | 25.62 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 178.100,00 | 15.344,26 | | 15.344,26 | 11.841,83 | 162.755,74 | 166.258,17 | 3.502,43 | 8.65 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 5.000,00 | 178,24 | | 178,24 | 178,24 | 4.821,76 | 4.821,76 | | 3.56 |
| **03** | **JUROS E OUTROS ENCARGOS** | **200,00** | | | | | **200,00** | **200,00** | | |
| **0306** | **OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS** | **200,00** | | | | | **200,00** | **200,00** | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| **04** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **77.600,00** | **30.771,43** | | **30.771,43** | **30.771,43** | **46.828,57** | **46.828,57** | | **39.65** |
| **0405** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **41.000,00** | **28.571,43** | | **28.571,43** | **28.571,43** | **12.428,57** | **12.428,57** | | **69.69** |
| **040501** | **CONTINENTE** | **41.000,00** | **28.571,43** | | **28.571,43** | **28.571,43** | **12.428,57** | **12.428,57** | | **69.69** |
| 04050101 | MUNICÍPIOS | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 04050102 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 40.800,00 | 28.571,43 | | 28.571,43 | 28.571,43 | 12.228,57 | 12.228,57 | | 70.03 |
| **0407** | **INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS** | **36.600,00** | **2.200,00** | | **2.200,00** | **2.200,00** | **34.400,00** | **34.400,00** | | **6.01** |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 36.600,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | | 6.01 |
| **06** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **40.000,00** | **38.850,09** | | **38.850,09** | **38.850,09** | **1.149,91** | **1.149,91** | | **97.13** |
| **0602** | **DIVERSAS** | **40.000,00** | **38.850,09** | | **38.850,09** | **38.850,09** | **1.149,91** | **1.149,91** | | **97.13** |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| **060203** | **OUTRAS** | **39.500,00** | **38.850,09** | | **38.850,09** | **38.850,09** | **649,91** | **649,91** | | **98.35** |
| 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 32.300,00 | 32.271,99 | | 32.271,99 | 32.271,99 | 28,01 | 28,01 | | 99.91 |
| 06020302 | IVA PAGO | 6.800,00 | 6.548,10 | | 6.548,10 | 6.548,10 | 251,90 | 251,90 | | 96.30 |
| 06020304 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 06020305 | OUTRAS | 200,00 | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 170,00 | 170,00 | | 15.00 |
| **07** | **AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL** | **282.430,46** | **1.349,97** | | **1.349,97** | **1.349,97** | **281.080,49** | **281.080,49** | | **0.48** |
| **0701** | **INVESTIMENTOS** | **282.430,46** | **1.349,97** | | **1.349,97** | **1.349,97** | **281.080,49** | **281.080,49** | | **0.48** |
| **070103** | **EDIFÍCIOS** | **195.883,46** | | | | | **195.883,46** | **195.883,46** | | |
| 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | 195.883,46 | | | | | 195.883,46 | 195.883,46 | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 33.850,00 | 1.137,25 | | 1.137,25 | 1.137,25 | 32.712,75 | 32.712,75 | | 3.36 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 43.197,00 | 62,73 | | 62,73 | 62,73 | 43.134,27 | 43.134,27 | | 0.13 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1.000,00 | 149,99 | | 149,99 | 149,99 | 850,01 | 850,01 | | 15.00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| **08** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **1,00** | | | | | **1,00** | **1,00** | | |
| **0805** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **1,00** | | | | | **1,00** | **1,00** | | |

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO

ANO 2013
PAG. 3

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CORRIGIDAS | EXERCÍCIO | EXERCÍCIOS FUTUROS | TOTAL | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ( 8 = 3 - 4 ) | ( 9 = 3 - 7 ) | ( 10 = 4 - 7 ) | (11) a) |
| **080501** | **CONTINENTE** | **1,00** | | | | | **1,00** | **1,00** | | |
| 08050101 | MUNICÍPIOS | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| **11** | **OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL** | **1,00** | | | | | **1,00** | **1,00** | | |
| **1102** | **DIVERSAS** | **1,00** | | | | | **1,00** | **1,00** | | |
| 110299 | OUTRAS | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | TOTAL | 2.096.132,46 | 1.057.208,03 | | 1.057.208,03 | 754.503,34 | 1.040.924,43 | 1.343.629,12 | 302.704,69 | 35.96 |

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

Conselho Executivo
Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ___

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONÓMICA (1) | DESCRIÇÃO (2) | CORRIGIDAS (3) | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | (7) | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 6) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7) | (11) a) |
| | **D E S P E S A S  C O R R E N T E S** | **1.815.700,00** | **1.055.858,06** | | **1.055.858,06** | **753.153,37** | **759.841,94** | **1.062.546,63** | **302.704,69** | 41.48 |
| **01** | **DESPESAS COM O PESSOAL** | **424.300,00** | **342.720,40** | | **342.720,40** | **341.960,96** | **81.579,60** | **82.339,04** | **759,44** | 80.59 |
| **0101** | **REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES** | **333.900,00** | **277.639,05** | | **277.639,05** | **277.639,05** | **56.260,95** | **56.260,95** | | 83.15 |
| **010104** | **PESSOAL EM REGIME DE CTFP POR TEMPO INDETERMINADO** | **240.400,00** | **218.254,76** | | **218.254,76** | **218.254,76** | **22.145,24** | **22.145,24** | | 90.79 |
| 01010401 | Pessoal em funções | 237.400,00 | 218.254,76 | | 218.254,76 | 218.254,76 | 19.145,24 | 19.145,24 | | 91.94 |
| 01010404 | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| **010106** | **PESSOAL EM REGIME DE CTFP A TERMO RESOLUTIVO** | **10.000,00** | | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | | |
| 01010601 | Pessoal em funções | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01010604 | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 9.900,00 | | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 12.100,00 | | | | | 12.100,00 | 12.100,00 | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 10.600,00 | 10.574,40 | | 10.574,40 | 10.574,40 | 25,60 | 25,60 | | 99.76 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 14.900,00 | 10.051,58 | | 10.051,58 | 10.051,58 | 4.848,42 | 4.848,42 | | 67.46 |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 43.800,00 | 38.758,31 | | 38.758,31 | 38.758,31 | 5.041,69 | 5.041,69 | | 88.49 |
| 010115 | REMUNERAÇÃO POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| **0102** | **ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS** | **16.600,00** | **2.441,94** | | **2.441,94** | **2.441,94** | **14.158,06** | **14.158,06** | | 14.71 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 7.800,00 | 185,93 | | 185,93 | 185,93 | 7.614,07 | 7.614,07 | | 2.38 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 8.500,00 | 2.256,01 | | 2.256,01 | 2.256,01 | 6.243,99 | 6.243,99 | | 26.54 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| **0103** | **SEGURANÇA SOCIAL** | **73.800,00** | **62.639,41** | | **62.639,41** | **61.879,97** | **11.160,59** | **11.920,03** | **759,44** | 83.85 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 7.000,00 | 5.015,05 | | 5.015,05 | 5.015,05 | 1.984,95 | 1.984,95 | | 71.64 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| **010305** | **CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL** | **63.000,00** | **55.538,36** | | **55.538,36** | **55.538,36** | **7.461,64** | **7.461,64** | | 88.16 |
| **01030502** | **SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP** | **62.900,00** | **55.538,36** | | **55.538,36** | **55.538,36** | **7.361,64** | **7.361,64** | | 88.30 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 46.700,00 | 43.790,41 | | 43.790,41 | 43.790,41 | 2.909,59 | 2.909,59 | | 93.77 |
| 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 16.200,00 | 11.747,95 | | 11.747,95 | 11.747,95 | 4.452,05 | 4.452,05 | | 72.52 |
| 01030503 | OUTROS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| **010309** | **SEGUROS** | **3.500,00** | **2.086,00** | | **2.086,00** | **1.326,56** | **1.414,00** | **2.173,44** | **759,44** | 37.90 |
| 01030901 | SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3.400,00 | 2.086,00 | | 2.086,00 | 1.326,56 | 1.314,00 | 2.073,44 | 759,44 | 33.02 |
| 01030902 | SEGUROS DE SAUDE | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| **02** | **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **1.273.600,00** | **643.516,14** | | **643.516,14** | **341.570,89** | **630.083,86** | **932.029,11** | **301.945,25** | 26.82 |
| **0201** | **AQUISIÇÃO DE BENS** | **215.500,00** | **196.231,47** | | **196.231,47** | **9.610,68** | **19.268,53** | **205.889,32** | **186.620,79** | 4.46 |
| **020102** | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** | **10.000,00** | **5.122,49** | | **5.122,49** | **5.122,49** | **4.877,51** | **4.877,51** | | 51.22 |
| 02010201 | GASOLINA | 5.000,00 | 681,96 | | 681,96 | 681,96 | 4.318,04 | 4.318,04 | | 13.64 |
| 02010202 | GASÓLEO | 5.000,00 | 4.440,53 | | 4.440,53 | 4.440,53 | 559,47 | 559,47 | | 88.81 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | 561,19 | | 561,19 | 561,19 | 438,81 | 438,81 | | 56.12 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS POR CONFECCIONAR | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 195.000,00 | 186.419,07 | | 186.419,07 | | 8.580,93 | 195.000,00 | 186.419,07 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 6.000,00 | 3.214,58 | | 3.214,58 | 3.012,86 | 2.785,42 | 2.987,14 | 201,72 | 53.21 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 500,00 | 107,50 | | 107,50 | 107,50 | 392,50 | 392,50 | | 21.50 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 500,00 | 131,24 | | 131,24 | 131,24 | 368,76 | 368,76 | | 26.25 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 200,00 | 85,00 | | 85,00 | 85,00 | 115,00 | 115,00 | | 42.50 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1.000,00 | 590,40 | | 590,40 | 590,40 | 409,60 | 409,60 | | 59.04 |
| **0202** | **AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.058.100,00** | **447.284,67** | | **447.284,67** | **331.960,21** | **610.815,33** | **726.139,79** | **115.324,46** | 31.37 |
| 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 7.900,00 | 7.378,35 | | 7.378,35 | 7.378,35 | 521,65 | 521,65 | | 93.40 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 35.000,00 | 18.118,65 | | 18.118,65 | 15.414,23 | 16.881,35 | 19.585,77 | 2.704,42 | 44.04 |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO

ANO 2013
PÁG. 2

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONÓMICA (1) | DESCRIÇÃO (2) | CORRIGIDAS (3) | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | (7) | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 ) | SALDO ( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 ) | (11) a) |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 11.600,00 | 9.062,04 | | 9.062,04 | 9.062,04 | 2.537,96 | 2.537,96 | | 78.12 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3.000,00 | 2.556,00 | | 2.556,00 | 2.556,00 | 444,00 | 444,00 | | 85.20 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 7.800,00 | 5.702,04 | | 5.702,04 | 5.702,04 | 2.097,96 | 2.097,96 | | 73.10 |
| 020210 | TRANSPORTES | 4.000,00 | 1.942,30 | | 1.942,30 | 1.942,30 | 2.057,70 | 2.057,70 | | 48.56 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4.600,00 | 2.718,68 | | 2.718,68 | 2.718,68 | 1.881,32 | 1.881,32 | | 59.10 |
| 020212 | SEGUROS | 2.000,00 | 458,19 | | 458,19 | 458,19 | 1.541,81 | 1.541,81 | | 22.91 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3.000,00 | 208,00 | | 208,00 | 208,00 | 2.792,00 | 2.792,00 | | 6.93 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 661.600,00 | 309.769,96 | | 309.769,96 | 207.316,35 | 351.830,04 | 454.283,65 | 102.453,61 | 31.34 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 123.700,00 | 72.823,07 | | 72.823,07 | 66.159,07 | 50.876,93 | 57.540,93 | 6.664,00 | 58.88 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 4.000,00 | 1.024,89 | | 1.024,89 | 1.024,89 | 2.975,11 | 2.975,11 | | 25.62 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 178.100,00 | 15.344,26 | | 15.344,26 | 11.841,83 | 162.755,74 | 166.258,17 | 3.502,43 | 8.65 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 5.200,00 | 178,24 | | 178,24 | 178,24 | 5.021,76 | 5.021,76 | | 3.43 |
| **03** | **JUROS E OUTROS ENCARGOS** | **200,00** | | | | | **200,00** | **200,00** | | |
| **0306** | **OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS** | **200,00** | | | | | **200,00** | **200,00** | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| **04** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **77.600,00** | **30.771,43** | | **30.771,43** | **30.771,43** | **46.828,57** | **46.828,57** | | 39.65 |
| **0405** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **41.000,00** | **28.571,43** | | **28.571,43** | **28.571,43** | **12.428,57** | **12.428,57** | | 69.69 |
| **040501** | **CONTINENTE** | **41.000,00** | **28.571,43** | | **28.571,43** | **28.571,43** | **12.428,57** | **12.428,57** | | 69.69 |
| 04050101 | MUNICÍPIOS | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 04050102 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | 40.800,00 | 28.571,43 | | 28.571,43 | 28.571,43 | 12.228,57 | 12.228,57 | | 70.03 |
| **0407** | **INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS** | **36.600,00** | **2.200,00** | | **2.200,00** | **2.200,00** | **34.400,00** | **34.400,00** | | 6.01 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 36.600,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | | 6.01 |
| **06** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **40.000,00** | **38.850,09** | | **38.850,09** | **38.850,09** | **1.149,91** | **1.149,91** | | 97.13 |
| **0602** | **DIVERSAS** | **40.000,00** | **38.850,09** | | **38.850,09** | **38.850,09** | **1.149,91** | **1.149,91** | | 97.13 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| **060203** | **OUTRAS** | **39.500,00** | **38.850,09** | | **38.850,09** | **38.850,09** | **649,91** | **649,91** | | 98.35 |
| 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 32.300,00 | 32.271,99 | | 32.271,99 | 32.271,99 | 28,01 | 28,01 | | 99.91 |
| 06020302 | IVA PAGO | 6.800,00 | 6.548,10 | | 6.548,10 | 6.548,10 | 251,90 | 251,90 | | 96.30 |
| 06020304 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 200,00 | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 06020305 | OUTRAS | 200,00 | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 170,00 | 170,00 | | 15.00 |
| | **D E S P E S A S  D E  C A P I T A L** | **282.432,46** | **1.349,97** | | **1.349,97** | **1.349,97** | **281.082,49** | **281.082,49** | | 0.48 |
| **07** | **AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL** | **282.430,46** | **1.349,97** | | **1.349,97** | **1.349,97** | **281.080,49** | **281.080,49** | | 0.48 |
| **0701** | **INVESTIMENTOS** | **282.430,46** | **1.349,97** | | **1.349,97** | **1.349,97** | **281.080,49** | **281.080,49** | | 0.48 |
| **070103** | **EDIFÍCIOS** | **195.883,46** | | | | | **195.883,46** | **195.883,46** | | |
| 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | 195.883,46 | | | | | 195.883,46 | 195.883,46 | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 33.850,00 | 1.137,25 | | 1.137,25 | 1.137,25 | 32.712,75 | 32.712,75 | | 3.36 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 49.197,00 | 62,73 | | 62,73 | 62,73 | 49.134,27 | 49.134,27 | | 0.13 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1.000,00 | 149,99 | | 149,99 | 149,99 | 850,01 | 850,01 | | 15.00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| **08** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **1,00** | | | | | **1,00** | **1,00** | | |
| **0805** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **1,00** | | | | | **1,00** | **1,00** | | |
| **080501** | **CONTINENTE** | **1,00** | | | | | **1,00** | **1,00** | | |
| 08050101 | MUNICÍPIOS | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| **11** | **OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL** | **1,00** | | | | | **1,00** | **1,00** | | |
| **1102** | **DIVERSAS** | **1,00** | | | | | **1,00** | **1,00** | | |
| 110299 | OUTRAS | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | |
| | TOTAL | 2.098.132,46 | 1.057.208,03 | | 1.057.208,03 | 754.503,34 | 1.040.924,43 | 1.343.629,12 | 302.704,69 | 35.96 |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO

ANO 2013
PAG. 3

Conselho Executivo
Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ___

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO

ANO 2013
PÁG. 1

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES | | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU EXEC. FINAN DAS REC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ( 10 = 7-9 ) | (11=4+5-6-7) | (12)a |
| | **RECEITAS CORRENTES** | **1.455.329,00** | **16.655,00** | **762.623,42** | | **545.822,54** | | | **545.822,54** | **233.455,88** | 37.5 |
| **04** | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | **1,00** | | | | | | | | | |
| **0402** | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | **1,00** | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1,00 | | | | | | | | | |
| **05** | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | **500,00** | | **9.091,75** | | **9.091,75** | | | **9.091,75** | | 1818.3 |
| **0502** | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | **500,00** | | **9.091,75** | | **9.091,75** | | | **9.091,75** | | 1818.3 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 500,00 | | 9.091,75 | | 9.091,75 | | | 9.091,75 | | 1818.3 |
| **06** | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | **1.419.675,44** | 16.655,00 | **714.868,57** | | **498.067,69** | | | **498.067,69** | **233.455,88** | 35.1 |
| **0603** | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | **1.185.652,00** | | **560.363,57** | | **377.213,69** | | | **377.213,69** | **183.149,88** | 31.8 |
| **060301** | ESTADO | **1.185.650,00** | | **560.363,57** | | **377.213,69** | | | **377.213,69** | **183.149,88** | 31.8 |
| 06030199 | OUTROS | 164.504,00 | | 164.504,00 | | 164.504,00 | | | 164.504,00 | | 100.0 |
| 060305 | TRANSFERENCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS COFINANCIADOS | 1,00 | | | | | | | | | |
| 06030601 | FEDER | 923.222,00 | | 312.443,80 | | 162.701,22 | | | 162.701,22 | 149.742,58 | 17.6 |
| 06030602 | FSE | 97.923,00 | | 83.415,77 | | 50.008,47 | | | 50.008,47 | 33.407,30 | 51.1 |
| 06030603 | OUTROS | 1,00 | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1,00 | | | | | | | | | |
| **0605** | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | **234.023,44** | 16.655,00 | **154.505,00** | | **120.854,00** | | | **120.854,00** | **50.306,00** | 51.6 |
| **060501** | CONTINENTE | **234.023,44** | 16.655,00 | **154.505,00** | | **120.854,00** | | | **120.854,00** | **50.306,00** | 51.6 |
| 06050101 | MUNICÍPIO DE AMARES | 21.540,00 | 10.655,00 | 10.651,00 | | | | | | 21.306,00 | |
| 06050102 | MUNICÍPIO DE BARCELOS | 71.904,19 | | 55.064,00 | | 32.064,00 | | | 32.064,00 | 23.000,00 | 44.6 |
| 06050103 | MUNICÍPIO DE BRAGA | 53.260,00 | | 41.440,00 | | 41.440,00 | | | 41.440,00 | | 77.8 |
| 06050104 | MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 22.223,00 | | 12.411,00 | | 12.411,00 | | | 12.411,00 | | 55.8 |
| 06050105 | MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 23.249,25 | | 10.830,00 | | 10.830,00 | | | 10.830,00 | | 46.6 |
| 06050106 | MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 41.846,00 | 6.000,00 | 24.109,00 | | 24.109,00 | | | 24.109,00 | 6.000,00 | 57.6 |
| 06050199 | OUTROS | 1,00 | | | | | | | | | |
| **07** | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | **35.149,56** | | **35.018,10** | | **35.018,10** | | | **35.018,10** | | 99.6 |
| **0701** | VENDA DE BENS | **4,00** | | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1,00 | | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1,00 | | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 1,00 | | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 1,00 | | | | | | | | | |
| **0702** | SERVIÇOS | **35.145,56** | | **35.018,10** | | **35.018,10** | | | **35.018,10** | | 99.6 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1,00 | | | | | | | | | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 1,00 | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 35.143,56 | | 35.018,10 | | 35.018,10 | | | 35.018,10 | | 99.6 |
| **08** | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | **3,00** | | **3.645,00** | | **3.645,00** | | | **3.645,00** | | 121500.0 |
| **0801** | OUTRAS | **3,00** | | **3.645,00** | | **3.645,00** | | | **3.645,00** | | 121500.0 |
| **080199** | OUTRAS | **3,00** | | **3.645,00** | | **3.645,00** | | | **3.645,00** | | 121500.0 |
| 08019901 | INDEMINIZAÇÕES POR DETERIRÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO | 1,00 | | | | | | | | | |
| 08019903 | IVA REEBOLSADO | 1,00 | | | | | | | | | |

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO

ANO 2013

PÁG. 2

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES | | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU EXEC. FINAN DAS REC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ( 10 = 7-9 ) | (11=4+5-6-7) | (12)a |
| 08019999 | DIVERSAS | 1,00 | | 3.645,00 | | 3.645,00 | | | 3.645,00 | | 364500.0 |
| | **RECEITAS DE CAPITAL** | **20,00** | | | | | | | | | |
| **09** | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | **6,00** | | | | | | | | | |
| **0904** | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO | **6,00** | | | | | | | | | |
| **090401** | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA | **3,00** | | | | | | | | | |
| 09040101 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 1,00 | | | | | | | | | |
| 09040102 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 1,00 | | | | | | | | | |
| 09040103 | Outros | 1,00 | | | | | | | | | |
| **090406** | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE | **3,00** | | | | | | | | | |
| 09040601 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 1,00 | | | | | | | | | |
| 09040602 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 1,00 | | | | | | | | | |
| 09040603 | OUTROS | 1,00 | | | | | | | | | |
| **10** | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | **11,00** | | | | | | | | | |
| **1003** | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | **4,00** | | | | | | | | | |
| **100301** | ESTADO | **1,00** | | | | | | | | | |
| 10030199 | OUTROS | 1,00 | | | | | | | | | |
| **100307** | ESTADO - PARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | **9,00** | | | | | | | | | |
| 10030701 | FEDER | 1,00 | | | | | | | | | |
| 10030703 | OUTROS | 1,00 | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1,00 | | | | | | | | | |
| **1005** | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | **7,00** | | | | | | | | | |
| **10050101** | Municípios | **7,00** | | | | | | | | | |
| 1005010101 | MUNICIPIO DE AMARES | 1,00 | | | | | | | | | |
| 1005010102 | MUNICIPIO DE BARCELOS | 1,00 | | | | | | | | | |
| 1005010103 | MUNICÍPIO DE BRAGA | 1,00 | | | | | | | | | |
| 1005010104 | MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 1,00 | | | | | | | | | |
| 1005010105 | MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 1,00 | | | | | | | | | |
| 1005010106 | MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 1,00 | | | | | | | | | |
| 1005010199 | OUTRAS | 1,00 | | | | | | | | | |
| **13** | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | **3,00** | | | | | | | | | |
| **1301** | OUTRAS | **3,00** | | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 1,00 | | | | | | | | | |
| 130102 | ACTIVOS INCORPÓREOS | 1,00 | | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 1,00 | | | | | | | | | |
| | **OUTRAS RECEITAS** | **642.783,46** | | **642.783,46** | | **642.783,46** | | | **642.783,46** | | 100.0 |
| **16** | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | **642.783,46** | | **642.783,46** | | **642.783,46** | | | **642.783,46** | | 100.0 |
| **1601** | SALDO ORÇAMENTAL | **642.783,46** | | **642.783,46** | | **642.783,46** | | | **642.783,46** | | 100.0 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 642.783,46 | | 642.783,46 | | 642.783,46 | | | 642.783,46 | | 100.0 |
| | TOTAL | 2.098.132,46 | 16.655,00 | 1.405.406,88 | | 1.188.606,00 | | | 1.188.606,00 | 233.455,88 | 56.7 |

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2013
PAG 3

ENTIDADE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO

Conselho Executivo
Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ___

| E N T I D A D E | RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO | ANO CONTABILÍSTICO 2013 |
|---|---|---|
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO | Período: 2013/01/01 a 2013/12/31 | |



| OBJECTIVO PROGRAMA | DESCRIÇÃO | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANO | ANOS SEGUINTES | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| **1.** | **FUNÇOES GERAIS** | **334.261,76** | **100.000,00** | **434.261,76** | | **212,72** | **212,72** | **0.06** | **0.05** |
| 1.1. | SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 204.261,76 | | 204.261,76 | | 212,72 | 212,72 | 0.10 | 0.10 |
| 1.1.1. | ADMINISTRAÇAO GERAL | 204.261,76 | | 204.261,76 | | 212,72 | 212,72 | 0.10 | 0.10 |
| 1.2. | SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS | 130.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | | | | | |
| 1.2.1. | PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS | 130.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | | | | | |
| **3.** | **FUNÇÕES ECONÓMICAS** | **191.604,86** | | **191.604,86** | | **34.976,67** | **34.976,67** | **18.25** | **18.25** |
| 3.2. | INDÚSTRIA E ENERGIA | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | |
| 3.5. | OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS | 182.604,86 | | 182.604,86 | | 34.976,67 | 34.976,67 | 19.15 | 19.15 |
| **4.** | **OUTRAS FUNÇÕES** | **859.425,61** | | **859.425,61** | | **295.723,03** | **295.723,03** | **34.41** | **34.41** |
| 4.3. | DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS | 859.425,61 | | 859.425,61 | | 295.723,03 | 295.723,03 | 34.41 | 34.41 |
| | TOTAL GERAL ..... | 1.385.292,23 | 100.000,00 | 1.485.292,23 | | 330.912,42 | 330.912,42 | 23.89 | 22.28 |

**Anotações**

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores - Total Previsto)

| ENTIDADE | RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | ANO CONTABILÍSTICO 2013 |
|---|---|---|
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO | Período: 2013/01/01 a 2013/12/31 | |



| OBJECTIVO PROGRAMA | DESCRIÇÃO | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANO | ANOS SEGUINTES | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| **1.** | **FUNÇÕES GERAIS** | **204.261,76** | | **204.261,76** | | **212,72** | **212,72** | **0.10** | **0.10** |
| 1.1. | SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 204.261,76 | | 204.261,76 | | 212,72 | 212,72 | 0.10 | 0.10 |
| 1.1.1. | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 204.261,76 | | 204.261,76 | | 212,72 | 212,72 | 0.10 | 0.10 |
| **4.** | **OUTRAS FUNÇÕES** | **78.166,93** | | **78.166,93** | | **1.137,25** | **1.137,25** | **1.45** | **1.45** |
| 4.3. | DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS | 78.166,93 | | 78.166,93 | | 1.137,25 | 1.137,25 | 1.45 | 1.45 |
| | TOTAL GERAL ..... | 282.428,69 | | 282.428,69 | | 1.349,97 | 1.349,97 | 0.48 | 0.48 |

**Anotações**

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores - Total Previsto)

| ENTIDADE | RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL | ANO CONTABILÍSTICO 2013 |
|---|---|---|
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO | Período: 2013/01/01 a 2013/12/31 | |



| OBJECTIVO PROGRAMA | DESCRIÇÃO | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANO | ANOS SEGUINTES | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| **1.** | **FUNÇÕES GERAIS** | **130.000,00** | **100.000,00** | **230.000,00** | | | | | |
| 1.2. | SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS | 130.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | | | | | |
| 1.2.1. | PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS | 130.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | | | | | |
| **3.** | **FUNÇÕES ECONÓMICAS** | **191.604,86** | | **191.604,86** | | **34.976,67** | **34.976,67** | **18.25** | **18.25** |
| 3.2. | INDÚSTRIA E ENERGIA | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | |
| 3.5. | OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS | 182.604,86 | | 182.604,86 | | 34.976,67 | 34.976,67 | 19.15 | 19.15 |
| **4.** | **OUTRAS FUNÇÕES** | **781.258,68** | | **781.258,68** | | **294.585,78** | **294.585,78** | **37.71** | **37.71** |
| 4.3. | DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS | 781.258,68 | | 781.258,68 | | 294.585,78 | 294.585,78 | 37.71 | 37.71 |
| | TOTAL GERAL ..... | 1.102.863,54 | 100.000,00 | 1.202.863,54 | | 329.562,45 | 329.562,45 | 29.88 | 27.40 |

**Anotações**

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores - Total Previsto)

| ENTIDADE | EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO | ANO CONTABILÍSTICO 2013 |
|---|---|---|
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO | | |



| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | | | | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | AC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTES | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| 1. | | | | | | **Funções gerais** | | | | | | | **334.261,76** | **100.000,00** | **434.261,76** | | **212,72** | **212,72** | **0.06** | **0.05** |
| 1.1. | | | | | | **Serviços gerais de administração pública** | | | | | | | **204.261,76** | | **204.261,76** | | **212,72** | **212,72** | **0.10** | **0.10** |
| 1.1.1. | | | | | | **Administracao geral** | | | | | | | **204.261,76** | | **204.261,76** | | **212,72** | **212,72** | **0.10** | **0.10** |
| | | **06** | **2012** | **I** | **1** | **Admnistração Geral** | OUTRA | | 100.0 | | 2013/01/01 | 2013/12/31 | **204.261,76** | | **204.261,76** | | **212,72** | **212,72** | **0.10** | **0.10** |
| | 0102/07010301 | 06 | 2012 | I | 1 | | | | | | | | 195.883,46 | | | | | | | |
| | 0102/070107 | 06 | 2012 | I | 1 | | | | | | | | 3.378,30 | | | | | | | |
| | 0102/070108 | 06 | 2012 | I | 1 | | | | | | | | 2.000,00 | | | | 62,73 | | 3.14 | |
| | 0102/070109 | 06 | 2012 | I | 1 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 0102/070110 | 06 | 2012 | I | 1 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | 149,99 | | 15.00 | |
| | 0102/070111 | 06 | 2012 | I | 1 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 1.2. | | | | | | **Segurança e ordem públicas** | | | | | | | **130.000,00** | **100.000,00** | **230.000,00** | | | | | |
| 1.2.1. | | | | | | **Protecção civil e luta contra incêndios** | | | | | | | **130.000,00** | **100.000,00** | **230.000,00** | | | | | |
| | 0102/020107 | 02 | 2013 | A | 1 | Aquisição de equipamento de combate a incêndios em espaços naturais | | | | | | | 130.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | | | | | |
| 3. | | | | | | **Funções económicas** | | | | | | | **191.604,86** | | **191.604,86** | | **34.976,67** | **34.976,67** | **18.25** | **18.25** |
| 3.2. | | | | | | **Indústria e energia** | | | | | | | **9.000,00** | | **9.000,00** | | | | | |
| | 0102/020214 | 01 | 2010 | A | 4 | Eficiência energética na iluminação pública do Cávado | OUTRA | | 20.0 | 80.0 | 2012/01/02 | 2013/12/31 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | |
| 3.5. | | | | | | **Outras funções económicas** | | | | | | | **182.604,86** | | **182.604,86** | | **34.976,67** | **34.976,67** | **19.15** | **19.15** |
| | | **04** | **2012** | **A** | **2** | **PROVERE - Minho IN** | OUTRA | | 15.0 | 85.0 | 2012/01/02 | 2013/12/31 | **182.604,86** | | **182.604,86** | | **34.976,67** | **34.976,67** | **19.15** | **19.15** |
| | 0102/020220 | 04 | 2012 | A | 2 | | | | | | | | 125.000,00 | | | | | | | |
| | 0102/04050102 | 04 | 2012 | A | 2 | | | | | | | | 40.571,43 | | | | 28.428,57 | | 70.07 | |
| | 0102/040701 | 04 | 2012 | A | 2 | | | | | | | | 10.462,00 | | | | | | | |
| | 0102/06020302 | 04 | 2012 | A | 2 | | | | | | | | 6.571,43 | | | | 6.548,10 | | 99.64 | |
| 4. | | | | | | **Outras funções** | | | | | | | **859.425,61** | | **859.425,61** | | **295.723,03** | **295.723,03** | **34.41** | **34.41** |
| 4.3. | | | | | | **Diversas não especificadas** | | | | | | | **859.425,61** | | **859.425,61** | | **295.723,03** | **295.723,03** | **34.41** | **34.41** |
| | | **02** | **2009** | | | **Cávado Digital** | | | | | | | **35.131,31** | | **35.131,31** | | **25.342,45** | **25.342,45** | **72.14** | **72.14** |
| | 0102/070107 | 0201 | 2009 | I | 2 | Cávado Digital Capital | OUTRA | | 30.0 | 70.0 | 2009/01/02 | 2013/12/31 | 8.170,91 | | 8.170,91 | | 1.137,25 | 1.137,25 | 13.92 | 13.92 |
| | | **0202** | **2009** | **A** | **8** | **Cávado Digital Corrente** | OUTRA | | 15.0 | 85.0 | 2009/01/02 | 2012/12/31 | **26.960,40** | | **26.960,40** | | **24.205,20** | **24.205,20** | **89.78** | **89.78** |
| | 0102/020214 | 0202 | 2009 | A | 8 | | | | | | | | 26.960,40 | | | | 24.205,20 | | 89.78 | |
| | 0102/020220 | 0202 | 2009 | A | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **07** | **2009** | **A** | **7** | **Comunidade Territorial de Cooperação** | OUTRA | | 25.0 | 75.0 | 2012/01/02 | 2013/12/31 | **33.756,00** | | **33.756,00** | | **18.974,21** | **18.974,21** | **56.21** | **56.21** |
| | 0102/020211 | 07 | 2009 | A | 7 | | | | | | | | 2.556,00 | | | | 1.520,51 | | 59.49 | |
| | 0102/020214 | 07 | 2009 | A | 7 | | | | | | | | 31.200,00 | | | | 17.453,70 | | 55.94 | |
| | 0102/020220 | 07 | 2009 | A | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **04** | **2011** | | | **Capacitação Institucional** | | | | | | | **487.915,50** | | **487.915,50** | | **151.666,73** | **151.666,73** | **31.08** | **31.08** |
| | | **0401** | **2011** | **I** | **1** | **Capacitação Institucional Capital** | OUTRA | | 20.0 | 80.0 | 2011/01/02 | 2013/12/31 | **33.096,02** | | **33.096,02** | | | | | |
| | 0102/070107 | 0401 | 2011 | I | 1 | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| | 0102/070108 | 0401 | 2011 | I | 1 | | | | | | | | 22.596,02 | | | | | | | |
| | 0102/070111 | 0401 | 2011 | I | 1 | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | |
| | | **0402** | **2011** | **A** | **5** | **Capacitação Institucional Corrente** | OUTRA | | 20.0 | 80.0 | 2011/01/02 | 2013/12/31 | **454.819,48** | | **454.819,48** | | **151.666,73** | **151.666,73** | **33.35** | **33.35** |
| | 0102/020209 | 0402 | 2011 | A | 5 | | | | | | | | 1.843,32 | | | | 1.843,32 | | 100.00 | |
| | 0102/020211 | 0402 | 2011 | A | 5 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | 742,02 | | 74.20 | |
| | 0102/020213 | 0402 | 2011 | A | 5 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 0102/020214 | 0402 | 2011 | A | 5 | | | | | | | | 449.976,16 | | | | 149.081,39 | | 33.13 | |
| | 0102/020217 | 0402 | 2011 | A | 5 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 0102/020220 | 0402 | 2011 | A | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0102/020215 | 02 | 2012 | A | 1 | Plano de Formação Intermunicipal 2012/13 | OUTRA | | | 100.0 | 2012/11/20 | 2013/12/31 | 88.700,00 | | 88.700,00 | | 63.461,07 | 63.461,07 | 71.55 | 71.55 |
| | | **01** | **2013** | **I** | **1** | **Cávado Digital Mais** | | | | | | | **36.900,00** | | **36.900,00** | | | | | |
| | 0102/070107 | 01 | 2013 | I | 1 | | | | | | | | 12.300,00 | | | | | | | |
| | 0102/070108 | 01 | 2013 | I | 1 | | | | | | | | 24.600,00 | | | | | | | |
| | | **03** | **2013** | **A** | **2** | **Cávado Digital Mais (corrente)** | | | | | | | **119.000,00** | | **119.000,00** | | | | | |
| | 0102/020214 | 03 | 2013 | A | 2 | | | | | | | | 109.200,00 | | | | | | | |
| | 0102/020220 | 03 | 2013 | A | 2 | | | | | | | | 9.800,00 | | | | | | | |
| | | **04** | **2011** | **A** | **3** | **Assistência Técnica 2013** | OUTRA | | 15.0 | 85.0 | 2013/01/01 | 2013/12/31 | **58.022,80** | | **58.022,80** | | **36.278,57** | **36.278,57** | **62.52** | **62.52** |
| | 0102/020201 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | 3.720,00 | | | | 3.539,01 | | 95.15 | |
| | | | | | | | | | | | | A TRANSPORTAR ... | 1.385.292,23 | 100.000,00 | 1.485.292,23 | | 330.912,42 | 330.912,42 | | |

| ENTIDADE | EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO | ANO CONTABILÍSTICO 2013 |
|---|---|---|
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO | | |



| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | | | | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | AC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTES | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| | | | | | | | | | | | A TRANSPORTAR ... | | 1.385.292,23 | 100.000,00 | 1.485.292,23 | | 330.912,42 | 330.912,42 | | |
| | 0102/020203 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | 30.000,00 | | | | 12.102,76 | | 40.34 | |
| | 0102/020206 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | 6.600,00 | | | | 6.600,00 | | 100.00 | |
| | 0102/020209 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| | 0102/020214 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | 15.202,80 | | | | 13.935,90 | | 91.67 | |
| | 0102/020217 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 0102/020220 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL ..... | | 1.385.292,23 | 100.000,00 | 1.485.292,23 | | 330.912,42 | 330.912,42 | 23.89 | 22.28 |

**Anotações**

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Conselho Executivo
Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ____

| ENTIDADE | EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | ANO CONTABILÍSTICO 2013 |
|---|---|---|
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO | | |



| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO AC | AA | FC | DATAS INICIO | FIM | MONTANTE PREVISTO ANO | ANOS SEGUINTES | TOTAL | MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | | | **Funções gerais** | | | | | | | **204.261,76** | | **204.261,76** | | **212,72** | **212,72** | **0.10** | **0.10** |
| **1.1.** | | | **Serviços gerais de administração pública** | | | | | | | **204.261,76** | | **204.261,76** | | **212,72** | **212,72** | **0.10** | **0.10** |
| **1.1.1.** | | | **Administracao geral** | | | | | | | **204.261,76** | | **204.261,76** | | **212,72** | **212,72** | **0.10** | **0.10** |
| | | **06 2012 I 1** | **Administração Geral** | OUTRA | | 100.0 | | 2013/01/01 | 2013/12/31 | **204.261,76** | | **204.261,76** | | **212,72** | **212,72** | **0.10** | **0.10** |
| | 0102/07010301 | 06 2012 I 1 | | | | | | | | 195.883,46 | | | | | | | |
| | 0102/070107 | 06 2012 I 1 | | | | | | | | 3.378,30 | | | | | | | |
| | 0102/070108 | 06 2012 I 1 | | | | | | | | 2.000,00 | | | | 62,73 | | 3.14 | |
| | 0102/070109 | 06 2012 I 1 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 0102/070110 | 06 2012 I 1 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | 149,99 | | 15.00 | |
| | 0102/070111 | 06 2012 I 1 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **4.** | | | **Outras funções** | | | | | | | **78.166,93** | | **78.166,93** | | **1.137,25** | **1.137,25** | **1.45** | **1.45** |
| **4.3.** | | | **Diversas não especificadas** | | | | | | | **78.166,93** | | **78.166,93** | | **1.137,25** | **1.137,25** | **1.45** | **1.45** |
| | | **02 2009** | **Cávado Digital** | | | | | | | **8.170,91** | | **8.170,91** | | **1.137,25** | **1.137,25** | **13.92** | **13.92** |
| | 0102/070107 | 0201 2009 I 2 | Cávado Digital Capital | OUTRA | | 30.0 | 70.0 | 2009/01/02 | 2013/12/31 | 8.170,91 | | 8.170,91 | | 1.137,25 | 1.137,25 | 13.92 | 13.92 |
| | | **04 2011** | **Capacitação Institucional** | | | | | | | **33.096,02** | | **33.096,02** | | | | | |
| | | **0401 2011 I 1** | **Capacitação Institucional Capital** | OUTRA | | 20.0 | 80.0 | 2011/01/02 | 2013/12/31 | **33.096,02** | | **33.096,02** | | | | | |
| | 0102/070107 | 0401 2011 I 1 | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| | 0102/070108 | 0401 2011 I 1 | | | | | | | | 22.596,02 | | | | | | | |
| | 0102/070111 | 0401 2011 I 1 | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | |
| | | **01 2013 I 1** | **Cávado Digital Mais** | | | | | | | **36.900,00** | | **36.900,00** | | | | | |
| | 0102/070107 | 01 2013 I 1 | | | | | | | | 12.300,00 | | | | | | | |
| | 0102/070108 | 01 2013 I 1 | | | | | | | | 24.600,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL GERAL ..... | 282.428,69 | | 282.428,69 | | 1.349,97 | 1.349,97 | 0.48 | 0.48 |

**Anotações**

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Conselho Executivo
Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ____

| ENTIDADE: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO | EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL | ANO CONTABILÍSTICO 2013 |
|---|---|---|



| OBJECTIVO | CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | | | | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTES | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| 1. | | | | | | **Funções gerais** | | | | | | | **130.000,00** | **100.000,00** | **230.000,00** | | | | | |
| 1.2. | | | | | | **Segurança e ordem públicas** | | | | | | | **130.000,00** | **100.000,00** | **230.000,00** | | | | | |
| 1.2.1. | | | | | | **Protecção civil e luta contra incêndios** | | | | | | | **130.000,00** | **100.000,00** | **230.000,00** | | | | | |
| | 0102/020107 | 02 | 2013 | A | 1 | Aquisição de equipamento de combate a incêndios em espaços naturais | | | | | | | 130.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | | | | | |
| 3. | | | | | | **Funções económicas** | | | | | | | **191.604,86** | | **191.604,86** | | **34.976,67** | **34.976,67** | **18.25** | **18.25** |
| 3.2. | | | | | | **Indústria e energia** | | | | | | | **9.000,00** | | **9.000,00** | | | | | |
| | 0102/020214 | 01 | 2010 | A | 4 | Eficiência energética na iluminação pública de Cávado | OUTRA | | 20.0 | 80.0 | 2012/01/02 | 2013/12/31 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | |
| 3.5. | | | | | | **Outras funções económicas** | | | | | | | **182.604,86** | | **182.604,86** | | **34.976,67** | **34.976,67** | **19.15** | **19.15** |
| | | **04** | **2012** | **A** | **2** | **PROVERE - Minho IN** | OUTRA | | 15.0 | 85.0 | 2012/01/02 | 2013/12/31 | **182.604,86** | | **182.604,86** | | **34.976,67** | **34.976,67** | **19.15** | **19.15** |
| | 0102/020220 | 04 | 2012 | A | 2 | | | | | | | | 125.000,00 | | | | | | | |
| | 0102/040850102 | 04 | 2012 | A | 2 | | | | | | | | 40.571,43 | | | | 28.428,57 | | 70.07 | |
| | 0102/040701 | 04 | 2012 | A | 2 | | | | | | | | 10.462,00 | | | | | | | |
| | 0102/050202502 | 04 | 2012 | A | 2 | | | | | | | | 6.571,43 | | | | 6.548,10 | | 99.64 | |
| 4. | | | | | | **Outras funções** | | | | | | | **781.258,68** | | **781.258,68** | | **294.585,78** | **294.585,78** | **37.71** | **37.71** |
| 4.3. | | | | | | **Diversas não especificadas** | | | | | | | **781.258,68** | | **781.258,68** | | **294.585,78** | **294.585,78** | **37.71** | **37.71** |
| | | **02** | **2009** | | | **Cávado Digital** | | | | | | | **26.960,40** | | **26.960,40** | | **24.205,20** | **24.205,20** | **89.78** | **89.78** |
| | | **0202** | **2009** | **A** | **8** | **Cávado Digital Corrente** | OUTRA | | 15.0 | 85.0 | 2009/01/02 | 2012/12/31 | **26.960,40** | | **26.960,40** | | **24.205,20** | **24.205,20** | **89.78** | **89.78** |
| | 0102/020214 | 0202 | 2009 | A | 8 | | | | | | | | 26.960,40 | | | | 24.205,20 | | 89.78 | |
| | 0102/020220 | 0202 | 2009 | A | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **07** | **2009** | **A** | **7** | **Comunidade Territorial de Cooperação** | OUTRA | | 25.0 | 75.0 | 2012/01/02 | 2013/12/31 | **33.756,00** | | **33.756,00** | | **18.974,21** | **18.974,21** | **56.21** | **56.21** |
| | 0102/020211 | 07 | 2009 | A | 7 | | | | | | | | 2.556,00 | | | | 1.520,51 | | 59.49 | |
| | 0102/020214 | 07 | 2009 | A | 7 | | | | | | | | 31.200,00 | | | | 17.453,70 | | 55.94 | |
| | 0102/020220 | 07 | 2009 | A | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **04** | **2011** | | | **Capacitação Institucional** | | | | | | | **454.819,48** | | **454.819,48** | | **151.666,73** | **151.666,73** | **33.35** | **33.35** |
| | | **0402** | **2011** | **A** | **5** | **Capacitação Institucional Corrente** | OUTRA | | 20.0 | 80.0 | 2011/01/02 | 2013/12/31 | **454.819,48** | | **454.819,48** | | **151.666,73** | **151.666,73** | **33.35** | **33.35** |
| | 0102/020209 | 0402 | 2011 | A | 5 | | | | | | | | 1.843,32 | | | | 1.843,32 | | 100.00 | |
| | 0102/020211 | 0402 | 2011 | A | 5 | | | | | | | | 1.800,00 | | | | 742,02 | | 34.20 | |
| | 0102/020213 | 0402 | 2011 | A | 5 | | | | | | | | 1.800,00 | | | | | | | |
| | 0102/020214 | 0402 | 2011 | A | 5 | | | | | | | | 449.976,16 | | | | 149.881,39 | | 33.13 | |
| | 0102/020217 | 0402 | 2011 | A | 5 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 0102/020220 | 0402 | 2011 | A | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0102/020215 | 02 | 2012 | A | 1 | Plano de Formação Intermunicipal 2012/13 | OUTRA | | | 100.0 | 2012/11/26 | 2013/12/31 | 88.700,00 | | 88.700,00 | | 63.461,07 | 63.461,07 | 71.55 | 71.55 |
| | | **03** | **2013** | **A** | **2** | **Cávado Digital Mais (corrente)** | | | | | | | **119.000,00** | | **119.000,00** | | | | | |
| | 0102/020214 | 03 | 2013 | A | 2 | | | | | | | | 109.200,00 | | | | | | | |
| | 0102/020220 | 03 | 2013 | A | 2 | | | | | | | | 9.800,00 | | | | | | | |
| | | **04** | **2011** | **A** | **3** | **Assistência Técnica 2013** | OUTRA | | 15.0 | 85.0 | 2013/01/01 | 2013/12/31 | **58.822,80** | | **58.822,80** | | **36.278,57** | **36.278,57** | **62.52** | **62.52** |
| | 0102/020201 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | 3.720,00 | | | | 3.639,91 | | 97.85 | |
| | 0102/020203 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | 30.000,00 | | | | 12.182,76 | | 40.39 | |
| | 0102/020206 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | 6.600,00 | | | | 6.600,00 | | 100.00 | |
| | 0102/020209 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| | 0102/020214 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | 15.202,80 | | | | 13.855,90 | | 91.67 | |
| | 0102/020217 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 0102/020220 | 04 | 2011 | A | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL ..... | 1.102.863,54 | 100.000,00 | 1.202.863,54 | | 323.582,45 | 329.582,45 | 29.88 | 27.40 |

**Anotações**

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Conselho Executivo
Em 10 de Março de 2014

Em __ de _____ de ___

_____

**RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO ANO 2013

PAG.

