



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2016

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		210.988,97	Despesas orçamentais		186.544,69
Execução orçamental	210.593,84		Correntes	149.211,49	
Operações de Tesouraria	395,13		Capitais	37.333,20	
Receitas orçamentais		207.881,06	Operações de Tesouraria		5.417,35
Correntes	201.881,06		Saldo para a Gerência seguinte		232.353,62
Capitais	6.000,00		Execução orçamental	231.930,21	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	423,41	
Operações de Tesouraria		5.445,63			
Total		424.315,66	Total		424.315,66

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
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			210,988.97
Execução orçamental		210,593.84	
Operações de Tesouraria		395.13	
Receitas Orçamentais			207.881,06
Correntes		201.881,06	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	11.222,92		
0401230400 Canídeos	2.259,25		
0401239901 Atestados, Declarações e Outras	1.488,00		
0401239999 Outras	456,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	167,69		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	165.863,00		
0603090100 IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	11.123,67		
0605010100 Protocolo de Transf. do Município Proença-a-Nova	3.156,03		
0605010200 Recenseamento Eleitoral	0,00		
0605010300 Protocolo com o Município (Cobrança de água)	362,50		
0702090501 Abertura de Covais	1.500,00		
0801999901 Passeio dos Idosos	4.232,00		
0801999902 Outras	0,00		
Capital		6.000,00	
0901100100 Concessão de Sepulturas	6.000,00		
1005010100 Receitas de Capital Município Proença-a-Nova	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			5.445,63
1701010000 Imposto de Selo	0,00		
1701020000 IRS	460,00		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	1.127,63		
1701060000 ADSE	1.114,87		
1701070000 Seg. Social	2.533,73		
1701080000 Sobretaxa Extraordinária de IRS	0,00		
1702010000 STAL	209,40		
Total			424,315.66

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		186.544,69
Correntes	149.211,49	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101040100 Pessoal em funções	27.302,52	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130100 Sub. Refeição - Pessoal em funções	3.928,40	
010000.0101130300 Sub. Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.550,53	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	61,93	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.070,96	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	0,00	
010000.0102130201 Senhas de Presença	425,94	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	636,96	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	819,90	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.422,14	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	5.623,96	
010000.0103090000 Seguros	1.157,46	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	629,40	
010000.0201020200 Gasóleo	2.240,83	
010000.0201029901 Lenha e Gás	1.810,05	
010000.0201029902 Outros	28,14	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	76,18	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	12,50	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	378,29	
010000.0201080000 Material de escritório	1.652,31	
010000.0201090100 Adubos, Pesticidas e Herbicidas	712,68	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	106,65	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	741,37	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	394,40	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	300,79	
010000.0202010100 Água	394,32	
Total		67.051,53

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202010200 Electricidade	995,21		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	4.205,37		
010000.0202030100 Conservação de Bens Móveis	146,90		
010000.0202030200 Conservação de Bens Imóveis	78,45		
010000.0202030300 Conservação de Viaturas	1.633,73		
010000.0202090100 Comunicações	1.525,80		
010000.0202090400 Serviços Postais	72,44		
010000.0202100000 Transportes	12,08		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	683,33		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	72,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.746,58		
010000.0202150000 Formação	520,00		
010000.0202170000 Publicidade	590,28		
010000.0202190000 Assistência técnica	1.735,16		
010000.0202220000 Serviços de saúde	0,00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	310,35		
010000.0202250000 Outros serviços	1.145,07		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	146,32		
010000.0407010100 Transferências para Escolas	50,00		
010000.0407010200 Transferências para Coletividades	21.500,00		
010000.0407010300 Transferência para Bombeiros	10.500,00		
010000.0407010400 Transferências para Anafre	1.044,94		
010000.0408020100 POC'S	11.696,15		
010000.0408020200 POC'S - Refeições	2.980,46		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030501 Festas e Arraiais Populares	675,00		
010000.0602030502 Visita de Estudo	2.650,00		
010000.0602030503 Festa de Natal	3.726,89		
010000.0602030504 Passeio dos Idosos	6.392,00		
010000.0602030505 Confraternizações	450,00		
010000.0602030506 Apoio a Famílias Carenciadas	127,66		
010000.0602030507 Prémios de Mérito Escolar	550,00		
010000.0602030508 Evento "A Caça"	1.913,23		
010000.0602030509 Concurso de Vinhos	164,56		
010000.0602030599 Outras	120,00		
Capital		37.333,20	
010000.0701030701 Aquisição do Moinho do Fundo da Corga	9,80		
010000.0701030702 Reparação e beneficiação do Moinho do Fundo da Corga	3.089,47		
Total			152.310,76

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	18.933,00		
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00		
010000.0701040800 Viação rural	7.743,55		
010000.0701041200 Cemitérios	6.091,48		
010000.0701070200 Equipamento de informática	65,90		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.400,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
Operações de Tesouraria			5.417,35
1701020000 IRS	451,00		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	1.121,89		
1701060000 ADSE	1.111,42		
1701070000 Seg. Social	2.522,89		
1701080000 Sobretaxa Extraordinária de IRS	1,00		
1702010000 STAL	209,15		
Saldo para gerência seguinte			232.353,62
Execução orçamental		231.930,21	
Operações de tesouraria		423,41	
Total			424.315,66

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 10/03/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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 receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	9.750,00	0,00	11.222,92	0,00	11.222,92	0,00	0,00	11.222,92	0,00	115,11
0401230400	Canídeos	2.150,00	0,00	2.259,25	0,00	2.259,25	0,00	0,00	2.259,25	0,00	105,08
0401239901	Atestados, Declarações e Outras	1.350,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	110,22
0401239999	Outras	450,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	101,33
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	150,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	33,33
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	947,99	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00	0,00	167,69	0,00	17,69
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	165.863,00	0,00	165.863,00	0,00	165.863,00	0,00	0,00	165.863,00	0,00	100,00
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	4.427,02	0,00	11.123,67	0,00	11.123,67	0,00	0,00	11.123,67	0,00	251,27
0605010100	Protocolo de Transf. do Município Proença-a-Nova	3.250,00	0,00	3.156,03	0,00	3.156,03	0,00	0,00	3.156,03	0,00	97,11
0605010200	Recenseamento Eleitoral	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010300	Protocolo com o Município (Cobrança de água)	400,00	0,00	362,50	0,00	362,50	0,00	0,00	362,50	0,00	90,63
0702090501	Abertura de Covais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
0801999901	Passeio dos Idosos	4.250,00	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	99,58
0801999902	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Concessão de Sepulturas	5.150,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	116,50
1005010100	Receitas de Capital Município Proença-a-Nova	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	200.138,01	0,00	207.881,06	0,00	207.881,06	0,00	0,00	207.881,06	0,00	103,87
1601010000	Na posse do serviço	210.593,84	0,00	210.593,84	0,00	210.593,84	0,00	0,00	210.593,84	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	210.593,84	0,00	210.593,84	0,00	210.593,84	0,00	0,00	210.593,84	0,00	100,00
	Total Geral	410.731,85	0,00	418.474,90	0,00	418.474,90	0,00	0,00	418.474,90	0,00	101,89

