

CONTAS DA GERÊNCIA

Período: 01 de janeiro 2016 a 31 de dezembro de 2016

União de Freguesias

São Bartolomeu dos Galegos e Moledo



FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/12/2016

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior			Despesas orçamentais		222.845,83
Execução orçamental			Correntes	190.012,43	
Operações de Tesouraria	62.164,73		Capitais	32.833,40	
Receitas orçamentais			Operações de Tesouraria		27.518,06
Correntes	180.461,68				
Capitais	10.587,74		Saldo para a Gerência seguinte		30.576,15
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	30.368,32	
Operações de Tesouraria			Operações de Tesouraria	207,83	
Total		280.940,04	Total		280.940,04

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
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cações prestadas		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cações	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de abril de 2017

Zita Anacleto Silva
Quintina Pereira
Salvador Bernardo Ferreira

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de abril de 2017



Freguesia de S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo

FLUXOS DE CAIXA- 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2016

Orgão Executivo

Em 17 de Abril de 2017

Zita Maria Leitão Silva

Cristina Pina

Salvador Leonardo Ferreira

Orgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2017

António José Martins

João Carlos

Mário Veloso

João Paulo P. Mendes

António Carlos Silva

Filipe Pedro

Carlos Ferreira

Isabel Sim Sim Pinto

André Martins

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Ano: 2016
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	18,28	88,20	91,19	0,00	21,27
1701030000	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0,00	159,05	1.350,36	1.294,29	0,00	102,98
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	63,41	819,45	819,45	0,00	63,41
1701070000	ADSE	0,00	20,17	260,66	260,66	0,00	20,17
1702010000	CAMARA MUNICIPAL DA LOURINHA - AGUA	0,00	0,00	22.905,89	22.905,89	0,00	0,00
1702020000	CAMARA MUNICIPAL DA LOURINHA - ESCOLAS	0,00	0,00	1.495,18	1.495,18	0,00	0,00
1702030000	Seguro de Acidente de Trabalhos	0,00	0,00	598,32	598,32	0,00	0,00
Total Geral		0,00	260,91	27.518,06	27.464,98	0,00 €	207,83 €



Freguesia de S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo

OPERAÇÕES DE TESOURARIA- 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2016

