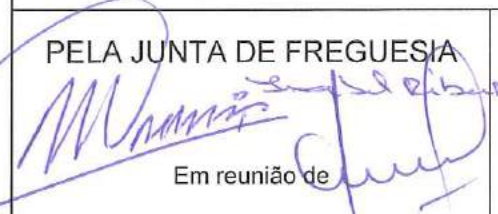

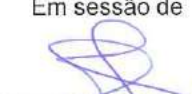
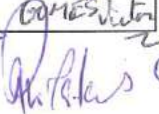





**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO
DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2016**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de  27 FEVEREIRO 2017	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de   COMISSÁRIO  

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

GOMES Victor

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Saldo da gerência anterior			126,601.09
Execução orçamental		116,612.10	
Operações de Tesouraria		9,988.99	
Receitas Orçamentais			254.414,59
Correntes		143.057,11	
0102020100 IMI - Urbano	1.388,68		
0102020200 IMI - Rústico	1.642,72		
0102020300 IMI - Transitado	26,07		
0202060400 Canídeos	0,00		
0401230100 Mercados e feiras	5.470,74		
0401230200 Loteamentos e obras	0,00		
0401230400 Canídeos	622,50		
0401230700 Mercados e Feiras - Certame	0,00		
0401239901 Taxa de Inumação em Jazigo	0,00		
0401239902 Taxa de Inumação - Residentes na Freguesia	945,00		
0401239903 Taxa de inumação - Não Residente na Freguesia	490,00		
0401239904 Taxa de Exumação	0,00		
0401239905 Taxa para Colocação de Revestimento de Campas	585,00		
0401239906 Taxa para Colocação de Lápide, Livro, Outros	50,00		
0401239907 Taxa de Transladação	90,00		
0401239909 Taxa de Inscrição Anual de Entidade ou Empresas	200,00		
0401239910 Taxa de Reservas e Licenças	4.415,80		
0401239911 Atestados e Certificados	3.089,30		
0401239999 Outras Taxas	3,60		
0402010000 Juros de mora	164,95		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0502010100 Juros de Depósitos à Ordem	0,00		
0601020100 Donativos de Empresas Privadas	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	66.121,51		
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
0603070100 IEFPP - Contratos de Emprego Inserção	0,00		
0605010101 Cobrança de Água	880,40		
0605010102 Recenseamento Eleitoral	33,78		
0605010103 Apoios a Despesas de Funcionamento	0,00		
0605010104 Protocolo para comparticipação dos CTT	4.800,00		
0605010105 AE - Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros	28.068,16		
0605010106 AE - Pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino pre Escolar e 1º Ciclo	2.865,00		
0605010199 Outras Transferências	109,63		
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00		
0608010100 Ampliação da Rede Baixa Tensão e Colocação BIP	167,69		
0608010200 Donativos da Assembleia de Freguesia e Executivo	0,00		
0608010300 Donativos de particulares	580,00		
0701020000 Livros, documentação técnica e CD's	0,00		
0701030100 Produtos dos CTT	3.229,33		
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos	20,00		
0701999900 Outros	0,00		
Total			252,660.95

[Handwritten signature in blue ink]

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	25,00	
0702090501 Abertura de Covatos	1.500,00	
0702090502 Levantamento de Pedras e Outros	360,00	
0702090503 Reposição ou Compustura	0,00	
0702099901 Fotocópias	22,20	
0702099902 CTT - Contrato de Prestação de Serviços	6.600,00	
0702099903 CTT - Comissão de Cobrança	1.255,34	
0702099904 EDC - Espaço do Cidadão	343,00	
0702099999 Outros Serviços	0,00	
0703010000 Habitações	2.783,27	
0703020000 Edifícios	4.108,44	
0703990000 Outras	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital		110.532,48
0901100100 Concessão de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	8.800,00	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
1005010101 CI - Conservação e manutenção de vias municipais e património local	45.612,50	
1005010102 Apoios a Despesas de Investimento	56.119,98	
1008010100 Donativos de particulares	0,00	
1301990000 Outras	0,00	
Outras Receitas		825,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	825,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		15.063,76
1701010000 Imposto de selo	0,00	
1701020000 IRS	29,11	
1701030000 CGA	669,42	
1701040000 ADSE	212,99	
1701050000 Segurança Social	993,22	
1702010000 Caução Empreitadas	8.067,02	
1702020000 Caução "Bar Restaurante Vimeiro"	0,00	
1702030000 IMT	4.725,00	
1702040000 AMA	182,00	
1702050000 DGAJ	185,00	
Total		396.079,44

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

GOMES
Victor

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade: EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		314.842,43
Correntes	111.766,92	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030100 Pessoal em funções	4.611,15	
010000.0101040100 Pessoal em funções	3.180,00	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.596,30	
010000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
010000.0101130100 Sub. de Refeição - Pessoal dos Quadros	1.242,57	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	948,11	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	1.359,81	
010000.0102040000 Ajudas de custo	270,72	
010000.0102050000 Abono para falhas	0,00	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	563,34	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	300,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.410,35	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	3.099,30	
010000.0103090100 Seguros de Acidentes de Trabalho e Pessoais	378,67	
010000.0201020100 Gasolina	2.287,67	
010000.0201020200 Gasóleo	2.178,17	
010000.0201029900 Outros	9,81	
010000.0201040100 Limpeza e Higiene - Junta de Freguesia	1.053,66	
010000.0201040200 Limpeza e Higiene - Infantário	1.282,41	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	492,30	
010000.0201080000 Material de escritório	614,37	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1.032,71	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1.227,48	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.599,15	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	60,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	71,11	
Total		43.442,08

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100	Azubos, Pesticidas e Herbicidas	680,40	
010000.0201210200	Água e Copos	64,03	
010000.0201210300	Produtos CTT	3.140,18	
010000.0201219900	Outros Bens	29,90	
010000.0202010101	Consumo de Água	671,96	
010000.0202010201	Consumo de Eletricidade	1.322,73	
010000.0202030100	Conservação de Bens	7.433,31	
010000.0202030300	Conservação de Viaturas	3.205,57	
010000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090100	Telemóveis, Telefone, Fax e Internet	2.257,98	
010000.0202090300	Correios - Selos, Envelopes e Outros	391,36	
010000.0202100000	Transportes	0,00	
010000.0202110000	Representação dos serviços	1.186,05	
010000.0202120100	Seguro de Viaturas	655,01	
010000.0202120200	Seguro de Edifícios	713,98	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.817,55	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	205,00	
010000.0202170000	Publicidade	2.040,27	
010000.0202180100	Vigilância e Segurança - Junta Freguesia	408,40	
010000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	682,83	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250100	Serviços Administrativos	13.921,94	
010000.0202250200	Serviços de Coveiro	150,00	
010000.0202250300	Serviços de máquinas	2.597,00	
010000.0202250400	Serviços de Contabilidade	0,00	
010000.0202250600	Iluminação de Natal	500,00	
010000.0202250700	Serviços de Som e Imagem	200,00	
010000.0202250800	Serviços de Limpeza e Higiene Urbana	6.338,67	
010000.0202259900	Outros	60,54	
010000.0303080000	Outros investimentos	0,00	
010000.0407010100	Transferências para Coletividades	6.530,67	
010000.0407010200	Transferência para Escolas	548,80	
010000.0407010300	Transferências para Bombeiros	1.000,00	
010000.0407010400	Transferências para a Fabrica da Igreja	50,00	
010000.0407019900	Outras	300,00	
Total			108.546,21

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016 *GONES*

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0408020100 Bolsa Complementar - Pessoal dos CEI e CEI+	1.224,06	
010000.0408020200 Sub. de Refeição - Pessoal dos CEI e CEI+	1.289,54	
010000.0408020300 Sub. de Transporte - Pessoal dos CEI e CEI+	335,80	
010000.0602010000 Impostos e taxas	211,35	
010000.0602030400 Serviços bancários	159,96	
Capital		203.075,51
010000.0701010000 Terrenos	0,00	
010000.0701020101 Construção Prédio Anexo à Casa dos Médicos	87.427,44	
010000.0701030100 Instalações de serviços	2.467,57	
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	31.315,89	
010000.0701040200 Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	
010000.0701040300 Estações de tratamento de águas residuais	0,00	
010000.0701040400 Iluminação pública	512,95	
010000.0701040500 Parques e jardins	6.263,39	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040800 Viação rural	686,72	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	979,77	
010000.0701041200 Cemitérios	3.802,18	
010000.0701041300 Outros	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	2.412,27	
010000.0701080000 Software Informático	1.894,20	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701100201 Equipamento Técnico de Manutenção	63.659,11	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.505,19	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
010000.0702050000 Material de transporte	0,00	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
010000.0808020000 Outras	148,83	
010000.1102990000 Outras	0,00	
Operações de Tesouraria		7.218,88
1701020000 IRS	116,61	
1701030000 CGA	653,19	
1701040000 ADSE	207,83	
1701050000 Segurança Social	950,65	
1702010000 Caução Empreitadas	0,00	
1702030000 IMT	4.752,00	
1702040000 AMA	353,60	
Total		321.876,31

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 13/02/2017

Ano: 2016

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	Unidade (EUR)
							Emitidos	Pagos				
0100000000	Impostos directos	3.500,00	0,00	3.057,47	0,00	3.057,47	0,00	0,00	3.057,47	0,00	87,36	
0102000000	Outros	3.500,00	0,00	3.057,47	0,00	3.057,47	0,00	0,00	3.057,47	0,00	87,36	
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	3.500,00	0,00	3.057,47	0,00	3.057,47	0,00	0,00	3.057,47	0,00	87,36	
0102020100	IMI - Urbano	1.500,00	0,00	1.388,68	0,00	1.388,68	0,00	0,00	1.388,68	0,00	92,58	
0102020200	IMI - Rústico	1.900,00	0,00	1.642,72	0,00	1.642,72	0,00	0,00	1.642,72	0,00	86,46	
0102020300	IMI - Transido	100,00	0,00	26,07	0,00	26,07	0,00	0,00	26,07	0,00	26,07	
0200000000	Impostos indirectos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202060400	Canídeos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	19.610,00	0,00	16.126,89	0,00	16.126,89	0,00	0,00	16.126,89	0,00	82,24	
0401000000	Taxas	18.560,00	0,00	15.961,94	0,00	15.961,94	0,00	0,00	15.961,94	0,00	86,00	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	18.560,00	0,00	15.961,94	0,00	15.961,94	0,00	0,00	15.961,94	0,00	86,00	
0401230100	Mercados e feiras	6.000,00	0,00	5.470,74	0,00	5.470,74	0,00	0,00	5.470,74	0,00	91,18	
0401230200	Loteamentos e obras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401230400	Canídeos	750,00	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00	0,00	622,50	0,00	83,00	
0401230700	Mercados e Feiras - Certame	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239900	Outras	11.460,00	0,00	9.868,70	0,00	9.868,70	0,00	0,00	9.868,70	0,00	86,11	
0401239901	Taxa de Inumação em Jazigo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239902	Taxa de Inumação - Residentes na Freguesia	1.000,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	94,50	
0401239903	Taxa de inumação - Não Residente na Freguesia	500,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	98,00	
0401239904	Taxa de Exumação	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239905	Taxa para Colocação de Revestimento de Campas	750,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	78,00	
0401239906	Taxa para Colocação de Lápide, Livro, Outros	200,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	25,00	
0401239907	Taxa de Transladação	150,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	60,00	
0401239909	Taxa de Inscrição Anual de Entidade ou Empresas	300,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	66,67	
0401239910	Taxa de Reservas e Licenças	4.500,00	0,00	4.415,80	0,00	4.415,80	0,00	0,00	4.415,80	0,00	98,13	
0401239911	Atestados e Certificados	3.600,00	0,00	3.089,30	0,00	3.089,30	0,00	0,00	3.089,30	0,00	85,81	
0401239989	Outras Taxas	100,00	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	
0402000000	Multas e outras penalidades	1.050,00	0,00	164,95	0,00	164,95	0,00	0,00	164,95	0,00	15,71	
0402010000	Juros de mora	200,00	0,00	164,95	0,00	164,95	0,00	0,00	164,95	0,00	82,48	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010100	Juros de Depósitos à Ordem	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 13/02/2017

Ano: 2016

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			
0600000000	Transferências correntes	154.487,00	0,00	103.626,17	0,00	103.626,17	0,00	0,00	103.626,17	0,00	67,09
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	Donativos de Empresas Privadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	Administração central	73.787,00	0,00	66.121,51	0,00	66.121,51	0,00	0,00	66.121,51	0,00	89,64
0603010000	Estado	66.252,00	0,00	66.121,51	0,00	66.121,51	0,00	0,00	66.121,51	0,00	99,80
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	66.252,00	0,00	66.121,51	0,00	66.121,51	0,00	0,00	66.121,51	0,00	99,80
0603050000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP - Contratos de Emprego Inserção	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	78.500,00	0,00	36.756,97	0,00	36.756,97	0,00	0,00	36.756,97	0,00	46,82
0605010000	Contínente	78.500,00	0,00	36.756,97	0,00	36.756,97	0,00	0,00	36.756,97	0,00	46,82
0605010100	Transferências Correntes do Município de Penacova	78.500,00	0,00	36.756,97	0,00	36.756,97	0,00	0,00	36.756,97	0,00	46,82
0605010101	Cobrança de Água	1.000,00	0,00	880,40	0,00	880,40	0,00	0,00	880,40	0,00	88,04
0605010102	Recenseamento Eleitoral	200,00	0,00	33,78	0,00	33,78	0,00	0,00	33,78	0,00	16,89
0605010103	Apoios a Despesas de Funcionamento	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	Protocolo para participação dos CTT	4.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	114,29
0605010105	AE - Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros	40.000,00	0,00	28.068,16	0,00	28.068,16	0,00	0,00	28.068,16	0,00	70,17
0605010106	AE - Pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino pre Escolar e Outras Transferências	2.000,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	0,00	143,25
0605010199	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	109,63	0,00	109,63	0,00	0,00	109,63	0,00	109,63
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608000000	Famílias	2.100,00	0,00	747,69	0,00	747,69	0,00	0,00	747,69	0,00	35,60
0608010000	Famílias	2.100,00	0,00	747,69	0,00	747,69	0,00	0,00	747,69	0,00	35,60
0608010100	Ampliação da Rede Baixa Tensão e Colocação BIP	1.000,00	0,00	167,69	0,00	167,69	0,00	0,00	167,69	0,00	16,77
0608010200	Donativos da Assembleia de Freguesia e Executivo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010300	Donativos de particulares	1.000,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	58,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	23.950,00	0,00	20.246,58	0,00	20.246,58	0,00	0,00	20.246,58	0,00	84,54
0701000000	Venda de bens	3.700,00	0,00	3.249,33	0,00	3.249,33	0,00	0,00	3.249,33	0,00	87,82
0701020000	Livros, documentação técnica e CD's	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	3.500,00	0,00	3.229,33	0,00	3.229,33	0,00	0,00	3.229,33	0,00	92,27
0701030100	Produtos dos CTT	3.500,00	0,00	3.229,33	0,00	3.229,33	0,00	0,00	3.229,33	0,00	92,27
0701100000	Desperdiços, resíduos e refugos	50,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	40,00
0701990000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	10.550,00	0,00	10.105,54	0,00	10.105,54	0,00	0,00	10.105,54	0,00	95,79
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 13/02/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702090000	Serviços específicos das autarquias	10.450,00	0,00	10.080,54	0,00	10.080,54	0,00	10.080,54	0,00	96,46	
0702090500	Cemitérios	1.250,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	148,80	
0702090501	Abertura de Covatos	750,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	200,00	
0702090502	Levantamento de Pedras e Outros	400,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	90,00	
0702090503	Reposição ou Compustura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702099900	Outros	9.200,00	0,00	8.220,54	0,00	8.220,54	0,00	8.220,54	0,00	89,35	
0702099901	Fotocópias	100,00	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00	22,20	
0702099902	CTT - Contrato de Prestação de Serviços	7.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	94,29	
0702099903	CTT - Comissão de Cobrança	1.500,00	0,00	1.255,34	0,00	1.255,34	0,00	1.255,34	0,00	83,69	
0702099904	EDC - Espaço do Cidadão	500,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	68,60	
0702099999	Outros Serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703000000	Rendas	9.700,00	0,00	6.891,71	0,00	6.891,71	0,00	6.891,71	0,00	71,05	
0703010000	Habitlações	3.100,00	0,00	2.783,27	0,00	2.783,27	0,00	2.783,27	0,00	89,78	
0703020000	Edifícios	6.000,00	0,00	4.108,44	0,00	4.108,44	0,00	4.108,44	0,00	68,47	
0703990000	Outras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0800000000	Outras receitas correntes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801000000	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801990000	Outras	100,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801999900	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0900000000	Venda de bens de investimento	10.500,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	83,81	
0901000000	Terrenos	8.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	110,00	
0901100000	Famílias	8.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	110,00	
0901100100	Concessão de Terrenos para Sepulturas e Jazigos	8.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	110,00	
0904000000	Outros bens de investimento	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010100	Equipamento de transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010200	Maqunaria e equipamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000000000	Transferências de capital	104.716,48	0,00	101.732,48	0,00	101.732,48	0,00	101.732,48	0,00	97,15	
1005000000	Administração local	104.216,48	0,00	101.732,48	0,00	101.732,48	0,00	101.732,48	0,00	97,62	
1005010000	Continente	104.216,48	0,00	101.732,48	0,00	101.732,48	0,00	101.732,48	0,00	97,62	
1005010100	Protocolos com o Município de Penacova para investimentos	104.216,48	0,00	101.732,48	0,00	101.732,48	0,00	101.732,48	0,00	97,62	
1005010101	CI - Conservação e manutenção de vias municipais e património local	45.368,48	0,00	45.612,50	0,00	45.612,50	0,00	45.612,50	0,00	100,54	
1005010102	Apoios a Despesas de Investimento	56.650,00	0,00	56.119,98	0,00	56.119,98	0,00	56.119,98	0,00	95,36	
1008000000	Famílias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008010000	Famílias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Data: 13/02/2017

Ano: 2016

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 receitas
							Emitidos	Pagos			
1008010100	Donativos de particulares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	Outras receitas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301000000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	82,50
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	82,50
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	82,50
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	318.218,48	254.414,59	254.414,59	0,00	254.414,59	0,00	0,00	254.414,59	0,00	79,95
1600000000	Saldo da gerência anterior	116.612,10	116.612,10	116.612,10	0,00	116.612,10	0,00	0,00	116.612,10	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	116.612,10	116.612,10	116.612,10	0,00	116.612,10	0,00	0,00	116.612,10	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	116.612,10	116.612,10	116.612,10	0,00	116.612,10	0,00	0,00	116.612,10	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	116.612,10	116.612,10	116.612,10	0,00	116.612,10	0,00	0,00	116.612,10	0,00	100,00
	Total Geral	434.830,58	371.026,69	371.026,69	0,00	371.026,69	0,00	0,00	371.026,69	0,00	85,33

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	39.178,48	31.533,24	0,00	31.533,24	31.533,24	7.645,24	0,00	80,49
0101000000	Remunerações certas e permanentes	28.703,48	24.151,05	0,00	24.151,05	24.151,05	4.552,43	0,00	84,14
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.600,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	27,08	0,00	99,69
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	6.253,48	4.611,15	0,00	4.611,15	4.611,15	1.642,33	0,00	73,74
0101030100	Pessoal em funções	6.253,48	4.611,15	0,00	4.611,15	4.611,15	1.642,33	0,00	73,74
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.000,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	1.820,00	0,00	63,60
0101040100	Pessoal em funções	3.900,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	720,00	0,00	81,54
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.600,00	5.596,30	0,00	5.596,30	5.596,30	3,70	0,00	99,93
0101120000	Suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	1.550,00	1.242,57	0,00	1.242,57	1.242,57	307,43	0,00	80,17
0101130100	Sub. de Refeição - Pessoal dos Quadros	1.550,00	1.242,57	0,00	1.242,57	1.242,57	307,43	0,00	80,17
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.500,00	948,11	0,00	948,11	948,11	551,89	0,00	63,21
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.650,00	2.193,87	0,00	2.193,87	2.193,87	1.456,13	0,00	60,11
0102020000	Horas extraordinárias	1.800,00	1.359,81	0,00	1.359,81	1.359,81	440,19	0,00	75,55
0102040000	Ajudas de custo	1.000,00	270,72	0,00	270,72	270,72	729,28	0,00	27,07
0102050000	Abono para falhas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	650,00	563,34	0,00	563,34	563,34	86,66	0,00	86,67
0102130100	Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	650,00	563,34	0,00	563,34	563,34	86,66	0,00	86,67
	Total / Transporte: 010000	32.353,48	26.344,92	0,00	26.344,92	26.344,92	6.008,56	0,00	81,43
	Total Geral / Transporte	32.353,48	26.344,92	0,00	26.344,92	26.344,92	6.008,56	0,00	81,43

Com. Victor
 Gomes Victor
 Data: 13/02/2017
 Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Data: 13/02/2017

Anc:2016

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0103000000	Segurança social	6.825,00	5.188,32	0,00	5.188,32	5.188,32	1.636,68	0,00	76,02
0103010000	Encargos com a saúde	750,00	300,00	0,00	300,00	300,00	450,00	0,00	40,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.075,00	4.509,65	0,00	4.509,65	4.509,65	565,35	0,00	88,86
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.875,00	4.509,65	0,00	4.509,65	4.509,65	365,35	0,00	92,51
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.775,00	1.410,35	0,00	1.410,35	1.410,35	364,65	0,00	79,46
0103050202	Segurança social - Regime geral	3.100,00	3.099,30	0,00	3.099,30	3.099,30	0,70	0,00	99,98
0103090000	Seguros	1.000,00	378,67	0,00	378,67	378,67	621,33	0,00	37,87
0103090100	Seguros de Acidentes de Trabalho e Pessoais	1.000,00	378,67	0,00	378,67	378,67	621,33	0,00	37,87
0200000000	Aquisição de bens e serviços	95.400,00	72.053,38	0,00	72.053,38	68.583,50	23.346,62	3.469,88	71,89
0201000000	Aquisição de bens	28.850,00	17.622,22	0,00	17.622,22	15.823,35	11.227,78	1.798,87	54,85
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	7.600,00	4.621,65	0,00	4.621,65	4.475,65	2.978,35	146,00	58,89
0201020100	Gasolina	3.500,00	2.430,96	0,00	2.430,96	2.287,67	1.069,04	143,29	85,36
0201020200	Gasóleo	4.000,00	2.180,88	0,00	2.180,88	2.178,17	1.819,12	2,71	54,45
0201029900	Outros	100,00	9,81	0,00	9,81	9,81	90,19	0,00	9,81
0201040000	Limpeza e higiene	3.000,00	2.736,31	0,00	2.736,31	2.336,07	263,69	400,24	77,87
0201040100	Limpeza e Higiene - Junta de Freguesia	1.500,00	1.448,31	0,00	1.448,31	1.053,66	53,69	392,65	70,24
0201040200	Limpeza e Higiene - Infantil	1.500,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.282,41	210,00	7,59	85,49
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	572,10	0,00	572,10	492,30	427,90	79,80	49,23
0201080000	Material de escritório	1.400,00	614,37	0,00	614,37	614,37	785,63	0,00	43,88
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	2.200,00	1.102,73	0,00	1.102,73	1.032,71	1.097,27	70,02	46,94
	Total / Transporte: 010000	54.678,48	41.180,40	0,00	41.180,40	40.484,34	13.498,08	14.194,14	74,04
	Total Geral / Transporte	54.678,48	41.180,40	0,00	41.180,40	40.484,34	13.498,08	14.194,14	74,04

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Data: 13/02/2017

Anc:2016
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total			Saldo	Comp. por pagar	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	2.500,00	1.691,91	0,00	1.691,91	1.227,46	808,09	1.272,52	464,43	49,10
0201170000	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.202,19	0,00	2.202,19	1.599,15	797,81	1.400,85	603,04	53,31
0201180000	Livros e documentação técnica	250,00	60,00	0,00	60,00	60,00	190,00	190,00	0,00	24,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	71,11	0,00	71,11	71,11	428,89	428,89	0,00	14,22
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	6.000,00	3.949,85	0,00	3.949,85	3.914,51	2.050,15	2.085,49	35,34	65,24
0201210100	Adubos, Pesticidas e Herbicidas	1.800,00	700,00	0,00	700,00	660,40	1.100,00	1.119,60	19,60	37,80
0201210200	Água e Copos	100,00	65,80	0,00	65,80	64,03	34,20	35,97	1,77	64,03
0201210300	Produtos CTT	4.000,00	3.154,15	0,00	3.154,15	3.140,18	845,65	859,82	13,97	78,50
0201219900	Outros Bens	100,00	29,90	0,00	29,90	29,90	70,10	70,10	0,00	29,90
0202000000	Aquisição de serviços	66.550,00	54.431,16	0,00	54.431,16	52.760,15	12.118,84	13.789,85	1.671,01	79,28
0202010000	Encargos das instalações	2.900,00	2.082,35	0,00	2.082,35	1.994,69	817,65	905,31	87,66	68,78
0202010100	Água	800,00	672,21	0,00	672,21	671,96	127,79	128,04	0,25	84,00
0202010101	Consumo de Água	800,00	672,21	0,00	672,21	671,96	127,79	128,04	0,25	84,00
0202010200	Electricidade	2.100,00	1.410,14	0,00	1.410,14	1.322,73	689,86	777,27	87,41	62,99
0202010201	Consumo de Electricidade	2.100,00	1.410,14	0,00	1.410,14	1.322,73	689,86	777,27	87,41	62,99
0202030000	Conservação de bens	14.000,00	11.616,38	0,00	11.616,38	10.638,88	2.383,62	3.361,12	977,50	75,99
0202030100	Conservação de Bens	9.000,00	7.559,46	0,00	7.559,46	7.433,31	1.440,54	1.566,69	126,15	82,59
0202030300	Conservação de Viaturas	5.000,00	4.056,92	0,00	4.056,92	3.205,57	943,08	1.794,43	851,35	64,11
0202080000	Locação de outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	3.100,00	2.662,35	0,00	2.662,35	2.649,34	437,65	450,66	13,01	85,46
0202090100	Telemóveis, Telefone, Fax e Internet	2.500,00	2.257,98	0,00	2.257,98	2.257,98	242,02	242,02	0,00	90,32
	Total / Transporte: 010000	87.528,48	65.112,17	0,00	65.112,17	62.248,14	22.416,31	25.280,34	2.864,03	71,12
	Total Geral / Transporte	87.528,48	65.112,17	0,00	65.112,17	62.248,14	22.416,31	25.280,34	2.864,03	71,12

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Data: 13/02/2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total			Saldo	Comp. por pagar	
0202090300	Correios - Selos, Envelopes e Outros	500,00	404,37	0,00	404,37	391,36	195,63	208,64	13,01	55,23
0202100000	Transportes	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	1.800,00	1.186,05	0,00	1.186,05	1.186,05	613,95	613,95	0,00	65,89
0202120000	Seguros	2.400,00	1.455,01	0,00	1.455,01	1.368,99	944,99	1.031,01	86,02	57,04
0202120100	Seguro de Viaturas	1.400,00	655,01	0,00	655,01	655,01	744,99	744,99	0,00	46,79
0202120200	Seguro de Edifícios	1.000,00	800,00	0,00	800,00	713,98	200,00	286,02	86,02	71,40
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.000,00	7.817,55	0,00	7.817,55	7.817,55	182,45	182,45	0,00	97,72
0202160000	Seminários, exposições e similares	500,00	205,00	0,00	205,00	205,00	295,00	295,00	0,00	41,00
0202170000	Publicidade	4.000,00	2.399,19	0,00	2.399,19	2.040,27	1.600,81	1.959,73	358,92	51,01
0202180000	Vigilância e segurança	1.000,00	556,30	0,00	556,30	408,40	443,70	591,60	147,90	40,84
0202180100	Vigilância e Segurança - Junta Freguesia	1.000,00	556,30	0,00	556,30	408,40	443,70	591,60	147,90	40,84
0202190000	Assistência técnica	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.500,00	682,83	0,00	682,83	682,83	817,17	817,17	0,00	45,52
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	26.050,00	23.768,15	0,00	23.768,15	23.768,15	2.281,85	2.281,85	0,00	91,24
0202250100	Serviços Administrativos	14.000,00	13.921,94	0,00	13.921,94	13.921,94	78,06	78,06	0,00	99,44
0202250200	Serviços de Coveiro	750,00	150,00	0,00	150,00	150,00	600,00	600,00	0,00	20,00
0202250300	Serviços de máquinas	3.000,00	2.597,00	0,00	2.597,00	2.597,00	403,00	403,00	0,00	86,57
0202250400	Serviços de Contabilidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250600	Iluminação de Natal	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250700	Serviços de Som e Imagem	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00	40,00
0202250800	Serviços de Limpeza e Higiene Urbana	6.500,00	6.338,67	0,00	6.338,67	6.338,67	161,33	161,33	0,00	97,52
	Total / Transporte: 010000	134.278,48	103.526,08	0,00	103.526,08	100.056,20	30.752,40	34.222,28	3.469,88	74,51
	Total Geral / Transporte	134.278,48	103.526,08	0,00	103.526,08	100.056,20	30.752,40	34.222,28	3.469,88	74,51

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Data: 13/02/2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total			Saldo	Comp. por pagar	
0202259900	Outros	300,00	60,54	0,00	60,54	60,54	239,46	0,00	20,18	
0300000000	Juros e outros encargos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0303000000	Juros de locação financeira	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0303080000	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0400000000	Transferências correntes	13.180,00	11.278,87	0,00	11.278,87	11.278,87	1.901,13	0,00	85,58	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	9.800,00	8.429,47	0,00	8.429,47	8.429,47	1.370,53	0,00	86,02	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9.800,00	8.429,47	0,00	8.429,47	8.429,47	1.370,53	0,00	86,02	
0407010100	Transferências para Coletividades	6.600,00	6.530,67	0,00	6.530,67	6.530,67	69,33	0,00	98,95	
0407010200	Transferência para Escolas	700,00	548,80	0,00	548,80	548,80	151,20	0,00	78,40	
0407010300	Transferências para Bombeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	
0407010400	Transferências para a Fabrica da Igreja	1.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	950,00	0,00	5,00	
0407019900	Outras	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	60,00	
0408000000	Famílias	3.380,00	2.849,40	0,00	2.849,40	2.849,40	530,60	0,00	84,30	
0408020000	Outras	3.380,00	2.849,40	0,00	2.849,40	2.849,40	530,60	0,00	84,30	
0408020100	Bolsa Complementar - Pessoal dos CEI e CEI+	1.615,00	1.224,06	0,00	1.224,06	1.224,06	390,94	0,00	75,79	
0408020200	Sub. de Refeição - Pessoal dos CEI e CEI+	1.365,00	1.289,54	0,00	1.289,54	1.289,54	75,46	0,00	94,47	
0408020300	Sub. de Transporte - Pessoal dos CEI e CEI+	400,00	335,80	0,00	335,80	335,80	64,20	0,00	83,95	
0600000000	Outras despesas correntes	812,10	411,31	0,00	411,31	371,31	400,79	40,00	45,72	
0602000000	Diversas	812,10	411,31	0,00	411,31	371,31	400,79	40,00	45,72	
0602010000	Impostos e taxas	450,00	221,35	0,00	221,35	211,35	228,65	10,00	46,97	
0602030000	Outras	362,10	189,96	0,00	189,96	159,96	172,14	30,00	44,18	
0602030400	Serviços bancários	362,10	189,96	0,00	189,96	159,96	172,14	30,00	44,18	
0700000000	Aquisição de bens de capital	279.150,00	212.623,73	0,00	212.623,73	202.926,68	66.526,27	9.697,05	72,69	
0701000000	Investimentos	279.050,00	212.623,73	0,00	212.623,73	202.926,68	66.426,27	9.697,05	72,72	
0701010000	Terrenos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	150.080,58	115.276,80	0,00	115.276,80	111.766,92	34.803,78	3.509,88	74,47	
	Total Geral / Transporte	150.080,58	115.276,80	0,00	115.276,80	111.766,92	34.803,78	3.509,88	74,47	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Data: 13/02/2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Comp. por pagar	Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		
0701020000	Habitacões	120.000,00	95.494,45	0,00	95.494,45	87.427,44	24.505,55	8.067,01	72,86	
0701020100	Construção	120.000,00	95.494,45	0,00	95.494,45	87.427,44	24.505,55	8.067,01	72,86	
0701020101	Construção Prédio Anexo à Casa dos Médicos	120.000,00	95.494,45	0,00	95.494,45	87.427,44	24.505,55	8.067,01	72,86	
0701030000	Edifícios	6.300,00	2.467,90	0,00	2.467,90	2.467,57	3.832,10	0,33	39,17	
0701030100	Instalações de serviços	6.000,00	2.467,90	0,00	2.467,90	2.467,57	3.532,10	0,33	41,13	
0701030700	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	71.700,00	44.862,07	0,00	44.862,07	43.560,90	26.837,93	1.301,17	60,75	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	51.500,00	31.697,28	0,00	31.697,28	31.315,89	19.802,72	361,39	60,51	
0701040200	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0701040300	Estações de tratamento de águas residuais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701040400	Iluminação pública	1.500,00	512,95	0,00	512,95	512,95	987,05	0,00	34,20	
0701040500	Parques e jardins	7.000,00	6.994,87	0,00	6.994,87	6.263,39	5,13	731,48	89,48	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0701040800	Viação rural	1.500,00	869,00	0,00	869,00	686,72	631,00	182,28	45,78	
0701040900	Sinalização e trânsito	2.000,00	980,00	0,00	980,00	979,77	1.020,00	0,23	48,99	
0701041200	Cemitérios	5.500,00	3.807,97	0,00	3.807,97	3.802,18	1.692,03	5,79	69,13	
0701041300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	3.350,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.412,27	920,00	17,73	72,01	
0701080000	Software Informático	2.500,00	1.894,20	0,00	1.894,20	1.894,20	605,80	0,00	75,77	
0701090000	Equipamento administrativo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	69.100,00	63.659,11	0,00	63.659,11	63.659,11	5.440,89	0,00	92,13	
0701100200	Outro	69.100,00	63.659,11	0,00	63.659,11	63.659,11	5.440,89	0,00	92,13	
0701100201	Equipamento Técnico de Manutenção	69.100,00	63.659,11	0,00	63.659,11	63.659,11	5.440,89	0,00	92,13	
0701110000	Ferramentas e utensílios	3.000,00	1.816,00	0,00	1.816,00	1.505,19	1.184,00	310,81	50,17	
	Total / Transporte: 010000	427.530,58	327.900,53	0,00	327.900,53	314.693,60	99.630,05	13.206,93	73,61	
	Total Geral / Transporte	427.530,58	327.900,53	0,00	327.900,53	314.693,60	99.630,05	13.206,93	73,61	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Data: 13/02/2017

Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total			Saldo	Comp. por pagar	
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	7.000,00	148,83	0,00	148,83	148,83	6.851,17	6.851,17	0,00	2,13
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0808000000	Famílias	2.000,00	148,83	0,00	148,83	148,83	1.851,17	1.851,17	0,00	7,44
0808020000	Outras	2.000,00	148,83	0,00	148,83	148,83	1.851,17	1.851,17	0,00	7,44
1100000000	Outras despesas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	434.830,58	328.049,36	0,00	328.049,36	314.842,43	106.781,22	119.988,15	13.206,93	72,41
	Total Geral / Transporte	434.830,58	328.049,36	0,00	328.049,36	314.842,43	106.781,22	119.988,15	13.206,93	72,41

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

GOMES
Victor

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

[Handwritten signatures and initials]

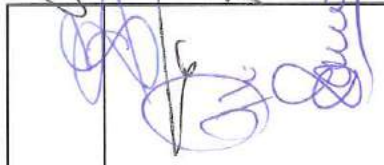
Ano: 2016
(unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	87,50	116,61	29,11	0,00	0,00
1701030000	CGA	0,00	40,70	653,19	669,42	0,00	56,93
1701040000	ADSE	0,00	12,95	207,83	212,99	0,00	18,11
1701050000	Segurança Social	0,00	45,00	950,65	993,22	0,00	87,57
1702010000	Caução Empreitadas	0,00	9.304,24	0,00	8.067,02	0,00	17.371,26
1702020000	Caução "Bar Restaurante Vimeiro"	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1702030000	IMT	0,00	27,00	4.752,00	4.725,00	0,00	0,00
1702040000	AMA	0,00	171,60	353,60	182,00	0,00	0,00
1702050000	DGAJ	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	9.988,99	7.218,88	15.063,76	0,00 €	17.833,87 €

Designação da entidade: UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Gerência: 01/01/2016 a 31/12/2016

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
Conta à Ordem	003505940002746913070		0,00	19.130,27	
Conta à Ordem	007900005782774210193		0,00	46.121,96	
Conta à Ordem	004532514026108445561		0,00	5.681,47	
Total				70.933,70	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

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			
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00				205.850,00	0,00	205.850,00	0,00	95.706,67	95.706,67	46,49	46,49
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00				205.850,00	0,00	205.850,00	0,00	95.706,67	95.706,67	46,49	46,49
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00				205.850,00	0,00	205.850,00	0,00	95.706,67	95.706,67	46,49	46,49
010101	010000 0701040100			A	0,00	0,00	0,00	21/11/2016	21/11/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701020101	2 1	Edifício Anexo à Casa dos Médicos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	87.427,44	87.427,44	72,86	72,86
010101	010000 0701020100	2 2	Grandes reparações e adaptações dos edifícios dos serviços desta Autarquia.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.467,57	2.467,57	41,13	41,13
010101	010000 0701030700	2 3	Outros edifícios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	2 4	Aquisição de equipamento informático de hardware.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016		3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	2.412,27	2.412,27	72,01	72,01
010101	010000 0701080000	2 5	Aquisição de software informático.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.854,20	1.854,20	75,77	75,77
010101	010000 0701090000	2 6	Aquisição de equipamento administrativo	O	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
010101	010000 0701100200	2 7	Aquisição de equipamento básico.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016		69.100,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701110000	2 8	Aquisição de ferramentas e utensílios.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.505,19	1.505,19	50,17	50,17
010101	010000 0701150000	2 10	Outros investimentos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0702030000	2 11	Material de transporte	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral (Sub Total)								205.750,00	0,00	205.750,00	0,00	95.706,67	95.706,67	46,52	46,52

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

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		
010101	010000 1102990000	6 1	Outras despesas de capital	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			53.700,00	0,00	0,00	35.342,21	65,81	95,81		
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	148,83	7,44	7,44		
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	148,83	7,44	7,44		
020302	010000 0608020000	8 1	Apoio com a aquisição de materiais de construção para famílias carenciadas.	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	0,00	0,00	148,83	7,44	7,44		
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			46.200,00	0,00	0,00	35.193,38	76,18	76,18		
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00			33.700,00	0,00	0,00	25.127,81	74,56	74,56		
020402	010000 0701040100	3 2	Alargamento de estradas, construção e/ou reconstrução de muros, passeios pedonais, encaminhamento de águas pluviais e outras obras de requalificação.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	26.500,00	0,00	0,00	22.948,37	86,60	86,60		
020402	010000 0701040200	3 3	Sistemas de drenagem de águas residuais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	010000 0701040400	3 4	Iluminação pública - colocação de bip's	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	0,00	512,95	34,20	34,20		
020402	010000 0701040800	3 5	Viação rural - caminhos vicinais	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	0,00	888,72	59,25	45,78		
020402	010000 0701040900	3 6	Sinalização e trânsito	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	0,00	0,00	979,77	48,99	48,99		
020402	010000 0701040300	3 7	Estações de tratamento de águas residuais -ETAR.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										241.450,00	0,00	0,00	120.683,31	50,11	50,11		
										241.450,00	0,00	0,00	120.683,31	50,11	50,11		

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

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		
020402	010000 0701041300	3 3	Outras obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406			Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00			12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.065,57	10.065,57	80,52	80,52
020406	010000 0701040500	4 1	Parques e jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.263,39	6.263,39	89,48	89,48
020406	010000 0701041200	4 2	Caminhões	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.802,18	3.802,18	69,13	69,13
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	010000 0807010000	7 1	Instituições sem fins lucrativos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	010000 0701040800	5 1	Instalações Desportivas e Recreativas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020600			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	5.970,65	5.970,65	22,53	22,53
020300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	5.970,65	5.970,65	22,53	22,53
020301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	5.970,65	5.970,65	22,53	22,53
020301	010000 0701010000	1 1	Aquisição de terrenos em locais de interesse público	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
020301	010000 0701040100	3 1	Construção de Valetas, caixas de recolha e manilhamento de águas pluviais.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.970,65	5.970,65	23,88	23,88
020301	010000 0701040100	9 1	Construção de rotunda na entrada da Vila e respetiva colocação de massas betuminosas até à rotunda do Carneiro.	E	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										266.050,00	0,00	266.050,00	0,00	137.019,53	137.019,53	47,90	47,90

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

De 01-01-2016 a 31-12-2016

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 :							286.050,00	0,00		286.050,00	0,00		137.019,53		137.019,53	47,90	47,90

- 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

R. GOMES
 Victor

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MÓNDIGO
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

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

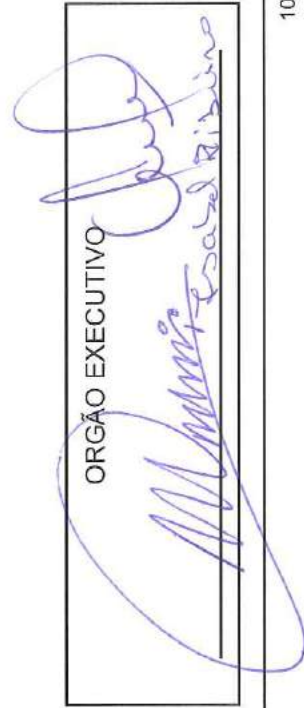
(unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	
Execução orçamental	116.612,10	Correntes	111.766,92
Operações de Tesouraria	9.988,99	Capitais	203.075,51
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	
Correntes	143.057,11	Saldo para a Gerência seguinte	
Capitais	110.532,48	Execução orçamental	56.184,26
Outras Receitas	825,00	Operações de Tesouraria	17.833,87
Operações de Tesouraria			
	15.063,76		
Total	396.079,44	Total	396.079,44

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		Garantias e caução accionada	
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		Saldo para a Gerência seguinte	
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 SÃO PEDRO DE LVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Data: 13/02/2017

Encargos assumidos e não Pagos

(Unidade: EUR)

Pag. 1

Ano: 2016

Nr.Cab	Nr.Com	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos	Cl. Económica	Fornecedor
1	1	10,00	0,00	0,00	0,00	010000.0201040100	Mini- Mercado CASTANHEIRA
2	2	150,00	43,20	43,20	43,20	010000.0201040100	CASA VIDEIRA, Lda.
4	4	1.410,14	1.410,14	1.322,73	1.322,73	010000.0202010201	EDP COMERCIAL
5	5	643,50	643,25	643,25	643,25	010000.0202010101	Municipio de Penacova
8	8	312,48	181,09	181,09	181,09	010000.0201020100	Silveirinho Madeiras e Automóveis, Lda
9	9	1.947,48	1.935,58	1.935,58	1.935,58	010000.0201020100	JOSÉ GUERRA DUARTE, LDª
10	10	437,50	435,23	435,23	435,23	010000.0201020200	Silveirinho Madeiras e Automóveis, Lda
11	11	1.472,50	1.472,06	1.472,06	1.472,06	010000.0201020200	JOSÉ GUERRA DUARTE, LDª
12	12	1.290,00	1.282,41	1.282,41	1.282,41	010000.0201040200	PENAPAPEL-Comércio de Produtos de Limpeza, Ldª
13	13	931,76	892,38	892,38	892,38	010000.0201040100	PENAPAPEL-Comércio de Produtos de Limpeza, Ldª
16	16	250,00	206,21	206,21	206,21	010000.0201170000	Casa Morgado-José Morgado, Unipessoal, Ldª
17	17	700,00	680,40	680,40	680,40	010000.0201210100	Casa Morgado-José Morgado, Unipessoal, Ldª
18	18	250,00	159,71	159,71	159,71	010000.0201170000	FERROALVA, LDA.
20	20	250,00	116,12	116,12	116,12	010000.0201170000	Casa do Ferro, Lda
22	22	36,00	6,00	6,00	6,00	010000.0602030400	Caixa Geral de Depósitos, SA
24	24	950,00	840,55	840,55	840,55	010000.0202030100	Duarte & Irmão, Lda
26	26	220,63	217,90	217,90	217,90	010000.0202090300	CTT - Correios de Portugal, SA
28	28	52,55	42,27	42,27	42,27	010000.0202090300	União das Freguesias de São Pedro de Alva e São Paio de Mondego
32	32	2.863,02	2.849,05	2.849,05	2.849,05	010000.0201210300	CTT - Correios de Portugal, SA
43	43	235,00	233,96	233,96	233,96	010000.0201070000	FERROALVA, LDA.
45	45	840,00	839,19	839,19	839,19	010000.0701110000	FERROALVA, LDA.
46	46	10,00	1,65	1,65	1,65	010000.0201070000	Casa do Ferro, Lda
47	47	2.398,60	2.396,87	2.396,87	2.396,87	010000.0701040100	Casa do Ferro, Lda
48	48	100,00	0,00	0,00	0,00	010000.0701110000	Casa do Ferro, Lda
49	49	125,00	54,59	54,59	54,59	010000.0201070000	Casa Morgado-José Morgado, Unipessoal, Ldª
50	50	100,00	0,00	0,00	0,00	010000.0701110000	Duarte & Irmão, Lda
51	51	400,00	383,30	383,30	383,30	010000.0202030100	STAND COUCEIRO de Rui Lopes Couceiro
52	52	700,00	590,00	590,00	590,00	010000.0701110000	STAND COUCEIRO de Rui Lopes Couceiro
		19.086,16	17.913,11	17.825,70	17.825,70		
							17.825,70

19.086,16

17.913,11

17.825,70

17.825,70

17.825,70

17.825,70

17.825,70

17.825,70

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE LVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Encargos assumidos e não Pagos

Data: 13/02/2017

(Unidade: EUR)

Ano: 2016

Pag. 2

Nr.Cab	Nr.Com	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos	Cl. Económica	Fornecedor
53	53	200,00	38,00	38,00	38,00	010000.0201170000	STAND COUCEIRO de Rui Lopes Couceiro
66	66	500,00	333,33	333,33	333,33	010000.0202170000	VIMARSIL
68	68	1.200,00	1.182,27	1.182,27	1.182,27	010000.0701070000	DCI - Distribuição de Consumíveis de Informática
69	69	55,00	53,23	53,23	53,23	010000.0201210200	EDEN SPRINGS PORTUGAL, S.A.
84	84	980,00	979,77	979,77	979,77	010000.0701040900	N.F. PEGADO - Unipessoal, Lda
92	92	250,00	13,53	13,53	13,53	010000.0201040100	PENAPAPEL-Comércio de Produtos de Limpeza, Lda
94	94	1.267,57	1.152,89	1.152,89	1.152,89	010000.0202030300	AUTO HRB- Reparação Automóvel, Idª
99	99	100,00	61,50	61,50	61,50	010000.0202170000	SOJORMÉDIA BEIRAS, S.A.
111	111	820,00	662,19	662,19	662,19	010000.0201150000	VIMARSIL
119	119	1.690,00	1.678,75	1.678,75	1.678,75	010000.0202030300	JOCARBEL - Manutenção e Rep. de Veículos Automóveis, Unip. Lda
145	145	5.972,69	5.970,65	5.970,65	5.970,65	010000.0701040100	Prioridade- Construção de Vias de Comunicação, Lda.
148	148	250,00	102,10	102,10	102,10	010000.0202180100	PROSEGUR Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal, Lda
187	187	855,07	855,05	855,05	855,05	010000.0201120000	JOCARBEL - Manutenção e Rep. de Veículos Automóveis, Unip. Lda
193	193	800,00	713,98	713,98	713,98	010000.0202120200	FIDELIDADE - Cª de Seguros SA
226	226	350,00	234,91	234,91	234,91	010000.0201170000	L. D. SANTOS & FILHAS, LDA.
245	245	10,00	0,00	0,00	0,00	010000.0602010000	Autoridade Tributária e Aduaneira
256	256	1.000,00	622,38	622,38	622,38	010000.0701040100	SOCIASFALTOS, UNIPESSOAL, LDA.
262	262	91.134,03	83.067,02	83.067,02	83.067,02	010000.0701020101	CARLOS FLÓRIDO e FILHOS, Lda
278	278	3.807,97	3.802,18	3.802,18	3.802,18	010000.0701041200	Sinalbeste, Lda.
289	289	750,00	24,58	24,58	24,58	010000.0202030300	SERGAUTO MÁQUINAS, LDª
331	331	500,00	317,72	317,72	317,72	010000.0701040800	L. D. SANTOS & FILHAS, LDA.
333	333	1.355,00	1.354,67	1.354,67	1.354,67	010000.0701030100	Living Huatro M'S, Lda.
365	365	92,25	92,25	0,00	0,00	010000.0202170000	Campeão das Provincias - Regioz Empresa de Comunicação, Lda.
374	374	1.894,20	1.790,02	1.790,02	1.790,02	010000.0701040500	ÁRVORES & PESSOAS
375	375	61,50	61,50	0,00	0,00	010000.0202170000	Fundação M. Beira Serra - A Comarca de Arganil
377	377	70,00	0,00	0,00	0,00	010000.0201120000	Silveirinho Madeiras e Automóveis, Lda

135.051,44

123.077,58

122.836,42

122.836,42

122.836,42

122.836,42

122.836,42

122.836,42

COMES
Victor

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE LVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Data: 13/02/2017

(Unidade: EUR)

Pag. 3

Ano: 2016

Encargos assumidos e não Pagos

Nr.Cab	Nr.Com	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos	Ci. Económica	Fornecedor
402	402	128,78	128,78	0,00	0,00	010000.0201150000	Casa Morgado-José Morgado, Unipessoal, Lda
406	406	627,30	627,30	0,00	0,00	010000.0701040500	ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
407	407	57,99	57,99	0,00	0,00	010000.0201170000	Macopena - Materiais de construção de Penacova, Lda
408	408	177,84	177,84	0,00	0,00	010000.0201150000	Padaria do Silveirinho, Lda

136.043,35

124.069,49

122.836,42

122.836,42

Genes Vitor
RA
Genes