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo da gerência anterior ..... | | 648.671,01 | Despesas orçamentais ..... | | 754.503,34 |
| Execução orçamental ..... | 642.783,46 | | Correntes ..... | 753.153,37 | |
| Operações de tesouraria ... | 5.887,55 | | Capital ..... | 1.349,97 | |
| Receitas orçamentais ..... | | 545.822,54 | Operações de tesouraria ..... | | 97.885,46 |
| Correntes ..... | 545.822,54 | | Saldo para a gerência seguinte ... | | 440.524,65 |
| Capital ..... | | | | | |
| Outras ..... | | | Execução orçamental ..... | 434.102,66 | |
| Operações de tesouraria ..... | | 98.419,90 | Operações de tesouraria ..... | 6.421,99 | |
| Total ..... | | 1.292.913,45 | Total ..... | | 1.292.913,45 |

Conselho Executivo

Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ___

# F L U X O S  D E  C A I X A

ENTIDADE COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO ANO 2013
PERÍODO 2013/01/02 A 2013/12/31 Pág. 1

## R E C E B I M E N T O S

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR** | | | 648.671,01 |
| **EXECUÇÃO ORÇAMENTAL** | | 642.783,46 | |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** | | 5.887,55 | |
| **RECEITAS ORÇAMENTAIS** | | | 545.822,54 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 9.091,75 | |
| 06030199 | OUTROS | 164.504,00 | |
| 06030601 | FEDER | 162.701,22 | |
| 06030602 | FSE | 50.008,47 | |
| 06050102 | MUNICÍPIO DE BARCELOS | 32.064,00 | |
| 06050103 | MUNICÍPIO DE BRAGA | 41.440,00 | |
| 06050104 | MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 12.411,00 | |
| 06050105 | MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 10.830,00 | |
| 06050106 | MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 24.109,00 | |
| 070299 | OUTROS | 35.018,10 | |
| 08019999 | DIVERSAS | 3.645,00 | |
| **TOTAL DAS RECEITA CORRENTES** | | 545.822,54 | |
| **TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL** | | | |
| **TOTAL DE OUTRAS RECEITAS** | | | |
| **OPERAÇÕES DE TESOURARIA.** | | | 98.419,90 |
| **TOTAL** | | | 1.292.913,45 |

## P A G A M E N T O S

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS ORÇAMENTAIS** | | | | | 754.503,34 |
| 01 | | COMUNIDADE INTERMUNICIPAL | 754.503,34 | | |
| 0101 | | ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL | 2.256,01 | | |
| 0101 | **01** | **DESPESAS COM O PESSOAL** | | **2.256,01** | |
| 0101 | **0102** | **ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS** | | **2.256,01** | |
| 0101 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 2.256,01 | |
| 0102 | | COMUNIDADE INTERMUNICIPAL | 752.247,33 | | |
| 0102 | **01** | **DESPESAS COM O PESSOAL** | | **339.704,95** | |
| 0102 | **0101** | **REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES** | | **277.639,05** | |
| 0102 | **010104** | **PESSOAL EM REGIME DE CTFP POR TEMPO INDETERMINADO** | | **218.254,76** | |
| 0102 | 01010401 | Pessoal em funções | | 218.254,76 | |
| 0102 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 10.574,40 | |
| 0102 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 10.051,58 | |
| 0102 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 38.758,31 | |
| 0102 | **0102** | **ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS** | | **185,93** | |
| 0102 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 185,93 | |
| 0102 | **0103** | **SEGURANÇA SOCIAL** | | **61.879,97** | |
| 0102 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 5.015,05 | |
| 0102 | **010305** | **CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL** | | **55.538,36** | |
| 0102 | **01030502** | **SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP** | | **55.538,36** | |
| 0102 | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | | 43.790,41 | |
| 0102 | 0103050202 | Segurança social - Regime geral | | 11.747,95 | |
| 0102 | **010309** | **SEGUROS** | | **1.326,56** | |
| 0102 | 01030901 | SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSI | | 1.326,56 | |
| 0102 | **02** | **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | **341.570,89** | |
| 0102 | **0201** | **AQUISIÇÃO DE BENS** | | **9.610,68** | |
| 0102 | **020102** | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** | | **5.122,49** | |
| 0102 | 02010201 | GASOLINA | | 681,96 | |
| 0102 | 02010202 | GASÓLEO | | 4.440,53 | |
| 0102 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 561,19 | |

## P A G A M E N T O S

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0102 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3.012,86 | |
| 0102 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 107,50 | |
| 0102 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 131,24 | |
| 0102 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 85,00 | |
| 0102 | 020121 | OUTROS BENS | 590,40 | |
| 0102 | **0202** | **AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS** | **331.960,21** | |
| 0102 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 7.378,35 | |
| 0102 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 15.414,23 | |
| 0102 | 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.062,04 | |
| 0102 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2.556,00 | |
| 0102 | 020209 | COMUNICAÇÕES | 5.702,04 | |
| 0102 | 020210 | TRANSPORTES | 1.942,30 | |
| 0102 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2.718,68 | |
| 0102 | 020212 | SEGUROS | 458,19 | |
| 0102 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 208,00 | |
| 0102 | 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 207.316,35 | |
| 0102 | 020215 | FORMAÇÃO | 66.159,07 | |
| 0102 | 020217 | PUBLICIDADE | 1.024,89 | |
| 0102 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 11.841,83 | |
| 0102 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 178,24 | |
| 0102 | **04** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **30.771,43** | |
| 0102 | **0405** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **28.571,43** | |
| 0102 | **040501** | **CONTINENTE** | **28.571,43** | |
| 0102 | 04050102 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | 28.571,43 | |
| 0102 | **0407** | **INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS** | **2.200,00** | |
| 0102 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 2.200,00 | |
| 0102 | **06** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **38.850,09** | |
| 0102 | **0602** | **DIVERSAS** | **38.850,09** | |
| 0102 | **060203** | **OUTRAS** | **38.850,09** | |
| 0102 | 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 32.271,99 | |
| 0102 | 06020302 | IVA PAGO | 6.548,10 | |
| 0102 | 06020305 | OUTRAS | 30,00 | |
| 0102 | **07** | **AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL** | **1.349,97** | |
| 0102 | **0701** | **INVESTIMENTOS** | **1.349,97** | |
| 0102 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1.137,25 | |
| 0102 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 62,73 | |
| 0102 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 149,99 | |
| | | **TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES** ..... | 753.153,37 | |
| | | **TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL** ..... | 1.349,97 | |
| | | **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** ..... | | 97.885,46 |
| | | **SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE** ..... | | 440.524,65 |
| | | **EXECUÇÃO ORÇAMENTAL** ..... | 434.102,66 | |
| | | **OPERAÇÕES DE TESOURARIA** ..... | 6.421,99 | |
| | | **TOTAL** ..... | | 1.292.913,45 |

Conselho Executivo
Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ____

| ENTIDADE | MAPA DAS CONTAS DE ORDEM<br>Período: 2013/01/02 a 2013/12/31 | DATA | ANO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|
| | | 2014/03/02 | 2013 | |

| COD. CONTA | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | DO PERÍODO | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| 09 | CONTAS DE ORDEM | | | | | | |
| 09.1 | FUNDOS CAUCIONADOS | | | | | | |
| 09.1.1 | CAUÇÃO DE EMPREITADA | | | | | | |
| 09.1.1.01 | CAUÇÃO PRESTADA | | | | | | |
| 09.1.1.02 | CAUÇÃO DEVOLVIDA | | | | | | |
| 09.1.1.03 | CAUÇÃO ACCIONADA | | | | | | |
| 09.1.1.04 | CONTRAPARTIDA | | | | | | |
| 09.1.2 | CAUÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | |
| 09.1.2.01 | CAUÇÃO PRESTADA | | | | | | |
| 09.1.2.02 | CAUÇÃO DEVOLVIDA | | | | | | |
| 09.1.2.03 | CAUÇÃO ACCIONADA | | | | | | |
| 09.1.2.04 | CONTRAPARTIDA | | | | | | |
| 09.1.3 | CAUÇÕES DE FORNECIMENTO | | | | | | |
| 09.1.3.01 | CAUÇÃO PRESTADA | | | | | | |
| 09.1.3.02 | CAUÇÃO DEVOLVIDA | | | | | | |
| 09.1.3.04 | CONTRAPARTIDA | | | | | | |
| 09.1.4 | CONTRAPARTIDA DAS GARANTIAS | | | | | | |
| 09.2 | GARANTIAS BANCARIAS | | | | | | |
| 09.2.1 | PRESTADAS | | | | | | |
| 09.2.2 | DEVOLVIDAS | | | | | | |
| 09.2.3 | ACCIONADAS | | | | | | |
| | TOTAL ... | | | | | | |

| ENTIDADE | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | DATA | ANO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|
| | | 2014/03/02 | 2013 | 1 |

| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNACAO | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEVEDOR | CREDOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| 24 | | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | 5.879,17 | 97.784,90 | 98.319,34 | | 6.413,61 |
| 24.2 | | Retenção de impostos sobre rendimentos | | 3.733,00 | 64.009,22 | 64.686,22 | | 4.410,00 |
| 24.2.1 | | Trabalho dependente | | 3.733,00 | 61.735,00 | 62.412,00 | | 4.410,00 |
| 24.2.2 | | Trabalho independente | | | 2.274,22 | 2.274,22 | | |
| 24.5 | | Contribuições para a Seguranca Social | | 2.146,17 | 33.775,68 | 33.633,12 | | 2.003,61 |
| 24.5.1 | | Caixa Geral de Aposentações | | 1.710,59 | 23.794,45 | 23.919,00 | | 1.835,14 |
| 24.5.1.1 | | CGA - Descontos do pessoal | | 1.710,59 | 23.794,45 | 23.919,00 | | 1.835,14 |
| 24.5.2 | | ADSE | | | 4.513,39 | 4.513,39 | | |
| 24.5.2.1 | | ADSE - Descontos do pessoal | | | 4.513,39 | 4.513,39 | | |
| 24.5.3 | | Inst. Gestão Finan. da Segurança Social | | 435,58 | 5.467,84 | 5.200,73 | | 168,47 |
| 24.5.3.1 | | IGFSS - Descontos do pessoal | | 435,58 | 5.467,84 | 5.200,73 | | 168,47 |
| 26 | | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | | 8,38 | 100,56 | 100,56 | | 8,38 |
| 26.3 | | Sindicatos | | 8,38 | 100,56 | 100,56 | | 8,38 |
| 26.3.2 | | STFPM | | 8,38 | 100,56 | 100,56 | | 8,38 |
| | | TOTAL ... | | 5.887,55 | 97.885,46 | 98.419,90 | | 6.421,99 |

Conselho Executivo

Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ___

vale do cávado

comunidade intermunicipal
do cávado

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS| **EXERCÍCIO DE 2013**

## 8.1 – CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

### 8.1.1 Identificação

A Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado) tem a sua sede na rua do Carmo n.º 29 em Braga e é identificada com o número de pessoa coletiva 508 779 472.

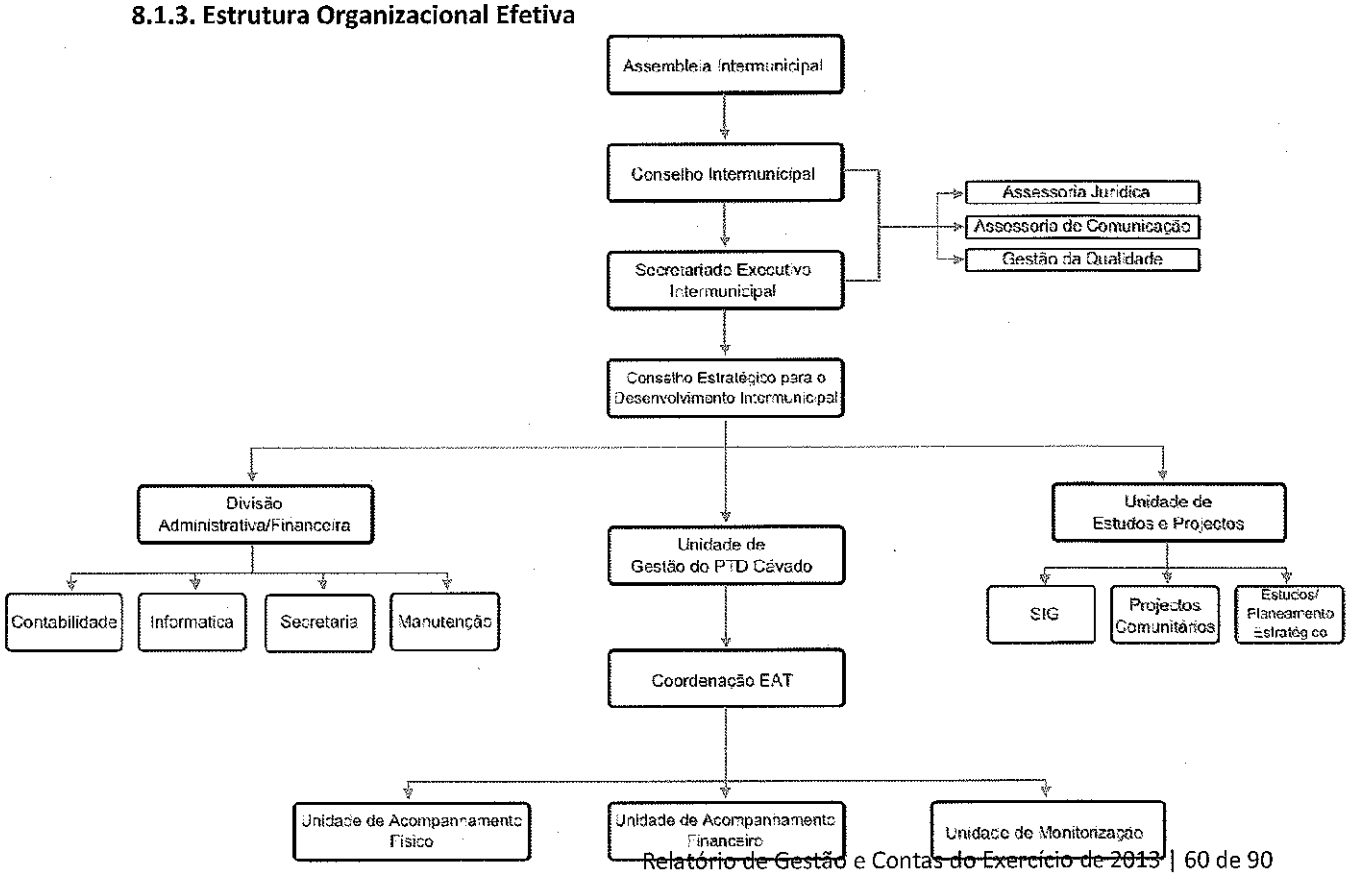
### 8.1.2. Legislação

A Comunidade Intermunicipal do Cávado foi constituída por escritura pública outorgada em 30 de Outubro de 2008. A sua constituição resulta da determinação expressa de todos os municípios que constituem a NUT Cávado, nomeadamente os municípios de Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde. Atualmente o enquadramento legal rege-se pela Lei 75/2013 de 12/09.

Sendo uma pessoa coletiva de direito público de natureza associativa, e de âmbito territorial, visa a prossecução de diversos fins públicos enumerados no artigo 2º dos seus estatutos, publicados no n.º 235 da II Série do Diário da República de 4 de Dezembro de 2008. Estes estatutos foram reformulados para se adaptarem ao novo enquadramento legal, aguardando-se a sua apreciação pela Assembleia Intermunicipal.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios, critérios e demais determinações definidas no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 162/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 315/2000 de 2 de Dezembro. A Prestação de contas obedece aos requisitos do Regime Completo instituído no referido POCAL.

### 8.1.3. Estrutura Organizacional Efetiva



### 8.1.4. Descrição Sumária da Atividade

Esta Comunidade Intermunicipal tem por objeto a prossecução de interesses comuns aos municípios que a integram, nos termos da legislação em vigor e do artigo 2º dos seus Estatutos. A saber:
"1 — Sem prejuízo das atribuições transferidas pela Administração Central e pelos municípios, a Comunidade Intermunicipal tem por fim a prossecução dos seguintes fins públicos:
a) Promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento económico, social e ambiental do território abrangido;
b) Articulação dos investimentos municipais de interesse intermunicipal;
c) Participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional, designadamente no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional — QREN;
d) Planeamento das atuações de entidades públicas, de carácter supramunicipal.
2 — A Comunidade Intermunicipal assegura também a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da Administração Central, nas seguintes áreas:
a) Redes de abastecimento público, infra -estruturas de saneamento básico, tratamento de águas residuais e resíduos urbanos;
b) Rede de equipamentos de saúde;
c) Rede educativa e de formação profissional;
d) Ordenamento do território, conservação da natureza e recursos naturais;
e) Segurança e proteção civil;
f) Mobilidade e transportes;
g) Redes de equipamentos públicos;
h) Promoção do desenvolvimento económico, social e cultural;
i) Rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer."

