



FREGUESIA DE SOURE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015



Data: 21-04-2016

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	3.673,13		Correntes	147.691,40	
Operações de tesouraria	0,00	3.673,13	Capital	16.939,87	164.631,27
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		133.190,03
Correntes	179.260,08		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	0,00	179.260,08	Execução orçamental	18.301,94	
Operações de tesouraria		133.190,03	Operações de tesouraria	0,00	18.301,94
Total		316.123,24	Total		316.123,24

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2016

João Manuel Loubo Bernardes
Dupontelo Rocha
António José Fernandes Gualter
Isabel Cristina de Sá

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2016

[Signature]
Paulo Melo
Heitor José Gabriel



FREGUESIA DE SOURE

Data: 01-01-2015

A

Data: 30-12-2015

Pag.: 1

Hora: 11:13:31

Data: 21-04-2016

Funcionário: Cristina Bandeira

Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas 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	15.000,00		17.339,76		17.339,76			17.339,76		115,59 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Camídeos	3.500,00		3.236,40		3.236,40			3.236,40		92,46 %
04.01.23.99	Outras	5.500,00		6.262,19		6.262,19			6.262,19		113,85 %
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	129.209,76		128.729,77		128.729,77			128.729,77		99,62 %
06.05	Administração local										
06.05.01	Comitente	30.700,00		23.691,96		23.691,96			23.691,96		77,17 %
	Total	183.909,76		179.260,08		179.260,08			179.260,08		97,47 %



FREGUESIA DE SOURE

Data: 01-01-2015
A
Data: 30-12-2015
Pag.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 11:13:31
Data: 21-04-2016
Funcionário: Cristina Bandeira

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	Receitas por cobrar no final do ano	Gran de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
Total											
											179.260,08

Total 183.909,76

179.260,08

179.260,08

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2016

Fernando Carlos Bernardino

Dulce Helena Ribeiro

António José Fernandes Queimada

Arabela Costa Fernandes Reis

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2016

[Signature]

[Signature]

Holder José Gabriel



FREGUESIA DE SOURE

Hora: 11:08:13

Data: 21-04-2016

Funcionário: Cristina Bandeira

Controlo Orçamental - Despesa


Data: 01-01-2015

A

Data: 30-12-2015

Pag.: 1

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros			Total	Saldo	
.01		Despesas com o pessoal								
.01.01		Remunerações certas e permanentes								
.01.01.01		Titulares de órgãos de soberania e membros	17.410,00		17.402,67	17.402,67	7,33	7,33		99,95 %
.01.01.04		Pessoal do quadro - Regime de contrato								
.01.01.04.01		Pessoal em funções	26.286,00		25.006,56	25.006,56	1.279,44	1.279,44		95,13 %
.01.01.04.02		Alterações obrigatórias de posicionamento	10,00				10,00	10,00		
.01.01.04.03		Alterações facultativas de posicionamento	10,00				10,00	10,00		
.01.01.13		Subsídio de refeição	7.000,00		6.234,20	6.234,20	765,80	765,80		89,06 %
.01.01.14		Subsídio de férias e de Natal	4.431,00		4.423,13	4.423,13	7,87	7,87		99,82 %
.01.01.15		Remunerações por doença e	500,00				500,00	500,00		
.01.02		Abonos variáveis ou eventuais								
.01.02.02		Horas extraordinárias	1.000,00		486,72	486,72	513,28	513,28		48,67 %
.01.02.03		Alimentação e alojamento	100,00				100,00	100,00		
.01.02.04		Ajudas de custo	1.320,00		950,23	950,23	369,77	369,77		71,98 %
.01.02.05		Abono para falhas	1.900,00		1.874,43	1.874,43	25,57	25,57		98,65 %
.01.02.13		Outros suplementos e prémios								
.01.02.13.01		Prémios de desempenho	10,00				10,00	10,00		
.01.02.14		Outros abonos em numerário ou espécie	4.200,00		3.192,26	3.192,26	1.007,74	1.007,74		76,00 %
.01.03		Segurança Social								
.01.03.01		Encargos com a saúde	100,00				100,00	100,00		
.01.03.02		Outros encargos com a saúde	500,00		289,25	289,25	210,75	210,75		57,85 %
		A Transportar	64.777,00		59.859,45	59.859,45	4.917,55	4.917,55		92,40 %







FREGUESIA DE SOURE

Hora: 11:08:13

Data: 21-04-2016

Funcionário: Cristina Bandeira

Data: 01-01-2015

A

Data: 30-12-2015

Pag.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social		14.902,00	14.898,60		14.898,60	3,40	3,40	99,97 %	
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários									
.01.03.05.02	Seg. Social Pessoal reg. de contr. de trab.									
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		6.000,00	5.809,13		5.809,13	190,87	190,87	96,81 %	
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral		1.700,00	1.265,34		1.265,34	434,66	434,66	74,43 %	
.01.03.09	Seguros		2.400,00	2.233,59		2.233,59	166,41	166,41	93,06 %	
.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	1.164,86		1.164,86	835,14	835,14	58,24 %	
.02.01.02.02	Gasóleo		7.400,00	6.498,76		6.498,76	901,24	901,24	87,82 %	
.02.01.02.99	Outros		300,00	270,11		270,11	29,89	29,89	90,03 %	
.02.01.04	Limpeza e higiene		100,00				100,00	100,00		
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		800,00	481,85		481,85	318,15	318,15	60,23 %	
.02.01.08	Material de escritório		1.200,00	581,66		581,66	618,34	618,34	48,47 %	
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		2.400,00	1.681,83		1.681,83	718,17	718,17	70,07 %	
.02.01.17	Ferramentas e utensílios		500,00	9,80		9,80	490,20	490,20	1,96 %	
.02.01.18	Livros e documentação técnica		10,00				10,00	10,00		
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		300,00	300,00		300,00			100,00 %	
.02.01.21	Outros bens		7.000,00	4.447,99		4.447,99	2.552,01	2.552,01	63,54 %	
.02.02	Aquisição de serviços									
	A Transportar		111.785,00	99.502,97		99.502,97	12.286,03	12.286,03	89,00 %	



FREGUESIA DE SOURE

Hora: 11:08:14

Data: 21-04-2016

Funcionário: Cristina Bandeira

Data: 01-01-2015

A

Data: 30-12-2015

Pag.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
		Exercício	Exercícios Futuros	Exercício	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
.02.02.01	Encargos das instalações	1.500,00		1.346,49		1.346,49	153,51	153,51	89,76 %
.02.02.02	Limpeza e higiene	3.950,00		3.789,40		3.789,40	160,60	160,60	95,93 %
.02.02.03	Conservação de bens	12.200,00		12.164,46		12.164,46	35,54	35,54	99,70 %
.02.02.09	Comunicações	4.400,00		4.322,90		4.322,90	77,10	77,10	98,24 %
.02.02.12	Seguros	600,00		564,92		564,92	35,08	35,08	94,15 %
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	10,00					10,00	10,00	
.02.02.17	Publicidade	4.700,00		4.636,96		4.636,96	63,04	63,04	98,65 %
.02.02.19	Assistência técnica	2.830,00		2.809,16		2.809,16	20,84	20,84	99,26 %
.02.02.25	Outros serviços	10.960,76		10.948,97		10.948,97	11,79	11,79	99,89 %
.03	Juros e outros encargos								
.03.06	Outros encargos financeiros								
.03.06.01	Outros encargos financeiros	10,00					10,00	10,00	
.04	Transferências correntes								
.04.05	Administração local								
.04.05.01	Contínente								
.04.05.01.05	Associações de Freguesias	860,00		773,17		773,17	86,83	86,83	89,90 %
.04.07	Instituições sem fins lucrativos								
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	7.000,00		6.810,00		6.810,00	190,00	190,00	97,28 %
.04.08	Famílias								
.04.08.02	Outras	1.000,00		22,00		22,00	978,00	978,00	2,20 %
.07	Aquisição de bens de capital								
A Transportar		161.809,76		147.691,40		147.691,40	14.118,36	14.118,36	91,27 %

(Unidade: euros)

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: Initials
 - Top center: "Cristina Bandeira"
 - Top right: "D. B." (likely D. Bandeira)
 - Middle left: "Cristina Bandeira"
 - Middle right: "D. B." (likely D. Bandeira)



FREGUESIA DE SOURE

Hora: 11:08:15

Data: 21-04-2016

Funcionário: Cristina Bandeira

Data: 01-01-2015

A

Data: 30-12-2015

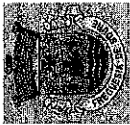
Pag.: 4

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	
.07.01	Investimentos							
.07.01.04	Construções Diversas							
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras	1.000,00	105,03		105,03	894,97	894,97	10,50 %
.07.01.04.05	Parques e jardins	1.500,00	401,51		401,51	1.098,49	1.098,49	26,76 %
.07.01.04.08	Viação rural	1.000,00	911,38		911,38	88,62	88,62	91,13 %
.07.01.04.13	Outros	5.000,00	1.926,95		1.926,95	3.073,05	3.073,05	38,53 %
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	500,00	495,00		495,00	5,00	5,00	99,00 %
.08	Transferências de capital							
.08.07	Instituições sem fins lucrativos							
.08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	13.100,00	13.100,00		13.100,00			100,00 %
	Total	183.909,76	164.631,27		164.631,27	19.278,49	19.278,49	89,51 %

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: Signature of Cristina Bandeira
 - Middle left: Initials
 - Middle right: Initials
 - Bottom right: Signature



FREGUESIA DE SOURE

Data: 01-01-2015
A
Data: 30-12-2015
Pag.: 5

Hora: 11:08:15

Data: 21-04-2016

Funcionário: Cristina Bandeira

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total	Dotação não comprometida		Saldo	Compromissos por pagar	
Total			183.909,76	164.631,27	164.631,27	164.631,27	19.278,49	19.278,49	89,51%	

ORGÃO EXECUTIVO

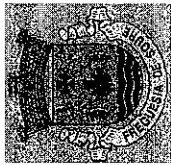
Em 27 de Abril de 2016

João Manuel Belton Bernardino
Deputado
António José Fernando Sousa
Luís Carlos Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2016

Paulo Horta
Helder José Sobral



FREGUESIA DE SOUTO

Ano: 2015

Data: 30-12-2015

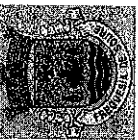
Pag. 1

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Cristina Bandeira

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de 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	Anos Anteriores	Ano	Total			
Habituação, Urbanização e Urbanismo	07010405	05040201	Reabilitação de Largos e Praças	A	100,00			01-01-2015	31-12-2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	401,51	401,51	401,51	26,77 %	26,77 %
Habituação, Urbanização e Urbanismo	07010413	050406	Colocação de Toponímia	A	100,00			01-01-2015	31-12-2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.926,95	1.926,95	1.926,95	38,54 %	38,54 %
Comunicação e Transporte	07010408	090103	Abertura e Conservação de Caminhos Rurais	A	100,00			01-01-2015	31-12-2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	911,38	911,38	911,38	91,14 %	91,14 %
Comunicação e Transporte	07010401	09010401	Revestimento de Valetas	A	100,00			01-01-2015	31-12-2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	105,03	105,03	105,03	10,50 %	10,50 %
Outras	070111	10010101	Aquisição de motosserra	O	100,00			01-01-2015	31-12-2015	500,00	0,00	500,00	0,00	495,00	495,00	495,00	99,00 %	99,00 %
Total Geral										9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.839,87	3.839,87	3.839,87	42,66 %	42,66 %



FREGUESIA DE SOURE

Ano: 2015
 Número: 252
 Data: 30-12-2015
 Pág.: 1

Resumo Diário de Tesouraria

						(Unidade: euros)	
		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Dinheiro	345,82	15,00	360,82	48,00	312,82	
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal	345,82	15,00	360,82	48,00	312,82	
Depósitos	Caixa Credito Agricola N.º 40202953224	20.861,52	0,00	20.861,52	4.757,19	16.104,33	
	CGD N.º 4156/130	619,19	2.276,05	2.895,24	1.010,45	1.884,79	
	Subtotal	21.480,71	2.276,05	23.756,76	5.767,64	17.989,12	
Aplicações de Tesouraria	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Disponibilidades		21.826,53	2.291,05	24.117,58	5.815,64	18.301,94	
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria		21.826,53	2.291,05	24.117,58	5.815,64	18.301,94	
Operações Orçamentais		21.270,92	2.291,05	23.561,97	5.260,03	18.301,94	
Operações de Tesouraria		555,61	0,00	555,61	555,61	0,00	

O Tesoureiro
 Em 27 de Abril de 2016
 António José Fernandes Gomes

Conferi
 Em de de

O Presidente
 Em 27 de Abril de 2016
 João Manuel Loubo Fernandes



Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01	IRS	0,00	0,00	3.481,48	3.481,48	0,00	0,00
17.01.02	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	2.690,63	2.690,63	0,00	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	0,00	825,79	825,79	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	284,00	284,00	0,00	0,00
17.01.06	Segurança social	0,00	0,00	586,04	586,04	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	15,24	15,24	0,00	0,00
17.02.01	Cobrança de Água / CMS	0,00	0,00	125.306,85	125.306,85	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	133.190,03	133.190,03	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2016

João Manuel Cortes Bernardino

Dulce Helena Soares

António José Fernandes Gonçalves

Luís Carlos Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2016

[Signature]

[Signature]

Helena José Gabriel