



Freguesia de
Guia, Ilha e Mata Mourisca
Município de Pombal

União das Freguesias
Guia, Ilha e Mata Mourisca

Concelho de Pombal

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E CONTAS DE GERÊNCIA
DE 22/10/2017 a 31/12/2017**

ANEXO II

GUIA DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS	
---------------------------------------	--

Designação da entidade	União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca
------------------------	--

Gerência	22 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017
----------	--

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeito de dispensa da remessa de contas

Fluxos de caixa

Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta

Relação nominal de responsáveis

Conta de operações de tesouraria ou documento equivalente

Mapas novos resolução 3/2016

Declaração de responsabilidade

O dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura _____

União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca

Concelho de Pombal
NIF: 510.837.280

FLUXOS DE CAIXA DE 22/10/2017 ATÉ 31/12/2017

(Unidade: Euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		9 130,79	Despesas orçamentais		78 728,16
Execução orçamental	498,86		Correntes	76 554,16	
Operações de tesouraria ...	8 631,93		Capital	2 174,00	
Receitas orçamentais		113 383,17	Operações de tesouraria		18 876,32
Correntes	113 383,17		Saldo para a gerência seguinte		43 660,21
Capital	0,00		Execução orçamental	35 153,87	
Operações de tesouraria		18 750,73	Operações de tesouraria ...	8 506,34	
Total		141 264,69	Total		141 264,69

CONTAS DE ORDEM DE 22/10/2017 ATÉ 31/12/2017

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caucões acionadas .		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e caucões prestadas .		0,00	Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte		0,00
Total		0,00	Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança		
			Total		0,00

Órgão executivo

Em ___ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em ___ de _____ de _____

União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca

Concelho de Pombal

NIF: 510.837.280

RESUMO DA TESOURARIA DE 22/10/2017 A 31/12/2017

	REFERÊNCIA AOS REGISTOS	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA	SOMA	SAÍDA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
D I S P O N I B I L I D A D E S	CAIXA: Numerário	1 222,62	57 146,00	58 368,62	55 577,35	2 791,27
	CAIXA: Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA: Fundos de maneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DE CAIXA	1 222,62	57 146,00	58 368,62	55 577,35	2 791,27
	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
	CAIXA AGRÍCOLA					
	CONTA Nº 40261030472	3 114,14	90 315,89	93 430,03	64 877,56	28 552,47
	CAIXA AGRÍCOLA					
	CONTA Nº 40261035236	3 668,30	12 038,93	15 707,23	11 463,80	4 243,43
	CAIXA AGRÍCOLA					
	CONTA Nº 40261035483	227,47	20 597,22	20 824,69	16 041,31	4 783,38
	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS					
	CONTA Nº 45443775023	848,26	9 502,00	10 350,26	7 110,60	3 239,66
	CAIXA AGRÍCOLA					
	CONTA Nº 470261311525	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	SUBTOTAL BANCÁRIO	7 908,17	132 454,04	140 362,21	99 493,27	40 868,94
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	9 130,79	189 600,04	198 730,83	155 070,62	43 660,21
	DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOURARIA	9 130,79	189 600,04	198 730,83	155 070,62	43 660,21
	OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	498,86	113 383,17	113 882,03	78 728,16	35 153,87
	RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		18 750,73			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	8 631,93	18 750,73	27 382,66	18 876,32	8 506,34

Confirmo

Conferi

Visto

A Tesoureira

O/A funcionário/a da contabilidade

O Presidente

OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 22/10/2017 ATÉ 31/12/2017

(Unidade: Euros)

CÓDIGOS	RUBRICAS DESIGNAÇÃO	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	COBRANÇAS PARA TERCEIROS	0,00	8 631,93	18 876,32	18 750,73	0,00	8 506,34
17.01	Para o Estado	0,00	4 105,96	7 412,52	6 079,33	0,00	2 772,77
17.01.01	IRS - Trabalho Dependente	0,00	1 698,00	2 669,00	1 743,00	0,00	772,00
17.01.02	IRS - Trabalho Independente	0,00	108,95	0,00	0,00	0,00	108,95
17.01.05	Caixa de Previdência / Segurança Social	0,00	2 230,43	4 674,94	4 336,33	0,00	1 891,82
17.01.08	IRC- PREDIAIS	0,00	68,58	68,58	0,00	0,00	0,00
17.02	Para Outras Entidades	0,00	4 525,97	11 463,80	12 671,40	0,00	5 733,57
17.02.03	Outros	0,00	4 525,97	11 463,80	12 671,40	0,00	5 733,57
17.02.03.01	B@m	0,00	4 525,97	11 463,80	12 671,40	0,00	5 733,57
	Total	0,00	8 631,93	18 876,32	18 750,73	0,00	8 506,34

Relação Nominal de Responsáveis

Designação da Entidade: União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca		Ano de Gerência: 21 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017	
Nome do titular do cargo	Situação na Entidade/ Cargo	Remuneração/compensação anual líquida auferida (Euros)	Período de responsabi- lidade a que respeita a gerência
Gonçalo José Simões Ramos	Presidente	4 377,44	21/10/2017 - 31/12/2107
Marco Renato Santos Carreira	Secretário	569,89	21/10/2017 - 31/12/2017
Anália Maria Ferreira da Silva Cruz	Tesoureiro	569,89	21/10/2017 - 31/12/2017
Francisco António Cardoso Pinto	1º Vogal	256,19	21/10/2017 - 31/12/2017
Pedro Miguel Fernandes Moderno	2º Vogal	256,19	21/10/2017 - 31/12/2017
			Morada Av.ª Nossa Senhora da Guia, nº 54,1º Dtº - Guia - 3105-089 GUIA Rua das Covas, n.º 9 - Guia - 3105-077 GUIA Rua do Cantante, n.º 2 - Ilha - 3105-125 ILHA Rua Calixto, n.º 1 - Pedrogueira - 3105-102 GUIA Rua do Bico, n.º 7 - Bico da Ilha - 3105-108 ILHA