As atividades ou ações desta Comunidade Intermunicipal, concretizadas no ano transato encontram-se descritas no Relatório de Gestão.

### 8.1.5 – Recursos Humanos – titulares dos Órgãos

De 1 de janeiro a 27 de outubro de 2013

Francisco Mesquita Machado – Presidente do Conselho Executivo;
José Lopes Gonçalves Barbosa – Vice-Presidente do Conselho Executivo;
Fernando João Couto e Cepa – Vice-Presidente do Conselho Executivo;
Miguel Jorge Costa Gomes – Membro do Conselho Executivo;
Joaquim José Cracel Viana – Membro do Conselho Executivo;
António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela – Membro do Conselho Executivo

De 28 de outubro a 31 de dezembro de 2013

Ricardo Bruno Antunes Machado Rio – Presidente do Conselho Intermunicipal;
Miguel Jorge Costa Gomes – Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal;
António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela – Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal;
Manuel da Rocha Moreira – Membro do Conselho Intermunicipal;

António Benjamim da Costa Pereira – Membro do Conselho Intermunicipal;
Joaquim José Cracel Viana – Membro do Conselho Intermunicipal

Luis Manuel Machado Macedo – Secretário Executivo

**8.1.6 – Organização Contabilística**

Do ponto de vista informático, os registos e demais procedimentos contabilísticos são efectuados num único sistema informático (POCAL da Medidata.net) que integra a Contabilidade Orçamental e a Contabilidade Patrimonial, em estrita obediência às determinações do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Desta forma a Contabilidade Orçamental é executada em total concordância com a Contabilidade Geral encontrando-se integradas no mesmo sistema.

Não foram elaboradas demonstrações financeiras intervalares.

Não existe descentralização contabilística.

**8.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

As normas que a seguir se desenvolvem respeitam a numeração do Plano Oficial de Contabilidade, não constando aquelas que para o presente exercício não são aplicáveis.

**8.2.2 – Comparabilidade do Balanço e Demonstração de Resultados.**

Ano 5 de exercício POCAL.

**8.2.3 - Critérios valorimétricos utilizados e métodos de cálculo**

Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às rubricas do Balanço e Demonstração de Resultados são os seguintes:

- *Imobilizado* - A valorização do imobilizado foi efectuada utilizando-se o custo de aquisição (custo histórico).
- *Existências* - Não aplicável no corrente ano.
- *Dívida de e a terceiros* - As dívidas de e a terceiros são expressas pela importâncias constante nos documentos que as titulam.
- *Disponibilidades* - As disponibilidades em caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósitos.

Os métodos de cálculo utilizados são os seguintes:

- *Amortizações* - O método utilizado para o custo das amortizações é o método das quotas constantes, em conformidade com a Portaria do Ministério das Finanças nº 671/2000 (2ª Série), de 17 de Abril (CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado)
- *Provisões* - Não aplicável no corrente ano.

## 8.2.7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado

ACTIVO BRUTO Ano: 2013

(unidade: euros)

| Rubricas | Saldo Inicial | Reavaliação Ajustamento | Aumentos | Alienações | Transferências e Abates | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **De Bens de domínio público** | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | |
| Edifícios | | | | | | |
| Outras construções e Infraestruturas | | | | | | |
| Bens de património histórico e artístico e cultural | | | | | | |
| Outros bens de domínio público | | | | | | |
| Imobilizações em curso | | | | | | |
| Adiantamento por conta de bens de domínio público | | | | | | |
| | | | | | | |
| **De imobilizações incorpóreas** | | | | | | |
| Despesas de instalação | | | | | | |
| Despesas de investigação e de desenvolvimento | | | | | | |
| Propriedade industrial e outros Direitos | | | | | | |
| Imobilizações em curso | | | | | | |
| Adiantamento por conta de imobilizações incorpóreas | | | | | | |
| | | | | | | |
| **De imobilizações corpóreas** | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | |
| Equipamento básico | 44.331,34 | | | | | 44.331,34 |
| Equipamento de transporte | 0,00 | | | | | |
| Ferramentas e utensílios | 162,14 | | | | | 162,14 |
| Equipamento administrativo | 22.016,07 | | 1.349,97 | | | 23.366,04 |
| Taras e vasilhame | | | | | | |
| Outras imobilizações corpóreas | | | | | | |
| Imobilizações em curso | | | | | | |
| Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas | | | | | | |
| | **66.509,55** | **0,00** | **1.349,97** | **0,00** | **0,00** | **67.859,52** |
| **De investimentos financeiros** | | | | | | |
| De partes de capital | | | | | | |
| Obrigações e títulos de participação | | | | | | |
| **Investimentos em imóveis** | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | |
| **Outras aplicações financeiras** | | | | | | |
| Títulos de dívida pública | | | | | | |
| Outros títulos | | | | | | |
| Imobilizações em curso | | | | | | |
| Adiantamento por conta de investimentos financeiros | | | | | | |
| | | | | | | |

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano: 2013

(unidade: euros)

| Rubricas | Saldo Inicial | Reforço | Regularizações | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| **De Bens de domínio público** | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | |
| Edifícios | | | | |
| Outras construções e Infra-estruturas | | | | |
| Bens de património histórico e artístico e cultural | | | | |
| Outros bens de domínio público | | | | |
| | | | | |
| **De imobilizações incorpóreas** | | | | |
| Despesas de instalação | | | | |
| Despesas de investigação e de desenvolvimento | | | | |
| Propriedade industrial e outros Direitos | | | | |
| | | | | |
| **De imobilizações corpóreas** | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | |
| Equipamento básico | 34.862,71 | 3.166,60 | 3.203,92 | 41.233,23 |
| Equipamento de transporte | | | | |
| Ferramentas e utensílios | 162,14 | | | 162,14 |
| Equipamento administrativo | 18.199,72 | 3.346,66 | -3.203,92 | 18.342,46 |
| Taras e vasilhame | | | | |
| Outras imobilizações corpóreas | | | | |
| | **53.224,57** | **6.513,26** | **0,00** | **59.737,83** |
| **De investimentos financeiros** | | | | |
| De partes de capital | | | | |
| Obrigações e títulos de participação | | | | |
| **Investimentos em imóveis** | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | |
| **Outras aplicações financeiras** | | | | |
| Títulos de dívida pública | | | | |
| Outros títulos | | | | |
| | | | | |

## 8.2.13 – Bens em regime de locação financeira

Não aplicável no ano de 2013

## 8.2.26. Contas de ordem

Não aplicável no ano de 2013

## 8.2.28 – Movimentos ocorridos nas contas da classe 5

(unidade: euros)

| Designação da conta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| 51 – Património | 226.031,75 | | 336.396,50 | 562.428,25 |
| 571 – Reservas Legais | 11.896,41 | | 17.705,08 | 29.601,49 |
| 577 – Reservas decorrentes da transferência de activos | 5.592,39 | | | 5.592,39 |
| 59 – Resultados Transitados | 27.854,00 | 354.101,58 | | 27.854,00 |

## 8.2.31. – Demonstração de resultados financeiros

(unidade: euros)

| Código das contas | Custos e perdas | Exercícios | | Código das contas | Proveitos e Ganhos | Exercícios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2012 | | | 2013 | 2012 |
| 681 | Juros suportados | | | 781 | Juros Obtidos | 9.091,75 | 5.032,64 |
| 682 | Perdas em entidades participadas | | | 782 | Ganhos em entidades participadas | | |
| 683 | Amortizações de investimentos em imóveis | | | 783 | Rendimentos de imóveis | | |
| 684 | Provisões para aplicações financeiras | | | 784 | Rendimentos de participação de capital | | |
| 685 | Diferenças de câmbio desfavoráveis | | | 785 | Diferenças de Câmbio desfavoráveis | | |
| 687 | Perdas na alienação de aplicações de tesouraria | | | 786 | Descontos de pronto pagamento obtidos | | |
| 688 | Outros custos e perdas financeiras | | 101,80 | 787 | Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria | | |
| | | | | 788 | Outros proveitos e ganhos financeiros | | |
| | Resultados financeiros | 9.091,75 | 4.930,84 | | Resultados financeiros | | |
| | **Total.....** | **9.091,75** | **5.032,64** | | **Total.....** | **9.091,75** | **5.032,64** |

## 8.2.32. – Demonstração de Resultados Extraordinários

(unidade: euros)

| Código das contas | Custos e perdas | Exercícios | | Código das contas | Proveitos e Ganhos | Exercícios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2012 | | | 2013 | 2012 |
| 691 | Transferências de capital concedidas | | | 791 | Restituições de Impostos | | |
| 692 | Dívidas incobráveis | | | 792 | Recuperação de dívidas | | |
| 693 | Perdas em existências | | | 793 | Ganhos em existências | | |
| 694 | Perdas em imobilizado | | | 794 | Ganhos em imobilizações | | |
| 695 | Multas e penalidades | 30,00 | | 795 | Benefícios penalidades contratuais | | |
| 696 | Aumentos de amortizações e provisões | | | 796 | Redução de amortizações e de provisões | | |
| 697 | Correcções relativas a anos anteriores | | | 797 | Correcções relativas a exercícios anteriores | 2.910,24 | 107,15 |
| 697 | Outros Custos e perdas Extraordinárias | | | 798 | Outros proveitos e ganhos extraordinários | | |
| | Resultados Extraordinários | 2.880,24 | 107,15 | | Resultados financeiros | | |
| | **Total.....** | **2.910,24** | **107,15** | | **Total.....** | **2.910,24** | **107,15** |

## 8.3. NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

### 8.3.1 – Modificações ao orçamento

Durante o exercício de 2013 foram efetuadas 4 modificações ao orçamento da despesa, 3 alteração e 1 revisão, conforme mapa anexo.

### 8.3.2 – Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Durante o exercício de 2013 foi efetuada 1 revisão ao PPI, conforme mapa anexo.

### 8.3.3 – Contratação administrativa

(ver mapa anexo)

### 8.3.4 – Transferências e subsídios

(ver mapa anexo)

### 8.3.6 – Endividamento

Não foram efectuados contratos de empréstimos de médio e Longo Prazo.

### 8.3.6.2 – Outras Dívidas a Terceiros

(ver mapa anexo)

| ENTIDADE | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | Pagina: 1 |
|---|---|---|
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3<br>TOTAL DE REVISÕES : 1 — DO ANO CONTABILISTICO DE 2013 — ATÉ À DATA : 2013/12/31 | |

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DOTAÇÕES | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES | OBS |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | INICIAIS | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | CORRIGIDAS | |
| **01** | | **COMUNIDADE INTERMUNICIPAL** | | | | | |
| **0101** | | **ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL** | | | | | |
| **0101** | **01** | **DESPESAS COM O PESSOAL** | | | | | |
| **0101** | **0102** | **ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS** | | | | | |
| 0101 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 0101 | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 8.500,00 | | | 8.500,00 | |
| **0101** | **02** | **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | | | | |
| **0101** | **0202** | **AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS** | | | | | |
| 0101 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0101 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 200,00 | | | 200,00 | |
| **0102** | | **COMUNIDADE INTERMUNICIPAL** | | | | | |
| **0102** | **01** | **DESPESAS COM O PESSOAL** | | | | | |
| **0102** | **0101** | **REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES** | | | | | |
| **0102** | **010104** | **PESSOAL EM REGIME DE CTFP POR TEMPO INDETERMINADO** | | | | | |
| 0102 | 01010401 | Pessoal em funções | 237.400,00 | | | 237.400,00 | |
| 0102 | 01010404 | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 100,00 | 25.000,00 | 22.100,00 | 3.000,00 | |
| **0102** | **010106** | **PESSOAL EM REGIME DE CTFP A TERMO RESOLUTIVO** | | | | | |
| 0102 | 01010601 | Pessoal em funções | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0102 | 01010604 | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | 28.900,00 | | 19.000,00 | 9.900,00 | |
| 0102 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0102 | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 12.100,00 | | | 12.100,00 | |
| 0102 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 10.600,00 | | | 10.600,00 | |
| 0102 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 14.900,00 | | | 14.900,00 | |
| 0102 | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 24.800,00 | 19.000,00 | | 43.800,00 | |
| 0102 | 010115 | REMUNERAÇÃO POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| **0102** | **0102** | **ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS** | | | | | |
| 0102 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0102 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3.800,00 | | | 3.800,00 | |
| 0102 | 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0102 | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 100,00 | | | 100,00 | |
| **0102** | **0103** | **SEGURANÇA SOCIAL** | | | | | |
| 0102 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0102 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 5.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | |
| 0102 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 100,00 | | | 100,00 | |
| **0102** | **010305** | **CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL** | | | | | |
| **0102** | **01030502** | **SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP** | | | | | |
| 0102 | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 31.700,00 | 15.000,00 | | 46.700,00 | |
| 0102 | 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 21.200,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 16.200,00 | |
| 0102 | 01030503 | OUTROS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0102 | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 100,00 | | | 100,00 | |
| **0102** | **010309** | **SEGUROS** | | | | | |
| 0102 | 01030901 | SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3.400,00 | | | 3.400,00 | |
| 0102 | 01030902 | SEGUROS DE SAUDE | 100,00 | | | 100,00 | |
| **0102** | **02** | **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | | | | |
| **0102** | **0201** | **AQUISIÇÃO DE BENS** | | | | | |
| **0102** | **020102** | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** | | | | | |
| 0102 | 02010201 | GASOLINA | 6.000,00 | | 1.000,00 | 5.000,00 | |
| 0102 | 02010202 | GASÓLEO | 4.000,00 | 1.000,00 | | 5.000,00 | |
| 0102 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0102 | 020106 | ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS POR CONFECCIONAR | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0102 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 195.000,00 | | 195.000,00 | |
| 0102 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 0102 | 020114 | OUTRO MATERIAL- PEÇAS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0102 | 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 100,00 | | | 100,00 | |
| 0102 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0102 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 500,00 | | | 500,00 | |
| 0102 | 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 200,00 | | | 200,00 | |
| 0102 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 200,00 | | | 200,00 | |
| 0102 | 020121 | OUTROS BENS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |

| ENTIDADE | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | Pagina: 2 |
|---|---|---|
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3<br>TOTAL DE REVISÕES : 1 — DO ANO CONTABILISTICO DE 2013 — ATÉ À DATA : 2013/12/31 | |

