

CONTAS DA GERÊNCIA

Período: 01 de Janeiro 2014 a 31 de Dezembro de 2014

União de Freguesias

São Bartolomeu dos Galegos e Moledo



FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO
FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/12/2014

Ano: 2014
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	41.565,98	Despesas orçamentais	219.865,05
Execução orçamental	41.355,56	Correntes	172.827,36
Operações de Tesouraria	210,42	Capitais	47.037,69
Receitas orçamentais	225.935,21	Operações de Tesouraria	29.035,03
Correntes	182.118,18	Saldo para a Gerência seguinte	47.595,78
Capitais	42.336,04	Execução orçamental	47.425,72
Outras Receitas	1.480,99	Operações de Tesouraria	170,06
Operações de Tesouraria	28.994,67	Total	296.495,86
Total	296.495,86		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de Abril de 2015

Z. da Silva

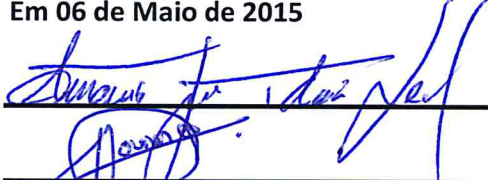


ORGÃO DELIBERATIVO

Em 6 de Maio de 2015

João da Silva

UNIÃO DE FREGUESIAS DE S. BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

FLUXOS DE CAIXA - 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
Em 22 de Abril de 2015	Em 06 de Maio de 2015
Zita Maria Leitoã Silva	
Christie Maria Gomes Henriques	
Salvador Leonardo Ferreira	Marcelina Brito Silva
	André Martins
	
	Dona Isabel Sim Sim Pinto
	Elisa Sofia de Silva Pedro
	Carla Isabel C. N. Ferreira

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2014
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	4,31	595,29	590,98	0,00	0,00
1701030000	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0,00	69,98	1.063,29	1.079,79	0,00	86,48
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	123,17	2.374,98	2.315,22	0,00	63,41
1701070000	ADSE	0,00	12,96	224,65	231,86	0,00	20,17
1702010000	CAMARA MUNICIPAL DA LOURINHA - AGUA	0,00	0,00	24.776,82	24.776,82	0,00	0,00
Total Gera		0,00	210,42	29.035,03	28.994,67	0,00 €	170,06 €

UNIÃO DE FREGUESIAS DE S. BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA - 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Orgão Executivo

Em 22 de Abril de 2015

Zita Maria Leitão Silva

Cristina Maria da Graça Henriques

Salvador Leonardo Ferreira

Orgão Deliberativo

Em 06 de Maio de 2015

António José da Silva

Araceli Maria da Silva

André Martins

Francisco

Dora Isabel Simão Pinto

Liliana Sofia da Silva Pedro

Carla Isabel C. V. Ferreira



Data: 30/04/2015
Ano: 2014
Unidade (EUR)

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - Imposto sobre Imóveis	300,00	0,00	2.509,81	0,00	2.509,81	0,00	0,00	2.509,81	0,00	836,60
0401230400	Canídeos	800,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	129,25
0401239901	Atestados, Autenticações e Fotocópias	700,00	0,00	538,03	0,00	538,03	0,00	0,00	538,03	0,00	76,86
0401239902	Taxas de Cemitério	1.500,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	67,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	350,00	0,00	425,94	0,00	425,94	0,00	0,00	425,94	0,00	121,70
0510030000	Habitações	300,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	83,33
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	51.044,00	0,00	51.044,00	0,00	51.044,00	0,00	0,00	51.044,00	0,00	100,00
0605010101	CML - Duodécimos - Moledo	10.432,65	0,00	4.810,64	0,00	4.810,64	0,00	0,00	4.810,64	0,00	46,11
0605010102	CML - Duodécimos - S. Bartolomeu dos Galegos	13.161,15	0,00	7.520,64	0,00	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64	0,00	57,14
0605010103	Duodécimos 2014	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00	0,00	45.940,00	0,00	100,00
0605010201	PEDEPE - Jardim de Infância (2013/2014)	7.279,20	0,00	7.279,20	0,00	7.279,20	0,00	0,00	7.279,20	0,00	100,00
0605010202	PGR - 1º Ciclo (2013/2014)	12.855,60	0,00	12.855,56	0,00	12.855,56	0,00	0,00	12.855,56	0,00	100,00
0605010203	IEFP - Contratos de Emprego - Inserção	6.218,05	0,00	8.563,30	0,00	8.563,30	0,00	0,00	8.563,30	0,00	100,00
0605010204	PEDEPE - Jardins de Infância 2014/2015	3.926,43	0,00	3.926,43	0,00	3.926,43	0,00	0,00	3.926,43	0,00	137,72
0605010205	PGR - 1º Ciclo - 2014/2015	2.998,23	0,00	2.998,23	0,00	2.998,23	0,00	0,00	2.998,23	0,00	100,00
0605010301	CML - Protocolo Extração de Pedra	11.983,13	0,00	4.194,12	0,00	4.194,12	0,00	0,00	4.194,12	0,00	100,00
0605010302	CML - Comissão de Cobrança de Água	300,00	0,00	445,80	0,00	445,80	0,00	0,00	445,80	0,00	35,00
0605010303	CML - Outras Transferências	183,26	0,00	276,04	0,00	276,04	0,00	0,00	276,04	0,00	148,60
0605010304	CML - Contrato Inter-Administrativo	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	150,63
0702080101	Jardim de Infância - Refeições	5.300,00	0,00	3.887,52	0,00	3.887,52	0,00	0,00	3.887,52	0,00	100,00
0702080102	Jardim de Infância - Prolongamento	5.000,00	0,00	8.683,67	0,00	8.683,67	0,00	0,00	8.683,67	0,00	73,35
0702080103	1º Ciclo	50,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	173,67
0702080400	Serviços desportivos - Natação	7.000,00	0,00	6.130,25	0,00	6.130,25	0,00	0,00	6.130,25	0,00	200,00
0702099900	Outros - Apoios " Moledo Acontece"	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58
0901060100	Venda de Sepulturas	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1005010100	CML - Duodécimos - Moledo	10.289,44	0,00	5.879,64	0,00	5.879,64	0,00	0,00	5.879,64	0,00	90,00
1005010200	CML - Duodécimos - S. Bartolomeu dos Galegos	16.085,44	0,00	9.191,64	0,00	9.191,64	0,00	0,00	9.191,64	0,00	57,14
1005010301	Remodelação de Escolas -Moledo	29.081,20	0,00	12.231,64	0,00	12.231,64	0,00	0,00	12.231,64	0,00	42,06
1005010401	Associação de Freguesias - Tout- Venant (2008)	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	100,00
1005010402	Tout- Venant (2011)	6.241,12	0,00	6.241,12	0,00	6.241,12	0,00	0,00	6.241,12	0,00	100,00
1005010500	CML - Duodécimos 2014	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	100,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	1.480,99	0,00	1.480,99	0,00	0,00	1.480,99	0,00	148,10
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	267.110,90	0,00	225.935,21	0,00	225.935,21	0,00	0,00	225.935,21	0,00	84,58
1601010000	Na posse do serviço	41.355,56	0,00	41.355,56	0,00	41.355,56	0,00	0,00	41.355,56	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	41.355,56	0,00	41.355,56	0,00	41.355,56	0,00	0,00	41.355,56	0,00	100,00
	Total Geral	308.466,46	0,00	267.290,77	0,00	267.290,77	0,00	0,00	267.290,77	0,00	86,65

UNIÃO DE FREGUESIAS DE S. BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Orgão Executivo

Em 22 de Abril de 2015

Zita Dora Leites Silva

Christine Maria Gonçalves

Alvaro Bernardo Ferreira

Orgão Deliberativo

Em 06 de Maio de 2015

João Paulo Silva

Francisca Pereira Silva

André Martins

João Paulo

Dora Isabel Lim Lim Pinto

Filipe Silva e Silva

Carlos Abel C. N. Ferreira

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.272,92	10.367,06	0,00	10.367,06	10.367,06	3.905,86	3.905,86	0,00	72,63
0101040100	Pessoal em funções	7.800,00	6.384,96	0,00	6.384,96	6.384,96	1.415,04	1.415,04	0,00	81,86
0101050000	Pessoal além dos quadros	6.200,00	5.611,46	0,00	5.611,46	5.611,46	588,54	588,54	0,00	90,51
0101060100	Pessoal em funções	6.500,00	6.384,96	0,00	6.384,96	6.384,96	115,04	115,04	0,00	98,23
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.377,33	10.364,24	0,00	10.364,24	10.364,24	13,09	13,09	0,00	99,87
0101090100	IEFP	17.000,00	15.906,28	0,00	15.906,28	15.906,28	1.093,72	1.093,72	0,00	93,57
0101090200	Prestação de Serviços	22.506,96	21.961,60	0,00	21.961,60	21.961,60	545,36	545,36	0,00	97,58
0101130000	Subsídio de refeição	7.900,00	7.300,78	0,00	7.300,78	7.300,78	599,22	599,22	0,00	92,41
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.300,00	3.010,14	0,00	3.010,14	3.010,14	289,86	289,86	0,00	91,22
0102020000	Horas extraordinárias	2.350,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	700,00	700,00	0,00	70,21
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	1.100,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	64,52	64,52	0,00	94,13
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0102130100	Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	500,00	480,90	0,00	480,90	480,90	19,10	19,10	0,00	96,18
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	449,44	350,28	0,00	350,28	350,28	99,16	99,16	0,00	77,94
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.200,00	712,24	0,00	712,24	712,24	487,76	487,76	0,00	59,35
0103050200	Segurança social - Regime Geral	7.200,00	6.317,49	0,00	6.317,49	6.317,49	882,51	882,51	0,00	87,74
0103050300	Caixa Geral Aposentações	2.900,00	2.358,87	0,00	2.358,87	2.358,87	541,13	541,13	0,00	81,34
0103060000	Acidentados em serviço e doenças profissionais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	3.000,00	2.346,86	0,00	2.346,86	2.346,86	653,14	653,14	0,00	78,23
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00	2,10	0,00	2,10	2,10	997,90	997,90	0,00	0,21
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	6.200,00	5.768,22	0,00	5.768,22	5.768,22	431,78	431,78	0,00	93,04
	Total / Transporte: 010000	122.056,65	108.313,92	0,00	108.313,92	108.313,92	13.742,73	13.742,73	0,00	88,74
	Total Geral / Transporte	122.056,65	108.313,92	0,00	108.313,92	108.313,92	13.742,73	13.742,73	0,00	88,74

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201029900	Outros - Gaz e Lubrificantes	1.200,00	451,50	0,00	451,50	748,50	748,50	0,00	37,63
0201040000	Limpeza e higiene	3.900,00	1.055,14	0,00	1.055,14	2.844,86	2.844,86	0,00	27,05
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00	759,41	0,00	759,41	740,59	740,59	0,00	50,63
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	800,00	651,60	0,00	651,60	148,40	148,40	0,00	81,45
0201080000	Material de escritório	7.000,00	2.927,88	0,00	2.927,88	4.072,12	4.072,12	0,00	41,83
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	997,29	0,00	997,29	2,71	2,71	0,00	99,73
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	72,88	0,00	72,88	27,12	27,12	0,00	72,88
0201140000	Outro material - Peças	100,00	2,00	0,00	2,00	98,00	98,00	0,00	2,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.361,87	0,00	1.361,87	638,13	638,13	0,00	68,09
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	14,99	0,00	14,99	185,01	185,01	0,00	7,50
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.150,00	1.115,76	0,00	1.115,76	1.034,24	1.034,24	0,00	51,90
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	9.718,05	3.482,10	0,00	3.482,10	6.235,95	6.235,95	0,00	35,83
0201210000	Aulas de Natação	12.000,00	11.400,50	0,00	11.400,50	599,50	599,50	0,00	95,00
0201220000	Material de Refeitório de desgaste	2.000,00	1.807,53	0,00	1.807,53	192,47	192,47	0,00	90,38
0202010100	Electricidade	4.500,00	3.782,53	0,00	3.782,53	717,47	717,47	0,00	84,06
0202030100	Conservação de Bens - Edifícios Escolares	3.000,00	1.250,19	0,00	1.250,19	1.749,81	1.749,81	0,00	41,67
0202030200	Conservação de Bens - Diversos	6.000,00	5.810,88	0,00	5.810,88	189,12	189,12	0,00	96,85
0202080000	Locação de outros bens - Armazem	1.080,00	746,80	0,00	746,80	333,20	333,20	0,00	69,15
0202090000	Comunicações	4.300,00	3.933,28	0,00	3.933,28	366,72	366,72	0,00	91,47
0202100000	Transportes	3.200,00	2.917,68	0,00	2.917,68	282,32	282,32	0,00	91,18
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.500,00	3.328,15	0,00	3.328,15	171,85	171,85	0,00	95,09
	Total / Transporte: 010000	191.429,70	156.183,88	0,00	156.183,88	35.245,82	35.245,82	0,00	81,59
	Total Geral / Transporte	191.429,70	156.183,88	0,00	156.183,88	35.245,82	35.245,82	0,00	81,59

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/04/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202130000	Deslocações e estadas	1.000,00	490,27	0,00	490,27	509,73	509,73	0,00	49,03
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.300,00	2.081,16	0,00	2.081,16	218,84	218,84	0,00	90,49
0202150000	Formação	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202160100	Projecto "Moledo Acontece"	1.100,00	328,13	0,00	328,13	771,87	771,87	0,00	29,83
0202170000	Publicidade	200,00	123,50	0,00	123,50	76,50	76,50	0,00	61,75
0202190000	Assistência técnica	1.000,00	867,63	0,00	867,63	132,37	132,37	0,00	86,76
0202200100	Apoio Jurídico	7.200,00	3.481,00	0,00	3.481,00	3.719,00	3.719,00	0,00	48,35
0202200200	Trabalho nas obras - Reparções	5.300,00	4.363,94	0,00	4.363,94	936,06	936,06	0,00	82,34
0202220000	Serviços de saúde - Medicina no Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	900,00	745,00	0,00	745,00	155,00	155,00	0,00	82,78
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00	3.903,85	0,00	3.903,85	96,15	96,15	0,00	97,60
0602030400	Serviços bancários	400,00	259,00	0,00	259,00	141,00	141,00	0,00	64,75
0701030100	Instalações de serviços	2.000,00	394,35	0,00	394,35	1.605,65	1.605,65	0,00	19,72
0701030500	Escolas	5.000,00	490,77	0,00	490,77	4.509,23	4.509,23	0,00	9,82
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.000,00	6.817,43	0,00	6.817,43	2.182,57	2.182,57	0,00	75,75
0701040500	Parques e jardins	2.000,00	1.281,32	0,00	1.281,32	718,68	718,68	0,00	64,07
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	6.000,00	2.016,42	0,00	2.016,42	3.983,58	3.983,58	0,00	33,61
0701040900	Sinalização e trânsito	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701041100	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701041301	Estaleiro	5.870,98	0,00	0,00	0,00	5.870,98	5.870,98	0,00	0,00
0701060201	Viatura	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	85,71
Total / Transporte: 010000		289.500,68	213.827,65	0,00	213.827,65	75.673,03	75.673,03	0,00	73,86
Total Geral / Transporte		289.500,68	213.827,65	0,00	213.827,65	75.673,03	75.673,03	0,00	73,86

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data inicial: 01/01/2014
Final: 31/12/2014

Data inicial: 01/01/2014	Final: 31/12/2014
--------------------------	-------------------

(Unidade:EUR)

@FreSoft

UNIÃO DE FREGUESIAS DE S. BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Orgão Executivo

Em 22 de Abril de 2015

Zita Maria Leitão Silva

António Manuel G. Henriques

Salvador Bernardo Ferreira

Orgão Deliberativo

Em 06 de Maio de 2015

António Manuel G. Henriques

Carminha Isabel Sampaio

André Martins

Fernando

Dora Isabel Lim Lim Pinto

Filipa Sofia da Silva Pedro

Carla Isabel C. Ferreira