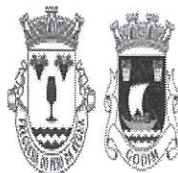


FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 12 de abril de 2018	Em sessão de 27 de abril de 2018



FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2017** da **FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 30/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		1,866.94
Execução orçamental	1,172.18	
Operações de Tesouraria	694.76	
Receitas Orçamentais		189.713,30
Correntes	176.916,05	
0102020000 Imposto Municipal Sobre Imóveis	11.081,66	
0401230400 Canídeos	1.865,00	
0401239901 Atestados, declarações, autenticações e fotocópias	199,50	
0401239903 Utilização da Casa Mortuária	850,00	
0401239999 Outras	0,00	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402020000 Juros compensatórios	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	121.387,00	
0603010500 Transferências D.G.A.L.	6.484,50	
0603019900 Outras	0,00	
0605010100 Transferência de verbas correntes	31.400,00	
0605010200 Festa S Faustino	1.500,00	
0605010300 Recenseamento Eleitoral e Eleições	314,65	
0605019900 Outras Transferências Correntes	0,00	
0608010100 Donativos	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1.705,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801990400 Reembolso Acidentes Trabalho	0,00	
0801999900 Diversas	128,74	
Capital	12.797,25	
1005010100 Protocolos estabelecidos com Município	6.797,25	
1205020000 Sociedades financeiras	6.000,00	
1301990000 Outras	0,00	
Operações de tesouraria		10.527,73
1701010000 Segurança Social	1.116,33	
1701020000 IRS	1.129,00	
1701030000 IRS Sobretaxa	0,00	
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	4.825,40	
1701050000 ADSE	1.531,87	
1701060000 SIND TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	374,79	
1701070000 Imposto de Selo	0,00	
1701080000 Guarda Nacional Republicana	0,00	
1702010000 Caução - Requalificação Casa Mortuária de Peso da Régua	917,81	
1702020000 Caução - Urbanização Carvalhosa-Godim	0,00	
1703010000 Axa Portugal, S.A. - Estorno Valores Pagos	0,00	
1703020000 CGD (Estorno Valores-Cheques)	0,00	
1704010000 Caução - Obra Reabilitação da Casa Mortuária do Peso da Régua	0,00	
Total		201,475.44

FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

FLUXOS DE CAIXA


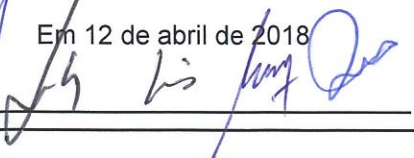
Ano: 2017

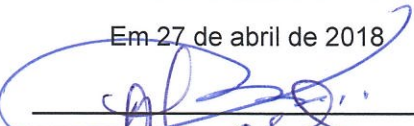
Data inicial: 01/01/2017

Data final: 30/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1704020000 Caução - Urbanização Carvalhosa-Godim	0,00	
1704030000 Caução - Rede de águas pluviais do caminho das Gregócias	0,00	
1704040000 Caução - Construção Muro de Suporte ao Caminho de Mera	632,53	
Total		202,107.97

 **ORGÃO EXECUTIVO**
Em 12 de abril de 2018


 **ORGÃO DELIBERATIVO**
Em 27 de abril de 2018

FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		188.607,99
Correntes	158.060,88	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	16.010,04	
010000.0101040100 Pessoal em funções	37.471,75	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.060,00	
010000.0101090100 Sentinas	6.800,00	
010000.0101110000 Representação	2.533,08	
010000.0101130100 Subsídio de Refeição Pessoal	5.162,88	
010000.0101140100 Pessoal dos quadros	6.290,72	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	2.400,00	
010000.0102130200 Senhas de presença - Vogais Executivo	983,02	
010000.0102130300 Senhas presença - Membros Assembleia	564,99	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1.691,56	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	437,04	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4.804,14	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	10.439,06	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.417,37	
010000.0103090000 Seguros de Acidentes Trabalho	1.268,32	
010000.0201020100 Gasolina	692,46	
010000.0201020200 Gasóleo	3.213,99	
010000.0201029900 Outros	493,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	201,62	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	49,89	
010000.0201080000 Material de escritório	1.636,14	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	32,79	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	40,64	
010000.0201140000 Outro material - Peças	166,41	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	7.715,34	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	357,02	
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	1.896,35	
010000.0202010200 Electricidade	3.223,91	
010000.0202030100 Conservação de Bens	9.298,62	
010000.0202090000 Comunicações	2.694,79	
010000.0202110000 Representação dos serviços	276,95	
010000.0202120100 Seguros das Instalações	380,96	
Total		137.704,85

FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202120200 Seguros das Viaturas	474,58		
010000.0202120300 Seguro Acid.Pessoais Ref.Trab.Programa Ocupacional	532,72		
010000.0202129900 Outros Seguros	218,00		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	95,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	775,20		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	521,00		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
010000.0202190000 Assistência técnica	113,16		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	1.343,81		
010000.0202220000 Serviços de saúde	126,00		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00		
010000.0202250000 Outros serviços	316,30		
010000.0301030100 Empréstimos de curto prazo	78,75		
010000.0302010000 Despesas diversas	393,52		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	192,28		
010000.0405010600 Anafre - Quota anual	764,74		
010000.0407010100 Associações desportivas, culturais e recreativas	5.350,00		
010000.0408020000 Outras	1.960,13		
010000.0602010000 Impostos e taxas	0,00		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
010000.0602030400 Serviços bancários	82,50		
010000.0602030500 Festa Ascensão	1.532,18		
010000.0602030600 Festa S.Faustino	3.478,10		
010000.0602039900 Outras despesas correntes	2.008,06		
Capital		30.547,11	
010000.0701030701 Requalificação da Casa Mortuária de Peso da Régua	2.586,50		
010000.0701030702 Construção de Telheiro na Casa Mortuária de Godim	0,00		
010000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.435,58		
010000.0701040501 Requalificação do Parque do Peso	2.811,55		
010000.0701040502 Intervenção especializada no Arvoredo do Parque do Peso	850,00		
010000.0701040800 Viação rural	3.567,07		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041301 Outros	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	2.785,95		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	510,46		
010000.0701120000 Artigos e objectos de valor	0,00		
Total			182.607,99

FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

FLUXOS DE CAIXA


Ano: 2017

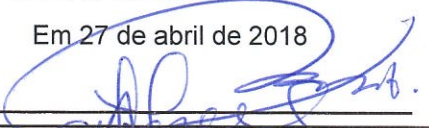
Data inicial : 01/01/2017

Data final : 30/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.1005030000 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	6.000,00		
Operações de Tesouraria			10.546,88
1701010000 Segurança Social	1.119,66		
1701020000 IRS	1.132,00		
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	4.834,85		
1701050000 ADSE	1.535,49		
1701060000 SIND TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	374,54		
1702010000 Caução - Requalificação Casa Mortuária de Peso da Régua	917,81		
1704040000 Caução - Construção Muro de Suporte ao Caminho de Mera	632,53		
Saldo para gerência seguinte			2.953,10
Execução orçamental		2.277,49	
Operações de tesouraria		675,61	
Total			202.107,97


ORGÃO EXECUTIVO
 Em 12 de abril de 2018


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 27 de abril de 2018

FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 30/12/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	188.607,99
Execução orçamental	1.172,18	Correntes	158.060,88
Operações de Tesouraria	694,76	Capitais	30.547,11
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	10.546,88
Correntes	176.916,05		2.953,10
Capitais	12.797,25	Saldo para a Gerência seguinte	
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	2.277,49
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	675,61
Total		Total	202.107,97

CONTAS DE ORDEM

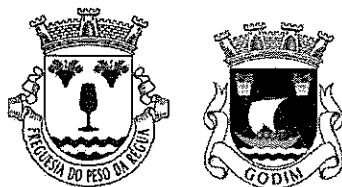
Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	1.550,34
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cações prestadas	1.550,34	Saldo para a Gerência seguinte	
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	1.550,34	Total	1.550,34

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de abril de 2018



UNIÃO DE FREGUESIAS DE PESO DA RÉGUA E GODIM

Controlo Orçamental

Receita/Despesa

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano: 2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01C2020000	Imposto Municipal Sobre Imóveis	13.804,64	0,00	11.081,66	0,00	11.081,66	0,00	0,00	11.081,66	0,00	80,27
04C1230400	Canídeos	1.900,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	98,16
04C1239901	Atestados, declarações, autenticações e fotocópias	400,00	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	49,88
04C1239903	Utilização da Casa Mortuária	875,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	97,14
04C1239999	Outras	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04C2010000	Juros de mora	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04C2020000	Juros compensatórios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04C2040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04C2990000	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06C3010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	121.387,00	0,00	121.387,00	0,00	121.387,00	0,00	0,00	121.387,00	0,00	100,00
06C3010500	Transferências D.G.A.L.	6.900,00	0,00	6.484,50	0,00	6.484,50	0,00	0,00	6.484,50	0,00	93,98
06C3019900	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06C5010100	Transferência de verbas correntes	36.000,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	87,22
06C5010200	Festa S Faustino	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
06C5010300	Recenseamento Eleitoral e Eleições	313,80	0,00	314,65	0,00	314,65	0,00	0,00	314,65	0,00	100,27
06C5019900	Outras Transferências Correntes	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06C8010100	Donativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07C2010000	Aluguer de espaços e equipamentos	2.000,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	85,25
08C1990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08C1990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08C1990400	Reembolso Acidentes Trabalho	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08C1999900	Diversas	128,74	0,00	128,74	0,00	128,74	0,00	0,00	128,74	0,00	100,00
10C5010100	Protocolos estabelecidos com Município	10.555,00	0,00	6.797,25	0,00	6.797,25	0,00	0,00	6.797,25	0,00	64,40
12C5020000	Sociedades financeiras	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
13C1990000	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total das Receitas Orçamentais		203.839,18	0,00	189.713,30	0,00	189.713,30	0,00	0,00	189.713,30	0,00	93,07
Total Geral		203.839,18	0,00	189.713,30	0,00	189.713,30	0,00	0,00	189.713,30	0,00	93,07

FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Data: 04/04/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101C10000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	16.010,04	16.010,04	0,00	16.010,04	16.010,04	0,00	0,00	0,00	100,00
0101C40100	Pessoal em funções	37.471,75	37.471,75	0,00	37.471,75	37.471,75	0,00	0,00	0,00	100,00
0101C70000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101C90100	Sentinas	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101110000	Representação	2.533,08	2.533,08	0,00	2.533,08	2.533,08	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Subsidio de Refeição Pessoal	5.162,88	5.162,88	0,00	5.162,88	5.162,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0101440100	Pessoal dos quadros	6.290,72	6.290,72	0,00	6.290,72	6.290,72	0,00	0,00	0,00	100,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130200	Senhas de presença - Vogais Executivo	983,02	983,02	0,00	983,02	983,02	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130300	Senhas presença - Membros Assembleia	564,99	564,99	0,00	564,99	564,99	0,00	0,00	0,00	100,00
0103C10000	Encargos com a saúde	1.691,56	1.691,56	0,00	1.691,56	1.691,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0103C30000	Subsidio familiar a criança e jovens	437,04	437,04	0,00	437,04	437,04	0,00	0,00	0,00	100,00
0103C50100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4.804,14	4.804,14	0,00	4.804,14	4.804,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0103C50201	Caixa Geral de Aposentações	10.439,06	10.439,06	0,00	10.439,06	10.439,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0103C50202	Segurança social - Regime geral	2.417,37	2.417,37	0,00	2.417,37	2.417,37	0,00	0,00	0,00	100,00
0103C90000	Seguros de Acidentes Trabalho	1.268,32	1.268,32	0,00	1.268,32	1.268,32	28,87	28,87	0,00	97,77
0201C20100	Gasolina	750,00	692,46	0,00	692,46	692,46	57,54	57,54	0,00	92,33
0201C20200	Gasóleo	3.431,89	3.431,89	0,00	3.431,89	3.213,99	0,00	217,90	217,90	93,65
0201C22900	Outros	500,00	493,00	0,00	493,00	493,00	7,00	7,00	0,00	98,60
0201C40000	Limpeza e higiene	250,00	201,62	0,00	201,62	201,62	48,38	48,38	0,00	80,65
0201D70000	Vestuário e artigos pessoais	369,04	49,89	0,00	49,89	49,89	319,15	319,15	0,00	13,52
0201D80000	Material de escritório	1.636,14	1.636,14	0,00	1.636,14	1.636,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	32,79	0,00	32,79	32,79	17,21	17,21	0,00	65,58
	Total / Transporte: 010000	112.349,91	111.871,76	0,00	111.871,76	111.653,86	478,15	696,05	217,90	99,38
	Total Geral / Transporte	112.349,91	111.871,76	0,00	111.871,76	111.653,86	478,15	696,05	217,90	99,38

FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	40,64	0,00	40,64	40,64	9,36	0,00	81,28
0201140000	Outro material - Peças	250,00	166,41	0,00	166,41	166,41	83,59	0,00	66,56
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	8.268,84	8.268,84	0,00	8.268,84	7.715,34	0,00	553,50	93,31
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	357,02	0,00	357,02	357,02	442,98	0,00	44,63
0201180000	Livros e documentação técnica	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2.850,00	2.318,76	0,00	2.318,76	1.896,35	531,24	422,41	66,54
0202010200	Electricidade	3.456,65	3.223,91	0,00	3.223,91	3.223,91	232,74	0,00	93,27
0202030100	Conservação de Bens	9.348,62	9.315,78	0,00	9.315,78	9.298,62	32,84	17,16	99,47
0202030000	Comunicações	3.102,71	2.912,83	0,00	2.912,83	2.694,79	189,88	218,04	86,85
0202110000	Representação dos serviços	276,95	276,95	0,00	276,95	276,95	0,00	0,00	100,00
0202120100	Seguros das Instalações	600,00	380,96	0,00	380,96	380,96	219,04	0,00	63,49
0202120200	Seguros das Viaturas	500,00	474,58	0,00	474,58	474,58	25,42	0,00	94,92
0202120300	Seguro Acid.Pessoais Ref.Trab.Programa Ocupacional	550,00	532,72	0,00	532,72	532,72	17,28	0,00	96,86
0202129900	Outros Seguros	300,00	218,00	0,00	218,00	218,00	82,00	0,00	72,67
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	95,00	0,00	95,00	95,00	5,00	0,00	95,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	960,00	775,20	0,00	775,20	775,20	184,80	0,00	80,75
0202170000	Publicidade	950,00	767,00	0,00	767,00	521,00	183,00	246,00	54,84
0202180000	Vigilância e segurança	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	280,00	113,16	0,00	113,16	113,16	166,84	0,00	40,41
0202200000	Outros trabalhos especializados	2.806,00	1.343,81	0,00	1.343,81	1.343,81	1.462,19	0,00	47,89
0202220000	Serviços de saúde	157,50	157,50	0,00	157,50	126,00	0,00	31,50	80,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		148.349,68	143.610,83	0,00	143.610,83	141.904,32	4.738,85	1.706,51	95,66
Total Geral / Transporte		148.349,68	143.610,83	0,00	143.610,83	141.904,32	4.738,85	1.706,51	95,66

FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 30/12/2017

Data: 04/04/2018

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250000	Outros serviços	1.100,00	316,30	0,00	316,30	783,70	783,70	0,00	28,75
0301030100	Empréstimos de curto prazo	250,00	78,75	0,00	78,75	171,25	171,25	0,00	31,50
0302010000	Despesas diversas	500,00	393,52	0,00	393,52	106,48	106,48	0,00	78,70
0306010000	Outros encargos financeiros	200,00	192,28	0,00	192,28	7,72	7,72	0,00	96,14
0405010600	Anafre - Quota anual	950,00	764,74	0,00	764,74	185,26	185,26	0,00	80,50
0407010100	Associações desportivas, culturais e recreativas	9.868,53	5.350,00	0,00	5.350,00	4.518,53	4.518,53	0,00	54,21
0408020000	Outras	3.154,63	1.960,13	0,00	1.960,13	1.194,50	1.194,50	0,00	62,14
0602010000	Impostos e taxas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	100,00	82,50	0,00	82,50	17,50	17,50	0,00	82,50
0602030500	Festa Ascensão	1.532,18	1.532,18	0,00	1.532,18	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030600	Festa S. Faustino	3.500,00	3.478,10	0,00	3.478,10	21,90	21,90	0,00	99,37
0602030900	Outras despesas correntes	2.108,06	2.071,06	0,00	2.071,06	37,00	100,00	63,00	95,26
0701030701	Requalificação da Casa Mortuária de Peso da Régua	2.586,50	2.586,50	0,00	2.586,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040101	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.435,58	11.435,58	0,00	11.435,58	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040501	Requalificação do Parque do Peso	2.811,55	2.811,55	0,00	2.811,55	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040502	Intervenção especializada no Arvoredo do Parque do Peso	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040800	Viação rural	3.567,07	3.567,07	0,00	3.567,07	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040900	Sinalização e trânsito	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701041301	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701060000	Software Informático	3.100,00	2.785,95	0,00	2.785,95	314,05	314,05	0,00	89,87
0701060000	Equipamento administrativo	84,52	0,00	0,00	0,00	84,52	84,52	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		196.898,30	183.867,04	0,00	183.867,04	13.031,26	14.800,77	1.769,51	92,48
Total Geral / Transporte		196.898,30	183.867,04	0,00	183.867,04	13.031,26	14.800,77	1.769,51	92,48

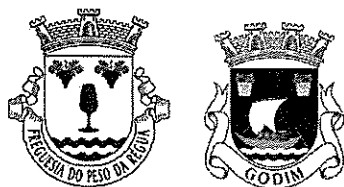
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial:000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data: 04/04/2018

@FreSoft



UNIÃO DE FREGUESIAS DE PESO DA RÉGUA E GODIM

Operações de Tesouraria

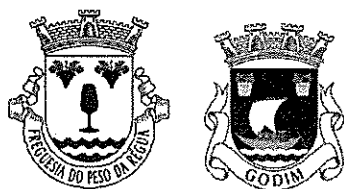
FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2017
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Segurança Social	0,00	86,39	1.119,66	1.116,33	0,00	83,06
1701020000	IRS	0,00	87,00	1.132,00	1.129,00	0,00	84,00
1701040000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	371,85	4.834,85	4.825,40	0,00	302,40
1701050000	ADSE	0,00	118,31	1.535,49	1.531,87	0,00	114,69
1701060000	SIND TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	31,21	374,54	374,79	0,00	31,46
1702010000	Caução - Requalificação Casa Mortuária de Peso da Régua	0,00	0,00	917,81	917,81	0,00	0,00
1704040000	Caução - Construção Muro de Suporte ao Caminho de Mera	0,00	0,00	632,53	632,53	0,00	0,00
Total Geral		0,00	694,76	10.546,88	10.527,73	0,00 €	675,61 €



UNIÃO DE FREGUESIAS DE PESO DA RÉGUA E GODIM

Plano Plurianual de Investimentos

FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 30/12/2017

Ano : 2017
(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 0701030701	1 1	Requalificação da Casa Mortuária de Peso da Régua	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.586,50	0,00	2.586,50	0,00	2.586,50	2.586,50	100,00	100,00
010101	010000 0701030702	1 2	Construção de Telheiro na Casa Mortuária de Godim	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040101	2 1	Outras Obras na Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	11.435,58	0,00	11.435,58	0,00	11.435,58	11.435,58	100,00	100,00
010101	010000 0701040501	2 2	Requalificação do Parque do Peso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.811,55	0,00	2.811,55	0,00	2.811,55	2.811,55	100,00	100,00
010101	010000 0701040502	2 3	Intervenção Especializada no Anvoredro do Parque do Peso	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	100,00	100,00
010101	010000 0701040800	2 4	Viação Rural - Pequenas Obras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.567,07	0,00	3.567,07	0,00	3.567,07	3.567,07	100,00	100,00
010101	010000 0701040900	2 5	Aquisição de Equipamento de Sinalização e Trânsito	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00
010101	010000 0701041300	2 6	Outros - Construções Diversas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010101	010000 0701070000	3 1	Equipamentos Informáticos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	100,00
010101	010000 0701080000	3 2	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00
010101	010000 0701090000	3 3	Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	34,52	0,00	34,52	0,00	34,52	34,52	100,00	100,00
010101	010000 0701110000	3 4	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	940,88	0,00	940,88	0,00	940,88	940,88	100,00	100,00
010101	010000 0701120000	3 5	Artigos e Objetos de Valor	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										26.076,10	0,00	26.076,10	0,00	24.577,11	24.577,11	94,14	94,14

FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 30/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
Total Geral :								26.076,10		0,00		26.076,10		0,00		24.547,11		94,14	94,14

Legenda:

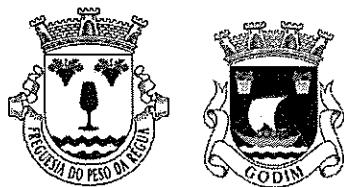
(1) Forma de Realização
A - Administração directa
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
C - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 12 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de abril de 2018



UNIÃO DE FREGUESIAS DE PESO DA RÉGUA E GODIM

Resumo Diário de Tesouraria

FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA E CODIM

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: 12 Ano: 2017 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	400,13	225,50	625,63	504,50	121,13
CGDU - União de Freguesias de Peso da Régua e Godim	5.788,31	218,04	6.006,35	3.174,38	2.831,97
CGDUniao - Caução (Obra de Reabilitação da Casa Mortuária de Peso da Régua)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	5.788,31	218,04	6.006,35	3.174,38	2.831,97
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	6.188,44	443,54	6.631,98	3.678,88	2.953,10

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 30/12/2017

em dinheiro	em cheques
121,13€	—

Ass.: <u>[assinatura]</u>	Manuel da Costa Monteiro
---------------------------	--------------------------

Ass.: <u>[assinatura]</u>	Paulo Sérgio Figueiredo Correia da Silva
---------------------------	--

Ass.: <u>[assinatura]</u>	CONFÉRI
---------------------------	---------