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DOTAÇÕES | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES | OBS |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | INICIAIS | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | CORRIGIDAS | |
| **0102** | **0202** | **AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS** | | | | | |
| 0102 | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 7.900,00 | | | 7.900,00 | |
| 0102 | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0102 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | |
| 0102 | 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 200,00 | | | 200,00 | |
| 0102 | 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 200,00 | | | 200,00 | |
| 0102 | 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 12.600,00 | | 1.000,00 | 11.600,00 | |
| 0102 | 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0102 | 020209 | COMUNICAÇÕES | 7.800,00 | | | 7.800,00 | |
| 0102 | 020210 | TRANSPORTES | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 0102 | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4.100,00 | | | 4.100,00 | |
| 0102 | 020212 | SEGUROS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 0102 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0102 | 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 552.400,00 | 109.200,00 | | 661.600,00 | |
| 0102 | 020215 | FORMAÇÃO | 93.700,00 | 30.000,00 | | 123.700,00 | |
| 0102 | 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 0102 | 020217 | PUBLICIDADE | 3.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 | |
| 0102 | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 200,00 | | | 200,00 | |
| 0102 | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 0102 | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 168.300,00 | 9.800,00 | | 178.100,00 | |
| 0102 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| **0102** | **03** | **JUROS E OUTROS ENCARGOS** | | | | | |
| **0102** | **0306** | **OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS** | | | | | |
| 0102 | 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 200,00 | | | 200,00 | |
| **0102** | **04** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | | | | | |
| **0102** | **0405** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | |
| **0102** | **040501** | **CONTINENTE** | | | | | |
| 0102 | 04050101 | MUNICÍPIOS | 200,00 | | | 200,00 | |
| 0102 | 04050102 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | 40.800,00 | | | 40.800,00 | |
| **0102** | **0407** | **INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS** | | | | | |
| 0102 | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 16.600,00 | 20.000,00 | | 36.600,00 | |
| **0102** | **06** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | | | | |
| **0102** | **0602** | **DIVERSAS** | | | | | |
| 0102 | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 500,00 | | | 500,00 | |
| **0102** | **060203** | **OUTRAS** | | | | | |
| 0102 | 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 200,00 | 32.100,00 | | 32.300,00 | |
| 0102 | 06020302 | IVA PAGO | 6.800,00 | | | 6.800,00 | |
| 0102 | 06020304 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 200,00 | | | 200,00 | |
| 0102 | 06020305 | OUTRAS | 200,00 | | | 200,00 | |
| **0102** | **07** | **AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL** | | | | | |
| **0102** | **0701** | **INVESTIMENTOS** | | | | | |
| **0102** | **070103** | **EDIFÍCIOS** | | | | | |
| 0102 | 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 194.883,46 | | 195.883,46 | |
| 0102 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 21.550,00 | 12.300,00 | | 33.850,00 | |
| 0102 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 24.597,00 | 24.600,00 | | 49.197,00 | |
| 0102 | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0102 | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 0102 | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| **0102** | **08** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | | | | | |
| **0102** | **0805** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | |
| **0102** | **080501** | **CONTINENTE** | | | | | |
| 0102 | 08050101 | MUNICÍPIOS | 1,00 | | | 1,00 | |
| **0102** | **11** | **OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | |
| **0102** | **1102** | **DIVERSAS** | | | | | |
| 0102 | 110299 | OUTRAS | 1,00 | | | 1,00 | |
| | | TOTAL ... | 1.455.349,00 | 733.883,46 | 91.100,00 | 2.098.132,46 | |

O Conselho Executivo

Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ____

| ENTIDADE | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA | Pagina: 1 |
|---|---|---|
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO | TOTAL DE ALTERAÇÕES :<br>TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2013 ATÉ Á DATA : 2013/12/31 | |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | PREVISÕES CORRIGIDAS | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| **04** | **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES** | 1,00 | | | 1,00 | |
| **0402** | **MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:** | 1,00 | | | 1,00 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 1,00 | | | 1,00 | |
| **05** | **RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE** | 500,00 | | | 500,00 | |
| **0502** | **JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS** | 500,00 | | | 500,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 500,00 | | | 500,00 | |
| **06** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | 1.419.675,44 | | | 1.419.675,44 | |
| **0603** | **ADMINISTRAÇÃO CENTRAL** | 1.185.652,00 | | | 1.185.652,00 | |
| **060301** | **ESTADO** | 1.185.650,00 | | | 1.185.650,00 | |
| 06030199 | OUTROS | 164.504,00 | | | 164.504,00 | |
| 060305 | TRANSFERENCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 1,00 | | | 1,00 | |
| | PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS COFINANCIADOS | | | | | |
| 06030601 | FEDER | 923.222,00 | | | 923.222,00 | |
| 06030602 | FSE | 97.923,00 | | | 97.923,00 | |
| 06030603 | OUTROS | 1,00 | | | 1,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1,00 | | | 1,00 | |
| **0605** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | 234.023,44 | | | 234.023,44 | |
| **060501** | **CONTINENTE** | 234.023,44 | | | 234.023,44 | |
| 06050101 | MUNICÍPIO DE AMARES | 21.540,00 | | | 21.540,00 | |
| 06050102 | MUNICÍPIO DE BARCELOS | 71.904,19 | | | 71.904,19 | |
| 06050103 | MUNICÍPIO DE BRAGA | 53.260,00 | | | 53.260,00 | |
| 06050104 | MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 22.223,00 | | | 22.223,00 | |
| 06050105 | MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 23.249,25 | | | 23.249,25 | |
| 06050106 | MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 41.846,00 | | | 41.846,00 | |
| 06050199 | OUTROS | 1,00 | | | 1,00 | |
| **07** | **VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES** | 35.149,56 | | | 35.149,56 | |
| **0701** | **VENDA DE BENS** | 4,00 | | | 4,00 | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1,00 | | | 1,00 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 1,00 | | | 1,00 | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 1,00 | | | 1,00 | |
| 070199 | OUTROS | 1,00 | | | 1,00 | |
| **0702** | **SERVIÇOS** | 35.145,56 | | | 35.145,56 | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 1,00 | | | 1,00 | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 1,00 | | | 1,00 | |
| 070299 | OUTROS | 35.143,56 | | | 35.143,56 | |
| **08** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | 3,00 | | | 3,00 | |
| **0801** | **OUTRAS** | 3,00 | | | 3,00 | |
| **080199** | **OUTRAS** | 3,00 | | | 3,00 | |
| 08019901 | INDEMINIZAÇÕES POR DETERIRÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO | 1,00 | | | 1,00 | |
| 08019903 | IVA REEBOLSADO | 1,00 | | | 1,00 | |
| 08019999 | DIVERSAS | 1,00 | | | 1,00 | |
| **09** | **VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO** | 6,00 | | | 6,00 | |
| **0904** | **OUTROS BENS DE INVESTIMENTO** | 6,00 | | | 6,00 | |
| **090401** | **SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA** | 3,00 | | | 3,00 | |
| 09040101 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 1,00 | | | 1,00 | |
| 09040102 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 1,00 | | | 1,00 | |
| 09040103 | Outros | 1,00 | | | 1,00 | |
| **090406** | **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE** | 3,00 | | | 3,00 | |
| 09040601 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 1,00 | | | 1,00 | |
| 09040602 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 1,00 | | | 1,00 | |
| 09040603 | OUTROS | 1,00 | | | 1,00 | |
| **10** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | 11,00 | | | 11,00 | |
| **1003** | **ADMINISTRAÇÃO CENTRAL** | 4,00 | | | 4,00 | |
| **100301** | **ESTADO** | 1,00 | | | 1,00 | |
| 10030199 | OUTROS | 1,00 | | | 1,00 | |
| **100307** | **ESTADO - PARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS** | 9,00 | | | 9,00 | |
| 10030701 | FEDER | 1,00 | | | 1,00 | |
| 10030703 | OUTROS | 1,00 | | | 1,00 | |

| ENTIDADE | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA | Pagina: 2 |
|---|---|---|
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO | TOTAL DE ALTERAÇÕES :<br>TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2013 ATÉ Á DATA : 2013/12/31 | |

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | DOTAÇÕES DA RECEITA | | | | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | PREVISÕES CORRIGIDAS | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1,00 | | | 1,00 | |
| **1005** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | 7,00 | | | 7,00 | |
| **10050101** | **Municípios** | 7,00 | | | 7,00 | |
| 1005010101 | MUNICIPIO DE AMARES | 1,00 | | | 1,00 | |
| 1005010102 | MUNICIPIO DE BARCELOS | 1,00 | | | 1,00 | |
| 1005010103 | MUNICÍPIO DE BRAGA | 1,00 | | | 1,00 | |
| 1005010104 | MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 1,00 | | | 1,00 | |
| 1005010105 | MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 1,00 | | | 1,00 | |
| 1005010106 | MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 1,00 | | | 1,00 | |
| 1005010199 | OUTRAS | 1,00 | | | 1,00 | |
| **13** | **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | 3,00 | | | 3,00 | |
| **1301** | **OUTRAS** | 3,00 | | | 3,00 | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 1,00 | | | 1,00 | |
| 130102 | ACTIVOS INCORPÓREOS | 1,00 | | | 1,00 | |
| 130199 | OUTRAS | 1,00 | | | 1,00 | |
| **16** | **SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR** | | 642.783,46 | | 642.783,46 | |
| **1601** | **SALDO ORÇAMENTAL** | | 642.783,46 | | 642.783,46 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 642.783,46 | | 642.783,46 | |
| | TOTAL ... | 1.455.349,00 | 642.783,46 | | 2.098.132,46 | |

Conselho Executivo

Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO

## MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA : 2013/12/31

| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS INICIO | DATAS FIM | EX | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2013 TOTAL DOT. INICAL | 2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA | 2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL | 2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA | 2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | ANOS SEGUINTES 2014 | ANOS SEGUINTES 2015 | ANOS SEGUINTES 2016 | ANOS SEGUINTES SEGUINTES | MODIFICAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | | **Funções gerais** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | | **Serviços gerais de administração pública** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.** | | **Administracao geral** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. 06 | 2012 I 1 | Administração Geral | SE | 2013/01/01 | 2013/12/31 | 0 | 0102 070103 01 | | | | 1.000,00 | 195.883,46 | | | | | | 194.383,46 |
| 1.1.1. 06 | 2012 I 1 | Administração Geral | | | | | 0102 070107 | | | | 3.378,30 | 3.378,30 | | | | | | |
| 1.1.1. 06 | 2012 I 1 | Administração Geral | | | | | 0102 070108 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 1.1.1. 06 | 2012 I 1 | Administração Geral | | | | | 0102 070109 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 1.1.1. 06 | 2012 I 1 | Administração Geral | | | | | 0102 070110 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 1.1.1. 06 | 2012 I 1 | Administração Geral | | | | | 0102 070111 | | 9.378,30 | 204.261,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| **1.2.** | | **Segurança e ordem públicas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.** | | **Protecção civil e luta contra incêndios** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. 02 | 2013 A 1 | Aquisição de equipamento de combate a incêndios em espaços naturais | SE | | | | 0102 020107 | | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | | 130.000,00 |
| **3.** | | **Funções económicas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.** | | **Indústria e energia** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. 01 | 2010 A 4 | Eficiência energética na iluminação pública do Cávado | SE | 2012/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0102 020214 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | | |
| **3.5.** | | **Outras funções económicas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. 04 | 2012 A 2 | PROVERE - Minho IN | SE | 2012/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0102 020220 | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | | | |
| 3.5. 04 | 2012 A 2 | PROVERE - Minho IN | | | | | 0102 04050102 | | | | 40.571,43 | 40.571,43 | | | | | | |
| 3.5. 04 | 2012 A 2 | PROVERE - Minho IN | | | | | 0102 040701 | | | | 10.462,00 | 10.462,00 | | | | | | |
| 3.5. 04 | 2012 A 2 | PROVERE - Minho IN | | | | | 0102 06020302 | | 182.604,86 | 182.604,86 | 6.571,43 | 6.571,43 | | | | | | |
| **4.** | | **Outras funções** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3.** | | **Diversas não especificadas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3. 02** | 2009 | **Cávado Digital** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. 0201 | 2009 I 2 | Cávado Digital Capital | SE | 2009/01/02 | 2013/12/31 | 4 | 0102 070107 | | 8.170,91 | 8.170,91 | 8.170,91 | 8.170,91 | | | | | | |
| 4.3. 0202 | 2009 A 8 | Cávado Digital Corrente | SE | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 4 | 0102 020214 | | | | 26.960,40 | 26.960,40 | | | | | | |
| 4.3. 0202 | 2009 A 8 | Cávado Digital Corrente | | | | | 0102 020220 | | 35.628,16 | 26.960,40 | 8.667,76 | | | | | | | -8.667,76 |
| 4.3. 07 | 2009 A 7 | Comunidade Territorial do Cooperação | SE | 2012/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0102 020211 | | | | 2.556,00 | 2.556,00 | | | | | | |
| 4.3. 07 | 2009 A 7 | Comunidade Territorial de Cooperação | | | | | 0102 020214 | | | | 31.200,00 | 31.200,00 | | | | | | |
| 4.3. 07 | 2009 A 7 | Comunidade Territorial de Cooperação | | | | | 0102 020220 | | 45.666,60 | 33.756,00 | 11.910,60 | | | | | | | -11.910,60 |
| **4.3. 04** | 2011 | **Capacitação Institucional** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. 0401 | 2011 I 1 | Capacitação Institucional Capital | SE | 2011/01/02 | 2013/12/31 | 3 | 0102 070107 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.3. 0401 | 2011 I 1 | Capacitação Institucional Capital | | | | | 0102 070108 | | | | 22.596,02 | 22.596,02 | | | | | | |
| 4.3. 0401 | 2011 I 1 | Capacitação Institucional Capital | | | | | 0102 070111 | | 33.096,02 | 33.096,02 | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| 4.3. 0402 | 2011 A 5 | Capacitação Institucional Corrente | SE | 2011/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0102 020209 | | | | 1.843,32 | 1.843,32 | | | | | | |
| 4.3. 0402 | 2011 A 5 | Capacitação Institucional Corrente | | | | | 0102 020211 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.3. 0402 | 2011 A 5 | Capacitação Institucional Corrente | | | | | 0102 020213 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.3. 0402 | 2011 A 5 | Capacitação Institucional Corrente | | | | | 0102 020214 | | | | 449.976,16 | 449.976,16 | | | | | | |
| 4.3. 0402 | 2011 A 5 | Capacitação Institucional Corrente | | | | | 0102 020217 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.3. 0402 | 2011 A 5 | Capacitação Institucional Corrente | | | | | 0102 020220 | | 467.726,71 | 454.819,48 | 12.907,23 | | | | | | | -12.907,23 |
| 4.3. 02 | 2012 A 1 | Plano de Formação Intermunicipal 2012/13 | SE | 2012/11/20 | 2013/12/31 | 0 | 0102 020215 | | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | | | | | | |
| 4.3. 01 | 2013 I 1 | Cávado Digital Mais | LM | | | | 0102 070107 | | | | | 12.300,00 | | | | | | 12.300,00 |
| 4.3. 01 | 2013 I 1 | Cávado Digital Mais | | | | | 0102 070108 | | | 36.900,00 | | 24.600,00 | | | | | | 24.600,00 |
| 4.3. 03 | 2013 A 2 | Cávado Digital Mais (corrente) | | | | | 0102 020214 | | | | | 109.200,00 | | | | | | 109.200,00 |
| 4.3. 03 | 2013 A 2 | Cávado Digital Mais (corrente) | | | | | 0102 020220 | | | 119.300,00 | | 9.800,00 | | | | | | 9.800,00 |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | SE | 2013/01/01 | 2013/12/31 | 0 | 0102 020201 | | | | 3.720,00 | 3.720,00 | | | | | | |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | | | | | 0102 020203 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | | | | | 0102 020206 | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | | | | | | |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | | | | | 0102 020209 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | | | | | 0102 020214 | | | | 15.202,80 | 15.202,80 | | | | | | |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | | | | | 0102 020217 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | | | | | 0102 020220 | | 60.252,80 | 58.022,80 | 2.230,00 | | | | | | | -2.230,00 |
| | | | | | | | TOTAL ... | | 948.224,36 | 1.385.292,23 | 340.224,36 | 1.385.292,23 | | 100.000,00 | | | | 445.067,87 |

Conselho Executivo
Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO

**MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS**



TOTAL DE ALTERAÇÕES :
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS INICIO | DATAS FIM | EX | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2013 TOTAL DOT. INICIAL | 2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA | 2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL | 2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA | 2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | ANOS SEGUINTES 2014 | ANOS SEGUINTES 2015 | ANOS SEGUINTES 2016 | ANOS SEGUINTES SEGUINTES | MODIFICAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | | **Funções gerais** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | | **Serviços gerais de administração pública** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.** | | **Administracao geral** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. 06 | 2012 I 1 | Administração Geral | SE | 2013/01/01 | 2013/12/31 | 0 | 0102 07010301 | | | | 1.000,00 | 195.883,46 | | | | | | 194.883,46 |
| 1.1.1. 06 | 2012 I 1 | Administração Geral | | | | | 0102 070107 | | | | 3.378,30 | 3.378,30 | | | | | | |
| 1.1.1. 06 | 2012 I 1 | Administração Geral | | | | | 0102 070108 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 1.1.1. 06 | 2012 I 1 | Administração Geral | | | | | 0102 070109 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 1.1.1. 06 | 2012 I 1 | Administração Geral | | | | | 0102 070110 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 1.1.1. 06 | 2012 I 1 | Administração Geral | | | | | 0102 070111 | | 9.373,39 | 204.261,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| **4.** | | **Outras funções** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3.** | | **Diversas não especificadas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3. 02** | 2009 | **Cávado Digital** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. 0201 | 2009 I 2 | Cávado Digital Capital | SE | 2009/01/02 | 2013/12/31 | 4 | 0102 070107 | | 8.170,91 | 8.170,91 | 8.170,91 | 8.170,91 | | | | | | |
| **4.3. 04** | 2011 | **Capacitação Institucional** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. 0401 | 2011 I 1 | Capacitação Institucional Capital | SE | 2011/01/02 | 2013/12/31 | 3 | 0102 070107 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.3. 0401 | 2011 I 1 | Capacitação Institucional Capital | | | | | 0102 070108 | | | | 22.596,02 | 22.596,02 | | | | | | |
| 4.3. 0401 | 2011 I 1 | Capacitação Institucional Capital | | | | | 0102 070111 | | 33.096,02 | 33.096,02 | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| 4.3. 01 | 2013 I 1 | Cávado Digital Mais | LM | | | | 0102 070107 | | | | | 12.300,00 | | | | | | 12.300,00 |
| 4.3. 01 | 2013 I 1 | Cávado Digital Mais | | | | | 0102 070108 | | | 36.900,00 | | 24.600,00 | | | | | | 24.600,00 |
| | | | | | | | TOTAL ... | | 50.645,23 | 282.428,69 | 50.645,23 | 282.428,69 | | | | | | 231.783,46 |