DATA DE POSSE DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO NO ATUAL MANDATO (2017-2021): 21/10/2017

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade		União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca			
Instituição bancária		N.º de conta	Saldo em 31/12/2017	Saldo contabilístico	Observações
Banco					
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	...	45443775023	3 239,66	3 239,66	
CAIXA AGRÍCOLA		40261035483	4 783,38	4 783,38	
CAIXA AGRÍCOLA		40261035236	4 243,43	4 243,43	
CAIXA AGRÍCOLA		470261311525	50,00	50,00	
CAIXA AGRÍCOLA		40261030472	28 552,47	28 552,47	
Totais			40 868,94	40 868,94	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeira

Assinatura _____

Controlo Orçamental - Receita de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)- (6)-(7)	Grau de execução orçamental (12)=(10)/ (3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
	RECEITAS CORRENTES										
01	IMPOSTOS DIRETOS	16 029,00	0,00	3 177,89	0,00	3 177,89	0,00	0,00	3 177,89	0,00	19,8%
01.02	Outros:	16 029,00	0,00	3 177,89	0,00	3 177,89	0,00	0,00	3 177,89	0,00	19,8%
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	16 029,00	0,00	3 177,89	0,00	3 177,89	0,00	0,00	3 177,89	0,00	19,8%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	27 050,00	0,00	5 764,40	0,00	5 764,40	0,00	0,00	5 764,40	0,00	21,3%
04.01	Taxas:	26 900,00	0,00	5 764,40	0,00	5 764,40	0,00	0,00	5 764,40	0,00	21,4%
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais:	26 900,00	0,00	5 764,40	0,00	5 764,40	0,00	0,00	5 764,40	0,00	21,4%
04.01.23.01	Mercados e feiras	11 000,00	0,00	769,40	0,00	769,40	0,00	0,00	769,40	0,00	7,0%
04.01.23.01.01	Mercado Bissemanal	7 000,00	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00	0,00	681,90	0,00	9,7%
04.01.23.01.02	Feira dos Dez	4 000,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	2,2%
04.01.23.04	Canídeos	6 000,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	59,2%
04.01.23.99	Outras	9 900,00	0,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	14,6%
04.01.23.99.99	Outras	9 900,00	0,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	14,6%
040123999901	Declarações e Atestados	8 500,00	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	15,2%
040123999902	Certificações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
040123999903	Termos de Identidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
040123999904	Averbamentos em alvará	700,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	21,4%
040123999999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.02	Multas e outras penalidades:	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.02.01	Juros de mora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10	Rendas:	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Controlo Orçamental - Receita de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau de execução orçamental (12)=(10)/(3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
05.10.99	Outros	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10.99.01	Antena Vodafone	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	474 604,47	0,00	71 787,32	0,00	71 787,32	0,00	0,00	71 787,32	0,00	15,1%
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.03	Administração central:	164 804,47	0,00	11 035,69	0,00	11 035,69	0,00	0,00	11 035,69	0,00	6,7%
06.03.01	Estado	139 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	139 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	25 783,47	0,00	11 035,69	0,00	11 035,69	0,00	0,00	11 035,69	0,00	42,8%
06.03.07.02	IEFP - CEI+; CEI; Vida Emprego	12 000,00	0,00	4 550,26	0,00	4 550,26	0,00	0,00	4 550,26	0,00	37,9%
06.03.07.03	IEFP - GIP	13 683,47	0,00	6 485,43	0,00	6 485,43	0,00	0,00	6 485,43	0,00	47,4%
06.03.07.99	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.05	Administração local:	309 800,00	0,00	60 751,63	0,00	60 751,63	0,00	0,00	60 751,63	0,00	19,6%
06.05.01	Continente	309 800,00	0,00	60 751,63	0,00	60 751,63	0,00	0,00	60 751,63	0,00	19,6%
06.05.01.01	Município	309 800,00	0,00	60 751,63	0,00	60 751,63	0,00	0,00	60 751,63	0,00	19,6%
06.05.01.01.01	Acordo de Execução	102 000,00	0,00	34 811,29	0,00	34 811,29	0,00	0,00	34 811,29	0,00	34,1%
06.05.01.01.02	Componente de Apoio à Família	35 000,00	0,00	7 720,15	0,00	7 720,15	0,00	0,00	7 720,15	0,00	22,1%
06.05.01.01.03	Programa de Enriquecimento Curricular	22 500,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	27,7%
06.05.01.01.04	Programa de Generalização de Fornecimento de R	40 000,00	0,00	2 198,20	0,00	2 198,20	0,00	0,00	2 198,20	0,00	5,5%
06.05.01.01.05	Protocolo Gimnodesportivo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.05.01.01.06	B&M	7 000,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	4,7%
06.05.01.01.07	Parque de Lazer do Vale da Sobreira	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.05.01.01.08	Transportes Escolares	10 000,00	0,00	2 813,64	0,00	2 813,64	0,00	0,00	2 813,64	0,00	28,1%
06.05.01.01.09	Recenseamento Eleitoral	100,00	0,00	1 769,25	0,00	1 769,25	0,00	0,00	1 769,25	0,00	1769,3%
06.05.01.01.10	Outros Protocolos - CMP	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.05.01.01.11	Verbas das Eólicas	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Controlo Orçamental - Receita de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano orçamental (11)=(4)+(5) -(6)-(7)	Grau de execução orçamental (12)=(10)/ (3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
06.05.01.01.12	Comissão Social de Freguesia	14 000,00	0,00	4 695,23	0,00	4 695,23	0,00	0,00	4 695,23	0,00	33,5%
06.05.01.01.13	Protocolo Transportes USF	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.05.01.01.14	Limpeza de Faixas de Combustível	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.05.01.01.15	Acordo de execução limpeza urbana	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06.05.01.01.99	Outras	100,00	0,00	176,87	0,00	176,87	0,00	0,00	176,87	0,00	176,9%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:	163 500,00	0,00	30 289,98	0,00	30 289,98	0,00	0,00	30 289,98	0,00	18,5%
07.01	Venda de bens:	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.01.02	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.01.04	Fardamentos e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02	Serviços:	163 200,00	0,00	30 289,98	0,00	30 289,98	0,00	0,00	30 289,98	0,00	18,6%
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e des	74 700,00	0,00	14 334,58	0,00	14 334,58	0,00	0,00	14 334,58	0,00	19,2%
07.02.08.01	Serviços sociais	69 700,00	0,00	14 324,58	0,00	14 324,58	0,00	0,00	14 324,58	0,00	20,6%
07.02.08.01.01	AAAF - Guia	6 200,00	0,00	1 563,33	0,00	1 563,33	0,00	0,00	1 563,33	0,00	25,2%
07.02.08.01.02	AAAF - Grou	3 000,00	0,00	288,90	0,00	288,90	0,00	0,00	288,90	0,00	9,6%
07.02.08.01.03	Antecipação e Prolongamento Ilha	13 800,00	0,00	3 332,71	0,00	3 332,71	0,00	0,00	3 332,71	0,00	24,2%
07.02.08.01.04	AAAF - Mata Mourisca	4 000,00	0,00	1 496,40	0,00	1 496,40	0,00	0,00	1 496,40	0,00	37,4%
07.02.08.01.05	Cantina Escolar	30 000,00	0,00	6 187,44	0,00	6 187,44	0,00	0,00	6 187,44	0,00	20,6%
07.02.08.01.06	OTL e ATL	5 700,00	0,00	693,30	0,00	693,30	0,00	0,00	693,30	0,00	12,2%
07.02.08.01.07	Antecipação e prolongamento	7 000,00	0,00	762,50	0,00	762,50	0,00	0,00	762,50	0,00	10,9%
07.02.08.03	Serviços culturais	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.08.03.99	Outros	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
070208039901	Tasquinhas da Ilha	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
070208039902	Passeio Sénior	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Controlo Orçamental - Receita de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5) -(6)-(7)	Grau de execução orçamental (12)=(10)/ (3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
07.02.08.04	Serviços desportivos	1 000,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,0%
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	88 000,00	0,00	15 955,40	0,00	15 955,40	0,00	0,00	15 955,40	0,00	18,1%
07.02.09.05	Cemitérios	37 500,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	20,9%
07.02.09.05.01	Guia	8 000,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	53,1%
07.02.09.05.02	Ilha	8 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,3%
07.02.09.05.03	Mata Mourisca	10 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	33,3%
07.02.09.05.04	Água Formosa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.09.05.05	Jazigos	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.09.05.06	Terrenos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.09.07	Parques de estacionamento	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.09.99	Outros	49 500,00	0,00	8 105,40	0,00	8 105,40	0,00	0,00	8 105,40	0,00	16,4%
07.02.09.99.01	Fotocópias e impressões	100,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	1,4%
07.02.09.99.02	Comissões CTT	19 500,00	0,00	2 246,58	0,00	2 246,58	0,00	0,00	2 246,58	0,00	11,5%
070209990201	CTT - Guia	17 500,00	0,00	2 206,09	0,00	2 206,09	0,00	0,00	2 206,09	0,00	12,6%
070209990202	CTT - Mata Mourisca	2 000,00	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	0,00	40,49	0,00	2,0%
07.02.09.99.03	Venda de Serviços Postais	17 000,00	0,00	4 919,33	0,00	4 919,33	0,00	0,00	4 919,33	0,00	28,9%
070209990301	Serviços Postais Guia	15 000,00	0,00	4 906,33	0,00	4 906,33	0,00	0,00	4 906,33	0,00	32,7%
070209990302	Serviços Postais Mata Mourisca	2 000,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,7%
07.02.09.99.04	Transportes	500,00	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	18,7%
07.02.09.99.05	Piscina Vale da Sobreira	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.09.99.07	ARS Centro	2 400,00	0,00	205,50	0,00	205,50	0,00	0,00	205,50	0,00	8,6%
07.02.09.99.99	Outros Serviços	2 000,00	0,00	639,09	0,00	639,09	0,00	0,00	639,09	0,00	32,0%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	10 100,00	0,00	2 363,58	0,00	2 363,58	0,00	0,00	2 363,58	0,00	23,4%
08.01	Outras:	10 100,00	0,00	2 363,58	0,00	2 363,58	0,00	0,00	2 363,58	0,00	23,4%
08.01.99	Outras	10 100,00	0,00	2 363,58	0,00	2 363,58	0,00	0,00	2 363,58	0,00	23,4%