Orgão Executivo

Em 17 de Abril de 2017

Zita Maria Leites Silva

Quintina Ferraz

Salvador Leonardo Ferreira

Orgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2017

António José Silva

João Carlos

Henrique Valente

Facilo Melo D. Fanc. Lous

Manuel Augusto Silva

Filipe Pedro

Carlos Ferreira

Dora Isabel Sim Sim Pinto

André Martins

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Data: 24/04/2017

Ano: 2016

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - Imposto sobre Imóveis	3.200,00	0,00	3.946,75	0,00	3.946,75	0,00	0,00	3.946,75	0,00	123,34
0401230400	Canídeos	1.200,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00	82,75
0401239901	Atestados, Autenticações e Fotocópias	1.000,00	0,00	88,90	0,00	88,90	0,00	0,00	88,90	0,00	8,89
0401239902	Taxas de Cemitério	1.500,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	86,33
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	400,00	0,00	1.509,96	0,00	1.509,96	0,00	0,00	1.509,96	0,00	377,49
0510030000	Habitacoes	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	52.382,00	0,00	51.524,51	0,00	51.524,51	0,00	0,00	51.524,51	0,00	98,36
0605010201	PEDEPE - Jardim de Infância (2015/2016)	17.920,43	0,00	17.920,43	0,00	17.920,43	0,00	0,00	17.920,43	0,00	100,00
0605010202	PGR - 1º Ciclo (2015/2016)	3.604,52	0,00	3.604,50	0,00	3.604,50	0,00	0,00	3.604,50	0,00	100,00
0605010301	Câmara Municipal da Lourinhã-Delegação de Competências 2016	79.089,64	0,00	79.089,64	0,00	79.089,64	0,00	0,00	79.089,64	0,00	100,00
0605010302	Câmara Municipal da Lourinhã - Comissão de Cobrança de Água	600,00	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	0,00	490,80	0,00	81,80
0605010303	CML - Outras Transferências	200,00	0,00	141,96	0,00	141,96	0,00	0,00	141,96	0,00	70,98
0606010000	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social - IEFPP	6.500,00	0,00	3.219,65	0,00	3.219,65	0,00	0,00	3.219,65	0,00	49,53
0702080101	Jardim de Infância - Refeições	5.500,00	0,00	4.134,32	0,00	4.134,32	0,00	0,00	4.134,32	0,00	75,17
0702080102	Jardim de Infância - Prolongamento	8.500,00	0,00	5.883,01	0,00	5.883,01	0,00	0,00	5.883,01	0,00	69,21
0702080103	1.º Ciclo - Interrupções Letivas	5.000,00	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00	0,00	51,10
0702080104	Serviços Desportivos - Natação	8.900,00	0,00	3.764,25	0,00	3.764,25	0,00	0,00	3.764,25	0,00	42,29
0702080200	Serviços Recreativos e Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901060100	Venda de Sepulturas	2.400,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	75,00
1005010100	Câmara Municipal da Lourinhã Delegação de Competências 2016	8.787,74	0,00	8.787,74	0,00	8.787,74	0,00	0,00	8.787,74	0,00	100,00
1005010401	Protocolo Tout - Venant 2016	3.010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	210.994,65	0,00	191.049,42	0,00	191.049,42	0,00	0,00	191.049,42	0,00	90,55
1601010000	Na posse do serviço	62.164,73	0,00	62.164,73	0,00	62.164,73	0,00	0,00	62.164,73	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	62.164,73	0,00	62.164,73	0,00	62.164,73	0,00	0,00	62.164,73	0,00	100,00
	Total Geral	273.159,38	0,00	253.214,15	0,00	253.214,15	0,00	0,00	253.214,15	0,00	92,70



Freguesia de S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2016

Orgão Executivo

Em 17 de Abril de 2017

Zita Maria Leitão Silva

Christine Henriques

Salvador Bernardo Ferreira

Orgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2017

Luís Filipe da Silva

Paulo

Mário João da Silva

Fernando Manuel P. Fernandes

Armando Antunes Silva

Filipa Pedro

Paulo Ferreira

Sora Isabel Simão Pinto

António Martins

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.110,84	13.835,33	0,00	13.835,33	13.835,33	275,51	0,00	98,05
0101030100	Pessoal em funções - Contrato a Termo Indeterminado	6.984,96	6.384,96	0,00	6.384,96	6.384,96	600,00	0,00	91,41
0101060102	Contrato a Termo Incerto	6.484,96	6.384,96	0,00	6.384,96	6.384,96	100,00	0,00	98,46
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	61.538,00	60.576,02	0,00	60.576,02	60.576,02	961,98	0,00	98,44
0101090100	Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)	5.290,00	4.464,64	0,00	4.464,64	4.464,64	825,36	0,00	84,40
0101090200	Prestação de Serviços	650,00	561,00	0,00	561,00	561,00	89,00	0,00	86,31
0101130000	Subsídio de refeição	3.381,84	3.169,63	0,00	3.169,63	3.169,63	212,21	0,00	93,73
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.228,32	2.128,32	0,00	2.128,32	2.128,32	100,00	0,00	95,51
0102020000	Horas extraordinárias	4.100,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	500,00	0,00	87,80
0102050000	Abono para falhas	1.135,48	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	100,00	0,00	91,19
0102060000	Formação	300,00	30,40	0,00	30,40	30,40	269,60	0,00	10,13
0102130100	Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	494,64	467,16	0,00	467,16	467,16	27,48	0,00	94,44
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	400,28	350,04	0,00	350,04	350,04	50,24	0,00	87,45
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.200,00	633,30	0,00	633,30	633,30	566,70	0,00	52,78
0103050200	Segurança social - Regime de Cont. Trab. F.P. (RCTFP)	3.900,00	3.749,34	0,00	3.749,34	3.749,34	150,66	0,00	96,14
0103050300	Caixa Geral Aposentações	3.266,60	3.042,05	0,00	3.042,05	3.042,05	224,55	0,00	93,13
0103090000	Seguros	4.870,00	3.663,95	0,00	3.663,95	3.663,95	1.206,05	0,00	75,24
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	4.700,00	4.139,85	0,00	4.139,85	4.139,85	560,15	0,00	88,08
0201029900	Gaz	800,00	79,00	0,00	79,00	79,00	721,00	0,00	9,88
0201040000	Limpeza e higiene	3.000,00	2.362,23	0,00	2.362,23	2.362,23	637,77	0,00	78,74
0201050000	Produtos Alimentares	1.000,00	519,78	0,00	519,78	519,78	480,22	0,00	51,98
	Total / Transporte: 010000	129.935,92	121.177,44	0,00	121.177,44	121.177,44	8.758,48	0,00	93,26
	Total Geral / Transporte	129.935,92	121.177,44	0,00	121.177,44	121.177,44	8.758,48	0,00	93,26

