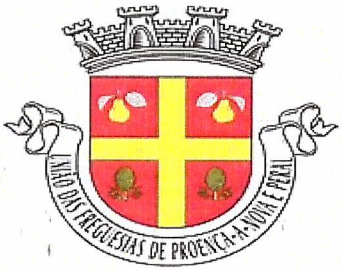

UNIÃO FREGUESIAS PROENÇA- A-NOVA E PERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2018

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/03/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	10.000,00	0,00	9.546,13	0,00	9.546,13	0,00	0,00	9.546,13	0,00	95,46
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	4.550,00	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00	0,00	4.494,00	0,00	98,77
0500000000	Rendimentos da propriedade	50,00	0,00	21,03	0,00	21,03	0,00	0,00	21,03	0,00	42,06
0600000000	Transferências correntes	200.616,00	0,00	193.562,61	0,00	193.562,61	0,00	0,00	193.562,61	0,00	96,48
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	2.250,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	82,67
0800000000	Outras receitas correntes	7.000,00	0,00	4.743,20	0,00	4.743,20	0,00	0,00	4.743,20	0,00	67,76
0900000000	Venda de bens de investimento	2.400,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	125,00
1000000000	Transferências de capital	69.465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	296.331,96	0,00	217.226,97	0,00	217.226,97	0,00	0,00	217.226,97	0,00	73,31
1600000000	Saldo da gerência anterior	217.153,34	0,00	217.153,34	0,00	217.153,34	0,00	0,00	217.153,34	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	217.153,34	0,00	217.153,34	0,00	217.153,34	0,00	0,00	217.153,34	0,00	100,00
	Total Geral	513.485,30	0,00	434.380,31	0,00	434.380,31	0,00	0,00	434.380,31	0,00	84,59

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	92.325,00	74.070,38	0,00	74.070,38	74.070,38	18.254,62	18.254,62	0,00	80,23
0200000000	Aquisição de bens e serviços	81.424,34	30.954,84	0,00	30.954,84	30.954,84	50.469,50	50.469,50	0,00	38,02
0300000000	Juros e outros encargos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	61.100,00	38.705,88	0,00	38.705,88	38.705,88	22.394,12	22.394,12	0,00	63,35
0600000000	Outras despesas correntes	43.800,00	15.993,22	0,00	15.993,22	15.993,22	27.806,78	27.806,78	0,00	36,51
0700000000	Aquisição de bens de capital	234.635,96	55.596,72	0,00	55.596,72	55.596,72	179.039,24	179.039,24	0,00	23,69
	Total / Transporte: 010000	513.485,30	215.321,04	0,00	215.321,04	215.321,04	298.164,26	298.164,26	0,00	41,93
	Total Geral / Transporte	513.485,30	215.321,04	0,00	215.321,04	215.321,04	298.164,26	298.164,26	0,00	41,93

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		217.648,29	**Despesas orçamentais**		**215.321,04**
Execução orçamental	217.153,34		Correntes	159.724,32	
Operações de Tesouraria	494,95		Capitais	55.596,72	
Receitas orçamentais		217.226,97			
			Operações de Tesouraria		**10.669,19**
Correntes	214.226,97				
Capitais	3.000,00		**Saldo para a Gerência seguinte**		**219.542,24**
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	**219.059,27**	
Operações de Tesouraria		10.657,21	Operações de Tesouraria	**482,97**	
Total		445.532,47	**Total**		**445,532.47**

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			
Receita virtual liquidada		0,00	**Saldo para a Gerência seguinte**		**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: 2018

Data inicial:01/01/2018 Data final: 31/12/2018 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			**217,648.29**
Execução orçamental		**217,153.34**	
Operações de Tesouraria		**494.95**	
Receitas Orçamentais			**217.226,97**
Correntes		**214.226,97**	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	9.546,13		
0401230400 Canídeos	2.216,00		
0401239901 Atestados, Declarações e Outras	1.839,00		
0401239999 Outras	439,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	21,03		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	173.196,00		
0603090100 IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	4.656,11		
0605010100 Protocolo de Transf. do Municipio Proença-a-Nova	14.720,00		
0605010200 Recenseamento Eleitoral	0,00		
0605010300 Protocolo com o Municipio (Cobrança de água)	990,50		
0702090501 Abertura de Covais	1.860,00		
0801999901 Passeio dos Idosos	4.552,50		
0801999902 Espaço Cidadão	190,70		
0801999999 Outras	0,00		
Capital		**3.000,00**	
0901100100 Concessão de Sepulturas	3.000,00		
1003070100 Estabilização de Emergência Pós-Incêndio PDR2020	0,00		
1005010101 Silvicultura Preventiva	0,00		
1005010102 Gestão de Combustiveis em Aglomerados Populacionais	0,00		
1005010199 Outras Receitas de Capital Municipio Proença-a-Nova	0,00		
Outras Receitas		**0,00**	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			**10.657,21**
1701010000 Imposto de Selo	0,00		
1701020000 IRS	769,39		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	1.167,44		
1701060000 ADSE	1.383,25		
1701070000 Seg. Social	3.698,49		
1701080000 Sobretaxa Extraordinária de IRS	0,00		
1702010000 STAL	368,64		
1702090000 Espaço Cidadão	3.270,00		
Total			445,532.47

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			**215.321,04**
Correntes		159.724,32	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92		
010000.0101040100 Pessoal em funções	36.993,88		
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
010000.0101130100 Sub. Refeição - Pessoal em funções	5.366,25		
010000.0101130300 Sub. Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	6.168,68		
010000.0102020000 Horas extraordinárias	68,76		
010000.0102040000 Ajudas de custo	295,20		
010000.0102050000 Abono para falhas	1.898,38		
010000.0102130100 Prémios de desempenho	250,00		
010000.0102130201 Senhas de Presença	535,86		
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	725,28		
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	1.644,61		
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	86,34		
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2.359,08		
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	8.155,68		
010000.0103090000 Seguros	949,46		
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	652,27		
010000.0201020100 Gasolina	764,40		
010000.0201020200 Gasóleo	2.705,37		
010000.0201029901 Lenha e Gás	1.183,27		
010000.0201029902 Outros	6,09		
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00		
010000.0201040000 Limpeza e higiene	189,50		
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	131,65		
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	382,49		
010000.0201080000 Material de escritório	1.469,61		
010000.0201090100 Adubos, Pesticidas e Herbicidas	199,50		
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	387,50		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.961,41		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
010000.0201210000 Outros bens	11,95		
010000.0202010100 Água	472,54		
Total			84.587,93

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202010200 Electricidade	1.507,34		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	4.612,56		
010000.0202030100 Conservação de Bens Móveis	38,75		
010000.0202030200 Conservação de Bens Imóveis	513,01		
010000.0202030300 Conservação de Viaturas	1.631,74		
010000.0202090100 Comunicações	2.817,14		
010000.0202090400 Serviços Postais	84,96		
010000.0202100000 Transportes	20,16		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	832,94		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	94,66		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.756,44		
010000.0202150000 Formação	400,00		
010000.0202170000 Publicidade	217,92		
010000.0202190000 Assistência técnica	2.237,33		
010000.0202220000 Serviços de saúde	362,96		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	684,38		
010000.0202250000 Outros serviços	625,00		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	0,00		
010000.0407010100 Transferências para Escolas	0,00		
010000.0407010200 Transferências para Coletividades	20.475,00		
010000.0407010300 Transferência para Bombeiros	10.300,00		
010000.0407010400 Transferências para Anafre	1.091,13		
010000.0408020100 POC'S	5.575,70		
010000.0408020200 POC'S - Refeições	1.264,05		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	125,00		
010000.0602030501 Festas e Arraias Populares	777,17		
010000.0602030502 Visita de Estudo	0,00		
010000.0602030503 Festa de Natal	4.514,04		
010000.0602030504 Passeio dos Idosos	7.851,49		
010000.0602030505 Confraternizações	36,70		
010000.0602030506 Apoio a Familias Carenciadas	832,82		
010000.0602030507 Prémios de Mérito Escolar	250,00		
010000.0602030508 Concurso das sopas	0,00		
010000.0602030509 Festa da Junta	890,41		
010000.0602030599 Outras	715,59		
Capital		55.596,72	
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
	Total		159.724,32

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/12/2018 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.267,44		
010000.0701040500 Parques e jardins	2.461,36		
010000.0701040800 Viação rural	9.194,96		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	26.889,03		
010000.0701041200 Cemitérios	180,81		
010000.0701041301 Estabilização de Emergência Pós-Incêndio PDR2020	0,00		
010000.0701041302 Silvicultura Preventiva	0,00		
010000.0701041303 Gestão de Combustiveis em Aglomerados Populacionais	0,00		
010000.0701070200 Equipamento de informática	1.000,00		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	4.780,01		
010000.0701150000 Outros investimentos	1.823,11		
Operações de Tesouraria			**10.669,19**
1701020000 IRS	741,39		
1701050000 Caixa Geral de Aposentações	1.165,51		
1701060000 ADSE	1.464,49		
1701070000 Seg. Social	3.694,17		
1702010000 STAL	366,63		
1702090000 Espaço Cidadão	3.237,00		
Saldo para gerência seguinte			**219.542,24**
Execução orçamental		219.059,27	
Operações de tesouraria		482,97	
Total			445.532,47