Controlo Orçamental - Receita de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano orçamental (11)=(4)+(5) -(6)-(7)	Grau de execução orçamental (12)=(10)/ (3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
08.01.99.03	IVA reembolsado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
08.01.99.99	Diversas (Donativos)	10 000,00	0,00	2 363,58	0,00	2 363,58	0,00	0,00	2 363,58	0,00	23,6%
08.01.99.99.01	Noites de Verão	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
08.01.99.99.02	OTL	1 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	60,0%
08.01.99.99.03	Tasquinhas	5 000,00	0,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	1 595,00	0,00	31,9%
08.01.99.99.04	Outros	1 000,00	0,00	168,58	0,00	168,58	0,00	0,00	168,58	0,00	16,9%
	TOTALS DAS RECEITAS CORRENTES	696 683,47	0,00	113 383,17	0,00	113 383,17	0,00	0,00	113 383,17	0,00	16,3%
	RECEITAS DE CAPITAL										
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
09.04	Outros bens de investimento:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
09.04.01.02	Maquinaria e equipamento	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03	Administração central:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.08	Serviços e fundos autónomos	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.03.08.01	Fundos IIEFP - Adaptação CIP	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.05	Administração local:	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.05.01	Continente	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.05.01.01	CMP - Obras	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.05.01.01.05	Protocolos de Colaboração	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
12	PASSIVOS FINANCEIROS:	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Controlo Orçamental - Receita de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano orçamental (11)=(4)+(5) -(6)-(7)	Grau de execução (12)=(10)/ (3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
12.05	Empréstimos a curto prazo:	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
12.05.02	Sociedades financeiras	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	TOTAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	OUTRAS RECEITAS										
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:	3 616,53	0,00	3 616,53	0,00	3 616,53	0,00	0,00	3 616,53	0,00	100,0%
16.01	Saldo orçamental:	3 616,53	0,00	3 616,53	0,00	3 616,53	0,00	0,00	3 616,53	0,00	100,0%
16.01.01	Na posse do serviço	3 616,53	0,00	3 616,53	0,00	3 616,53	0,00	0,00	3 616,53	0,00	100,0%
	TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS	3 616,53	0,00	3 616,53	0,00	3 616,53	0,00	0,00	3 616,53	0,00	100,0%
	Total	925 000,00	0,00	116 999,70	0,00	116 999,70	0,00	0,00	116 999,70	0,00	12,6%

(5) Total de receitas com valor superior a 0, inscritas no período de 22/10/2017 até 31/12/2017.

(6) Total de receitas com valor inferior a 0, inscritas no período de 22/10/2017 até 31/12/2017.

(7) Total de receitas, inscritas e cobradas no período de 22/10/2017 até 31/12/2017.

(12) (percentagem) = (10) / (3) x 100.



União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca

Concelho de Pombal

NIF: 510.837.280

Controlo Orçamental – Receita de 22/10/2017 até 31/12/2017

Em ____ de _____ de _____

Órgão deliberativo
Em ____ de _____ de _____

Controlo Orçamental - Despesa de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA DESPESAS CORRENTES	925 000,00	93 535,81	0,00	93 535,81	78 728,16	831 464,19	846 271,84	14 807,65	8,5%
01	DESPESAS COM O PESSOAL:	322 832,04	55 678,53	0,00	55 678,53	55 678,53	267 153,51	267 153,51	0,00	17,2%
01.01	Remunerações certas e permanentes:	259 610,00	44 783,21	0,00	44 783,21	44 783,21	214 826,79	214 826,79	0,00	17,3%
01.01.01	Tit. órgãos de soberania e membros d'órgãos autá	32 110,00	4 458,53	0,00	4 458,53	4 458,53	27 651,47	27 651,47	0,00	13,9%
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. tr	112 750,00	19 893,14	0,00	19 893,14	19 893,14	92 856,86	92 856,86	0,00	17,6%
01.01.04.01	Pessoal em funções	112 750,00	19 893,14	0,00	19 893,14	19 893,14	92 856,86	92 856,86	0,00	17,6%
01.01.04.01.01	Pessoal em funções -Autarquia	102 650,00	19 050,50	0,00	19 050,50	19 050,50	83 599,50	83 599,50	0,00	18,6%
01.01.04.01.02	Pessoal em funções - GIP	10 100,00	842,64	0,00	842,64	842,64	9 257,36	9 257,36	0,00	8,3%
01.01.06	Pessoal contratado a termo	56 650,00	6 683,53	0,00	6 683,53	6 683,53	49 966,47	49 966,47	0,00	11,8%
01.01.06.01	Pessoal em funções	56 650,00	6 683,53	0,00	6 683,53	6 683,53	49 966,47	49 966,47	0,00	11,8%
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%
01.01.11	Representação	3 200,00	1 058,69	0,00	1 058,69	1 058,69	2 141,31	2 141,31	0,00	33,1%
01.01.13	Subsídio de refeição	26 800,00	4 903,11	0,00	4 903,11	4 903,11	21 896,89	21 896,89	0,00	18,3%
01.01.13.01	Pessoal	24 300,00	3 907,83	0,00	3 907,83	3 907,83	20 392,17	20 392,17	0,00	16,1%
01.01.13.02	Pessoal - GIP	2 500,00	995,28	0,00	995,28	995,28	1 504,72	1 504,72	0,00	39,8%
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	27 900,00	7 786,21	0,00	7 786,21	7 786,21	20 113,79	20 113,79	0,00	27,9%
01.01.14.01	Subsídios de férias e de Natal -autarquia	26 200,00	7 294,67	0,00	7 294,67	7 294,67	18 905,33	18 905,33	0,00	27,8%
01.01.14.02	Subsídios de férias e de Natal - GIP	1 700,00	491,54	0,00	491,54	491,54	1 208,46	1 208,46	0,00	28,9%
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:	4 400,00	667,08	0,00	667,08	667,08	3 732,92	3 732,92	0,00	15,2%
01.02.13	Outros suplementos e prémios	4 400,00	667,08	0,00	667,08	667,08	3 732,92	3 732,92	0,00	15,2%
01.02.13.03	Senhas Presença	4 400,00	667,08	0,00	667,08	667,08	3 732,92	3 732,92	0,00	15,2%
01.02.13.03.01	Senhas Presença - Vogais	2 650,00	512,38	0,00	512,38	512,38	2 137,62	2 137,62	0,00	19,3%
01.02.13.03.02	Senhas Presença - Assembleia	1 750,00	154,70	0,00	154,70	154,70	1 595,30	1 595,30	0,00	8,8%

Controlo Orçamental - Despesa de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
01.03	Segurança social:	58 822,04	10 228,24	0,00	10 228,24	10 228,24	48 593,80	48 593,80	0,00	17,4%
01.03.02	Outros encargos com a saúde	5 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,61	5 356,61	0,00	0,0%
01.03.05	Contribuições para a segurança social	51 750,00	10 228,24	0,00	10 228,24	10 228,24	41 521,76	41 521,76	0,00	19,8%
01.03.05.02	RCTFP	51 750,00	10 228,24	0,00	10 228,24	10 228,24	41 521,76	41 521,76	0,00	19,8%
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	51 750,00	10 228,24	0,00	10 228,24	10 228,24	41 521,76	41 521,76	0,00	19,8%
01.03.09	Seguros	1 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,43	1 715,43	0,00	0,0%
01.03.09.01	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissi	1 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,43	1 715,43	0,00	0,0%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	326 763,31	33 252,64	0,00	33 252,64	17 758,65	293 510,67	309 004,66	15 493,99	5,4%
02.01	Aquisição de bens:	144 096,61	20 344,01	0,00	20 344,01	6 874,51	123 752,60	137 222,10	13 469,50	4,8%
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	27 047,43	4 285,79	0,00	4 285,79	903,37	22 761,64	26 144,06	3 382,42	3,3%
02.01.02.01	Gasolina	2 004,97	324,62	0,00	324,62	0,00	1 680,35	2 004,97	324,62	0,0%
02.01.02.02	Gasóleo	21 618,06	3 229,17	0,00	3 229,17	171,37	18 388,89	21 446,69	3 057,80	0,8%
02.01.02.99	Outros	3 424,40	732,00	0,00	732,00	732,00	2 692,40	2 692,40	0,00	21,4%
02.01.02.99.01	Gás	3 409,40	732,00	0,00	732,00	732,00	2 677,40	2 677,40	0,00	21,5%
02.01.02.99.99	Outros	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,0%
02.01.04	Limpeza e higiene	11 388,89	489,20	0,00	489,20	929,17	10 899,69	10 459,72	- 439,97	8,2%
02.01.05	Alimentação-Refeições confeccionadas	4 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,99	4 102,99	0,00	0,0%
02.01.05.02	Refeições Confeccionadas- Centro Escolar da Ilha	4 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,99	4 102,99	0,00	0,0%
02.01.06	Alimentação-Géneros para confeccionar	66 405,00	9 909,93	0,00	9 909,93	706,49	56 495,07	65 698,51	9 203,44	1,1%
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	397,53	397,53	0,00	0,0%
02.01.08	Material de escritório	5 848,10	439,15	0,00	439,15	189,34	5 408,95	5 658,76	249,81	3,2%
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	734,26	734,26	0,00	0,0%
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	78,70	0,00	0,0%
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	1 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,05	1 309,05	0,00	0,0%
02.01.13.01	Artigos para refeitórios	1 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,05	1 309,05	0,00	0,0%

Controlo Orçamental - Despesa de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças		Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,0%
02.01.16	Mercadorias para venda	16 200,00	3 804,30	0,00	3 804,30	3 804,30	12 395,70	0,00	23,5%
02.01.16.03	Outras	16 200,00	3 804,30	0,00	3 804,30	3 804,30	12 395,70	0,00	23,5%
02.01.16.03.01	Material CTT	16 200,00	3 804,30	0,00	3 804,30	3 804,30	12 395,70	0,00	23,5%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	6 730,79	1 012,06	0,00	1 012,06	337,64	5 718,73	6 393,15	5,0%
02.01.18	Livros e documentação técnica	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,0%
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,0%
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	2 900,87	217,23	0,00	217,23	0,00	2 683,64	2 900,87	0,0%
02.01.21	Outros bens	877,15	186,35	0,00	186,35	4,20	690,80	872,95	0,5%
02.01.21.02	Funcionamento GIP	877,15	186,35	0,00	186,35	4,20	690,80	872,95	0,5%
02.02	Aquisição de serviços:	182 666,70	12 908,63	0,00	12 908,63	10 884,14	169 758,07	171 782,56	6,0%
02.02.01	Encargos das instalações	9 594,77	965,77	0,00	965,77	965,77	8 629,00	2 024,49	10,1%
02.02.01.01	Eletricidade	9 594,77	965,77	0,00	965,77	965,77	8 629,00	0,00	10,1%
02.02.02	Limpeza e higiene	200,53	155,53	0,00	155,53	7,40	45,00	148,13	3,7%
02.02.03	Conservação de bens	18 604,09	2 030,01	0,00	2 030,01	0,00	16 574,08	18 604,09	0,0%
02.02.03.01	Imóveis	1 223,06	110,76	0,00	110,76	0,00	1 112,30	1 223,06	0,0%
02.02.03.02	Móveis	17 381,03	1 919,25	0,00	1 919,25	0,00	15 461,78	17 381,03	0,0%
02.02.03.02.01	Viaturas	11 781,96	1 870,71	0,00	1 870,71	0,00	9 911,25	11 781,96	0,0%
02.02.03.02.02	Máquinas e Equipamentos	5 258,42	48,54	0,00	48,54	0,00	5 209,88	5 258,42	0,0%
02.02.03.02.03	Outros	340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	340,65	48,54	0,0%
02.02.09	Comunicações	6 572,10	1 242,37	0,00	1 242,37	1 242,37	5 329,73	0,00	18,9%
02.02.09.01	Telefone/Internet/Telemovel	5 151,04	825,28	0,00	825,28	825,28	4 325,76	0,00	16,0%
02.02.09.03	CTT	1 421,06	417,09	0,00	417,09	417,09	1 003,97	0,00	29,4%
02.02.10	Transportes	5 461,24	1 147,99	0,00	1 147,99	871,23	4 313,25	4 590,01	16,0%
02.02.10.01	Transportes	3 961,24	852,76	0,00	852,76	576,00	3 108,48	276,76	14,5%
02.02.10.02	Sub. Transporte - CEI	1 500,00	295,23	0,00	295,23	295,23	1 204,77	0,00	19,7%

