

CONTAS DA GERÊNCIA

01 de janeiro 2017 a 31 de dezembro de 2017

União de Freguesias

São Bartolomeu dos Galegos e Moledo




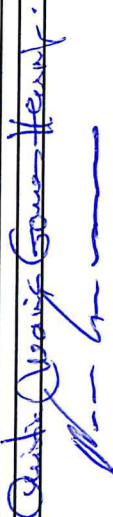
FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO
FLUXOS DE CAIXA



Data inicial: 01/01/2017 Data final: 30/12/2017 Ano: 2017
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	228.228,58
Execução orçamental		Correntes	190.828,70
Operações de Tesouraria		Capitais	37.399,88
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	28.011,67
Correntes	30.368,32		
Capitais	207,83		
Outras Receitas	202.980,14		
Operações de Tesouraria		Saldo para a Gerência seguinte	5.635,62
	176.180,57	Execução orçamental	5.119,88
	26.799,57	Operações de Tesouraria	515,74
	0,00		
Total	261.875,87	Total	261.875,87

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 9 de abril de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de abril de 2018



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA


Data: 13/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano: 2017
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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	IMI - Imposto sobre Imóveis	3.200,00	0,00	2.878,14	0,00	2.878,14	0,00	0,00	2.878,14	0,00	89,94
0202069900	Outros	100,00	0,00	898,17	0,00	898,17	0,00	0,00	898,17	0,00	898,17
0401230400	Canídeos	1.200,00	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	0,00	913,50	0,00	76,13
0401239901	Atestados, Autenticações e Fotocópias	1.000,00	0,00	304,08	0,00	291,08	0,00	0,00	291,08	13,00	29,11
0401239902	Taxas de Cemitério	2.000,00	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	0,00	79,88
0401239903	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	400,00	0,00	59,23	0,00	59,23	0,00	0,00	59,23	0,00	14,81
0502020000	Companhias de Seguros	400,00	0,00	942,91	0,00	942,91	0,00	0,00	942,91	0,00	235,73
0510030000	Habitações	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	53.889,00	0,00	53.150,13	0,00	53.150,13	0,00	0,00	53.150,13	0,00	98,63
0605010201	PEDEPE - Jardim de Infância (2016/2017)	12.197,46	0,00	12.197,46	0,00	12.197,46	0,00	0,00	12.197,46	0,00	100,00
0605010202	PGR - 1º Ciclo (2016/2017)	3.496,52	0,00	3.496,52	0,00	3.496,52	0,00	0,00	3.496,52	0,00	100,00
0605010301	Câmara Municipal da Lourinhã-Delegação de Competências 2017	86.570,10	0,00	87.264,43	0,00	87.264,43	0,00	0,00	87.264,43	0,00	100,80
0605010302	Câmara Municipal da Lourinhã - Comissão de Cobrança de Água	600,00	0,00	216,90	0,00	216,90	0,00	0,00	216,90	0,00	36,15
0605010303	CML - Outras Transferências	200,00	0,00	124,73	0,00	124,73	0,00	0,00	124,73	0,00	62,37
0605010304	Diversos	100,00	0,00	176,86	0,00	176,86	0,00	0,00	176,86	0,00	176,86
0606010000	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social - IIEFP	2.000,00	0,00	578,54	0,00	578,54	0,00	0,00	578,54	0,00	28,93
0702080101	Jardim de Infância - Refeições	6.500,00	0,00	4.619,22	0,00	4.508,26	0,00	0,00	4.508,26	110,96	69,36
0702080102	Jardim de Infância - Prolongamento	6.000,00	0,00	4.250,68	0,00	4.183,21	0,00	0,00	4.183,21	67,47	69,72
0702080103	1.º Ciclo - Interrupções Leivas	2.500,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00	93,32
0702080104	Serviços Desportivos - Natação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços Recreativos e Culturais	1.000,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	7,00
0901060100	Venda de Sepulturas	2.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	25,00
1005010100	Câmara Municipal da Lourinhã Delegação de Competências 2017	9.618,90	0,00	8.924,57	0,00	8.924,57	0,00	0,00	8.924,57	0,00	92,78
1005010200	CML - Apoio Brigada das Máquinas	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	100,00
1005010401	Protocolo Tout - Venant 2017	3.010,32	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50	0,00	0,00	3.087,50	0,00	102,56
1005010402	Protocolo Tout Venant 2016	3.010,32	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50	0,00	0,00	3.087,50	0,00	102,56
1601010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	212.992,62	0,00	203.171,57	0,00	202.980,14	0,00	0,00	202.980,14	191,43	95,30
	Na posse do serviço	30.368,32	0,00	30.368,32	0,00	30.368,32	0,00	0,00	30.368,32	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	30.368,32	0,00	30.368,32	0,00	30.368,32	0,00	0,00	30.368,32	0,00	100,00
	Total Geral	243.360,94	0,00	233.539,89	0,00	233.348,46	0,00	0,00	233.348,46	191,43	95,89

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 13/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exer. 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	13.008,43	13.006,05	0,00	13.006,05	13.006,05	2,38	2,38	0,00	99,98
0101030100	Pessoal em funções - Contrato a Termo Indeterminado	6.784,96	6.711,54	0,00	6.711,54	6.711,54	73,42	73,42	0,00	98,92
0101060102	Contrato a Termo Incerto	15.739,84	15.737,93	0,00	15.737,93	15.737,93	1,91	1,91	0,00	99,99
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	55.928,00	52.875,03	0,00	52.875,03	52.875,03	3.052,97	3.052,97	0,00	94,54
0101090100	Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)	4.580,00	4.036,95	0,00	4.036,95	4.036,95	543,15	543,15	0,00	88,14
0101090200	Prestação de Serviços	300,00	168,30	0,00	168,30	168,30	131,70	131,70	0,00	56,10
0101130000	Subsídio de refeição	5.218,68	5.216,87	0,00	5.216,87	5.216,87	1,81	1,81	0,00	99,97
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.384,96	3.164,88	0,00	3.164,88	3.164,88	220,08	220,08	0,00	93,50
0102020000	Horas extraordinárias	3.700,00	3.606,19	0,00	3.606,19	3.606,19	93,81	93,81	0,00	97,46
0102050000	Abono para falhas	1.035,48	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0102060000	Formação	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	494,64	439,68	0,00	439,68	439,68	54,96	54,96	0,00	88,89
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	360,28	359,04	0,00	359,04	359,04	1,24	1,24	0,00	99,66
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	900,00	816,86	0,00	816,86	816,86	83,14	83,14	0,00	90,76
0103050200	Segurança social - Regime de Cont. Trab. F.P. (RCTFP)	6.615,00	6.613,39	0,00	6.613,39	6.613,39	1,61	1,61	0,00	99,98
0103050300	Caixa Geral Aposentações	3.600,00	2.941,44	0,00	2.941,44	2.941,44	658,56	658,56	0,00	81,71
0103090000	Seguros	3.970,00	3.730,13	0,00	3.730,13	3.730,13	239,87	239,87	0,00	93,96
0201020100	Gasolina	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	5.500,00	5.324,44	0,00	5.324,44	5.324,44	175,56	175,56	0,00	96,81
0201029900	Gaz	300,00	227,00	0,00	227,00	227,00	73,00	73,00	0,00	75,67
0201040000	Limpeza e higiene	2.200,00	2.196,31	0,00	2.196,31	2.196,31	3,69	3,69	0,00	99,83
0201050000	Produtos Alimentares	589,30	580,64	0,00	580,64	580,64	8,66	8,66	0,00	98,53
Total / Transporte: 010000		134.309,57	128.788,05	0,00	128.788,05	128.788,05	5.521,52	5.521,52	0,00	95,89
Total Geral / Transporte		134.309,57	128.788,05	0,00	128.788,05	128.788,05	5.521,52	5.521,52	0,00	95,89

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano: 2017

Data: 13/04/2018

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	
0201070000	Vestuário e Outros	150,00	109,37	0,00	109,37	109,37	40,63	0,00	72,91
0201080000	Material de escritório	2.510,70	2.501,54	0,00	2.501,54	2.501,54	9,16	0,00	99,64
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	88,25	0,00	88,25	88,25	11,75	0,00	88,25
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	600,00	595,02	0,00	595,02	595,02	4,98	0,00	99,17
0201180000	Livros e documentação técnica	1.550,00	1.341,82	0,00	1.341,82	1.341,82	208,18	0,00	86,57
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	241,15	0,00	241,15	241,15	58,85	0,00	80,38
0201200100	Material de Educação	1.647,81	1.626,27	0,00	1.626,27	1.626,27	21,54	0,00	98,69
0201200200	Material para iniciativas culturais e recreativas	3.100,00	2.963,68	0,00	2.963,68	2.963,68	136,32	0,00	95,60
0201210000	Aulas de Natação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201220000	Material de Refeitório de desgaste	1.500,00	1.247,53	0,00	1.247,53	1.247,53	252,47	0,00	83,17
0201230000	Manutenção de Parques e Jardins	3.350,00	3.324,00	0,00	3.324,00	3.324,00	26,00	0,00	99,22
0201240000	Transportes	3.348,00	3.341,97	0,00	3.341,97	3.341,97	6,03	0,00	99,82
0202010100	Electricidade	5.000,00	3.958,06	0,00	3.958,06	3.958,06	1.041,94	0,00	79,16
0202010200	Água	350,00	274,50	0,00	274,50	274,50	75,50	0,00	78,43
0202030100	Conservação de Bens - Edifícios Escolares	4.805,00	4.096,30	0,00	4.096,30	4.096,30	708,70	0,00	85,25
0202030200	Conservação de Bens - Cemitérios	2.300,00	2.142,30	0,00	2.142,30	2.142,30	157,70	0,00	93,14
0202030300	Conservação de Bens - Diversos	5.200,00	5.097,14	0,00	5.097,14	5.097,14	102,86	0,00	98,02
0202080000	Locação de outros bens - Armazem	1.920,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	120,00	0,00	93,75
0202090000	Comunicações	4.275,00	4.080,11	0,00	4.080,11	4.080,11	194,89	0,00	95,44
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2.100,00	2.027,07	0,00	2.027,07	2.027,07	72,93	0,00	96,53
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		178.596,08	169.644,13	0,00	169.644,13	169.644,13	8.951,95	0,00	94,99
Total Geral / Transporte		178.596,08	169.644,13	0,00	169.644,13	169.644,13	8.951,95	0,00	94,99

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Data: 13/04/2018

Ano:2017

(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	
0202160100	Projecto "Moledo Acontece"	2.500,00	2.110,26	0,00	2.110,26	389,74	389,74	0,00	84,41
0202170000	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	3.000,00	2.832,17	0,00	2.832,17	167,83	167,83	0,00	94,41
0202200100	Apoio Jurídico	650,00	612,00	0,00	612,00	38,00	38,00	0,00	94,15
0202200200	Trabalho nas obras - Reparações	10.172,00	10.073,80	0,00	10.073,80	98,20	98,20	0,00	99,03
0202220000	Serviços de saúde - Medicina no Trabalho	500,00	184,50	0,00	184,50	315,50	315,50	0,00	36,90
0202250000	Outros serviços	1.000,00	837,34	0,00	837,34	162,66	162,66	0,00	83,73
0405010100	Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE)	350,00	339,50	0,00	339,50	10,50	10,50	0,00	97,00
0405010200	Associação de Freguesias do Concelho da Lourinhã (AFCL)	1.800,00	1.050,00	0,00	1.050,00	750,00	750,00	0,00	58,33
0405010300	Leader Oeste	80,00	60,00	0,00	60,00	20,00	20,00	0,00	75,00
0405010400	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.840,00	2.815,00	0,00	2.815,00	25,00	25,00	0,00	99,12
0602030200	IVA pago	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	500,00	270,00	0,00	270,00	230,00	230,00	0,00	54,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	2.000,00	1.361,71	0,00	1.361,71	638,29	638,29	0,00	68,09
0701030500	Escolas	17.500,00	16.507,59	0,00	16.507,59	992,41	992,41	0,00	94,33
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.500,00	7.095,25	0,00	7.095,25	404,75	404,75	0,00	94,60
0701040500	Parques e jardins	600,00	399,28	0,00	399,28	200,72	200,72	0,00	66,55
0701040800	Viação rural	8.900,00	8.397,80	0,00	8.397,80	502,20	502,20	0,00	94,36
0701040900	Sinalização e trânsito	1.000,00	792,61	0,00	792,61	207,39	207,39	0,00	79,26
0701041200	Cemitérios	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	3.000,00	2.834,30	0,00	2.834,30	165,70	165,70	0,00	94,48
Total / Transporte: 010000		242.903,08	228.217,24	0,00	228.217,24	14.685,84	14.685,84	0,00	93,95
Total Geral / Transporte		242.903,08	228.217,24	0,00	228.217,24	14.685,84	14.685,84	0,00	93,95

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Data inicial: 01/01/2017
Final: 30/12/2017

(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	
0701110000	Ferramentas e utensílios	457,86	11,34	0,00	11,34	11,34	446,52	446,52	0,00	2,48
	Total / Transporte: 010000	243.360,94	228.228,58	0,00	228.228,58	228.228,58	15.132,36	15.132,36	0,00	93,78
	Total Geral / Transporte	243.360,94	228.228,58	0,00	228.228,58	228.228,58	15.132,36	15.132,36	0,00	93,78

FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DOS GALEGOS E MOLEDO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:30/12/2017

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	21,27	267,34	334,58	0,00	88,51
1701030000	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	0,00	102,98	1.330,49	1.328,21	0,00	100,70
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	63,41	1.958,76	2.202,38	0,00	307,03
1701070000	ADSE	0,00	20,17	272,82	272,15	0,00	19,50
1702010000	CAMARA MUNICIPAL DA LOURINHA - AGUA	0,00	0,00	22.746,53	22.746,53	0,00	0,00
1702020000	CAMARA MUNICIPAL DA LOURINHA - ESCOLAS	0,00	0,00	923,45	923,45	0,00	0,00
1702030000	Seguro de Acidente de Trabalhos	0,00	0,00	512,28	512,28	0,00	0,00
Total Geral		0,00	207,83	28.011,67	28.319,58	0,00 €	515,74 €