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0201070000	Vestuário e Outros	300,00	84,56	0,00	84,56	84,56	215,44	215,44	0,00	28,19
0201080000	Material de escritório	3.000,00	2.016,20	0,00	2.016,20	2.016,20	983,80	983,80	0,00	67,21
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	237,33	0,00	237,33	237,33	762,67	762,67	0,00	23,73
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	50,00	0,00	50,00	50,00	450,00	450,00	0,00	10,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	909,16	0,00	909,16	909,16	1.090,84	1.090,84	0,00	45,46
0201180000	Livros e documentação técnica	860,00	682,34	0,00	682,34	682,34	177,66	177,66	0,00	79,34
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	244,43	0,00	244,43	244,43	255,57	255,57	0,00	48,89
0201200100	Material de Educação	3.000,00	2.054,44	0,00	2.054,44	2.054,44	945,56	945,56	0,00	68,48
0201200200	Material para iniciativas culturais e recreativas	4.310,00	3.966,73	0,00	3.966,73	3.966,73	343,27	343,27	0,00	92,04
0201210000	Aulas de Natação	7.500,00	6.756,00	0,00	6.756,00	6.756,00	744,00	744,00	0,00	90,08
0201220000	Material de Refeitório de desgaste	2.500,00	2.457,83	0,00	2.457,83	2.457,83	42,17	42,17	0,00	98,31
0201230000	Manutenção de Parques e Jardins	2.770,00	2.498,31	0,00	2.498,31	2.498,31	271,69	271,69	0,00	90,19
0201240000	Transportes	4.700,00	3.599,94	0,00	3.599,94	3.599,94	1.100,06	1.100,06	0,00	76,59
0202010100	Electricidade	3.700,00	3.313,87	0,00	3.313,87	3.313,87	386,13	386,13	0,00	89,56
0202010200	Água	500,00	202,82	0,00	202,82	202,82	297,18	297,18	0,00	40,56
0202030100	Conservação de Bens - Edifícios Escolares	4.000,00	3.525,99	0,00	3.525,99	3.525,99	474,01	474,01	0,00	88,15
0202030200	Conservação de Bens - Diversos	8.800,00	8.769,05	0,00	8.769,05	8.769,05	30,95	30,95	0,00	99,65
0202080000	Locação de outros bens - Armazem	1.280,00	540,00	0,00	540,00	540,00	740,00	740,00	0,00	42,19
0202090000	Comunicações	5.000,00	4.065,19	0,00	4.065,19	4.065,19	934,81	934,81	0,00	81,30
0202110000	Representação dos serviços	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.000,00	1.965,30	0,00	1.965,30	1.965,30	1.034,70	1.034,70	0,00	65,51
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	220,45	0,00	220,45	220,45	279,55	279,55	0,00	44,09
0202160100	Projecto "Moledo Acontece"	1.900,00	827,02	0,00	827,02	827,02	1.072,98	1.072,98	0,00	43,53
	Total / Transporte: 010000	192.045,92	170.164,40	0,00	170.164,40	170.164,40	21.881,52	21.881,52	0,00	88,61
	Total Geral / Transporte	192.045,92	170.164,40	0,00	170.164,40	170.164,40	21.881,52	21.881,52	0,00	88,61

