



FREGUESIA DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 0

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA <i>Mania Beira Bastanhas Gomes Moura</i> <i>João Manuel Fernandes Gomes</i> Em reunião de 20 de março de 2018	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de 10 de abril de 2018

FREGUESIA DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 20/03/2018

Ano: 2017

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Contribuição autárquica	4 000,00	0,00	4 887,80	0,00	4 887,80	0,00	0,00	4 887,80	0,00	122,20
0202060400	Cantideos	1 750,00	0,00	2 447,70	0,00	2 447,70	0,00	0,00	2 447,70	0,00	139,87
0401239901	Atestados e certificados	350,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	85,14
0401239902	Confirmações	50,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	96,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601019901	IEFP - Programa CEI+	7 500,00	0,00	4 427,01	0,00	4 427,01	0,00	0,00	4 427,01	0,00	59,03
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	48 313,00	0,00	48 313,00	0,00	48 313,00	0,00	0,00	48 313,00	0,00	100,00
0605010100	Câmara Municipal - Protocolo	33 232,00	0,00	31 860,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00	31 860,00	0,00	95,87
0605010200	Câmara Municipal - Recenseamento e actos eleitorais	50,00	0,00	383,89	0,00	383,89	0,00	0,00	383,89	0,00	767,78
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal - Protocolo	4 248,00	0,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	83,33
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	104 768,00	0,00	101 205,40	0,00	101 205,40	0,00	0,00	101 205,40	0,00	96,60
1601010000	Na posse do serviço	8 039,00	0,00	8 039,00	0,00	8 039,00	0,00	0,00	8 039,00	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	8 039,00	0,00	8 039,00	0,00	8 039,00	0,00	0,00	8 039,00	0,00	100,00
	Total Geral	112 807,00	0,00	109 244,40	0,00	109 244,40	0,00	0,00	109 244,40	0,00	96,84

FREGUESIA DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 20/03/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 575,00	8 573,03	0,00	8 573,03	8 573,03	1,97	0,00	99,98	
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	12 350,00	11 792,74	0,00	11 792,74	11 792,74	557,26	0,00	95,49	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	7 225,00	6 918,75	0,00	6 918,75	6 918,75	306,25	0,00	95,76	
0101100100	Membros dos órgãos autárquicos	460,00	453,42	0,00	453,42	453,42	6,58	0,00	98,57	
0101130100	Subsidio de Refeição do Pessoal dos Quadros	1 700,00	1 496,44	0,00	1 496,44	1 496,44	203,56	0,00	88,03	
0101130200	Encargos com Alimentação CEI+	1 620,00	1 604,23	0,00	1 604,23	1 604,23	15,77	0,00	99,03	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1 954,00	1 929,74	0,00	1 929,74	1 929,74	24,26	0,00	98,76	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	800,00	797,35	0,00	797,35	797,35	2,65	0,00	99,67	
0102020000	Horas extraordinárias	140,00	128,20	0,00	128,20	128,20	11,80	0,00	91,57	
0102050000	Abono para falhas	901,00	885,98	0,00	885,98	885,98	15,02	0,00	98,33	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	630,00	611,40	0,00	611,40	611,40	18,60	0,00	97,05	
0103010000	Encargos com a saúde	7 138,00	7 137,02	0,00	7 137,02	7 137,02	0,98	0,00	99,99	
0103050100	ADSE - Acordo de Capitação	1 465,00	1 300,06	0,00	1 300,06	1 298,66	164,94	1,40	88,65	
0103050200	Caixa Geral de Aposentações	2 650,00	2 640,66	0,00	2 640,66	2 633,06	9,34	7,60	99,36	
0103050300	Segurança Social	950,00	930,23	0,00	930,23	930,23	19,77	0,00	97,92	
0103080000	Seguros	1 500,00	1 129,11	0,00	1 129,11	1 076,22	370,89	52,89	71,75	
0201020200	Gasóleo	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	100,00	
0201040200	Material de limpeza	125,00	122,69	0,00	122,69	122,69	2,31	0,00	98,15	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 227,00	1 226,21	0,00	1 226,21	1 226,21	0,79	0,00	99,94	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 970,00	1 953,27	0,00	1 953,27	1 953,27	16,73	0,00	99,15	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	130,00	129,01	0,00	129,01	129,01	0,99	0,00	99,24	
0201080000	Material de escritório	220,00	213,80	0,00	213,80	213,80	6,20	0,00	97,18	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	775,00	773,95	0,00	773,95	773,95	1,05	0,00	99,86	
	Total / Transporte: 010000	54 625,00	52 867,29	0,00	52 867,29	52 805,40	1 757,71	61,89	96,67	
	Total Geral / Transporte	54 625,00	52 867,29	0,00	52 867,29	52 805,40	1 757,71	61,89	96,67	

FREGUESIA DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 20/03/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201120000	Material de transporte - Peças	225,00	224,86	0,00	224,86	224,86	0,14	0,00	99,94	
0201140000	Outro material - Peças	365,00	364,01	0,00	364,01	364,01	0,99	0,00	99,73	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 913,00	2 888,81	0,00	2 888,81	2 888,81	24,19	0,00	99,17	
0201170000	Ferramentas e utensílios	215,00	205,78	0,00	205,78	205,78	9,22	0,00	95,71	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3 862,00	3 278,71	0,00	3 278,71	3 278,71	583,29	0,00	84,90	
0201210000	Outros bens	300,00	296,69	0,00	296,69	296,69	3,31	0,00	98,90	
0202030000	Conservação de bens	480,00	123,91	0,00	123,91	123,91	356,09	0,00	25,81	
0202080000	Locação de outros bens	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	1 484,98	5,02	5,02	99,66	
0202090000	Comunicações	3 410,00	3 371,20	0,00	3 371,20	3 342,72	38,80	28,48	98,03	
0202100000	Transportes	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	100,00	
0202120000	Seguros	1 839,00	1 838,74	0,00	1 838,74	1 837,81	0,26	0,93	99,94	
0202150000	Formação	2 320,00	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	210,00	0,00	90,95	
0202170000	Publicidade	570,00	568,55	0,00	568,55	568,55	1,45	0,00	99,75	
0202190000	Assistência técnica	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	1 760,55	9,45	9,45	99,47	
0202200000	Outros trabalhos especializados	800,00	796,78	0,00	796,78	796,78	3,22	206,44	73,79	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	123,00	122,18	0,00	122,18	122,18	0,82	0,00	99,33	
0202250000	Outros serviços	8 274,00	8 267,53	0,00	8 267,53	8 267,53	6,47	0,00	99,92	
0407010100	Anafre	310,00	310,00	0,00	310,00	304,37	5,63	5,63	98,18	
0407010200	Associações e Colectividades	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	100,00	
0407010300	Escola 1.º Ciclo	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	1 800,00	10,00	10,00	99,45	
0407010400	Ensino Pré-escolar	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	100,00	
0407010500	Alunos Carenciados	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Total / Transporte: 010000	91 641,00	88 645,04	0,00	88 645,04	88 317,20	2 995,96	3 323,80	96,37	
	Total Geral / Transporte	91 641,00	88 645,04	0,00	88 645,04	88 317,20	2 995,96	3 323,80	96,37	

FREGUESIA DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 20/03/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0408020100	Programa CEI+	7 977,00	7 977,00	0,00	7 977,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602010000	Impostos e taxas	2,00	1,80	0,00	1,80	1,80	0,20	0,00	0,00	90,00
0602030100	Outras restituições	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	1,00	0,00	0,00	80,00
0602030400	Serviços bancários	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	200,00	64,10	0,00	64,10	64,10	135,90	0,00	0,00	32,05
0701040400	Iluminação pública	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	5 140,00	4 641,24	0,00	4 641,24	4 641,24	498,76	0,00	0,00	90,30
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1 200,00	1 143,51	0,00	1 143,51	1 143,51	56,49	0,00	0,00	95,29
0701040800	Viação rural	949,00	501,70	0,00	501,70	501,70	447,30	0,00	0,00	52,87
0701040900	Sinalização e trânsito	204,00	203,84	0,00	203,84	203,84	0,16	0,00	0,00	99,92
0701041300	Outros	193,00	192,18	0,00	192,18	192,18	0,82	0,00	0,00	99,58
0701070100	Hardware	910,00	909,20	0,00	909,20	909,20	0,80	0,00	0,00	99,91
0701070200	Software	678,00	675,84	0,00	675,84	675,84	0,16	0,00	0,00	99,98
0701090000	Equipamento administrativo	20,00	19,90	0,00	19,90	19,90	0,10	0,00	0,00	99,50
0701100200	Outro	3 030,00	3 020,73	0,00	3 020,73	3 020,73	9,27	0,00	0,00	99,69
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	112 607,00	108 655,08	0,00	108 655,08	108 327,24	4 151,92	4 479,76	327,84	96,03
	Total Geral / Transporte	112 607,00	108 655,08	0,00	108 655,08	108 327,24	4 151,92	4 479,76	327,84	96,03

FREGUESIA DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		8,448.14
Execução orçamental	8,039.57	
Operações de Tesouraria	408.57	
Receitas Orçamentais		101 205,40
Correntes	97 665,40	
0102020000 Contribuição autárquica	4 887,80	
0202060400 Canídeos	2 447,70	
0401239901 Atestados e certificados	298,00	
0401239902 Confirmações	48,00	
0601019901 IEFPP - Programa CEI+	4 427,01	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	48 313,00	
0605010100 Câmara Municipal - Protocolo	31 860,00	
0605010200 Câmara Municipal - Recenseamento e actos eleitorais	383,89	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	5 000,00	
Capital	3 540,00	
1005010100 Câmara Municipal - Protocolo	3 540,00	
Operações de tesouraria		4 432,27
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1 111,26	
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	1 065,25	
1702010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 215,91	
1702020000 ADSE	508,23	
1702030000 STAL	133,82	
1702040000 SEGURANÇA SOCIAL	397,80	
Total		114,085.81

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de março de 2018

Henriques
António Fernandes
Maria da Graça Nunes Miranda

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 10 de abril de 2018

Jacinta Silva
Paula Maria

FREGUESIA DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		108 327,24
Correntes		96 455,00
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 573,03	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	11 792,74	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	6 918,75	
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	453,42	
010000.0101130100 Subsídio de Refeição do Pessoal dos Quadros	1 496,44	
010000.0101130200 Encargos com Alimentação CEH	1 604,23	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	1 929,74	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	797,35	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	128,20	
010000.0102050000 Abono para falhas	885,98	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	611,40	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	7 137,02	
010000.0103050100 ADSE - Acordo de Capitação	1 298,66	
010000.0103050200 Caixa Geral de Aposentações	2 633,06	
010000.0103050300 Segurança Social	930,23	
010000.0103090000 Seguros	1 076,22	
010000.0201020200 Gasóleo	120,00	
010000.0201040200 Material de limpeza	122,69	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1 226,21	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1 953,27	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	129,01	
010000.0201080000 Material de escritório	213,80	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	773,95	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	224,86	
010000.0201140000 Outro material - Peças	364,01	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2 888,81	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	205,78	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	20,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	3 278,71	
010000.0201210000 Outros bens	296,69	
010000.0202030000 Conservação de bens	123,91	
010000.0202080000 Locação de outros bens	1 484,98	
010000.0202090000 Comunicações	3 342,72	
010000.0202100000 Transportes	650,00	
010000.0202120000 Seguros	1 837,81	
010000.0202150000 Formação	2 110,00	
Total		69 633,68

FREGUESIA DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202170000 Publicidade	568,55	
010000.0202190000 Assistência técnica	1 760,55	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	590,34	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	122,18	
010000.0202250000 Outros serviços	8 267,53	
010000.0407010100 Anafre	304,37	
010000.0407010200 Associações e Colectividades	4 960,00	
010000.0407010300 Escola 1.º Ciclo	1 800,00	
010000.0407010400 Ensino Pré-escolar	210,00	
010000.0407010500 Alunos Carenciados	100,00	
010000.0408020100 Programa CEI+	7 977,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	1,80	
010000.0602030100 Outras restituições	4,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	155,00	
Capital		11 872,24
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	64,10	
010000.0701040500 Parques e jardins	4 641,24	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	1 143,51	
010000.0701040800 Viação rural	501,70	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	203,84	
010000.0701041300 Outros	192,18	
010000.0701070100 Hardware	909,20	
010000.0701070200 Software	675,84	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	19,90	
010000.0701100200 Outro	3 020,73	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	500,00	
Operações de Tesouraria		4 639,24
1701010000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	1 134,63	
1701020000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	1 264,50	
1702010000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 219,53	
1702020000 ADSE	508,23	
1702030000 STAL	114,55	
1702040000 SEGURANÇA SOCIAL	397,80	
Saldo para gerência seguinte		1 119,33
Execução orçamental		917,73
Operações de tesouraria		201,60
Total		114 085,81

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de março de 2018

Maria Gilda Bastos Alves Miranda

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 10 de abril de 2018

Luís António Silva

FREGUESIA DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	8 448,14	Despesas orçamentais	108 327,24
Execução orçamental	8 039,57	Correntes	96 455,00
Operações de Tesouraria	408,57	Capitais	11 872,24
Receitas orçamentais	101 205,40	Operações de Tesouraria	4 639,24
Correntes	97 665,40	Saldo para a Gerência seguinte	1 119,33
Capitais	3 540,00	Execução orçamental	917,73
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	201,60
Operações de Tesouraria	4 432,27	Total	114,085.81
Total	114 085.81		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	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	0,00
Total	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de março de 2018

Henrieta Cantanhães Miranda

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 10 de abril de 2018

Luísa Maria Silva
Paula F. Gonçalves