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		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	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	2,08	2,08	0,00	99,98
0101040100	Pessoal em funções	35.000,00	27.302,52	0,00	27.302,52	27.302,52	7.697,48	7.697,48	0,00	78,01
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
0101130100	Sub. Refeição - Pessoal em funções	6.000,00	3.928,40	0,00	3.928,40	3.928,40	2.071,60	2.071,60	0,00	65,47
0101130300	Sub. Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,00	2.533,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.000,00	4.550,53	0,00	4.550,53	4.550,53	1.449,47	1.449,47	0,00	75,84
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	61,93	0,00	61,93	61,93	1.938,07	1.938,07	0,00	3,10
0102040000	Ajudas de custo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.400,00	2.070,96	0,00	2.070,96	2.070,96	329,04	329,04	0,00	86,29
0102130100	Prémios de desempenho	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0102130201	Senhas de Presença	1.000,00	425,94	0,00	425,94	425,94	574,06	574,06	0,00	42,59
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.050,00	636,96	0,00	636,96	636,96	413,04	413,04	0,00	60,66
0103020000	Outros encargos com a saúde	3.000,00	819,90	0,00	819,90	819,90	2.180,10	2.180,10	0,00	27,33
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.500,00	2.422,14	0,00	2.422,14	2.422,14	1.077,86	1.077,86	0,00	69,20
0103050202	Segurança social - Regime geral	7.500,00	5.623,96	0,00	5.623,96	5.623,96	1.876,04	1.876,04	0,00	74,99
0103090000	Seguros	2.000,00	1.157,46	0,00	1.157,46	1.157,46	842,54	842,54	0,00	57,87
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	2.500,00	629,40	0,00	629,40	629,40	1.870,60	1.870,60	0,00	25,18
0201020200	Gasóleo	4.000,00	2.240,83	0,00	2.240,83	2.240,83	1.759,17	1.759,17	0,00	56,02
0201029901	Lenha e Gás	3.500,00	1.810,05	0,00	1.810,05	1.810,05	1.689,95	1.689,95	0,00	51,72
0201029902	Outros	500,00	28,14	0,00	28,14	28,14	471,86	471,86	0,00	5,63
0201030000	Munições, explosivos e artificios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		102.868,00	62.282,04	0,00	62.282,04	62.282,04	40.585,96	40.585,96	0,00	60,55
Total Geral / Transporte		102.868,00	62.282,04	0,00	62.282,04	62.282,04	40.585,96	40.585,96	0,00	60,55

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	76,18	0,00	76,18	76,18	1.923,82	1.923,82	0,00	3,81
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	12,50	0,00	12,50	12,50	987,50	987,50	0,00	1,25
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.250,00	378,29	0,00	378,29	378,29	871,71	871,71	0,00	30,26
0201080000	Material de escritório	4.000,00	1.652,31	0,00	1.652,31	1.652,31	2.347,69	2.347,69	0,00	41,31
0201090100	Adubos, Pesticidas e Herbicidas	2.500,00	712,68	0,00	712,68	712,68	1.787,32	1.787,32	0,00	28,51
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	106,65	0,00	106,65	106,65	2.393,35	2.393,35	0,00	4,27
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.500,00	741,37	0,00	741,37	741,37	1.758,63	1.758,63	0,00	29,65
0201180000	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	394,40	0,00	394,40	394,40	605,60	605,60	0,00	39,44
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.213,85	300,79	0,00	300,79	300,79	913,06	913,06	0,00	24,78
0202010100	Água	2.500,00	394,32	0,00	394,32	394,32	2.105,68	2.105,68	0,00	15,77
0202010200	Electricidade	4.000,00	995,21	0,00	995,21	995,21	3.004,79	3.004,79	0,00	24,88
0202020000	Limpeza e higiene	6.500,00	4.205,37	0,00	4.205,37	4.205,37	2.294,63	2.294,63	0,00	64,70
0202030100	Conservação de Bens Móveis	3.750,00	146,90	0,00	146,90	146,90	3.603,10	3.603,10	0,00	3,92
0202030200	Conservação de Bens Imóveis	3.250,00	78,45	0,00	78,45	78,45	3.171,55	3.171,55	0,00	2,41
0202030300	Conservação de Viaturas	3.750,00	1.633,73	0,00	1.633,73	1.633,73	2.116,27	2.116,27	0,00	43,57
0202090100	Comunicações	4.500,00	1.525,80	0,00	1.525,80	1.525,80	2.974,20	2.974,20	0,00	33,91
0202090400	Serviços Postais	500,00	72,44	0,00	72,44	72,44	427,56	427,56	0,00	14,49
0202100000	Transportes	2.500,00	12,08	0,00	12,08	12,08	2.487,92	2.487,92	0,00	0,48
0202110000	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	2.250,00	683,33	0,00	683,33	683,33	1.566,67	1.566,67	0,00	30,37
Total / Transporte: 010000		158.081,85	76.404,84	0,00	76.404,84	76.404,84	81.677,01	81.677,01	0,00	48,33
Total Geral / Transporte		158.081,85	76.404,84	0,00	76.404,84	76.404,84	81.677,01	81.677,01	0,00	48,33

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202130000	Deslocações e estadas	750,00	72,00	0,00	72,00	72,00	678,00	678,00	0,00	9,60
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.500,00	3.746,58	0,00	3.746,58	3.746,58	2.753,42	2.753,42	0,00	57,64
0202150000	Formação	1.500,00	520,00	0,00	520,00	520,00	980,00	980,00	0,00	34,67
0202170000	Publicidade	2.000,00	590,28	0,00	590,28	590,28	1.409,72	1.409,72	0,00	29,51
0202190000	Assistência técnica	5.000,00	1.735,16	0,00	1.735,16	1.735,16	3.264,84	3.264,84	0,00	34,70
0202220000	Serviços de saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	700,00	310,35	0,00	310,35	310,35	389,65	389,65	0,00	44,34
0202250000	Outros serviços	2.000,00	1.145,07	0,00	1.145,07	1.145,07	854,93	854,93	0,00	57,25
0306010000	Outros encargos financeiros	400,00	146,32	0,00	146,32	146,32	253,68	253,68	0,00	36,58
0407010100	Transferências para Escolas	6.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,83
0407010200	Transferências para Coletividades	23.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	93,48
0407010300	Transferência para Bombeiros	18.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	58,33
0407010400	Transferências para Anafre	1.250,00	1.044,94	0,00	1.044,94	1.044,94	205,06	205,06	0,00	83,60
0408020100	POC'S	13.050,00	11.696,15	0,00	11.696,15	11.696,15	1.353,85	1.353,85	0,00	89,63
0408020200	POC'S - Refeições	3.000,00	2.980,46	0,00	2.980,46	2.980,46	19,54	19,54	0,00	99,35
0602030100	Outras restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030501	Festas e Arraiais Populares	1.500,00	675,00	0,00	675,00	675,00	825,00	825,00	0,00	45,00
0602030502	Visita de Estudo	3.500,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	850,00	850,00	0,00	75,71
0602030503	Festa de Natal	5.000,00	3.726,89	0,00	3.726,89	3.726,89	1.273,11	1.273,11	0,00	74,54
0602030504	Passeio dos Idosos	6.500,00	6.392,00	0,00	6.392,00	6.392,00	108,00	108,00	0,00	98,34
0602030505	Confraternizações	3.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	2.550,00	2.550,00	0,00	15,00
0602030506	Apoio a Famílias Carenciadas	4.500,00	127,66	0,00	127,66	127,66	4.372,34	4.372,34	0,00	2,84
0602030507	Prémios de Mérito Escolar	2.500,00	550,00	0,00	550,00	550,00	1.950,00	1.950,00	0,00	22,00
Total / Transporte: 010000		269.231,85	147.013,70	0,00	147.013,70	147.013,70	122.218,15	122.218,15	0,00	54,60
Total Geral / Transporte		269.231,85	147.013,70	0,00	147.013,70	147.013,70	122.218,15	122.218,15	0,00	54,60

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030508	Evento "A Caça"	6.000,00	1.913,23	0,00	1.913,23	1.913,23	4.086,77	4.086,77	0,00	31,89
0602030509	Concurso de Vinhos	5.000,00	164,56	0,00	164,56	164,56	4.835,44	4.835,44	0,00	3,29
0602030599	Outras	4.000,00	120,00	0,00	120,00	120,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3,00
0701030701	Aquisição do Moinho do Fundo da Corga	1.000,00	9,80	0,00	9,80	9,80	990,20	990,20	0,00	0,98
0701030702	Reparação e beneficiação do Moinho do Fundo da Corga	15.000,00	3.089,47	0,00	3.089,47	3.089,47	11.910,53	11.910,53	0,00	20,60
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	25.000,00	18.933,00	0,00	18.933,00	18.933,00	6.067,00	6.067,00	0,00	75,73
0701040500	Parques e jardins	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	30.000,00	7.743,55	0,00	7.743,55	7.743,55	22.256,45	22.256,45	0,00	25,81
0701041200	Cemitérios	20.000,00	6.091,48	0,00	6.091,48	6.091,48	13.908,52	13.908,52	0,00	30,46
0701070200	Equipamento de informática	3.500,00	65,90	0,00	65,90	65,90	3.434,10	3.434,10	0,00	1,88
0701080000	Software Informático	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	5.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	28,00
0701150000	Outros investimentos	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		410.731,85	186.544,69	0,00	186.544,69	186.544,69	224.187,16	224.187,16	0,00	45,42
Total Geral / Transporte		410.731,85	186.544,69	0,00	186.544,69	186.544,69	224.187,16	224.187,16	0,00	45,42

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	27,00	451,00	460,00	0,00	36,00
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	81,40	1.121,89	1.127,63	0,00	87,14
1701060000	ADSE	0,00	82,82	1.111,42	1.114,87	0,00	86,27
1701070000	Seg. Social	0,00	185,71	2.522,89	2.533,73	0,00	196,55
1701080000	Sobretaxa Extraordinária de IRS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	17,20	209,15	209,40	0,00	17,45
Total Geral		0,00	395,13	5.417,35	5.445,63	0,00 €	423,41 €

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010100	010000 0701040800	01 03	VIAÇÃO RURAL	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.743,55	7.743,55	25,81	25,81
010100	010000 0701041200	01 04	CEMITÉRIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.091,48	6.091,48	30,46	30,46
010100	010000 0701080000	03 01	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 0701090000	04 01	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	010000 0701110000	05 01	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	28,00	28,00
010100	010000 0701150000	06 01	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040100	01 01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.933,00	18.933,00	75,73	75,73
010101	010000 0701070200	02 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTIC	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	65,90	65,90	1,88	1,88
010101	010000 0701030701	08 01	AQUISIÇÃO DO MOINHO DO FUNDO DA CORGA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9,80	9,80	0,98	0,98
010101	010000 0701030702	08 02	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO MOINHO DO FUNDO DA CORGA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.089,47	3.089,47	20,60	20,60
020406	010000 0701040500	01 02	PARQUES E JARDINS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0807010000	07 02	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	37.333,20	37.333,20	29,51	29,51

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :									126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	37.333,20	37.333,20	29,51	29,51	

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0602030507	02 07	Prémios de Mérito Escolar	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	550,00	550,00	22,00	22,00
010101	010000 0602030508	02 08	Evento "A Caça"	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.913,23	1.913,23	31,89	31,89
010101	010000 0602030509	02 09	Concurso de Vinhos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	164,56	164,56	3,29	3,29
020100	010000 0407010100	01 01	Transferências para Escolas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	50,00	50,00	0,83	0,83
020100	010000 0602030502	02 01	Visita de Estudo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.650,00	2.650,00	75,71	75,71
020302	010000 0407010200	01 02	Transferências para Coletividades	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	93,48	93,48
020302	010000 0407010300	01 03	Transferência para Bombeiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	58,33	58,33
020302	010000 0602030501	02 02	Festas e Arraiais Populares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	675,00	675,00	45,00	45,00
020302	010000 0602030503	02 03	Festa de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.726,89	3.726,89	74,54	74,54
020302	010000 0602030504	02 04	Passeio dos Idosos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.392,00	6.392,00	98,34	98,34
020302	010000 0602030505	02 05	Confraternizações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	450,00	450,00	15,00	15,00
020302	010000 0602030506	02 06	Apoio a Famílias Carenciadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	127,66	127,66	2,84	2,84
Total Geral (Sub Total)										84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	48.699,34	48.699,34	57,63	57,63

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								Total Geral :	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	48.699,34	48.699,34	57,63	57,63	

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016

Acumulado de 01-01-2016 a 31-12-2016

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	640,66	11.284,61	11.925,27	10.856,63	1.068,64
C.G.D. Proença-a-Nova	136.568,40	207.039,11	343.607,51	182.674,21	160.933,30
C.C.A.M.	73.779,91	5.167,69	78.947,60	8.595,92	70.351,68
TOTAL DE BANCOS	210.348,31	212.206,80	422.555,11	191.270,13	231.284,98
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	210.988,97	223.491,41	434.480,38	202.126,76	232.353,62
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	210.988,97	213.364,04	424.353,01	191.999,39	232.353,62
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	210.593,84	207.918,41	418.512,25	186.582,04	231.930,21
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	395,13	5.445,63	5.840,76	5.417,35	423,41

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

Jorge Alves Cardoso
Ass.:

Assis Cardoso Ramos
Ass.:

CONFERI
Ass.: