



Junta de Freguesia de Soure

Fluxos de Caixa

Ano de 2016



Junta de Freguesia de Soure

Data: 2016-01-01

a

Data: 2016-12-31

Data: 2017-03-25

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	18 301,94		Correntes	151 840,08	
Operações de Tesouraria	0,00	18 301,94	Capital	28 368,98	180 209,06
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		123 513,94
Correntes.....	188 749,62		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	0,00	188 749,62	Execução orçamental.....	26 842,50	
Operações de tesouraria.....		123 513,94	Operações de Tesouraria	0,00	26 842,50
Total.....		330 565,50	Total.....		330 565,50

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 30 de Março de 2017

João Manuel Loureiro Bernardino

Delegado Executivo

António José Fernandes Gomes

Luís Abel de Jesus

Rui António Santos

Órgão Deliberativo

Em 7 de Abril de 2017

Luís Abel de Jesus

Paula Horta

Cláudia Gonçalves Figueira



Junta de Freguesia de Soure

Mapa de Controlo Orçamental (Receita)

Ano de 2016



Junta de Freguesia de Soure

De: 2016-01-01

Até: 2016-12-31

Pág.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: Presidente

(Unidade: euros)

Código POCAL		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
.01	Impostos directos										
.01.02	Outros										
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	17 000,00	0,00	15.604,64	0,00	15.604,64			15.604,64		91,79%
.04	Taxas, multas e outras penalidades										
.04.01	Taxas										
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
.04.01.23.04	Canídeos	3 400,00	0,00	2.811,40	134,00	2.677,40			2.677,40		78,75%
.04.01.23.99	Outras	5 700,00	0,00	5.927,00	3,00	5.924,00			5.924,00		103,93%
.06	Transferências correntes										
.06.03	Administração central										
.06.03.01	Estado										
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	129 209,76	0,00	130.715,76	0,00	130.715,76			130.715,76		101,17%
.06.05	Administração local										
.06.05.01	Continente	33 300,00	0,00	33.827,82	0,00	33.827,82			33.827,82		101,59%
.16	Saldo da Gerência Anterior										
.16.01	Saldo Orçamental										
.16.01.01	Na Posse do Serviço	18 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
Totais		206 911,70	0,00	188.886,62	137,00	188.749,62			188.749,62	0,00	91,22%



Junta de Freguesia de Soure

De: 2016-01-01

Até: 2016-12-31

Pág.: 3

Controlo Orçamental - Receita

Órgão Executivo

Em 30 de Março de 2017

Jon Manuel Gótho Bernardino

Deolinda de Sousa Pacheco

António José Mendes Simões

Luís Belchior de Almeida

António José de Sousa

Órgão Deliberativo

Em 7 de Abril de 2017

[Signature]

Paula Costa

Blanca Gonçalves Trancão



Junta de Freguesia de Soure

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2016



Junta de Freguesia de Soure

De: 2016-01-01

Até: 2016-12-31

Pág.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Presidente

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		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	16.907,86	0,00	16.907,86	16.907,86	592,14	592,14	0,00	96,62%
.01.01.04	Pessoal do quadro - Regime de contrato individual de trabalho									
.01.01.04.01	Pessoal em funções	25.786,00	24.779,61	0,00	24.779,61	24.779,61	1.006,39	1.006,39	0,00	96,10%
.01.01.04.02	Alterações obrigatórias 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	7.000,00	5.290,53	0,00	5.290,53	5.290,53	1.709,47	1.709,47	0,00	75,58%
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	4.450,00	4.431,06	0,00	4.431,06	4.431,06	18,94	18,94	0,00	99,57%
.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.130,00	1.078,15	0,00	1.078,15	1.078,15	51,85	51,85	0,00	95,41%
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.02	Horas extraordinárias	1.000,00	673,58	0,00	673,58	673,58	326,42	326,42	0,00	67,36%
.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	1.320,00	1.029,89	0,00	1.029,89	1.029,89	290,11	290,11	0,00	78,02%
.01.02.05	Abono para falhas	1.900,00	1.772,22	0,00	1.772,22	1.772,22	127,78	127,78	0,00	93,27%
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.01	Prémios de desempenho	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	2.750,00	2.631,67	0,00	2.631,67	2.631,67	118,33	118,33	0,00	95,70%
.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	381,87	0,00	381,87	381,87	118,13	118,13	0,00	76,37%
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.000,00	1.116,66	0,00	1.116,66	1.116,66	883,34	883,34	0,00	55,83%
A Transportar		65.566,00	60.093,10	0,00	60.093,10	60.093,10	5.472,90	5.472,90	0,00	91,65%

Hora: 12:23:06



Junta de Freguesia de Soure

De: 2016-01-01

Até: 2016-12-31

Pág.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Presidente

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		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	5.797,36	0,00	5.797,36	5.797,36	202,64	202,64	0,00	96,62%
.01.03.05.02.02	Segurança social - Reglme geral	1.700,00	1.636,33	0,00	1.636,33	1.636,33	63,67	63,67	0,00	96,25%
.01.03.09	Seguros	2.650,00	2.630,79	0,00	2.630,79	2.630,79	19,21	19,21	0,00	99,28%
.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	1.212,07	0,00	1.212,07	1.212,07	787,93	787,93	0,00	60,60%
.02.01.02.02	Gasóleo	5.190,00	4.904,31	0,00	4.904,31	4.904,31	285,69	285,69	0,00	94,50%
.02.01.02.99	Outros	300,00	146,19	0,00	146,19	146,19	153,81	153,81	0,00	48,73%
.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	Vestuário e artigos pessoais	800,00	321,18	0,00	321,18	321,18	478,82	478,82	0,00	40,15%
.02.01.08	Material de escritório	1.200,00	1.051,80	0,00	1.051,80	1.051,80	148,20	148,20	0,00	87,65%
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2.600,00	2.569,85	0,00	2.569,85	2.569,85	30,15	30,15	0,00	98,84%
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	700,00	397,00	0,00	397,00	397,00	303,00	303,00	0,00	56,71%
.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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
.02.01.21	Outros bens	13.000,00	12.565,96	0,00	12.565,96	12.565,96	434,04	434,04	0,00	96,66%
.02.02	Aquisição de serviços									
.02.02.01	Encargos das instalações	2.000,00	921,79	0,00	921,79	921,79	1.078,21	1.078,21	0,00	46,09%
.02.02.02	Limpeza e higiene	4.500,00	3.850,17	0,00	3.850,17	3.850,17	649,83	649,83	0,00	85,56%
.02.02.03	Conservação de bens	8.200,00	7.318,46	0,00	7.318,46	7.318,46	881,54	881,54	0,00	89,25%
.02.02.09	Comunicações	5.000,00	4.145,20	0,00	4.145,20	4.145,20	854,80	854,80	0,00	82,90%
.02.02.12	Seguros	610,00	596,87	0,00	596,87	596,87	13,13	13,13	0,00	97,85%
.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	6.800,00	6.715,41	0,00	6.715,41	6.715,41	84,59	84,59	0,00	98,76%
.02.02.19	Assistência técnica	3.400,00	2.472,20	0,00	2.472,20	2.472,20	927,80	927,80	0,00	72,71%
A Transportar		132 636,00	119 346,04	0,00	119 346,04	119 346,04	13 289,96	13 289,96	0,00	89,98%

Hora: 12:23:06



Junta de Freguesia de Soure

De: 2016-01-01

Até: 2016-12-31

Pág.: 4

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Presidente

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.25	Outros serviços	23.155,70	21.267,28	0,00	21.267,28	21.267,28	1.888,42	1.888,42	0,00	91,84%
.03	Juros e outros encargos									
.03.06	Outros encargos financeiros									
.03.06.01	Outros encargos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
.04	Transferências correntes									
.04.05	Administração local									
.04.05.01	Continente									
.04.05.01.05	Associações de Freguesias	860,00	782,66	0,00	782,66	782,66	77,34	77,34	0,00	91,01%
.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	10.500,00	10.444,10	0,00	10.444,10	10.444,10	55,90	55,90	0,00	99,47%
.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	1.000,00	998,93	0,00	998,93	998,93	1,07	1,07	0,00	99,89%
.07.01.04.08	Viação rural	1.000,00	861,75	0,00	861,75	861,75	138,25	138,25	0,00	86,18%
.07.01.04.13	Outros	5.000,00	3.867,89	0,00	3.867,89	3.867,89	1.132,11	1.132,11	0,00	77,36%
.07.01.09	Equipamento administrativo	21.000,00	11.890,41	0,00	11.890,41	11.890,41	9.109,59	9.109,59	0,00	56,62%
.08	Transferências de capital									
.08.07	Instituições sem fins lucrativos									
.08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totais		206 911,70	180 209,06	0,00	180 209,06	180 209,06	26 702,64	26 702,64	0,00	87,09%



Junta de Freguesia de Soure

De: 2016-01-01

Até: 2016-12-31

Pág.: 5

Controlo Orçamental - Despesa

Órgão Executivo

Em 30 de Maio de 2017

Jose Manuel Loucos Bernardino

Dulce Helena Rocha

António de Teófilo Gomes

Luís Carlos Costa

António de Sousa

Órgão Deliberativo

Em 7 de Abril de 2017

[Signature]

Paula Mate

Cláudia Gonçalves Viana



Junta de Freguesia de Soure

Mapa de Operações de Tesouraria

Ano de 2016



Operações de Tesouraria

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	Transporte	0,00	0,00	123 513,94	123 513,94 €	0,00 €	0,00
17.01.01	IRS	0,00	0,00	3 276,87	3.276,87	0,00	0,00
17.01.02	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	2 636,50	2.636,50	0,00	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	0,00	810,32	810,32	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	12,00	12,00	0,00	0,00
17.01.06	Segurança social	0,00	0,00	757,92	757,92	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	90,68	90,68	0,00	0,00
17.02.01	Cobrança de Agua / CMS	0,00	0,00	115 929,65	115.929,65	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	123 513,94	123.513,94	0,00	0,00

48 July
de
Até
cur
L
de

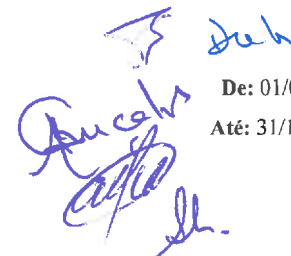



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2016



Junta de Freguesia de Soure


 De: 01/01/2016
 Até: 31/12/2016
 Pág.: 2


Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objetivo	Programa	Projeto/ Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira 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	01/01/2016	31/12/2016	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 867,89	3 867,89	77,36%	77,36%
1	11	2016/03	Abertura e Conservação de Caminhos Rurais	.07.01.04.08.	A	100	0	0	01/01/2016	31/12/2016	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	861,75	861,75	86,18%	86,18%
1	11	2016/01	Revestimento de Valetas	.07.01.04.01.	A	100	0	0	01/01/2016	31/12/2016	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	998,93	998,93	99,89%	99,89%
1	11	2016/02	Aquisição de Sistema de Som e Gravação	.07.01.09.	O	100	0	0	01/01/2016	31/12/2016	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 749,02	5 749,02	95,82%	95,82%
1	11	2016/04	Reestruturação da Secretária	.07.01.09.	O	100	0	0	01/01/2016	31/12/2016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 141,39	6 141,39	61,41%	61,41%
Totais:											23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	17 618,98	17 618,98	76,60%	76,60%



Junta de Freguesia de Soure

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Em 30 de Março de 2017	Em 7 de Abril de 2017
<i>João Manuel Lourenço Bernardes</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Dulce Helena Rodrigues</i>	
<i>António José Fernandes Cunha</i>	
<i>José Belchior de Jesus</i>	
<i>António José Santos</i>	



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	3 204,36	24,00	3 228,36	0,00	3 228,36
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SubTotal	3 204,36	24,00	3 228,36	0,00	3 228,36
	Depósitos	CGD N.º 4156/130	7 556,57	1 596,65	9 153,22	2 285,50	6 867,72
		CAIXA CREDITO AGRICOLA N.º 40202953224	22 555,27	18,36	22 573,63	5 827,21	16 746,42
		SubTotal	30 111,84	1 615,01	31 726,85	8 112,71	23 614,14
	Aplicações de Tesouraria	Titulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades		33 316,20	1 639,01	34 955,21	8 112,71	26 842,50
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria		33 316,20	1 639,01	34 955,21	8 112,71	26 842,50	
Operações Orçamentais		32 745,59	1 620,65	34 366,24	7 523,74	26 842,50	
Operações de Tesouraria		570,61	18,36	588,97	588,97	0,00	

O Tesoureiro

Em ____ de ____ de ____

Conferi

Em ____ de ____ de ____

O Presidente

Em ____ de ____ de ____