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 24/04/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0202170000	Publicidade	200,00	31,25	0,00	31,25	31,25	168,75	168,75	0,00	15,63
0202190000	Assistência técnica	3.000,00	2.912,26	0,00	2.912,26	2.912,26	87,74	87,74	0,00	97,08
0202200100	Apoio Jurídico	2.750,00	2.243,90	0,00	2.243,90	2.243,90	506,10	506,10	0,00	81,60
0202200200	Trabalho nas obras - Reparções	9.580,00	6.625,12	0,00	6.625,12	6.625,12	2.954,88	2.954,88	0,00	69,16
0202220000	Serviços de saúde - Medicina no Trabalho	450,00	75,00	0,00	75,00	75,00	375,00	375,00	0,00	16,67
0202250000	Outros serviços	1.500,00	955,00	0,00	955,00	955,00	545,00	545,00	0,00	63,67
0405010100	Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)	350,00	330,00	0,00	330,00	330,00	20,00	20,00	0,00	94,29
0405010200	Associação de Freguesias do Concelho da Lourinhã (AFCL)	2.000,00	1.981,50	0,00	1.981,50	1.981,50	18,50	18,50	0,00	99,08
0405010300	Leader Oeste	80,00	60,00	0,00	60,00	60,00	20,00	20,00	0,00	75,00
0405010400	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	625,00	625,00	0,00	87,50
0602030200	IVA pago	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	500,00	259,00	0,00	259,00	259,00	241,00	241,00	0,00	51,80
0602030500	Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	18.805,40	13.348,11	0,00	13.348,11	13.348,11	5.457,29	5.457,29	0,00	70,98
0701040500	Parques e jardins	1.500,00	1.395,96	0,00	1.395,96	1.395,96	104,04	104,04	0,00	93,06
0701040800	Viação rural	7.000,00	3.568,18	0,00	3.568,18	3.568,18	3.431,82	3.431,82	0,00	50,97
0701040900	Sinalização e trânsito	5.900,00	5.819,30	0,00	5.819,30	5.819,30	80,70	80,70	0,00	98,63
0701041200	Cemitérios	5.200,00	3.878,09	0,00	3.878,09	3.878,09	1.321,91	1.321,91	0,00	74,58
0701060201	Viatura	6.000,00	3.801,70	0,00	3.801,70	3.801,70	2.198,30	2.198,30	0,00	63,36
0701080000	Software Informático	1.000,00	800,69	0,00	800,69	800,69	199,31	199,31	0,00	80,07
Total / Transporte: 010000		272.561,32	222.624,46	0,00	222.624,46	222.624,46	49.936,86	49.936,86	0,00	81,68
Total Geral / Transporte		272.561,32	222.624,46	0,00	222.624,46	222.624,46	49.936,86	49.936,86	0,00	81,68



Data: 24/04/2017

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016
Final: 31/12/2016

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

@FreSoft 24-04-2017 Página: 4 de 4



Freguesia de S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA- 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2016

Orgão Executivo

Em 17 de Abril de 2017

Zita Almeida

Cristina Henriq

João Bernardo Ferreira

Orgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2017

João Francisco

Paulo

Mauro Valdeir

Jaime Manoel P. F. F. F.

Armando Costa Silva

Alipio Pezoe

Paulo F. F.

Dona Isabel Sim Sim Pinto

Ancho Martins