



FREGUESIA DE SOURE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017



Junta de Freguesia de Soure

Fluxos de Caixa

Ano de 2017



Junta de Freguesia de Soure

Data: 2017-01-01

a

Data: 2017-12-31

Data: 2018-04-13

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	26 842,50		Correntes	162 707,66	
Operações de Tesouraria	0,00	26 842,50	Capital	33 408,09	196 115,75
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		121 723,22
Correntes.....	195 545,19		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	0,00	195 545,19	Execução orçamental.....	26 271,94	
Operações de tesouraria.....		121 723,22	Operações de Tesouraria	0,00	26 271,94
Total.....		344 110,91	Total.....		344 110,91

Contas de Ordem

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

Órgão Executivo

Em 25 de Abril de 2018

J. António
Januel Martins Chôa
Paulo Manuel Costa Bernardino
Luísa da Costa Aguiar

Órgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2018

António
António



Junta de Freguesia de Soure

Mapa de Controlo Orçamental (Receita)

Ano de 2017



Junta de Freguesia de Soure

De: 2017-01-01

Até: 2017-12-31

Pág.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: Presidente

(Unidade:euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emitidos	Pagos			
.01		Impostos directos										
.01.02		Outros										
.01.02.02		Imposto municipal sobre imóveis	16 472,00	0,00	19 793,92	0,00	19 793,92			19 793,92		120,17%
.04		Taxas, multas e outras penalidades										
.04.01		Taxas										
.04.01.23		Taxas específicas das autarquias locais										
.04.01.23.04		Canhões	2 985,00	0,00	3 005,40	48,40	2 957,00			2 957,00		99,06%
.04.01.23.99		Outras	5 847,00	0,00	6 346,00	12,00	6 334,00			6 334,00		108,33%
.06		Transferências correntes										
.06.03		Administração central										
.06.03.01		Estado										
.06.03.01.04		Fundo de Financiamento das Freguesias	135 015,64	0,00	134 443,22	0,00	134 443,22			134 443,22		99,58%
.06.05		Administração local										
.06.05.01		Contínente	28 482,00	0,00	32 017,05	0,00	32 017,05			32 017,05		112,41%
.16		Saldo da Gerência Anterior										
.16.01		Saldo Orçamental										
.16.01.01		Na Posse do Serviço	26 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
		Totais	215 644,14	0,00	195 605,59	60,40	195 545,19			195 545,19	0,00	90,68%



Controlo Orçamental - Receita

Órgão Executivo

Em 25 de Abril de 2018

João Paulo Martins
João Manuel Carlos Bernardino
Isabel Cardoso

Órgão Deliberativo

Em 23 de Março de 2018

Isabel Cardoso



Junta de Freguesia de Soure

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2017



Junta de Freguesia de Soure

De: 2017-01-01

Até: 2017-12-31

Pág.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Presidente

(Unidade:euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas	
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
.01		Despesas com o pessoal										
.01.01		Remunerações certas e permanentes										
.01.01.01		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	17.500,00	17.298,28	0,00	17.298,28	17.298,28	201,72	201,72	0,00	98,85%	
.01.01.04		Pessoal do quadro - Regime de contrato Individual de trabalho										
.01.01.04.01		Pessoal em funções	27.435,00	26.657,60	0,00	26.657,60	26.657,60	777,40	777,40	0,00	97,17%	
.01.01.04.02		Alterações obrigatorias de posicionamento remuneratório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%	
.01.01.04.03		Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%	
.01.01.13		Subsídio de refeição	7.350,00	7.060,21	0,00	7.060,21	7.060,21	289,79	289,79	0,00	96,06%	
.01.01.14		Subsídio de férias e de Natal	4.600,00	4.515,20	0,00	4.515,20	4.515,20	84,80	84,80	0,00	98,16%	
.01.01.15		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.000,00	126,20	0,00	126,20	126,20	873,80	873,80	0,00	12,62%	
.01.02		Abonos variáveis ou eventuais										
.01.02.02		Horas extraordinárias	1.000,00	529,29	0,00	529,29	529,29	470,71	470,71	0,00	52,93%	
.01.02.03		Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
.01.02.04		Ajudas de custo	1.315,00	1.291,63	0,00	1.291,63	1.291,63	23,37	23,37	0,00	98,22%	
.01.02.05		Abono para falhas	1.900,00	1.810,73	0,00	1.810,73	1.810,73	89,27	89,27	0,00	95,30%	
.01.02.13		Outros suplementos e prémios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%	
.01.02.13.01		Prémios de desempenho	4.200,00	3.974,94	0,00	3.974,94	3.974,94	225,06	225,06	0,00	94,64%	
.01.02.14		Outros abonos em numerário ou espécie										
.01.03		Segurança Social										
.01.03.01		Encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
.01.03.02		Outros encargos com a saúde	500,00	209,95	0,00	209,95	209,95	290,05	290,05	0,00	41,99%	
.01.03.05		Contribuições para a Segurança Social										
.01.03.05.01		Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.600,00	1.460,63	0,00	1.460,63	1.460,63	139,37	139,37	0,00	91,29%	
		A Transportar	68 630,00	64 934,66	0,00	64 934,66	64 934,66	3 695,34	3 695,34	0,00	94,62%	

Hora: 11:36:48



Junta de Freguesia de Soure

De: 2017-01-01

Até: 2017-12-31

Pág.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Presidente

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas	
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
.01.03.05.02	Seg. Social Pessoal reg. de contr. de trab. função. públicas. (RCTFP)										
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	6.000,00	5.851,50	0,00	5.851,50	5.851,50	148,50	148,50	0,00	97,53%	
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1.900,00	1.850,27	0,00	1.850,27	1.850,27	49,73	49,73	0,00	97,38%	
.01.03.09	Seguros	3.000,00	2.306,31	0,00	2.306,31	2.306,31	693,69	693,69	0,00	76,88%	
.02	Aquisição de bens e serviços										
.02.01	Aquisição de bens										
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes										
.02.01.02.01	Gasolina	2.000,00	1.296,41	0,00	1.296,41	1.296,41	703,59	703,59	0,00	64,82%	
.02.01.02.02	Gasóleo	8.000,00	7.093,88	0,00	7.093,88	7.093,88	906,12	906,12	0,00	88,67%	
.02.01.02.99	Outros	300,00	147,60	0,00	147,60	147,60	152,40	152,40	0,00	49,20%	
.02.01.04	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
.02.01.07	Vestutário e artigos pessoais	800,00	598,19	0,00	598,19	598,19	201,81	201,81	0,00	74,77%	
.02.01.08	Material de escritório	1.700,00	1.626,22	0,00	1.626,22	1.626,22	73,78	73,78	0,00	95,66%	
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.700,00	1.356,54	0,00	1.356,54	1.356,54	343,46	343,46	0,00	79,80%	
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	700,00	54,00	0,00	54,00	54,00	646,00	646,00	0,00	7,71%	
.02.01.18	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%	
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	680,00	670,35	0,00	670,35	670,35	9,65	9,65	0,00	98,58%	
.02.01.21	Outros bens	11.500,00	10.037,29	0,00	10.037,29	10.037,29	1.462,71	1.462,71	0,00	87,28%	
.02.02	Aquisição de serviços										
.02.02.01	Encargos das instalações	2.000,00	1.353,54	0,00	1.353,54	1.353,54	646,46	646,46	0,00	67,88%	
.02.02.02	Limpeza e higiene	4.500,00	3.728,74	0,00	3.728,74	3.728,74	771,26	771,26	0,00	82,86%	
.02.02.03	Conservação de bens	15.750,00	14.910,60	0,00	14.910,60	14.910,60	839,40	839,40	0,00	94,67%	
.02.02.09	Comunicações	4.000,00	3.013,20	0,00	3.013,20	3.013,20	986,80	986,80	0,00	75,33%	
.02.02.12	Seguros	650,00	627,29	0,00	627,29	627,29	22,71	22,71	0,00	96,51%	
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%	
.02.02.17	Publicidade	6.000,00	5.457,75	0,00	5.457,75	5.457,75	542,25	542,25	0,00	90,96%	
.02.02.19	Assistência técnica	3.500,00	3.402,58	0,00	3.402,58	3.402,58	97,42	97,42	0,00	97,22%	
	A Transportar	143.430,00	130.316,92	0,00	130.316,92	130.316,92	13.113,08	13.113,08	0,00	90,86%	

Hora: 11:36:48



Junta de Freguesia de Soure

De: 2017-01-01

Até: 2017-12-31

Página: 4

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Presidente

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.25		Outros serviços	19.054,14	18.611,86	0,00	18.611,86	18.611,86	442,28	442,28	0,00	97,66%
.03		Juros e outros encargos									
.03.06		Outros encargos financeiros									
.03.06.01		Outros encargos financeiros	10,00	1,50	0,00	1,50	1,50	8,50	8,50	0,00	15,00%
.04		Transferências correntes									
.04.05		Administração local									
.04.05.01		Contínente									
.04.05.01.05		Associações de Freguesias	900,00	805,18	0,00	805,18	805,18	94,82	94,82	0,00	89,46%
.04.07		Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01		Instituições sem fins lucrativos	13.500,00	12.972,20	0,00	12.972,20	12.972,20	527,80	527,80	0,00	96,09%
.04.08		Famílias									
.04.08.02		Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
.07		Aquisição de bens de capital									
.07.01		Investimentos									
.07.01.04		Construções Diversas									
.07.01.04.01		Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.500,00	1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	532,00	532,00	0,00	78,72%
.07.01.04.08		Viação rural	2.000,00	1.722,25	0,00	1.722,25	1.722,25	277,75	277,75	0,00	86,11%
.07.01.04.13		Outros	6.000,00	4.346,27	0,00	4.346,27	4.346,27	1.653,73	1.653,73	0,00	72,44%
.07.01.09		Equipamento administrativo	10.000,00	8.621,57	0,00	8.621,57	8.621,57	1.378,43	1.378,43	0,00	86,22%
.08		Transferências de capital									
.08.07		Instituições sem fins lucrativos									
.08.07.01		Instituições sem fins lucrativos	17.250,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	500,00	500,00	0,00	97,10%
		Totais	215.644,14	196.115,75	0,00	196.115,75	196.115,75	19.528,39	19.528,39	0,00	90,94%



Controlo Orçamental - Despesa

Órgão Executivo

Em 25 de Abril de 2018

António Pinheiro
Manuel Martins Dias
João Manuel Loureiro Almeida
Luís Carlos Costa Lourenço

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2018

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2017



Junta de Freguesia de Soure

De: 01/01/2017

Até: 31/12/2017

Pág.: 2

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo Programa	Projeto/ Acção	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financetea Anual (%)	Nível de Execução Financetea Global (%)		
				AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total				
1	11	2016/06	Colocação de Toponímia	.07.01.04.13.	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 346,27	4 346,27	72,44%	72,44%
1	11	2016/03	Abertura e Conservação de Caminhos Rurais	.07.01.04.08.	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 722,25	1 722,25	86,11%	86,11%
1	11	2016/01	Revestimento de Valetas	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 999,00	1 999,00	78,72%	78,72%
1	11	2016/04	Reestruturação de Secretaria	.07.01.09.	C	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 621,57	8 621,57	86,22%	86,22%
Totais:											20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	16 658,09	16 658,09	81,28%	



Junta de Freguesia de Soure

Execução do Plano Pluriannual de Investimentos

Órgão Executivo

Em 25 de Abril de 2018

António Pinheiro
António Pinheiro

João Manuel Loureiro Bernardino
João Manuel Loureiro Bernardino

Isabel Cristina Severina
Isabel Cristina Severina

Órgão Deliberativo

Em 22 de Maio de 2018

Alfonsina Lourenço
Alfonsina Lourenço



Junta de Freguesia de Soure

Mapa de Operações de Tesouraria

Ano de 2017



Operações de Tesouraria

Código	Descrição	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17.01.01	Transporte	0,00	0,00	121 723,22	121 723,22 €	0,00 €	0,00
17.01.02	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	2 820,27	2 820,27	0,00	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	0,00	766,90	766,90	0,00	0,00
17.01.04	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.05	IRS - Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.06	Segurança social	0,00	0,00	859,53	859,53	0,00	0,00
17.01.07	SINTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08	STAL	0,00	0,00	91,44	91,44	0,00	0,00
17.02.01	Cobrança de Água / CMS	0,00	0,00	114 488,77	114.488,77	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	121 723,22	121.723,22	0,00	0,00