Controlo Orçamental - Despesa de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
02.02.11	Representação dos serviços	451,11	24,00	0,00	24,00	24,00	427,11	427,11	0,00	5,3%
02.02.12	Seguros	4 958,34	525,05	0,00	525,05	525,05	4 433,29	4 433,29	0,00	10,6%
02.02.13	Deslocações e estadas	402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	402,40	0,00	0,0%
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	8 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 594,78	8 594,78	0,00	0,0%
02.02.14.01	Consultoria e Contabilidade	8 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338,47	8 338,47	0,00	0,0%
02.02.14.03	Outros	256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	256,31	256,31	0,00	0,0%
02.02.15	Formação	437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	437,92	437,92	0,00	0,0%
02.02.16	Seminários, exposições e similares	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,0%
02.02.17	Publicidade	655,00	151,85	0,00	151,85	55,35	503,15	599,65	96,50	8,5%
02.02.19	Assistência técnica	178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	178,47	178,47	0,00	0,0%
02.02.19.01	Site	178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	178,47	178,47	0,00	0,0%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	30 785,60	4 797,86	0,00	4 797,86	4 439,68	25 987,74	26 345,92	358,18	14,4%
02.02.20.01	PEC - Programa de Enriquecimento Curricular	24 320,00	4 182,22	0,00	4 182,22	4 182,22	20 137,78	20 137,78	0,00	17,2%
02.02.20.02	Serviço Informático e Comunicação	6 000,00	615,64	0,00	615,64	257,46	5 384,36	5 742,54	358,18	4,3%
02.02.20.03	Contencioso e notariado-Escrituras	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	465,60	465,60	0,00	0,0%
02.02.22	Serviços de saúde	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0%
02.02.22.01	Medicina no Trabalho	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0%
02.02.25	Outros serviços	95 145,35	1 868,20	0,00	1 868,20	2 753,29	93 277,15	92 392,06	- 885,09	2,9%
02.02.25.01	Eleições	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%
02.02.25.01.01	Pagamento aos membros das mesas de voto	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%
02.02.25.03	Atividades culturais, recreativas desportivas e	61 669,55	0,00	0,00	0,00	1 088,34	61 669,55	60 581,21	- 1 088,34	1,8%
02.02.25.03.01	FAGO	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,0%
02.02.25.03.02	Tasquinhas da Ilha	30 700,00	0,00	0,00	0,00	686,00	30 700,00	30 014,00	- 686,00	2,2%
02.02.25.03.03	Noites de Verão	2 300,00	0,00	0,00	0,00	402,34	2 300,00	1 897,66	- 402,34	17,5%
02.02.25.03.04	Tabernas da Mata Mourisca	6 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,55	6 569,55	0,00	0,0%
02.02.25.03.06	Comercio Local e Fórum Empresarial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%

Controlo Orçamental - Despesa de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
02.02.25.03.08	Atividades sociais e educativas	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
02.02.25.99	serviços Diversos	31 725,80	1 868,20	0,00	1 868,20	1 664,95	29 857,60	30 060,85	203,25	5,2%
02.02.25.99.01	Manutenção do Parque de Lazer do Vale da Sobreira	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
02.02.25.99.02	Serviços de Apoio a Educação	21 400,00	1 433,45	0,00	1 433,45	1 433,45	19 966,55	19 966,55	0,00	6,7%
02.02.25.99.03	Serviços de Jardinagem	3 325,80	243,50	0,00	243,50	121,75	3 082,30	3 204,05	121,75	3,7%
02.02.25.99.10	Almoços	1 500,00	54,75	0,00	54,75	34,75	1 445,25	1 465,25	20,00	2,3%
02.02.25.99.99	Outros Serviços	2 000,00	136,50	0,00	136,50	75,00	1 863,50	1 925,00	61,50	3,8%
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	150,34	150,34	0,00	0,0%
03.01	Juros da dívida pública:	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	150,34	150,34	0,00	0,0%
03.01.03	Sociedades financeiras-Bancos outras inst. finan	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	150,34	150,34	0,00	0,0%
03.01.03.01	Empréstimos de curto prazo	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	150,34	150,34	0,00	0,0%
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	14 650,00	2 742,18	0,00	2 742,18	2 742,18	11 907,82	11 907,82	0,00	18,7%
04.08	Famílias:	14 650,00	2 742,18	0,00	2 742,18	2 742,18	11 907,82	11 907,82	0,00	18,7%
04.08.02	Outras	14 650,00	2 742,18	0,00	2 742,18	2 742,18	11 907,82	11 907,82	0,00	18,7%
04.08.02.01	CEI+, CEI, Vida Emprego	14 650,00	2 742,18	0,00	2 742,18	2 742,18	11 907,82	11 907,82	0,00	18,7%
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	2 404,31	374,80	0,00	374,80	374,80	2 029,51	2 029,51	0,00	15,6%
06.02	Diversas:	2 404,31	374,80	0,00	374,80	374,80	2 029,51	2 029,51	0,00	15,6%
06.02.01	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
06.02.03	Outras	2 304,31	374,80	0,00	374,80	374,80	1 929,51	1 929,51	0,00	16,3%
06.02.03.02	IVA pago	1 500,00	368,50	0,00	368,50	368,50	1 131,50	1 131,50	0,00	24,6%
06.02.03.04	Serviços bancários	500,00	6,30	0,00	6,30	6,30	493,70	493,70	0,00	1,3%
06.02.03.05	Outras	304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	304,31	304,31	0,00	0,0%
06.02.03.05.01	Quotas Anafre	218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	218,95	218,95	0,00	0,0%