Conselho Executivo
Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CAVADO

**MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS**



TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS INICIO | DATAS FIM | EX | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR REALIZADO | 2013 TOTAL DOT. INICIAL | 2013 TOTAL DOT. CORRIGIDA | 2013 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL | 2013 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA | 2013 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | ANOS SEGUINTES 2014 | ANOS SEGUINTES 2015 | ANOS SEGUINTES 2016 | ANOS SEGUINTES SEGUINTES | MODIFICAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | | **Funções gerais** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.** | | **Segurança e ordem públicas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.** | | **Protecção civil e luta contra incêndios** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. 02 | 2013 A 1 | Aquisição de equipamento de combate a incêndios em espaços naturais | SE | | | | 0102 020107 | | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 100.000,00 | | | | 130.000,00 |
| **3.** | | **Funções económicas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.** | | **Indústria e energia** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. 01 | 2010 A 4 | Eficiência energética na iluminação pública do Cávado | SE | 2012/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0102 020214 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | | |
| **3.5.** | | **Outras funções económicas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. 04 | 2012 A 2 | PROVERE - Minho IN | SE | 2012/01/02 | 2013/12/31 | 1 | 0102 020220 | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | | | |
| 3.5. 04 | 2012 A 2 | PROVERE - Minho IN | | | | | 0102 34050102 | | | | 40.571,43 | 40.571,43 | | | | | | |
| 3.5. 04 | 2012 A 2 | PROVERE - Minho IN | | | | | 0102 340701 | | | | 10.462,00 | 10.462,00 | | | | | | |
| 3.5. 04 | 2012 A 2 | PROVERE - Minho IN | | | | | 0102 36020302 | | 182.604,86 | 182.604,86 | 6.571,43 | 6.571,43 | | | | | | |
| **4.** | | **Outras funções** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3.** | | **Diversas não especificadas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3. 02** | 2009 | **Cávado Digital** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. 0202 | 2009 A 3 | Cávado Digital Corrente | SE | 2009/01/02 | 2012/12/31 | 4 | 0102 020214 | | | | 26.960,40 | 26.960,40 | | | | | | |
| 4.3. 0202 | 2009 A 3 | Cávado Digital Corrente | | | | | 0102 020220 | | 35.623,16 | 26.960,40 | 8.667,76 | | | | | | | -8.667,76 |
| 4.3. 07 | 2009 A 7 | Comunidade Territorial de Cooperação | SE | 2012/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0102 020211 | | | | 2.556,00 | 2.556,00 | | | | | | |
| 4.3. 07 | 2009 A 7 | Comunidade Territorial de Cooperação | | | | | 0102 020214 | | | | 31.200,00 | 31.200,00 | | | | | | |
| 4.3. 07 | 2009 A 7 | Comunidade Territorial de Cooperação | | | | | 0102 020220 | | 45.666,60 | 33.756,00 | 11.910,60 | | | | | | | -11.910,60 |
| **4.3. 04** | 2011 | **Capacitação Institucional** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. 0402 | 2011 A 5 | Capacitação Institucional Corrente | SE | 2011/01/02 | 2013/12/31 | 0 | 0102 020209 | | | | 1.843,32 | 1.843,32 | | | | | | |
| 4.3. 0402 | 2011 A 5 | Capacitação Institucional Corrente | | | | | 0102 020211 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.3. 0402 | 2011 A 5 | Capacitação Institucional Corrente | | | | | 0102 020213 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.3. 0402 | 2011 A 5 | Capacitação Institucional Corrente | | | | | 0102 020214 | | | | 449.976,16 | 449.976,16 | | | | | | |
| 4.3. 0402 | 2011 A 5 | Capacitação Institucional Corrente | | | | | 0102 020217 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.3. 0402 | 2011 A 5 | Capacitação Institucional Corrente | | | | | 0102 020220 | | 467.726,71 | 454.819,48 | 12.907,23 | | | | | | | -12.907,23 |
| 4.3. 02 | 2012 A 1 | Plano de Formação Intermunicipal 2012/13 | SE | 2012/11/20 | 2013/12/31 | 0 | 0102 020215 | | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | | | | | | |
| 4.3. 03 | 2013 A 2 | Cávado Digital Mais (corrente) | | | | | 0102 020214 | | | | | 109.200,00 | | | | | | 109.200,00 |
| 4.3. 03 | 2013 A 2 | Cávado Digital Mais (corrente) | | | | | 0102 020220 | | | 119.000,00 | | 9.800,00 | | | | | | 9.800,00 |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | SE | 2013/01/01 | 2013/12/31 | 0 | 0102 020201 | | | | 3.720,00 | 3.720,00 | | | | | | |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | | | | | 0102 020203 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | | | | | 0102 020206 | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | | | | | | |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | | | | | 0102 020209 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | | | | | 0102 020214 | | | | 15.202,80 | 15.202,80 | | | | | | |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | | | | | 0102 020217 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.3. 04 | 2011 A 3 | Assistência Técnica 2013 | | | | | 0102 020220 | | 60.252,80 | 58.022,80 | 2.230,00 | | | | | | | -2.230,00 |
| | | | | | | | TOTAL ... | | 889.579,13 | 1.102.863,54 | 889.579,13 | 1.102.863,54 | | 100.000,00 | | | | 213.284,41 |

Conselho Executivo

Em 10 de Março de 2014

Em ___ de _____ de ____

# COMUNIDADE INTERMUNICIPAL CÁVADO

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

## Transferências correntes - Despesa

*(Unidade: euros)*

| Disposições legais (1) | Entidade beneficiária (2) | Transferências efectuadas (3) | Observações (4) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| al. f) Art 13º Lei 45/2008 | Associação Florestal do Cávado | 200,00 | |
| al. f) Art 13º Lei 45/2008 | Agência de Energia do Cávado | 2.000,00 | |
| Art 16º Lei 45/2008 | CIM Alto Minho | 28.571,43 | PROVER Minho IN |
| QREN NORTE-11-0173-FEDER-000044 | IFR - INST. FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FEDER | 32.271,99 | |
| | | | |
| | | | |
| | Total | 63.043,42 | |

## Transferências capital - Despesa

| Disposições legais (1) | Entidade beneficiária (2) | Transferências efectuadas (3) | Observações (4) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NEGATIVO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total | 0,00 | 0,00 |

# COMUNIDADE INTERMUNICIPAL CÁVADO

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

## Transferências correntes - Receita

*(Unidade: euros)*

| Disposições legais (1) | Entidade financiadora (2) | Transferências orçadas (3) | Transferências obtidas (4) | Observações (17) |
|---|---|---|---|---|
| Art 35º Lei 3-b/2010 | DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS | 164.504,00 | 164.265,00 | |
| QREN NORTE-09-0131-FEDER-000012 | IFR - INST. FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FEDER | 4.369,65 | 4.369,65 | |
| QREN NORTE-11-0173-FEDER-000044 | IFR - INST. FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FEDER | 37.312,87 | 35.896,29 | |
| QREN NORTE-11-0173-FEDER-000074 | IFR - INST. FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FEDER | 85.206,64 | 47.315,61 | |
| QREN NORTE-07-0927-FEDER-000143 | IFR - INST. FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FEDER | 608.273,44 | 48.796,25 | |
| QREN NORTE-07-0826-FEDER-000145 | IFR - INST. FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FEDER | 26.323,42 | 26.323,42 | |
| POPH 044758\|019582\|074111 | IFR - INST. FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FSE | 97.922,62 | 50.008,47 | |
| al. b) nº 3 Art 26º Lei 45/2008 | Município de Barcelos | 71.904,19 | 32.064,00 | |
| al. b) nº 3 Art 26º Lei 45/2008 | Município de Braga | 53.260,00 | 41.440,00 | |
| al. b) nº 3 Art 26º Lei 45/2008 | Município de Esposende | 22.223,00 | 12.411,00 | |
| al. b) nº 3 Art 26º Lei 45/2008 | Município de Terras de Bouro | 23.249,25 | 10.830,00 | |
| al. b) nº 3 Art 26º Lei 45/2008 | Município de Vila Verde | 41.846,00 | 24.109,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total | 1.236.395,08 | 497.828,69 | |

## Transferências capital - Receita

*(Unidade: euros)*

| Disposições legais (1) | Entidade financiadora (2) | Transferências orçadas (3) | Transferências obtidas (4) | Observações (17) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| NEGATIVO | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total | 0,00 | 0,00 | |

# Subsídios obtidos

**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL CÁVADO** **Ano 2013**

*(Unidade: Euros)*

| Disposições Legais (1) | Entidade financiadora (2) | Finalidade (3) | Subsídios previstos (4) | Subsídios recebidos (5) | Observações (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **NEGATIVO** | | |
| ***Total.....*** | | | | | |
| | | | | | |

# Subsídios concedidos

**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL CÁVADO** **Ano 2013**

*(Unidade: Euros)*

| Disposições Legais (1) | Finalidade (2) | Entidade beneficiária (3) | Subsídios pagos (4) | Observações (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | **NEGATIVO** | | |
| ***Total.....*** | | | | |
| | | | | |

## Activos de Rendimento Fixo

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL CÁVADO

Ano: 2013

Unidade: euros

| Descrição do Activo | Entidade devedora | Valor em 1 de Janeiro | | Valor em 31 de Dezembro | | Rendimento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor nominal | Valor de mercado | Valor nominal | Valor de mercado | Vencido e cobrado | Vencido por cobrar | Observações |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| A curto prazo..... | **NEGATIVO** | | | | | | | |
| A médio e longo prazos..... | | | | | | | | |
| Total..... | | | | | | | | |

## Activos de Rendimento Variável

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL CÁVADO

Ano: 2013

Unidade: euros

| Valor de mercado | Entidade devedora | Valor em 1 de Janeiro | | Valor em 31 de Dezembro | | Juros Vencidos e recebidos | Juros vencidos e a receber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Juros Vencidos | Valor de mercado | Valor nominal | Valor de mercado | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A curto prazo..... | **NEGATIVO** | | | | | | |
| A médio e longo prazos..... | | | | | | | |
| Total..... | | | | | | | |

# Empréstimos

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL CÁVADO

Ano 2013

(Unidade: Euros)

| Caracterização do empréstimo | Data de aprovação pela A. Intermunicipal | Data da contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto TC | | Finalidade do empréstimo | Capital | | Taxa de juro | | Encargos do ano | | | | Encargos do Ano Vencidos e não pagos | Dívida em 1 de Janeiro | Dívida em 31 de Dezembro | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número de registo | Data | (c) | Contratado | Utilizado | Inicial | Actual | Amortizações | Juros | Total | Juros de mora | | | | |
| | NEGATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total..... | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Limite de endividamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ENTIDADE | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS<br>Período : 2013/01/02 a 2013/12/31 | DATA | ANO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|
| | | 2014/03/02 | 2013 | 1 |

| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| 24 | | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | 5.879,17 | | 6.413,61 |
| 24.2 | | Retenção de impostos sobre rendimentos | | 3.733,00 | | 4.410,00 |
| 24.2.1 | | Trabalho dependente | | 3.733,00 | | 4.410,00 |
| 24.5 | | Contribuições para a Segurança Social | | 2.146,17 | | 2.003,61 |
| 24.5.1 | | Caixa Geral de Aposentações | | 1.710,59 | | 1.835,14 |
| 24.5.1.1 | | CGA - Descontos do pessoal | | 1.710,59 | | 1.835,14 |
| 24.5.3 | | Inst. Gestão Finan. da Segurança Social | | 435,58 | | 168,47 |
| 24.5.3.1 | | IGFSS - Descontos do pessoal | | 435,58 | | 168,47 |
| 26 | | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | | 8,38 | | 8,38 |
| 26.3 | | Sindicatos | | 8,38 | | 8,38 |
| 26.3.2 | | STFPM | | 8,38 | | 8,38 |
| 27 | | ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS | | 102.955,31 | | 53.669,96 |
| 27.3 | | Acréscimos de custo | | 47.717,47 | | 41.962,28 |
| 27.3.2 | | Renumerações a liquidar | | 47.717,47 | | 41.962,28 |
| 27.4 | | Proveitos diferidos | | 55.237,84 | | 11.707,68 |
| 27.4.5 | | Subsídios para investimentos | | 55.237,84 | | 11.707,68 |
| 27.4.7.1 | | ADIANTAMENTOS FUNDOS COMUNITÁRIOS | | 55.237,84 | | 11.707,68 |
| | | TOTAL ... | | 108.842,86 | | 60.091,95 |

# Contratação administrativa

## Situação dos contratos

(Unidade: euros)

| Entidade | Contrato | | | | Visto do Tribunal de Contas | | Data do primeiro pagamento | Pagamentos na gerência | | | | Pagamentos acumulados | | | | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Objecto | Data | Valor (com IVA) | Modalidades de adjudicação | Nº registo | Data | | Trabalhos normais | Revisão de preços | Trabalhos a mais | Total | Trabalhos normais | Revisão de preços | Trabalhos a mais | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(9)+(10)+(11) | (13) | (14) | (15) | (16)=(13)+(14)+(15) | (17) |
| SKILLMIND | Assistência técnica - CD | 04-05-09 | 72.750,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 04-01-10 | 18.450,00 | | | 18.450,00 | 72.750,00 | | | 72.750,00 | |
| Arsénio Reis | Peritagem do projecto - CD | 20-04-09 | 7.200,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 24-11-11 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| Eng.ª Rosa Maria Vaz da Costa | Elaboração de Guia para a Reclass, Rede Rodoviária | 15-03-12 | 12.607,50 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 30-09-13 | 11.189,16 | | | 11.189,16 | 14.189,16 | | | 14.189,16 | |
| Alberto Teixeira Associados, Lda | Apoio Jurídico | 10-02-12 | 15.202,80 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 24-04-13 | 2.533,80 | | | 2.533,80 | 15.202,80 | | | 15.202,80 | |
| XZConsultores | Certificação | 24-02-11 | 13.776,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 24-02-11 | 2.755,20 | | | 2.755,20 | 13.776,00 | | | 13.776,00 | |
| Epur Assessorias de Urbanismo | Projecto de execução da praia do Alqueirão | 15-06-11 | 30.135,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 24-11-11 | 10.547,25 | | | 10.547,25 | 30.135,00 | | | 30.135,00 | |
| ENML | Elaboração do projecto de sinalização turística | 25-01-12 | 11.685,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 21-05-12 | 9.348,00 | | | 9.348,00 | 11.685,00 | | | 11.685,00 | |
| Forminho | 5º AD Plano de formação. | 25-10-12 | 12.423,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 20-05-13 | 8.911,77 | | | 8.911,77 | 8.911,77 | | | 8.911,77 | |
| Escola de Condução Bom Jesus | 6º AD Plano de formação | 19-12-12 | 3.175,86 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 18-07-13 | 2.582,00 | | | 2.582,00 | 2.582,00 | | | 2.582,00 | |
| FIDELIDADE - MUNDIAL SA | Seguros – Acidentes de Trabalho | 27-06-11 | 5.377,32 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 23-09-11 | 502,51 | | | 502,51 | 3.935,47 | | | 3.935,47 | |
| LeasePlan | Serviço de renting para uma viatura | 12-10-11 | 36.934,24 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 29-12-11 | 9.062,04 | | | 9.062,04 | 19.030,31 | | | 19.030,31 | |
| TECMINHO | 1º AD Plano de formação | 07-02-13 | 25.399,50 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 18-07-13 | 25.227,30 | | | 25.227,30 | 25.227,30 | | | 25.227,30 | |
| Solarqui – Projectos de Arquitectura e Planeamento | Análise e Reabilitação Térmica Passiva de Escola | 07-01-13 | 6.137,70 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 18-02-13 | 6.137,70 | | | 6.137,70 | 6.137,70 | | | 6.137,70 | |
| Gng.apb | Estudo Perliminar da Ecovia | 07-01-13 | 11.070,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 10-05-13 | 5.535,00 | | | 5.535,00 | 5.535,00 | | | 5.535,00 | |
| TRENMO Engenharia, SA, | Reestruturação de rede de transporte publico rodoviário | 07-01-13 | 27.121,50 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 20-03-13 | 27.121,50 | | | 27.121,50 | 27.121,50 | | | 27.121,50 | |
| Agência de Energia do Cávado | organização de workshop "biomassa" | 12-02-13 | 5.166,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 18-04-13 | 5.166,00 | | | 5.166,00 | 5.166,00 | | | 5.166,00 | |
| IGAP | 2º AD Plano de formação - área da Juridica. | 11-03-13 | 9.240,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 20-05-13 | 9.240,00 | | | 9.240,00 | 9.240,00 | | | 9.240,00 | |
| Alberto Teixeira Associados, Lda | Apoio Jurídico | 12-02-13 | 13.682,52 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 30-04-13 | 11.528,79 | | | 11.528,79 | 11.528,79 | | | 11.528,79 | |
| FIDELIDADE - MUNDIAL SA | Seguros – Acidentes de Trabalho | 21-06-13 | 4.740,27 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 18-07-13 | 824,05 | | | 824,05 | 824,05 | | | 824,05 | |
| Gng.apb | Programa de rede de ciclovias intraurbanas | 21-06-13 | 91.881,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 18-09-13 | 55.128,60 | | | 55.128,60 | 55.128,60 | | | 55.128,60 | |
| Quaternaire | Estratégia de Desenvolvimento Territorial 2014-2020 | 26-09-13 | 80.565,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 31-12-13 | 30.211,88 | | | 30.211,88 | 30.211,88 | | | 30.211,88 | |
| EPATV | 4º AD Plano de formação | 04-07-13 | 19.000,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 18-09-13 | 17.500,00 | | | 17.500,00 | 17.500,00 | | | 17.500,00 | |
| José Napoleão, Filhos Cª, Lda. | Reparação de cobertura e pintura exterior | 05-11-13 | 21.778,51 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 09-12-13 | 11.328,36 | | | 11.328,36 | 11.328,36 | | | 11.328,36 | |
| Agência de Energia do Cávado | organização de seminário dedicado à Mobilidade | 16-09-13 | 11.685,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 19-11-13 | 6.150,00 | | | 6.150,00 | 6.150,00 | | | 6.150,00 | |
| XZConsultores | Assessoria SIADAP | 05-08-13 | 2.767,50 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 18-12-13 | 1.383,75 | | | 1.383,75 | 1.383,75 | | | 1.383,75 | |
| IGAP | 5º AD Plano de formação | 05-11-13 | 2.486,00 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 31-12-13 | 2.486,00 | | | 2.486,00 | 2.486,00 | | | 2.486,00 | |
| JPQ Consultores | Organização de 4 workshops e 1 seminário | 26-11-13 | 9.261,90 | g) - (nº 1 artº 20º do CCP DL) | | | 09-12-13 | 6.946,42 | | | 6.946,42 | 6.946,42 | | | 6.946,42 | |
| Total | | | 563.249,12 | | | | | 300.797,08 | 0,00 | 0,00 | 300.797,08 | 420.112,86 | 0,00 | 0,00 | 420.112,86 | |

## OUTROS DOCUMENTOS (RESOLUÇÃO TC N.º 4/2001 – 2ª SECÇÃO)

| ENTIDADE | RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261<br>Data : 2013/12/31 | DATA | ANO | PÁGINA |
|---|---|---|---|---|
| | | 2014/03/02 | 2013 | 1 |

| CONTA | CX/BC | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO DIA | | ACUMULADO | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| 11 | | CAIXA | 100.356,35 | 99.956,35 | | 400,00 | 100.356,35 | 100.356,35 | | |
| 11.1 | | Caixa | 98.419,90 | 98.419,90 | | | 98.419,90 | 98.419,90 | | |
| | CXT | CAIXA\COFRE | 98.419,90 | 98.419,90 | | | 98.419,90 | 98.419,90 | | |
| 11.8 | | Fundo de maneio | 1.936,45 | 1.536,45 | | 400,00 | 1.936,45 | 1.936,45 | | |
| 11.8.1 | | 020104 - Limpeza e higiene | 298,49 | 198,49 | | 100,00 | 298,49 | 298,49 | | |
| | FM1 | 020104 - Limpeza e higiene | 298,49 | 198,49 | | 100,00 | 298,49 | 298,49 | | |
| 11.8.2 | | 020108 - Material de escritório | 137,40 | 87,40 | | 50,00 | 137,40 | 137,40 | | |
| | FM2 | 020108 - Material de escritóri | 137,40 | 87,40 | | 50,00 | 137,40 | 137,40 | | |
| 11.8.3 | | 020209 - Comunicações | 253,07 | 203,07 | | 50,00 | 253,07 | 253,07 | | |
| | FM3 | 020209 - Comunicações | 253,07 | 203,07 | | 50,00 | 253,07 | 253,07 | | |
| 11.8.4 | | 020211 - Representação dos serviços | 1.061,55 | 911,55 | | 150,00 | 1.061,55 | 1.061,55 | | |
| | FM4 | 020211 - Representação dos ser | 1.061,55 | 911,55 | | 150,00 | 1.061,55 | 1.061,55 | | |
| 11.8.5 | | 020225 - Aquisição de serviços/ Outros | 185,94 | 135,94 | | 50,00 | 185,94 | 185,94 | | |
| | FM5 | 020225 - Aquisição de serviços | 185,94 | 135,94 | | 50,00 | 185,94 | 185,94 | | |
| 12 | | DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.259.622,91 | 836.639,27 | 55.065,31 | 37.524,30 | 1.314.688,22 | 874.163,57 | 440.524,65 | |
| 12.2 | | BANCO POPULAR | 1.259.622,91 | 836.639,27 | 55.065,31 | 37.524,30 | 1.314.688,22 | 874.163,57 | 440.524,65 | |
| 12.2.1 | | Depósitos à ordem | 909.622,91 | 836.639,27 | 55.065,31 | 37.524,30 | 964.688,22 | 874.163,57 | 90.524,65 | |
| | 0045/40243213879 | CCA | 11.581,14 | 10.133,88 | | | 11.581,14 | 10.133,88 | 1.447,26 | |
| | 0045/40249784105 | CCA | 102.229,27 | 63.461,07 | 8,81 | | 102.238,08 | 63.461,07 | 38.777,01 | |
| | 0046/00600177542 | B. POPULAR | 472.308,65 | 443.070,75 | 9.034,16 | 1.353,21 | 481.342,81 | 444.423,96 | 36.918,85 | |
| | 0046/00600180690 | B. POPULAR | 323.503,85 | 319.973,57 | 46.022,34 | 36.171,09 | 369.526,19 | 356.144,66 | 13.381,53 | |
| | 0046/00600194924 | B. POPULAR | | | | | | | | |
| 12.2.2 | | Depósitos a prazo | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | 350.000,00 | |
| | 0045/44275303827 | CCA | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | 0046/00250000593 | B. POPULAR | | | | | | | | |
| | 0046/00250000691 | B. POPULAR | | | | | | | | |
| | 0046/00250000789 | B. POPULAR | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| | | TOTAL DE DISPONIBILIDADES | 1.359.979,26 | 936.595,62 | 55.065,31 | 37.924,30 | 1.415.044,57 | 974.519,92 | 440.524,65 | |
| | | DOCUMENTOS | | | | | | | | |
| | | DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS | 1.133.735,36 | 716.773,71 | 54.870,64 | 37.729,63 | 1.188.606,00 | 754.503,34 | 434.102,66 | |
| | | DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 104.307,45 | 97.885,46 | | | 104.307,45 | 97.885,46 | 6.421,99 | |

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO

**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL CÁVADO**

**Ano** 2013

FL. 1/1

# Síntese das Reconciliações Bancárias

| **Gerência** | 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013 |
|---|---|

(Unidade: euros)

| **Instituição bancária** | | **Saldo em 31/12/12** | **Saldo contabilístico** | **Observações** |
|---|---|---|---|---|
| **Banco** | **N.º de conta** | | | |
| Banco Popular Portugal | 0046 0121 00600177542 25 | € 36.699,21 | € 36.918,85 | Reconciliação efectuada e justificadas as divergências |
| Banco Popular Portugal | 0046 0121 00600180690 87 | € 13.276,22 | € 13.381,53 | Reconciliação efectuada e justificadas as divergências |
| Banco Popular Portugal | 0046 0121 00250000789 11 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | |
| Caixa de Crédito Agrícola | 0045 1450 40249784105 48 | € 38.777,01 | € 38.777,01 | |
| Caixa de Crédito Agrícola | 0045 1450 40243213879 35 | € 1.447,26 | € 1.447,26 | |
| Caixa de Crédito Agrícola | 0045 1450 44275303827 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | |
| | | **TOTAL** | **440.524,65** | |

O Responsável pelos Serviços

Selo Branco

**COMUNIDADE INTERMUNICIPAL CÁVADO** **Ano 2013**

# MAPA DE FUNDO DE MANEIO

| | |
|---|---|
| Titular do Fundo de Maneio | Luis Machado Macedo |
| Dotação orçamental | 02.01.04; 02.02.08; 02.02.09; 02.02.11; 02.02.25 |
| Valor do Fundo | 400 euros |
| Data da Constituição | 7 de janeiro de 2013 |

| Ordem de pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor | Nº | Data | Valor |
| | | | | transporte | 751,98 | | transporte | 1662,91 |
| 17 | 18-01-2013 | 34,82 | 209 | 18-07-2013 | 40,36 | 385 | 31-12-2013 | 36,57 |
| 18 | 18-01-2013 | 30,4 | 210 | 18-07-2013 | 44 | 386 | 31-12-2013 | 42,3 |
| 38 | 18-02-2013 | 38,56 | 211 | 18-07-2013 | 111,88 | | | |
| 39 | 18-02-2013 | 5 | 212 | 18-07-2013 | 28,18 | | | |
| 40 | 18-02-2013 | 48,71 | 254 | 18-09-2013 | 37 | | | |
| 41 | 18-02-2013 | 28,66 | 255 | 18-09-2013 | 147,2 | | | |
| 69 | 20-03-2013 | 2,39 | 256 | 18-09-2013 | 37,4 | | | |
| 70 | 20-03-2013 | 142,43 | 325 | 18-10-2013 | 44,82 | | | |
| 94 | 19-04-2013 | 37,15 | 326 | 18-10-2013 | 36,9 | | | |
| 95 | 19-04-2013 | 13 | 327 | 18-10-2013 | 1,9 | | | |
| 96 | 19-04-2013 | 47,45 | 328 | 18-10-2013 | 149,52 | | | |
| 97 | 19-04-2013 | 52,63 | 352 | 19-11-2012 | 35,21 | | | |
| 135 | 20-05-2013 | 136,18 | 353 | 19-11-2012 | 36 | | | |
| 165 | 19-06-2013 | 32,5 | 354 | 19-11-2012 | 34,1 | | | |
| 166 | 19-06-2013 | 1,9 | 382 | 31-12-2013 | 44,13 | | | |
| 167 | 19-06-2013 | 58,5 | 383 | 31-12-2013 | 32,6 | | | |
| 168 | 19-06-2013 | 41,7 | 384 | 31-12-2013 | 49,73 | | | |
| | a transportar | 751,98 | | a transportar | 1662,91 | | Total | 1741,78 |

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL CÁVADO Ano 2013

# RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

| Situação na entidade a que respeita a conta | | | | Cargos acumulados Funções públicas e / ou privadas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo ou função | Data do provimento | Forma do provimento | Cargo ou função | Regime de acumulação | Data do despacho de autorização |
| | | | | | | |
| **NEGATIVO** | | | | | | |
| | | | | | | |

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL CÁVADO Ano 2013

# RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS

| Nome | Categoria | Diuturnidades na categoria | Remuneração Base Auferida | Emolumentos | Custas de execuções fiscais | Sub-total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5)=(1)+(4) |
| | | | | | | | |
| **NEGATIVO** | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS | MOD. 21/TC |
|---|---|---|

a) COMUNIDADE INTERMUNICIPAL CÁVADO

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

| NOME | Situação no organismo ou serviço | Período de responsabilidade | Remuneração | Morada | |
|---|---|---|---|---|---|
| José Lopes Gonçalves Barbosa | Vice-Presidente do CE | 01 Jan-27 Out | 0,00 | Praça do Município | 4720-012 AMARES |
| Manuel da Rocha Moreira | Membro do CE | 28 Out-31 Dez | 0,00 | Praça do Município | 4720-012 AMARES |
| Miguel Jorge Costa Gomes | Membro do CE | 01 Jan-27 Out | 0,00 | Largo do Município | 4750-257 BARCELOS |
| Miguel Jorge Costa Gomes | Vice-Presidente do CI | 28 Out-31 Dez | 0,00 | Largo do Município | 4750-257 BARCELOS |
| Francisco Mesquita Machado | Presidente do CE | 01 Jan-27 Out | 0,00 | Praça do Município | 4704-514 BRAGA |
| Ricardo Bruno Antunes Machado Rio | Presidente do CI | 28 Out-31 Dez | 0,00 | Praça do Município | 4704-514 BRAGA |
| Fernando João Couto e Cepa | Vice-Presidente do CE | 01 Jan-27 Out | 0,00 | Praça do Município | 4740-223 ESPOSENDE |
| António Benjamim da Costa Pereira | Membro do CI | 28 Out-31 Dez | 0,00 | Praça do Município | 4740-223 ESPOSENDE |
| Joaquim José Cracel Viana | Membro do CE | 01 Jan-27 Out | 0,00 | Av. Dr. Paulo Marcelino | 4840-100 TERRAS DE BOURO |
| Joaquim José Cracel Viana | Membro do CI | 28 Out-31 Dez | 0,00 | Av. Dr. Paulo Marcelino | 4840-100 TERRAS DE BOURO |
| António Nogueira Cerqueira Vilela | Membro do CE | 01 Jan-27 Out | 0,00 | Praça do Município | 4730-733 VILA VERDE |
| António Nogueira Cerqueira Vilela | Vice-Presidente do CI | 28 Out-31 Dez | 0,00 | Praça do Município | 4730-733 VILA VERDE |

a) Designação do organismo ou serviço
b) Dirigente,dependente do orgão executivo responsável pele área administrativa e/ou finaceira

Em 10 de Março de 2014

O Responsável pelos Serviços (b)

Selo Branco

## RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2013

### ENCERRAMENTO

O Relatório de Gestão e Contas de 2013, bem como os restantes documentos anexos, que antecedem, devidamente numerados e rubricados num total de _____ páginas, foram aprovados na reunião do Conselho de Intermunicipal, que se realizou a ____ de _____ de 20___

O Presidente do Conselho Intermunicipal

_____

(Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio)

---

### APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA

O Relatório de Gestão e Contas, bem como restantes documentos anexos, que antecedem, devidamente numerados e rubricados num total de _____ páginas, foram aprovados na reunião da Assembleia Intermunicipal, que se realizou a _____ de _____ de 20___, tendo as suas folhas e anexos sido rubricados pela mesa, que abaixo assinam.

O Presidente

_____

(Dr. Joaquim Manuel Araújo Barbosa)