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/03/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	10.000,00	0,00	9.546,13	0,00	9.546,13	0,00	0,00	9.546,13	0,00	95,46
0401230400	Canídeos	2.000,00	0,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00	110,80
0401239901	Atestados, Declarações e Outras	1.750,00	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00	105,09
0401239999	Outras	550,00	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	79,82
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	21,03	0,00	21,03	0,00	0,00	21,03	0,00	42,06
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	173.196,00	0,00	173.196,00	0,00	173.196,00	0,00	0,00	173.196,00	0,00	100,00
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	12.150,00	0,00	4.656,11	0,00	4.656,11	0,00	0,00	4.656,11	0,00	38,32
0605010100	Protocolo de Transf. do Municipio Proença-a-Nova	14.720,00	0,00	14.720,00	0,00	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	0,00	100,00
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 Municipio (Cobrança de água)	400,00	0,00	990,50	0,00	990,50	0,00	0,00	990,50	0,00	247,63
0702090501	Abertura de Covais	2.250,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	82,67
0801999901	Passeio dos Idosos	6.000,00	0,00	4.552,50	0,00	4.552,50	0,00	0,00	4.552,50	0,00	75,88
0801999902	Espaço Cidadão	200,00	0,00	190,70	0,00	190,70	0,00	0,00	190,70	0,00	95,35
0801999999	Outras	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Concessão de Sepulturas	2.400,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	125,00
1003070100	Estabilização de Emergência Pós-Incêndio PDR2020	66.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010101	Silvicultura Preventiva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010102	Gestão de Combustiveis em Aglomerados Populacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	Outras Receitas de Capital Municipio Proença-a-Nova	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**296.331,96**	**0,00**	**217.226,97**	**0,00**	**217.226,97**	**0,00**	**0,00**	**217.226,97**	**0,00**	**73,31**
1601010000	Na posse do serviço	217.153,34	0,00	217.153,34	0,00	217.153,34	0,00	0,00	217.153,34	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**217.153,34**	**0,00**	**217.153,34**	**0,00**	**217.153,34**	**0,00**	**0,00**	**217.153,34**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**513.485,30**	**0,00**	**434.380,31**	**0,00**	**434.380,31**	**0,00**	**0,00**	**434.380,31**	**0,00**	**84,59**

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	38.250,00	36.993,88	0,00	36.993,88	36.993,88	1.256,12	1.256,12	0,00	96,72
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
0101130100	Sub. Refeição - Pessoal em funções	6.800,00	5.366,25	0,00	5.366,25	5.366,25	1.433,75	1.433,75	0,00	78,92
0101130300	Sub. Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.250,00	6.168,68	0,00	6.168,68	6.168,68	1.081,32	1.081,32	0,00	85,09
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	68,76	0,00	68,76	68,76	431,24	431,24	0,00	13,75
0102040000	Ajudas de custo	500,00	295,20	0,00	295,20	295,20	204,80	204,80	0,00	59,04
0102050000	Abono para falhas	1.900,00	1.898,38	0,00	1.898,38	1.898,38	1,62	1,62	0,00	99,91
0102130100	Prémios de desempenho	750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	500,00	500,00	0,00	33,33
0102130201	Senhas de Presença	650,00	535,86	0,00	535,86	535,86	114,14	114,14	0,00	82,44
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00	725,28	0,00	725,28	725,28	274,72	274,72	0,00	72,53
0103020000	Outros encargos com a saúde	2.000,00	1.644,61	0,00	1.644,61	1.644,61	355,39	355,39	0,00	82,23
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.000,00	86,34	0,00	86,34	86,34	913,66	913,66	0,00	8,63
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.250,00	2.359,08	0,00	2.359,08	2.359,08	890,92	890,92	0,00	72,59
0103050202	Segurança social - Regime geral	8.750,00	8.155,68	0,00	8.155,68	8.155,68	594,32	594,32	0,00	93,21
0103090000	Seguros	3.500,00	949,46	0,00	949,46	949,46	2.550,54	2.550,54	0,00	27,13
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	4.000,00	652,27	0,00	652,27	652,27	3.347,73	3.347,73	0,00	16,31
0201020100	Gasolina	2.000,00	764,40	0,00	764,40	764,40	1.235,60	1.235,60	0,00	38,22
0201020200	Gasóleo	4.000,00	2.705,37	0,00	2.705,37	2.705,37	1.294,63	1.294,63	0,00	67,63
0201029901	Lenha e Gás	1.500,00	1.183,27	0,00	1.183,27	1.183,27	316,73	316,73	0,00	78,88
0201029902	Outros	300,00	6,09	0,00	6,09	6,09	293,91	293,91	0,00	2,03
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	105.125,00	79.381,78	0,00	79.381,78	79.381,78	25.743,22	25.743,22	0,00	75,51
	Total Geral / Transporte	105.125,00	79.381,78	0,00	79.381,78	79.381,78	25.743,22	25.743,22	0,00	75,51

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

(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	1.000,00	189,50	0,00	189,50	189,50	810,50	810,50	0,00	18,95
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	750,00	131,65	0,00	131,65	131,65	618,35	618,35	0,00	17,55
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	700,00	382,49	0,00	382,49	382,49	317,51	317,51	0,00	54,64
0201080000	Material de escritório	2.000,00	1.469,61	0,00	1.469,61	1.469,61	530,39	530,39	0,00	73,48
0201090100	Adubos, Pesticidas e Herbicidas	2.000,00	199,50	0,00	199,50	199,50	1.800,50	1.800,50	0,00	9,98
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	387,50	0,00	387,50	387,50	612,50	612,50	0,00	38,75
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.500,00	1.961,41	0,00	1.961,41	1.961,41	538,59	538,59	0,00	78,46
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.174,34	11,95	0,00	11,95	11,95	1.162,39	1.162,39	0,00	1,02
0202010100	Água	1.000,00	472,54	0,00	472,54	472,54	527,46	527,46	0,00	47,25
0202010200	Electricidade	3.750,00	1.507,34	0,00	1.507,34	1.507,34	2.242,66	2.242,66	0,00	40,20
0202020000	Limpeza e higiene	7.000,00	4.612,56	0,00	4.612,56	4.612,56	2.387,44	2.387,44	0,00	65,89
0202030100	Conservação de Bens Móveis	3.500,00	38,75	0,00	38,75	38,75	3.461,25	3.461,25	0,00	1,11
0202030200	Conservação de Bens Imóveis	7.250,00	513,01	0,00	513,01	513,01	6.736,99	6.736,99	0,00	7,08
0202030300	Conservação de Viaturas	3.500,00	1.631,74	0,00	1.631,74	1.631,74	1.868,26	1.868,26	0,00	46,62
0202090100	Comunicações	4.500,00	2.817,14	0,00	2.817,14	2.817,14	1.682,86	1.682,86	0,00	62,60
0202090400	Serviços Postais	400,00	84,96	0,00	84,96	84,96	315,04	315,04	0,00	21,24
0202100000	Transportes	750,00	20,16	0,00	20,16	20,16	729,84	729,84	0,00	2,69
0202110000	Representação dos serviços	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.600,00	832,94	0,00	832,94	832,94	767,06	767,06	0,00	52,06
	Total / Transporte: 010000	153.399,34	96.646,53	0,00	96.646,53	96.646,53	56.752,81	56.752,81	0,00	63,00
	Total Geral / Transporte	153.399,34	96.646,53	0,00	96.646,53	96.646,53	56.752,81	56.752,81	0,00	63,00