União das Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca

Concelho de Pombal

NIF: 510.837.280

Controlo Orçamental - Despesa de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças		Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	
06.02.03.05.99	Outras	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,0%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01	666 800,00	92 048,15	0,00	92 048,15	76 554,16	590 245,84	15 493,99	11,5%
	DESPESAS DE CAPITAL								
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:								
07.01	Investimentos:	221 200,00	37,66	0,00	37,66	599,00	220 601,00	- 561,34	0,3%
07.01.01	Terrenos	187 200,00	342,56	0,00	342,56	599,00	186 601,00	- 256,44	0,3%
07.01.01.02	Parque de Lazer do Vale da Sobreira	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
07.01.01.03	Edifícios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
07.01.03.01	Instalações de serviços	11 700,00	196,80	0,00	196,80	129,00	11 503,20	67,80	1,1%
07.01.03.01.01	Junta de Freguesia	2 200,00	196,80	0,00	196,80	129,00	2 003,20	67,80	5,9%
07.01.03.01.02	Adaptação de Instalações GIP	2 000,00	196,80	0,00	196,80	129,00	1 803,20	67,80	6,5%
07.01.03.04	Creches	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
07.01.03.05	Escolas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.03.07	Outros	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
07.01.03.07.99	Outros	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
07.01.04	Construções diversas	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	161 700,00	145,76	0,00	145,76	470,00	161 230,00	- 324,24	0,3%
07.01.04.01.04	Parque de estacionamento do Centro de Saúde	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,0%
07.01.04.01.08	Rua do Mestre - Mata Mourisca	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,0%
07.01.04.01.09	Rua do Canto	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
07.01.04.05	Parques e jardins	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,0%
07.01.04.05.01	Parque de Lazer do Vale da Sobreira	29 000,00	0,00	0,00	0,00	470,00	28 530,00	- 470,00	1,6%
07.01.04.05.02	Parque de Lazer da Ilha	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		24 000,00	0,00	0,00	0,00	470,00	23 530,00	- 470,00	2,0%

Controlo Orçamental - Despesa de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.04.06.03	Largo do Pólo Escolar da Ilha	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.04.12	Cemitérios	21 700,00	145,76	0,00	145,76	0,00	21 554,24	21 700,00	145,76	0,0%
07.01.04.12.01	Guia - Ampliação	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,0%
07.01.04.12.02	Ilha - Ampliação	8 000,00	145,76	0,00	145,76	0,00	7 854,24	8 000,00	145,76	0,0%
07.01.04.12.03	Mata Mourisca - Ampliação	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
07.01.04.13	Outros	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,0%
07.01.04.13.02	Cantina Escolar	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
07.01.04.13.03	Recinto da Feira dos Dez	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0%
07.01.07	Equipamento de informática	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
07.01.08	Software informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.09	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.10	Equipamento básico	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,0%
07.01.10.02	Outro	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,0%
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
07.03	Bens de domínio público:	34 000,00	- 304,90	0,00	- 304,90	0,00	34 304,90	34 000,00	- 304,90	0,0%
07.03.03	Outras construções e infra-estruturas	34 000,00	- 304,90	0,00	- 304,90	0,00	34 304,90	34 000,00	- 304,90	0,0%
07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	33 000,00	- 304,90	0,00	- 304,90	0,00	33 304,90	33 000,00	- 304,90	0,0%
07.03.03.09	Sinalização e trânsito	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	24 000,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 575,00	22 550,00	22 425,00	- 125,00	6,6%
08.07	Instituições sem fins lucrativos:	24 000,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 575,00	22 550,00	22 425,00	- 125,00	6,6%
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	24 000,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 575,00	22 550,00	22 425,00	- 125,00	6,6%
08.07.01.01	Secção de Bombeiros	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
08.07.01.02	Associações e Coletividades	17 000,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 575,00	15 550,00	15 425,00	- 125,00	9,3%
08.07.01.03	IPSS's	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%

Controlo Orçamental - Despesa de 22/10/2017 até 31/12/2017

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
10	PASSIVOS FINANCEIROS:	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0%
10.05	Empréstimos a curto prazo:	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0%
10.05.03	Soc. financeiras-Bancos outras instituições fina	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01	258 200,00	1 487,66	0,00	1 487,66	2 174,00	256 712,34	256 026,00	- 686,34	0,8%
	Total	925 000,00	93 535,81	0,00	93 535,81	78 728,16	831 464,19	846 271,84	14 807,65	8,5%

(4) Total de compromissos + total de despesas orçamentais não ligadas a compromissos, ambos no período de 22/10/2017 até 31/12/2017, + total de compromissos anteriores a 22/10/2017.
 (5) Exercícios futuros expressamente inscritos nas linhas de compromissos (campo Futuros) de 22/10/2017 até 31/12/2017.
 (11) (percentagem) = (7) / (3) x 100.

Órgão executivo
Em ____ de ____ de ____

Órgão deliberativo
Em ____ de ____ de ____

Compromissos Assumidos e Não Pagos, por Fornecedor

Compromissos assumidos entre 22/10/2017 e 31/12/2017.
Ainda não pagos (totalmente) até 31/12/2017 ou com futuros.

Fornecedor	NIF	Compromissos	Doc.Externos	Liquidação	Pagamentos	Por Pagar	Comp. Futuros
AlamOptica Lda	501 279 598	196,80	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00
AltiTubre Lubrificantes Lda	502 632 054	77,88	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00
Anticimex, Lda.	501 863 087	140,68	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00
Aprendifrente	508 878 780	2 011,11	2 011,11	0,00	0,00	2 011,11	0,00
Associação Produtores Florestais de Pombal	507 514 394	1 901,11	1 901,11	0,00	0,00	1 901,11	0,00
Centroquímica- Sociedade de Produtos Químicos do C	501 863 150	512,63	512,63	40,62	40,62	472,01	0,00
Cesar Leal Santos, Lda	501 586 890	145,76	145,76	0,00	0,00	145,76	0,00
Costa & Figueiredo, Lda	502 831 421	2 937,81	2 937,81	0,00	0,00	2 937,81	0,00
Dionísio Marques Agostinho, Lda	500 341 931	637,19	637,19	0,00	0,00	637,19	0,00
Fernando de Jesus Ribeiro	179 390 791	448,54	448,54	0,00	0,00	448,54	0,00
Fresoft - Soluções Informáticas, Lda	503 526 568	419,68	419,68	0,00	0,00	419,68	0,00
Fruticentro Lda	503 219 169	1 344,97	1 344,97	0,00	0,00	1 344,97	0,00
Gigaoffice - Equip. Escri.,Lda.	504 880 233	614,19	614,19	0,00	0,00	614,19	0,00
Higimarto, Lda.	504 512 218	148,13	148,13	0,00	0,00	148,13	0,00
Jardins Formiga, Lda.	514 387 602	121,75	121,75	0,00	0,00	121,75	0,00
Jornal de Leiria	502 010 401	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
José Elísio da Silva Bronze, Lda.	505 435 276	276,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
José dos Santos Pedrosa	131 806 173	199,65	199,65	0,00	0,00	199,65	0,00
Lactifoz, Lda.	503 613 690	249,26	249,26	0,00	0,00	249,26	0,00
Lactogal SA	503 183 997	44,77	44,77	0,00	0,00	44,77	0,00
Linicarreira	502 309 130	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Luis Filipe Pinto Unipessoal, Lda	510 767 761	705,26	705,26	0,00	0,00	705,26	0,00
M.Marques Crespo, Lda	500 837 058	398,42	398,42	0,00	0,00	398,42	0,00
Meiga!, S.A.	502 060 433	575,43	575,43	0,00	0,00	575,43	0,00
Noticias da Sua Terra	191 817 120	61,50	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00
Orlindo Crespo Pedrosa, Lda	500 208 441	1 150,95	1 150,95	0,00	0,00	1 150,95	0,00
Pombal Manutenção Urbana e Gestão, E.M.	505 214 300	166,76	166,76	0,00	0,00	166,76	0,00
Região de Leiria	500 096 805	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
Talho Jorge Rosa Unipessoal, Lda	510 637 493	1 101,69	1 101,69	0,00	0,00	1 101,69	0,00
Talho Ricardo	214 947 904	408,81	408,81	0,00	0,00	408,81	0,00
Transgricola- transportes, Lda	504 678 450	1 127,20	1 127,20	0,00	0,00	1 127,20	0,00
Tófermandes, Mat. de Construção e Transportes, Lda	505 512 645	110,76	110,76	0,00	0,00	110,76	0,00
UFM, Lda - Ulisses Fernandes Moderno	505 406 705	3 624,30	3 624,30	0,00	0,00	3 624,30	0,00
VIVA Bus, Lda.	507 802 950	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Varanda de Frescos, Lda.	508 167 990	416,16	416,16	0,00	0,00	416,16	0,00
Totais:		22 475,15	22 475,15	40,62	40,62	22 434,53	0,00

35 regis.



Freguesia de
Guia, Ilha e Mata Mourisca
Município de Pombal

UNIÃO DAS FREGUESIAS DA GUIA, ILHA E MATA MOURISCA

MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA A FREGUESIA - ANO 2017 (De 22/10/2017 Até 31/12/2017) Resolução n.º 3/2016, ponto 9

Rubrica	Íliquido	Retenção	Líquido	Finalidade	Obs
06.05.01.01.01	26 367,50 €		26 367,50 €	Acordo de execução 4.º trimestre	
06.05.01.01.01	8 443,79 €		8 443,79 €	Apoio contratação cantoneiros	
			34 811,29 €	Acordos de execução	
06.05.01.01.02	7 720,15 €		7 720,15 €	apoio aos alunos do pré-primário - AAF	
			7 720,15 €	CAF - Componente de apoio à família	
06.05.01.01.03	6 240,00 €		6 240,00 €	AECS - Programa de enriquecimento curricular	
			6 240,00 €	Programa de enriquecimento curricular	
06.05.01.01.04	2 198,20 €		2 198,20 €	Almoços do 1.º ciclo e pré-primária	
			2 198,20 €	Programa de generalização de fornecimento de refeições	
06.05.01.01.06	2 036,92 €	1 981,42 €	55,50 €	Contrato interadministrativo - B@M- Balcão de atendimento municipal	
06.05.01.01.06	5 115,41 €	4 956,41 €	159,00 €	Contrato interadministrativo - B@M- Balcão de atendimento municipal	
06.05.01.01.06	5 846,07 €	5 733,57 €	112,50 €	Contrato interadministrativo - B@M- Balcão de atendimento municipal	
		12 671,40 €	327,00 €	B@m	
06.05.01.01.08	2 813,64 €		2 813,64 €	Transporte de crianças residente a maia de 3Km da escola de referencia	
			2 813,64 €	Transportes Escolares	
06.05.01.01.09	1 769,25 €		1 769,25 €	Mesas de voto	
			1 769,25 €	Outros Protocolos	
06.05.01.01.12	4 695,23 €		4 695,23 €	Comissão social de Freguesia	
			4 695,23 €	Comissão social de Freguesia	
10.05.01.01.99	176,87 €		176,87 €	Recenseamento eleitoral	
			176,87 €	Acordos de colaboração	
Totais		12 671,40 €	60 751,63 €		



Freguesia de

Guia, Ilha e Mata Mourisca

Município de Pombal

Identificação do Pessoal em regime de prestação de serviços , tarefa ou avença

Resolução Nº3/2016; Ponto 10, alínea h)

Nome	NIF	OBS.
Olinda Maria Mendes Pinto Soares	187.124.477	Prestação de serviços
Aurea Pereira Grasina	121.671.798	Prestação de serviços
Maria Luz Rodrigues Marinheiro Grilo	111.771.544	Prestação de serviços
Maria dos Prazeres Gomes Fernandes Dias	138.532.451	Prestação de serviços
Silvina dos Santos Rodrigues Ferreira	165.308.583	Prestação de serviços
Irene Gaspar Pinto dos Santos	120.426.781	Prestação de serviços
Francisco Manuel Almeida Santos	138.532.451	Avença

a) Sem funcionários em regime de prestação de serviços , tarefa ou avença

b) Pessoal em regime de prestação de serviços, tarefa ou avença

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2017 de 22/10/2017 a 31/12/2017 da União de Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contém erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias existentes no Crédito Agrícola (contas 40261035486; 40261035236; 470261311525 e 40261030472) e no Banco Comercial Português (conta 45443775023) e em numerário;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores: