

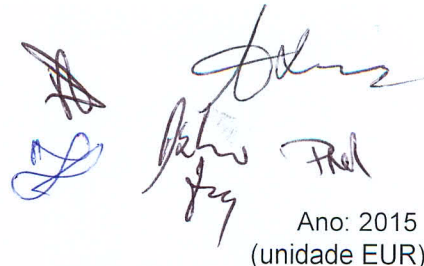
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2015

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

 Ano: 2015
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	29,00	410,00	408,00	0,00	27,00
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	81,41	1.063,66	1.063,65	0,00	81,40
1701060000	ADSE	0,00	84,37	1.088,78	1.087,23	0,00	82,82
1701070000	Seg. Social	0,00	190,59	2.461,15	2.456,27	0,00	185,71
1701080000	Sobretaxa Extraordinária de IRS	0,00	2,00	17,00	16,00	0,00	1,00
1702010000	STAL	0,00	17,20	205,70	205,70	0,00	17,20
Total Geral		0,00	404,57	5.246,29	5.236,85	0,00 €	395,13 €

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	14.032,78		
010000.0701040500 Parques e jardins	362,85		
010000.0701040800 Viação rural	25.793,30		
010000.0701041200 Cemitérios	248,21		
010000.0701070200 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	140,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	2.603,52		
010000.0805010100 Município de Proença-a-Nova	0,00		
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
Operações de Tesouraria			5.246,29
1701020000 IRS	410,00		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	1.063,66		
1701060000 ADSE	1.088,78		
1701070000 Seg. Social	2.461,15		
1701080000 Sobretaxa Extraordinária de IRS	17,00		
1702010000 STAL	205,70		
Saldo para gerência seguinte			210.988,97
Execução orçamental		210.593,84	
Operações de tesouraria		395,13	
Total			410.486,71

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202010100 Água	370,87		
010000.0202010200 Electricidade	1.310,83		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	4.108,21		
010000.0202030100 Conservação de Bens Móveis	783,72		
010000.0202030200 Conservação de Bens Imóveis	982,28		
010000.0202030300 Conservação de Viaturas	1.849,89		
010000.0202090100 Comunicações	1.477,15		
010000.0202090400 Serviços Postais	134,02		
010000.0202100000 Transportes	75,52		
010000.0202110000 Representação dos serviços	70,80		
010000.0202120000 Seguros	729,61		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.611,28		
010000.0202150000 Formação	47,50		
010000.0202170000 Publicidade	2.345,93		
010000.0202190000 Assistência técnica	1.840,14		
010000.0202220000 Serviços de saúde	242,59		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	292,52		
010000.0202250000 Outros serviços	1.216,07		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	12,84		
010000.0407010100 Transferências para Escolas	0,00		
010000.0407010200 Transferências para Coletividades	24.823,00		
010000.0407010300 Transferência para Bombeiros	6.800,00		
010000.0407010400 Transferências para Anafre	1.032,26		
010000.0408020100 POC'S	5.589,38		
010000.0408020200 POC'S - Refeições	2.382,66		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030501 Festas e Arraías Populares	525,00		
010000.0602030502 Visita de Estudo	1.250,00		
010000.0602030503 Festa de Natal	2.033,69		
010000.0602030504 Passeio dos Idosos	6.180,75		
010000.0602030505 Confraternizações	514,50		
010000.0602030506 Apoio a Famílias Carenciadas	1.896,19		
010000.0602030507 Prémios de Mérito Escolar	750,00		
010000.0602030508 Evento "As Malhas"	3.711,39		
010000.0602030599 Outras	0,00		
Capital		47.422,60	
010000.0701030701 Aquisição do Moinho dos Carvalhos	1.011,94		
010000.0701030702 Reparação e beneficiação do Moinho dos Carvalhos	3.230,00		
Total			151.070,79

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		194.251,45
Correntes	146.828,85	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101040100 Pessoal que transitou da nomeação def. para contrato trabalho por tempo ind.	26.631,93	
010000.0101040200 Pessoal em contrato de trabalho por tempo ind.	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130100 Sub. Refeição - Pessoal que transitou da anterior nomeação	3.838,73	
010000.0101130200 Sub. Refeição - Pessoal em contrato de trabalho por tempo ind.	0,00	
010000.0101130300 Sub. Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.361,69	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	261,25	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0102130201 Senhas de Presença	467,16	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	636,96	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	2.194,36	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.297,26	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	5.329,23	
010000.0103090000 Seguros	737,70	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	724,10	
010000.0201020100 Gasolina	701,95	
010000.0201020200 Gasóleo	2.914,90	
010000.0201029901 Lenha e Gás	1.151,86	
010000.0201029902 Outros	268,89	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	25,00	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	154,55	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	872,79	
010000.0201080000 Material de escritório	1.074,90	
010000.0201090100 Adubos, Pesticidas e Herbicidas	1.617,72	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	327,31	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	921,86	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	196,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201219900 Outras	521,76	
Total		67.838,26

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		206,139.45
Execução orçamental	205,734.88	
Operações de Tesouraria	404.57	
Receitas Orçamentais		199.110,41
Correntes	194.910,41	
0102020000 Contribuição autárquica	10.296,75	
0401230400 Canídeos	2.213,00	
0401239901 Atestados, Declarações e Outras	1.482,00	
0401239999 Outras	461,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	275,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	711,01	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	164.514,01	
0603090100 IEF - Instituto Emprego Formação Profissional	5.564,11	
0605010100 Protocolo de Transf. do Município Proença-a-Nova	3.155,53	
0605010200 Recenseamento Eleitoral	0,00	
0605010300 Protocolo com o Município (Cobrança de água)	339,00	
0702090501 Abertura de Covais	1.560,00	
0702099900 Outros	0,00	
0801999901 Passeio dos Idosos	4.339,00	
0801999902 Outras	0,00	
Capital	4.200,00	
0901100100 Concessão de Sepulturas	4.200,00	
1005010100 Receitas de Capital Município Proença-a-Nova	0,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		5.236,85
1701010000 Imposto de Selo	0,00	
1701020000 IRS	408,00	
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	1.063,65	
1701060000 ADSE	1.087,23	
1701070000 Seg. Social	2.456,27	
1701080000 Sobretaxa Extraordinária de IRS	16,00	
1702010000 STAL	205,70	
Total		410,486.71

ORGÃO EXECUTIVO

António Carlos Reis
Abílio Almeida Balhar
Agostinho Almeida

ORGÃO DELIBERATIVO

Paulo Vitor
Paulo Vitor
Paulo Vitor
Paulo Vitor