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	500,00	94,66	0,00	94,66	94,66	405,34	405,34	0,00	18,93
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.000,00	3.756,44	0,00	3.756,44	3.756,44	3.243,56	3.243,56	0,00	53,66
0202150000	Formação	1.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	600,00	600,00	0,00	40,00
0202170000	Publicidade	2.250,00	217,92	0,00	217,92	217,92	2.032,08	2.032,08	0,00	9,69
0202190000	Assistência técnica	5.000,00	2.237,33	0,00	2.237,33	2.237,33	2.762,67	2.762,67	0,00	44,75
0202220000	Serviços de saúde	700,00	362,96	0,00	362,96	362,96	337,04	337,04	0,00	51,85
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	900,00	684,38	0,00	684,38	684,38	215,62	215,62	0,00	76,04
0202250000	Outros serviços	3.000,00	625,00	0,00	625,00	625,00	2.375,00	2.375,00	0,00	20,83
0306010000	Outros encargos financeiros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0407010100	Transferências para Escolas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0407010200	Transferências para Coletividades	25.000,00	20.475,00	0,00	20.475,00	20.475,00	4.525,00	4.525,00	0,00	81,90
0407010300	Transferência para Bombeiros	12.500,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	82,40
0407010400	Transferências para Anafre	1.250,00	1.091,13	0,00	1.091,13	1.091,13	158,87	158,87	0,00	87,29
0408020100	POC'S	16.250,00	5.575,70	0,00	5.575,70	5.575,70	10.674,30	10.674,30	0,00	34,31
0408020200	POC'S - Refeições	4.100,00	1.264,05	0,00	1.264,05	1.264,05	2.835,95	2.835,95	0,00	30,83
0602030100	Outras restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	300,00	125,00	0,00	125,00	125,00	175,00	175,00	0,00	41,67
0602030501	Festas e Arraias Populares	1.500,00	777,17	0,00	777,17	777,17	722,83	722,83	0,00	51,81
0602030502	Visita de Estudo	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
0602030503	Festa de Natal	6.000,00	4.514,04	0,00	4.514,04	4.514,04	1.485,96	1.485,96	0,00	75,23
0602030504	Passeio dos Idosos	8.000,00	7.851,49	0,00	7.851,49	7.851,49	148,51	148,51	0,00	98,14
0602030505	Confraternizações	2.000,00	36,70	0,00	36,70	36,70	1.963,30	1.963,30	0,00	1,84
0602030506	Apoio a Familias Carenciadas	4.000,00	832,82	0,00	832,82	832,82	3.167,18	3.167,18	0,00	20,82
	Total / Transporte: 010000	260.599,34	157.868,32	0,00	157.868,32	157.868,32	102.731,02	102.731,02	0,00	60,58
	Total Geral / Transporte	260.599,34	157.868,32	0,00	157.868,32	157.868,32	102.731,02	102.731,02	0,00	60,58

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 01/03/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(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	
0602030507	Prémios de Mérito Escolar	2.000,00	250,00	0,00	250,00	250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	12,50
0602030508	Concurso das sopas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030509	Festa da Junta	13.000,00	890,41	0,00	890,41	890,41	12.109,59	12.109,59	0,00	6,85
0602030599	Outras	2.750,00	715,59	0,00	715,59	715,59	2.034,41	2.034,41	0,00	26,02
0701030100	Instalações de serviços	23.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.170,00	23.170,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.500,00	9.267,44	0,00	9.267,44	9.267,44	3.232,56	3.232,56	0,00	74,14
0701040500	Parques e jardins	10.000,00	2.461,36	0,00	2.461,36	2.461,36	7.538,64	7.538,64	0,00	24,61
0701040800	Viação rural	62.500,00	9.194,96	0,00	9.194,96	9.194,96	53.305,04	53.305,04	0,00	14,71
0701040900	Sinalização e trânsito	30.000,00	26.889,03	0,00	26.889,03	26.889,03	3.110,97	3.110,97	0,00	89,63
0701041200	Cemitérios	7.500,00	180,81	0,00	180,81	180,81	7.319,19	7.319,19	0,00	2,41
0701041301	Estabilização de Emergência Pós-Incêndio PDR2020	66.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66.965,96	66.965,96	0,00	0,00
0701041302	Silvicultura Preventiva	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701041303	Gestão de Combustiveis em Aglomerados Populacionais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0701070200	Equipamento de informática	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	33,33
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	5.500,00	4.780,01	0,00	4.780,01	4.780,01	719,99	719,99	0,00	86,91
0701150000	Outros investimentos	3.000,00	1.823,11	0,00	1.823,11	1.823,11	1.176,89	1.176,89	0,00	60,77
	Total / Transporte: 010000	513.485,30	215.321,04	0,00	215.321,04	215.321,04	298.164,26	298.164,26	0,00	41,93
	Total Geral / Transporte	513.485,30	215.321,04	0,00	215.321,04	215.321,04	298.164,26	298.164,26	0,00	41,93

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	37,00	741,39	769,39	0,00	65,00
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	84,51	1.165,51	1.167,44	0,00	86,44
1701060000	ADSE	0,00	81,24	1.464,49	1.383,25	0,00	0,00
1701070000	Seg. Social	0,00	263,09	3.694,17	3.698,49	0,00	267,41
1702010000	STAL	0,00	29,11	366,63	368,64	0,00	31,12
1702090000	Espaço Cidadão	0,00	0,00	3.237,00	3.270,00	0,00	33,00
	Total Geral	0,00	494,95	10.669,19	10.657,21	0,00 €	482,97 €

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010100	010000 0701040800	01 03	VIAÇÃO RURAL	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	9.194,96	9.194,96	14,71	14,71
010100	010000 0701041200	01 04	CEMITÉRIOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	180,81	180,81	2,41	2,41
010100	010000 0701070200	02 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	33,33	33,33
010100	010000 0701080000	03 01	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	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	01/01/2018	31/12/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	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	01/01/2018	31/12/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.780,01	4.780,01	86,91	86,91
010100	010000 0701150000	06 01	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.823,11	1.823,11	60,77	60,77
010101	010000 0701040100	01 01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	9.267,44	9.267,44	74,14	74,14
010101	010000 0701041301	01 05	ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÓS-INCÊNDIO PDR2020	A	0,00	0,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	66.965,96	0,00	66.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041302	01 06	SILVICULTURA PREVENTIVA	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041303	01 07	GESTÃO DE COMBUSTIVEIS EM AGLOMERADOS POPULACIONAIS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030100	07 01	OBRAS NA SEDE FREGUESIA	A	0,00	100,00	0,00	23/12/2018	31/12/2018	23.170,00	0,00	23.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040900	0801	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	A	0,00	100,00	0,00	23/04/2018	31/12/2018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.889,03	26.889,03	89,63	89,63
020406	010000 0701040500	01 02	PARQUES E JARDINS	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.461,36	2.461,36	24,61	24,61
								Total Geral (Sub Total))		234.635,96	0,00	234.635,96	0,00	55.596,72	55.596,72	23,69	23,69

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
									Total Geral :	234.635,96	0,00	234.635,96	0,00	55.596,72	55.596,72	23,69	23,69

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 piano piurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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	Inicio	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	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	250,00	250,00	12,50	12,50
010101	010000 0602030508	02 08	Concurso das sopas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0602030509	02 09	Festa da Junta	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	890,41	890,41	6,85	6,85
020100	010000 0407010100	01 01	Transferências para Escolas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100	010000 0602030502	02 01	Visita de Estudo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	010000 0407010200	01 02	Transferências para Coletividades	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.475,00	20.475,00	81,90	81,90
020302	010000 0407010300	01 03	Transferência para Bombeiros	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.300,00	10.300,00	82,40	82,40
020302	010000 0602030501	02 02	Festas e Arraias Populares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	777,17	777,17	51,81	51,81
020302	010000 0602030503	02 03	Festa de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.514,04	4.514,04	75,23	75,23
020302	010000 0602030504	02 04	Passeio dos Idosos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.851,49	7.851,49	98,14	98,14
020302	010000 0602030505	02 05	Confraternizações	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	36,70	36,70	1,84	1,84
020302	010000 0602030506	02 06	Apoio a Familias Carenciadas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	832,82	832,82	20,82	20,82
								Total Geral (Sub Total))		79.250,00	0,00	79.250,00	0,00	45.927,63	45.927,63	57,95	57,95

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PROENÇA-A-NOVA E PERAL

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(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	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								Total Geral :		79.250,00	0,00	79.250,00	0,00	45.927,63	45.927,63	57,95	57,95

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: 2018

Acumulado de 01-01-2018 a 31-12-2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	433,51	17.404,20	17.837,71	17.272,22	565,49
C.G.D. Proença-a-Nova	145.155,10	219.717,85	364.872,95	217.976,91	146.896,04
Crédito Agricola -Ordem	72.059,68	21,03	72.080,71	70.000,00	2.080,71
Crédito Agricola -Prazo	0,00	70.021,03	70.021,03	21,03	70.000,00
TOTAL DE BANCOS	217.214,78	289.759,91	506.974,69	287.997,94	218.976,75
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	217.648,29	307.164,11	524.812,40	305.270,16	219.542,24
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	217.648,29	227.895,46	445.543,75	226.001,51	219.542,24
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	217.153,34	217.238,25	434.391,59	215.332,32	219.059,27
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	494,95	10.657,21	11.152,16	10.669,19	482,97

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto:___/___/_____

Pedro Miguel Santo Lopes

Ass.:

Assis Cardoso Ramos

Ass.:

CONFERI

Ass.: