

Prestação de contas

2017

União de Freguesias de Pegões



Conta de Gerência - 2017



União das Freguesias de Pegões

Mapa de Controlo Orçamental (Receita)

Ano de 2017



União das Freguesias de Pegões

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 2



Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: Maria Letras

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis										
01.02.02.01	IMI RUSTICO	3 578,19	0,00	3 360,64	0,00	3 360,64			3 360,64		93,92%
01.02.02.02	IMI URBANO	3 928,40	0,00	3 320,70	0,00	3 320,70			3 320,70		84,53%
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Canídeos	4 097,50	0,00	3 140,00	45,00	3 095,00			3 095,00		75,53%
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.03	Atestados e certidões	1 831,75	0,00	2 053,00	35,00	2 014,50			2 014,50	3,50	109,98%
04.01.23.99.04	Autenticação de fotocópias	98,00	0,00	28,00	0,00	28,00			28,00		28,57%
04.01.23.99.05	fotocopias	263,91	0,00	315,30	0,00	315,30			315,30		119,47%
04.01.23.99.06	FAX	139,35	0,00	73,85	0,00	73,85			73,85		53,00%
05	Rendimentos da propriedade										
05.02	Juros - Sociedades financeiras										
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
05.10	Rendas										
05.10.03	Habitações	7 875,31	0,00	10 395,31	0,00	10 395,31			10 395,31		132,00%
06	Transferências correntes										
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras										
06.01.02	Privadas - ctt	12 654,29	0,00	11 378,89	72,00	11 306,89			11 306,89		89,35%
06.03	Administração central										
A Transportar		34 479,50	0,00	34 065,69	152,00	33 910,19			33 910,19	3,50	98,35%

Hora: 11:59:00
Data: 14/03/2018



União das Freguesias de Pegões

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 3



Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: Maria Letras

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06 03 01	Estado										
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	96 893,00	0,00	96 893,00	0,00	96 893,00			96 893,00		100,00%
06 03 07	Serviços e fundos autónomos										
06 03 07.01	Instituto de emprego e formação profissional										
.06.03.07.01.01	Estágios Profissionais e poc-s	3 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
06 05	Administração local										
.06.05.01	Continente	247 000,00	0,00	246 654,77	0,00	246 654,77			246 654,77		99,86%
07	Venda de bens e serviços correntes										
07 01	venda de bens										
07 01 99	Outros										
.07.01.99.01	PINHAS LENHAS E CORTIÇA	8 574,87	0,00	6 916,50	0,00	6 916,50			6 916,50		80,66%
.07.01.99.02	Material ctt	1 526,22	0,00	2 222,08	2,35	2 219,73			2 219,73		145,44%
07 02	Serviços										
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	3 197,62	0,00	2 887,50	0,00	2 887,50			2 887,50		90,30%
.07.02.05	Actividades de saúde	37 443,50	0,00	41 987,64	0,00	41 987,64			41 987,64		112,14%
07 02 09	Serviços específicos das autarquias										
.07.02.09.01	Saneamento	2 159,17	0,00	5 475,00	3 030,00	2 445,00			2 445,00		113,24%
07 02 09 03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias										
.07.02.09.03.02	Transportes escolares	3 221,70	0,00	2 982,50	0,00	2 982,50			2 982,50		92,58%
.07.02.09.03.03	Transportes de pessoas e mercadorias	1 410,00	0,00	1 763,00	0,00	1 763,00			1 763,00		125,04%
.07.02.09.05	Cemitérios	14 892,50	0,00	12 837,00	0,00	12 837,00			12 837,00		86,20%
A Transportar		454 376,38	0,00	454 684,68	3 184,35	451 496,83			451 496,83	3,50	99,37%

Hora: 11:59:00



União das Freguesias de Pegões

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 4

[Handwritten signature]

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: Maria Letras

(Unidade: euros)

Código POCAL		Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição					Emitidos	Pagos			
08	Outras receitas correntes									
08.01	Outras									
08.01.99	Outras									
08.01.99.99	Diversas - ÁGUA	9 214,12	3 634,67	10,00	3 624,67			3 624,67		39,34%
09	Venda de bens de investimento									
09.01	Terrenos									
09.01.10	Famílias	2 542,50	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
16	Saldo da Gerência Anterior									
16.01	Saldo Orçamental									
16.01.01	Na Posse do Serviço	234 661,69	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
Totais		700 794,69	458 319,35	3 194,35	455 121,50			455 121,50	3,50	64,94%



União das Freguesias de Pegões

Controlo Orçamental - Receita

Órgão Executivo

Em 3 de maio de 2018

Ad. Gomes
Ad. Gomes
Ad. Gomes
Ad. Gomes

Ad. Gomes

Órgão Deliberativo

Em 26 de Abril de 2018

Ad. Gomes
Ad. Gomes
Ad. Gomes
Ad. Gomes

Ad. Gomes



União das Freguesias de Pegões

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2017



União das Freguesias de Pegões

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Maria Letras

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Despesas com o pessoal									
01.01	Remunerações certas e permanentes									
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	24 324,75	22 108,54	0,00	22 108,54	22 108,54	2 216,21	2 216,21	0,00	90,89%
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública									
01.01.03.01	Pessoal em funções	90 375,69	89 234,28	0,00	89 234,28	89 234,28	1 141,41	1 141,41	0,00	98,74%
01.01.03.04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4 500,00	4 213,93	0,00	4 213,93	4 213,93	286,07	286,07	0,00	93,64%
01.01.06	Pessoal contratado a termo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação									
01.01.09.02	CEI	40,00	25,28	0,00	25,28	25,28	14,72	14,72	0,00	63,20%
01.01.11	Representação	4 266,24	4 266,24	0,00	4 266,24	4 266,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
01.01.13	Subsidio de refeição	14 660,00	13 009,50	0,00	13 009,50	13 009,50	1 650,50	1 650,50	0,00	88,74%
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	16 600,00	16 548,56	0,00	16 548,56	16 548,56	51,44	51,44	0,00	99,69%
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
01.02.02	Horas extraordinárias	4 000,00	3 978,96	0,00	3 978,96	3 978,96	21,04	21,04	0,00	99,47%
01.02.03	Alimentação e alojamento	200,00	149,65	0,00	149,65	149,65	50,35	50,35	0,00	74,83%
01.02.04	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.02.05	Abono para falhas	2 700,00	2 588,70	0,00	2 588,70	2 588,70	111,30	111,30	0,00	95,88%
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
01.03	Segurança Social									
01.03.01	Encargos com a saúde	9 784,00	9 571,38	0,00	9 571,38	9 571,38	212,62	212,62	0,00	97,83%
01.03.02	Outros encargos com a saúde	1 000,00	954,28	0,00	954,28	954,28	45,72	45,72	0,00	95,43%
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
A Transportar		177 680,68	171 629,30	0,00	171 629,30	171 629,30	6 051,38	6 051,38	0,00	96,59%

Hora: 12:00:13

Data: 14/03/2018



União das Freguesias de Pegões

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Maria Letras

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
* .01.03.05.02	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	14 000,00	13 208,62	0,00	13 208,62	13 208,62	791,38	791,38	0,00	94,35%
* .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	19 750,00	19 712,76	0,00	19 712,76	19 712,76	37,24	37,24	0,00	99,81%
* .01.03.09	Seguros	1 700,00	1 565,45	0,00	1 565,45	1 565,45	134,55	134,55	0,00	92,09%
* .01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
* .01.03.09.02	Seguros de saúde	41 800,00	41 796,39	0,00	41 796,39	41 796,39	3,61	3,61	0,00	99,99%
* .02	Aquisição de bens e serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
* .02.01	Aquisição de bens	500,00	343,44	0,00	343,44	343,44	156,56	156,56	0,00	68,69%
* .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	3 520,00	3 516,20	0,00	3 516,20	3 516,20	3,80	3,80	0,00	99,89%
* .02.01.02.02	Gasóleo	2 100,00	2 039,09	0,00	2 039,09	2 039,09	60,91	60,91	0,00	97,10%
* .02.01.02.99	Outros	200,00	175,40	0,00	175,40	175,40	24,60	24,60	0,00	87,70%
* .02.01.04	Limpeza e higiene	1 100,00	872,59	0,00	872,59	872,59	227,41	227,41	0,00	79,33%
* .02.01.04.01	Produtos de limpeza	1 610,00	1 364,71	0,00	1 364,71	1 364,71	245,29	245,29	0,00	84,76%
* .02.01.05	Alimentação - Refeições	2 540,00	2 491,06	0,00	2 491,06	2 491,06	48,94	48,94	0,00	98,07%
* .02.01.06	Alimentação - Gêneros para confeccionadas	2 400,00	2 243,90	0,00	2 243,90	2 243,90	156,10	156,10	0,00	93,50%
* .02.01.07	Alimentação - Gêneros para confeccionar	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	66,67%
* .02.01.08	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
* .02.01.09	Material de escritório	110,00	105,47	0,00	105,47	105,47	4,53	4,53	0,00	95,88%
* .02.01.15	Produtos químicos e farmacêuticos	2 400,00	2 243,90	0,00	2 243,90	2 243,90	156,10	156,10	0,00	93,50%
* .02.01.16	Prémios, condecorações e ofertas	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	66,67%
* .02.01.16.03	Mercadorias para venda	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
* .02.01.16.03.01	Outras	110,00	105,47	0,00	105,47	105,47	4,53	4,53	0,00	95,88%
* .02.01.18	Material CTT	2 400,00	2 243,90	0,00	2 243,90	2 243,90	156,10	156,10	0,00	93,50%
* .02.01.19	Livros e documentação técnica	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	66,67%
* .02.01.20	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
* .02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	110,00	105,47	0,00	105,47	105,47	4,53	4,53	0,00	95,88%
A Transportar		269 610,68	261 264,38	0,00	261 264,38	261 264,38	8 346,30	8 346,30	0,00	96,90%

Hora: 12:00:13



União das Freguesias de Pegões

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 4

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Maria Letras

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
*.02.01.21	Outros bens	9 000,00	7 687,93	0,00	7 687,93	7 687,93	1 312,07	1 312,07	0,00	85,42%
02.02	Aquisição de serviços									
02.02.01	Encargos das instalações									
*.02.02.01.01	ELECTRICIDADE	5 600,00	5 426,85	0,00	5 426,85	5 426,85	173,15	173,15	0,00	96,91%
*.02.02.01.02	AGUA	1 000,00	939,25	0,00	939,25	939,25	60,75	60,75	0,00	93,93%
02.02.03	Conservação de bens									
*.02.02.03.02	Bens Moveis (OFICINAS)	33 050,00	32 134,73	0,00	32 134,73	32 134,73	915,27	915,27	0,00	97,23%
02.02.09	Comunicações									
*.02.02.09.01	COMUNICAÇÕES	3 900,00	3 356,45	0,00	3 356,45	3 356,45	543,55	543,55	0,00	86,06%
*.02.02.09.02	Comunicações móveis	2 440,00	2 421,17	0,00	2 421,17	2 421,17	18,83	18,83	0,00	99,23%
*.02.02.12	Seguros	8 250,00	7 499,24	0,00	7 499,24	7 499,24	750,76	750,76	0,00	90,90%
*.02.02.13	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
*.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 925,56	4 925,56	0,00	4 925,56	4 925,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
*.02.02.15	Formação	200,00	110,00	0,00	110,00	110,00	90,00	90,00	0,00	55,00%
*.02.02.16	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
*.02.02.17	Publicidade	500,00	178,93	0,00	178,93	178,93	321,07	321,07	0,00	35,79%
*.02.02.19	Assistência técnica	3 250,00	2 496,89	0,00	2 496,89	2 496,89	753,11	753,11	0,00	76,83%
*.02.02.20	Outros trabalhos especializados	13 000,00	12 730,41	0,00	12 730,41	12 730,41	269,59	269,59	0,00	97,93%
*.02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes	500,00	470,79	0,00	470,79	470,79	29,21	29,21	0,00	94,16%
*.02.02.22	Serviços de saúde - quiosque da saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
*.02.02.25	Outros serviços	11 250,00	11 068,80	0,00	11 068,80	11 068,80	181,20	181,20	0,00	98,39%
03	Juros e outros encargos									
03.03	Juros de locação financeira									
*.03.03.05	Material de transporte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%
04	Transferências correntes									
04.07	Instituições sem fins lucrativos									
A Transportar		366 696,24	352 711,38	0,00	352 711,38	352 711,38	13 984,86	13 984,86	0,00	96,19%

Hora: 12:00:13
Data: 14/03/2018



União das Freguesias de Pegões

De: 2017-01-01

Até: 2017-12-31

Pág.: 5

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Maria Letras

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.01	Centro de Acção Social e Cultural das Faiais	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.02	ALIP	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.03	Agrupamento de Escola Pegões	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00%
.04.07.01.04	Canha Srº Isidro	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.05	Agrupamento de Escuteiros 967	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.06	Comissão de Festas dos Foros do Trapo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
.04.07.01.07	Sociedade Recreativa de Pegões	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
.04.07.01.08	Sociedade Recreativa das Figueiras	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.09	Sociedade Recreativa de Pegões Velhos	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.10	Comissão de Festas Pegões	640,00	610,43	0,00	610,43	610,43	29,57	29,57	0,00	95,38%
.04.07.01.11	Cruzamento	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.12	Bombeiros Voluntários de Canha	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.04.07.01.13	ANAFRE	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	57,14%
.04.07.01.14	Festas da Sociedade de Srº Isidro									
.04.07.01.15	Associação de Pais									
.04.07.01.16	Outras entidades									
.06.02	Outras despesas correntes									
.06.02.03	Diversas									
.06.02.03.01	Outras	1 000,00	399,35	0,00	399,35	399,35	600,65	600,65	0,00	39,94%
.06.02.03.04	Outras restituições	300,00	190,22	0,00	190,22	190,22	109,78	109,78	0,00	63,41%
.06.02.03.05	Serviços bancários									
.06.02.03.06	Outras									
.06.02.03.07	Diversas iniciativas	5 253,76	5 252,70	0,00	5 252,70	5 252,70	1,06	1,06	0,00	99,98%
.07	Aquisição de bens de capital									
.07.01	Investimentos									
.07.01.02	Habitacões									
A Transportar		414 460,00	397 634,08	0,00	397 634,08	397 634,08	16 825,92	16 825,92	0,00	95,94%

Hora: 12:00:13



União das Freguesias de Pegões

De: 2017-01-01
Até: 2017-12-31
Pág.: 6

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Maria Letras

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação	5 000,00	4 496,59	0,00	4 496,59	4 496,59	503,41	503,41	0,00	89,93%
.07.01.02.03.02	Habitções da Junta	40 000,00	31 706,55	0,00	31 706,55	31 706,55	8 293,45	8 293,45	0,00	79,27%
.07.01.03	Edifícios									
.07.01.04	Construções Diversas									
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares									
.07.01.04.01.01	Requalificação diversas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
.07.01.04.01.02	Requalificação da Avª Pereira Caldas em Sª Isidro	3 600,00	3 508,21	0,00	3 508,21	3 508,21	91,79	91,79	0,00	97,45%
.07.01.04.01.03	Requalificação de espaços públicos em pegões Gare	7 000,00	3 581,28	0,00	3 581,28	3 581,28	3 418,72	3 418,72	0,00	51,16%
.07.01.04.01.04	Requalificações de espaços publicos Faias	4 000,00	3 292,96	0,00	3 292,96	3 292,96	707,04	707,04	0,00	82,32%
.07.01.04.01.05	Requalificações em Foros do Trapo	6 000,00	5 910,15	0,00	5 910,15	5 910,15	89,85	89,85	0,00	98,50%
.07.01.04.01.06	Requalificações nas Figueiras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
.07.01.04.01.07	Requalificações nas Graveiras e Afonsos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
.07.01.04.01.08	Requalificação de Ruas no Cruzamento	71 611,69	60 568,40	0,00	60 568,40	60 568,40	11 043,29	11 043,29	0,00	84,58%
.07.01.04.05	Parques e jardins	24 000,00	23 736,00	0,00	23 736,00	23 736,00	264,00	264,00	0,00	98,90%
.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas piscinas	48 500,00	47 241,80	0,00	47 241,80	47 241,80	1 258,20	1 258,20	0,00	97,41%
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	31 000,00	30 600,02	0,00	30 600,02	30 600,02	399,98	399,98	0,00	98,71%
.07.01.04.12	Cemitérios	2 223,00	891,75	0,00	891,75	891,75	1 331,25	1 331,25	0,00	40,11%
.07.01.06	Material de transporte									
.07.01.06.02	carrinha de caixa aberta	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
.07.01.08	Software informático	1 000,00	18,45	0,00	18,45	18,45	981,55	981,55	0,00	1,85%
.07.01.10	Equipamento básico									
.07.01.10.02	corta ervas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	5 000,00	4 194,13	0,00	4 194,13	4 194,13	805,87	805,87	0,00	83,88%
A Transportar		681 294,69	632 280,37	0,00	632 280,37	632 280,37	49 014,32	49 014,32	0,00	92,81%

Hora: 12:00:13

Data: 14/03/2018



União das Freguesias de Pegões

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Maria Letras

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
07.02	Locação financeira									
.07.02.06	Material de informática	4.500,00	2.957,74	2.097,15	5.054,89	2.957,74	1.542,26	1.542,26	0,00	65,73%
.07.02.09	Outros investimentos carrinha transporte doentes e carrinha 9 lugares	15.000,00	10.031,93	14.414,89	24.446,82	10.031,93	4.968,07	4.968,07	0,00	66,88%
Totais:		700.794,69	645.270,04	16.512,04	661.782,08	645.270,04	55.524,65	55.524,65	0,00	92,08%

Órgão Executivo

Em 3 de maio de 2018

Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira

Órgão Deliberativo

Em 26 de Abril de 2018

Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira
Alf. Pereira



União das Freguesias de Pegões

Fluxos de Caixa

Ano de 2017



Fluxos de Caixa

União das Freguesias de Pegões - Montijo			
Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017			
Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		236.467,64 €
	Execução orçamental	234.661,69 €	
	Operações de tesouraria	1.805,95 €	
	Receitas		455.121,50 €
	Receitas Orçamentais		
	Correntes		
01.00.00	Impostos directos	6.681,34 €	
01.02.00	Outros	6.681,34 €	
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis.	6.681,34 €	
04.00.00	Taxas multas e outras penalidades	5.526,65 €	
04.01.00	Taxas	5.526,65 €	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais.	5.526,65 €	
05.00.00	Rendimentos da propriedade	10.395,31 €	
05.10.00	Rendas	10.395,31 €	
05.10.03	Habitacões.	10.395,31 €	
06.00.00	Transferências correntes	354.854,66 €	
06.01.00	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.306,89 €	



Fluxos de Caixa

06.01.02	Privadas.	11.306,89 €	
06.03.00	Administração central	96.893,00 €	
06.03.01	Estado.	96.893,00 €	
06.05.00	Administração local	246.654,77 €	
06.05.01	Continente.	246.654,77 €	
07.00.00	Venda de bens e serviços correntes	74.038,87 €	
07.01.00	Venda de bens	9.136,23 €	
07.01.99	Outros.	9.136,23 €	
07.02.00	Serviços	64.902,64 €	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	2.887,50 €	
07.02.05	Actividades de saúde.	41.987,64 €	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias.	20.027,50 €	
08.00.00	Outras receitas correntes	3.624,67 €	
08.01.00	Outras	3.624,67 €	
08.01.99	Outras.	3.624,67 €	
	Operações de Tesouraria	27.362,08 €	
	Total	718.951,22 €	

Fluxos de Caixa

Class. Económica		Pagamentos	
Despesas			645,270,04 €
Despesas Orçamentais			
Correntes			
01.00.00	Despesas com o pessoal.	206,116,13 €	
01.01.00	Remunerações certas e permanentes.	154,386,33 €	
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos.	22,108,54 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	93,448,21 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	4,980,00 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	25,28 €	
01.01.11	Representação.	4,266,24 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	13,009,50 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	16,548,56 €	
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais.	6,717,31 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	3,978,96 €	
01.02.03	Alimentação e alojamento.	149,65 €	
01.02.05	Abono para falhas.	2,588,70 €	
01.03.00	Segurança social.	45,012,49 €	
01.03.01	Encargos com a saúde.	9,571,38 €	
01.03.02	Outros encargos com a saúde.	954,28 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	32,921,38 €	
01.03.09	Seguros.	1,565,45 €	
02.00.00	Aquisição de bens e serviços.	146,595,25 €	



Fluxos de Caixa

02.01.00	Aquisição de bens.	62.836,18 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	41.796,39 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	343,44 €
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	3.516,20 €
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar.	2.039,09 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	175,40 €
02.01.08	Material de escritório.	872,59 €
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	1.364,71 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	2.491,06 €
02.01.16	Mercadorias para venda.	2.243,90 €
02.01.18	Livros e documentação técnica.	200,00 €
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	105,47 €
02.01.21	Outros bens.	7.687,93 €
02.02.00	Aquisição de serviços.	83.759,07 €
02.02.01	Encargos das instalações.	6.366,10 €
02.02.03	Conservação de bens.	32.134,73 €
02.02.09	Comunicações.	5.777,62 €
02.02.12	Seguros.	7.499,24 €
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	4.925,56 €
02.02.15	Formação.	110,00 €
02.02.17	Publicidade.	176,93 €
02.02.19	Assistência técnica.	2.496,89 €
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	12.730,41 €
02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes.	470,79 €
02.02.25	Outros serviços.	11.068,80 €
04.00.00	Transferências correntes.	39.080,43 €



Fluxos de Caixa

04.07.00	Instituições sem fins lucrativos.	39.080,43 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	39.080,43 €	
06.00.00	Outras despesas correntes.	5.842,27 €	
06.02.00	Diversas.	5.842,27 €	
06.02.03	Outras.	5.842,27 €	
	Capital		
07.00.00	Aquisição de bens de capital.	247.635,96 €	
07.01.00	Investimentos.	234.646,29 €	
07.01.02	Habitacões.	4.496,59 €	
07.01.03	Edifícios.	31.706,55 €	
07.01.04	Construções diversas.	179.330,57 €	
07.01.06	Material de transporte.	14.900,00 €	
07.01.08	Software informático.	18,45 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	4.194,13 €	
07.02.00	Locação financeira.	12.989,67 €	
07.02.06	Material de informática - Locação financeira.	2.957,74 €	
07.02.09	Outros investimentos - Locação financeira.	10.031,93 €	
	Operações de Tesouraria	26.818,43 €	
	Saldo da gerência seguinte	46.862,75 €	
	Execução orçamental	44.513,15 €	
	Operações de tesouraria	2.349,60 €	
	Total.....	718.951,22 €	



Tribunal de Contas

f.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da
Entidade

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEGÕES

Gerência

Ano Económico de 2017

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2017 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
SANTANDER	000335893197020	7.347,16	6.970,85	(1)
CCAM	40048321082	40.156,96	39.873,79	(1)
Total		46.844,64		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2017.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efectuada



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2017



União das Freguesias de Pegões



Data:01/01/2017

a

Data:31/12/2017

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental: 234 661,69		
Operações de Tesouraria: 1 805,95		
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
.01	Impostos directos	6.681,34
.01.02	Outros	6.681,34
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	6.681,34
.01.02.02.01	IMI RUSTICO	3.360,64
.01.02.02.02	IMI URBANO	3.320,70
.04	Taxas, multas e outras penalidades	5.526,65
.04.01	Taxas	5.526,65
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	5.526,65
.04.01.23.04	Canídeos	3.095,00
.04.01.23.99	Outras	2.431,65
.04.01.23.99.03	Atestados e certidões	2.014,50
.04.01.23.99.04	Autenticação de fotocópias	28,00
.04.01.23.99.05	fotocopias	315,30
.04.01.23.99.06	FAX	73,85
.05	Rendimentos da propriedade	10.395,31
.05.02	Juros - Sociedades financeiras	0,00
.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
.05.10	Rendas	10.395,31
.05.10.03	Habitações	10.395,31
.06	Transferências correntes	354.854,66
.06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.306,89
.06.01.02	Privadas - ctt	11.306,89
.06.03	Administração central	96.893,00
.06.03.01	Estado	96.893,00
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	96.893,00
.06.03.07	Serviços e fundos autónomos	0,00
.06.03.07.01	Instituto de emprego e formação profissional	0,00
.06.03.07.01.01	Estágios Profissionais e poc-s	0,00
.06.05	Administração local	246.654,77
.06.05.01	Continente	246.654,77

.07	Venda de bens e serviços correntes	74.038,87
.07.01	venda de bens	9.136,23
.07.01.99	Outros	9.136,23
.07.01.99.01	PINHAS LENHAS E CORTIÇA	6.916,50
.07.01.99.02	Material ett	2.219,73
.07.02	Serviços	64.902,64
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	2.887,50
.07.02.05	Actividades de saúde	41.987,64
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	20.027,50
.07.02.09.01	Saneamento	2.445,00
.07.02.09.03	Transportes colectivosde pessoas e mercadorias	4.745,50
.07.02.09.03.02	Transportes escolares	2.982,50
.07.02.09.03.03	Transportes de pessoas e mercadorias	1.763,00
.07.02.09.05	Cemitérios	12.837,00
.08	Outras receitas correntes	3.624,67
.08.01	Outras	3.624,67
.08.01.99	Outras	3.624,67
.08.01.99.99	Diversas - ÁGUA	3.624,67
	Total das Receitas Correntes	455.121,50
	Receitas de Capital	
.09	Venda de bens de investimento	0,00
.09.01	Terrenos	0,00
.09.01.10	Famílias	0,00
.16	Saldo da Gerência Anterior	0,00
.16.01	Saldo Orçamental	0,00
.16.01.01	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00
	Total das Receitas Correntes	455.121,50
	Total das Receitas de Capital	0,00
	Total Geral	455.121,50
Operações de Tesouraria: 27 362,08		
Total: 718.951,22		



União das Freguesias de Pegões

Data:01/01/2017

Data:31/12/2017

Pag.: 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	206 116,13
.01.01	Remunerações certas e permanentes	154 386,33
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 108,54
.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	93 448,21
.01.01.03.01	Pessoal em funções	89 234,28
.01.01.03.04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4 213,93
.01.01.06	Pessoal contratado a termo	0,00
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 980,00
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	25,28
.01.01.09.02	CEI	25,28
.01.01.11	Representação	4 266,24
.01.01.13	Subsidio de refeição	13 009,50
.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	16 548,56
.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	6 717,31
.01.02.02	Horas extraordinárias	3 978,96
.01.02.03	Alimentação e alojamento	149,65
.01.02.04	Ajudas de custo	0,00
.01.02.05	Abono para falhas	2 588,70
.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	0,00
.01.03	Segurança Social	45 012,49
.01.03.01	Encargos com a saúde	9 571,38
.01.03.02	Outros encargos com a saúde	954,28
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	32 921,38
.01.03.05.02	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	32 921,38
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	13 208,62
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	19 712,76
.01.03.09	Seguros	1 565,45
.01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 565,45
.01.03.09.02	Seguros de saúde	0,00
.02	Aquisição de bens e serviços	146 595,25
.02.01	Aquisição de bens	62 836,18

.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	41 796,39
.02.01.02.02	Gasóleo	41 796,39
.02.01.02.99	Outros	0,00
.02.01.04	Limpeza e higiene	343,44
.02.01.04.01	produtos de limpeza	343,44
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	3 516,20
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	2 039,09
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	175,40
.02.01.08	Material de escritório	872,59
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	1 364,71
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2 491,06
.02.01.16	Mercadorias para venda	2 243,90
.02.01.16.03	Outras	2 243,90
.02.01.16.03.01	Material CTT	2 243,90
.02.01.18	Livros e documentação técnica	200,00
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	105,47
.02.01.21	Outros bens	7 687,93
.02.02	Aquisição de serviços	83 759,07
.02.02.01	Encargos das instalações	6 366,10
.02.02.01.01	ELECTRICIDADE	5 426,85
.02.02.01.02	AGUA	939,25
.02.02.03	Conservação de bens	32 134,73
.02.02.03.02	Bens Moveis (OFICINAS)	32 134,73
.02.02.09	Comunicações	5 777,62
.02.02.09.01	COMUNICAÇÕES	3 356,45
.02.02.09.02	Comunicações móveis	2 421,17
.02.02.12	Seguros	7 499,24
.02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 925,56
.02.02.15	Formação	110,00
.02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00
.02.02.17	Publicidade	178,93
.02.02.19	Assistência técnica	2 496,89
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	12 730,41
.02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes	470,79
.02.02.22	Serviços de saúde - quiosque da saúde	0,00
.02.02.25	Outros serviços	11 068,80
.03	Juros e outros encargos	0,00
.03.03	Juros de locação financeira	0,00
.03.03.05	Material de transporte	0,00

.04	Transferências correntes	39 080,43
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	39 080,43
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	39 080,43
.04.07.01.01	Centro de Acção Social e Cultural das Faias	7 500,00
.04.07.01.02	ALIP	12 500,00
.04.07.01.03	Agrupamento de Escola Pegões Canha Stº isidro	4 000,00
.04.07.01.04	Agrupamento de Escuteiros 967	500,00
.04.07.01.05	Comissão de Festas dos Foros do Trapo	1 000,00
.04.07.01.06	Sociedade Recreativa de Pegões	520,00
.04.07.01.07	Sociedade Recreativa das Figueiras	0,00
.04.07.01.08	Sociedade Recreativa de Pegões Velhos	0,00
.04.07.01.09	Comissão de Festas Pegões Cruzamento	5 000,00
.04.07.01.10	Bombeiros Voluntários de Canha	1 000,00
.04.07.01.11	ANAFRE	610,43
.04.07.01.12	Festas da Sociedade de Stº Isidro	4 000,00
.04.07.01.13	Associação de Pais	450,00
.04.07.01.14	Outras entidades	2 000,00
.06	Outras despesas correntes	5 842,27
.06.02	Diversas	5 842,27
.06.02.03	Outras	5 842,27
.06.02.03.01	Outras restituições	399,35
.06.02.03.04	Serviços bancários	190,22
.06.02.03.05	Outras	5 252,70
.06.02.03.05.01	Diversas iniciativas	5 252,70
	Total das Despesas Correntes	397 634,08
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	247 635,96
.07.01	Investimentos	234 646,29
.07.01.02	Habitações	4 496,59
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação	4 496,59
.07.01.02.03.02	Habitações da Junta	4 496,59
.07.01.03	Edifícios	31 706,55
.07.01.04	Construções Diversas	179 330,57
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	76 861,00
.07.01.04.01.01	Requalificação diversas	0,00
.07.01.04.01.02	Requalificação da Avª Pereira Caldas em Stº Isidro	3 508,21
.07.01.04.01.03	Requalificação de espaços públicos em pegões Gare	3 581,28
.07.01.04.01.04	Requalificações de espaços publicos Faias	3 292,96
.07.01.04.01.05	Requalificações em Foros do Trapo	5 910,15
.07.01.04.01.06	Requalificações nas Figueiras	0,00
.07.01.04.01.07	Requalificações nas Craveiras e Afonsos	0,00
.07.01.04.01.08	Requalificação de Ruas no Cruzamento	60 568,40

.07.01.04.05	Parques e jardins	23 736,00
.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas piscinas	47 241,80
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	30 600,02
.07.01.04.12	Cemitérios	891,75
.07.01.06	Material de transporte	14 900,00
.07.01.06.02	carrinha de caixa aberta	14 900,00
.07.01.08	Software informático	18,45
.07.01.10	Equipamento básico	0,00
.07.01.10.02	corta ervas	0,00
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	4 194,13
.07.02	Locação financeira	12 989,67
.07.02.06	Material de Informática	2 957,74
.07.02.09	Outros investimentos carrinha transporte doentes e carrinha 9 lugares	10 031,93
	Total das Despesas de Capital	247 635,96
	Total das Despesas Correntes	397 634,08
	Total das Despesas de Capital	247.635,96
	Total Geral	645 270,04
Operações de Tesouraria: 26 818,43		
Saldo para a Gerência Seguinte:		
	Execução Orçamental:	44 513,15
	Operações de Tesouraria:	2 349,60
Total: 718 951,22		




União das Freguesias de Pegões

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 3 de ABRIL de 2018

[Assinatura]



Órgão Deliberativo

Em 6 de ABRIL de 2018

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



União das Freguesias de Pegões

Mapa de Operações de Tesouraria

Ano de 2017



Operações de Tesouraria

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	Transporte	0,00	1 805,95	26 818,43	27 362,08 €	0,00 €	2 349,60
17.01.01	IRS - Cat A	0,00	512,00	7 199,00	7 304,00	0,00	617,00
17.01.02	Caixa Geral de Aposentações	0,00	461,91	6 117,52	6 111,81	0,00	456,20
17.01.03	IRS - Sobre taxa	0,00	8,00	8,00	34,27	0,00	34,27
17.01.04	ADSE	0,00	257,97	3 622,93	3 769,28	0,00	404,32
17.01.05	APAM	0,00	24,32	24,32	0,00	0,00	0,00
17.01.06	CRSS - Segurança Social	0,00	541,75	8 584,83	8 787,51	0,00	744,43
17.01.07	IRS - Cat B	0,00	0,00	1 261,83	1 355,21	0,00	93,38
	Total	0,00	1 805,95	26 818,43	27 362,08	0,00	2 349,60



Operações de Tesouraria

União das Freguesias de Pegões - Montijo

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Código	Designação	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17.01.01	IRS - Cat A	0,00 €	512,00 €	7.199,00 €	7.304,00 €	0,00 €	617,00 €
17.01.02	Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	461,91 €	6.117,52 €	6.111,81 €	0,00 €	456,20 €
17.01.03	IRS - Sobretaxa	0,00 €	8,00 €	8,00 €	34,27 €	0,00 €	34,27 €
17.01.04	ADSE	0,00 €	257,97 €	3.622,93 €	3.769,28 €	0,00 €	404,32 €
17.01.05	APAM	0,00 €	24,32 €	24,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.01.06	CRSS - Segurança Social	0,00 €	541,75 €	8.584,83 €	8.787,51 €	0,00 €	744,43 €
17.01.07	IRS - Cat B	0,00 €	0,00 €	1.261,83 €	1.355,21 €	0,00 €	93,38 €
	Total ...	0,00 €	1.805,95 €	26.818,43 €	27.362,08 €	0,00 €	2.349,60 €



União das Freguesias de Pegões

Transferências Correntes (Receita)

Ano de 2017



União das Freguesias de Pegões

Ano: 2017

Data: 14/03/2018

Pág.: 2

Transferências Correntes (Receita)

Data Inicial: 01/01/2017

Data Final: 31/12/2017

Funcionário: Maria Letras

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
09/01/2017		06 01 02	CTT	12 654,29	957,32	Privadas - ctt
13/01/2017		06 03 01 04	FFF	96 893,00	24 223,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
02/02/2017	PAGAMENTO DE ESTORNO	06 01 02	GRENKE RENTING, S.A	12 654,29	72,00	Privadas - ctt
02/02/2017	TRANSFERENCIA DO MÊS DE JANEIRO	06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO	247 000,00	20 416,66	Contínente
15/02/2017	abonos do mês de janeiro - pedido de compra nº 4500414758	06 01 02	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA	12 654,29	883,17	Privadas - ctt
24/02/2017	transferencia do mês de fevereiro	06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	20 416,66	Contínente
06/03/2017	abonos do mês de fevereiro	06 01 02	CORREIOS DE PORTUGAL	12 654,29	846,56	Privadas - ctt
23/03/2017	TRANSFERENCIA DO MÊS DE MARÇO	06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	20 416,66	Contínente
05/04/2017	estorno de seguro	06 01 02	VICTORIA SEGUROS	12 654,29	15,64	Privadas - ctt
10/04/2017	abonos do mês de março - pedido de compra nº 4500421901	06 01 02	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA	12 654,29	888,82	Privadas - ctt
13/04/2017	TRANSFERENCIA DO 2º TRIMESTRE	06 03 01 04	FFF	96 893,00	24 223,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
24/04/2017	transferencia do mês de abril	06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	12 562,29	Contínente
27/04/2017	estorno de seguro	06 01 02	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	12 654,29	69,32	Privadas - ctt
04/05/2017	ABONOS DO MÊS DE ABRIL	06 01 02	CTT	12 654,29	823,06	Privadas - ctt
04/05/2017	TRANSFERENCIA ABRIL	06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	7 854,37	Contínente
16/05/2017	estorno de seguro	06 01 02	VICTORIA SEGUROS	12 654,29	157,30	Privadas - ctt
22/05/2017	transferencia mês de maio	06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO	247 000,00	20 416,66	Contínente
07/06/2017	ABONOS DO MÊS DE MAIO	06 01 02	CORREIOS DE PORTUGAL	12 654,29	865,78	Privadas - ctt
16/06/2017	ACERTO DO VALOR DE PRÊMIO DE SEGURO	06 01 02	VICTORIA SEGUROS	12 654,29	599,50	Privadas - ctt
21/06/2017	transferencia do mês de junho	06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	20 416,66	Contínente
07/07/2017	abonos do mês de junho	06 01 02	CORREIOS DE PORTUGAL	12 654,29	847,99	Privadas - ctt
18/07/2017	TRANSFERENCIA 3º TRIMESTRE	06 03 01 04	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS - FFF	96 893,00	24 223,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
18/07/2017	TRANSFERENCIA DO MÊS DE JULHO	06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	20 416,66	Contínente
27/07/2017	estorno de seguro	06 01 02	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA SEGURADORA	12 654,29	89,72	Privadas - ctt
11/08/2017	TRANSFERENCIA	06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	38,87	Contínente
14/08/2017	ABONOS DO MÊS DE JULHO	06 01 02	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA	12 654,29	782,58	Privadas - ctt
22/08/2017	TRANSFERENCIA DO MÊS DE AGOSTO	06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	20 416,66	Contínente
08/09/2017	abonos do mês de agosto	06 01 02	CORREIOS DE PORTUGAL	12 654,29	1 019,84	Privadas - ctt
A Transportar				244 959,95		

(Unidade: euros)



União das Freguesias de Pegões

Ano: 2017

Data: 14/03/2018

Pág.: 3



Transferências Correntes (Receita)

Data Inicial: 01/01/2017

Data Final: 31/12/2017

Funcionário: Maria Letras

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
21/09/2017	transferência	06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	21 933,16	Continente
12/10/2017		06 01 02	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA	12 654,29	667,12	Privada - ctt
19/10/2017		06 03 01 04	FFP	96 893,00	24 224,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
20/10/2017		06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	20 416,66	Continente
08/11/2017	ABONOS DO MÊS DE OUTUBRO	06 01 02	CORREIOS DE PORTUGAL	12 654,29	830,12	Privada - ctt
23/11/2017		06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	20 416,66	Continente
07/12/2017	ABONOS DO MÊS DE NOVEMBRO	06 01 02	CORREIOS DE PORTUGAL	12 654,29	870,85	Privada - ctt
18/12/2017		06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	99,40	Continente
20/12/2017		06 05 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO	247 000,00	20 416,74	Continente
Total					354 854,66	

(Unidade: euros)



Transferências Correntes (Receita)

Órgão Deliberativo

Em 26 de Abril de 2018

Primeiro Tenente

João Custódio

Polícia Militar



União das Freguesias de Pegões

Transferências Correntes (Despesa)

Ano de 2017



União das Freguesias de Pegões

Ano: 2017

Data: 14/03/2018

Pág.: 2

[Handwritten signature]
(Unidade: euros)

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2017

Data Final: 31/12/2017

Funcionário: Maria Letras

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Observações
30/01/2017	Agrupamento de Escolas Pegões Cunha SPº início	04.07.01.03	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA FREGUESIA DE PEGÕES	1 000,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 19
31/01/2017	Centro de Ação Social e Cultural das Falas	04.07.01.01	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL DAS FALAS	5 000,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 33
09/02/2017	Bombeiros Voluntários de Canha	04.07.01.10	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANHA	500,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 115
14/02/2017	Agrupamento de Escuteiros 967	04.07.01.04	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 967	500,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 140
03/04/2017	Agrupamento de Escolas Pegões Cunha SPº início	04.07.01.03	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA FREGUESIA DE PEGÕES	1 000,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 272
02/05/2017	Festas da Sociedade de São Isidro	04.07.01.12	SOCIEDADE RECREATIVA DE PEGÕES VELHOS	3 000,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 351
10/05/2017	Bombeiros Voluntários de Canha	04.07.01.10	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS D	500,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 379
11/05/2017	Comissão de Festas Pegões Cruzamento	04.07.01.09	COMISSÃO DE FESTAS DE PEGÕES DE 2017	4 000,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 384
17/05/2017	Comissão de Festas Pegões Cruzamento	04.07.01.09	COMISSÃO DE FESTAS DE PEGÕES DE 2017	1 000,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 423
17/05/2017	Festas da Sociedade de São Isidro	04.07.01.12	SOCIEDADE RECREATIVA DE PEGÕES VELHOS	1 000,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 417
26/06/2017	ALIP	04.07.01.02	Associação do Lar de Idosos de Pegões	7 500,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 550
27/06/2017	Agrupamento de Escolas Pegões Cunha SPº início	04.07.01.03	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA FREGUESIA DE PEGÕES	1 000,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 572
14/07/2017	Comissão de Festas dos Foros do Trapo	04.07.01.05	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DOS FOROS	1 000,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 594
14/07/2017	Outras entidades	04.07.01.14	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FÁTIMA DE PEGÕES	2 000,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 595
09/08/2017	Sociedade Recreativa de Pegões	04.07.01.06	SOCIEDADE RECREATIVA DO CRUZAMENTO DE PEGÕES	520,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 686
08/09/2017	ANAFRE	04.07.01.11	ANAFRE	610,43	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 769
14/09/2017	Centro de Ação Social e Cultural das Falas	04.07.01.01	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL DAS FALAS	2 500,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 806
06/10/2017	Agrupamento de Escolas Pegões Cunha SPº início	04.07.01.03	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA FREGUESIA DE PEGÕES	1 000,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 902
17/10/2017	ALIP	04.07.01.02	Associação do Lar de Idosos de Pegões	5 000,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 917
04/12/2017	Associação de Pais	04.07.01.13	ASSOCIAÇÃO DE PAIS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO PEGOE	450,00	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 1077
Total				39 080,43	



Transferências Correntes (Despesa)

Órgão Executivo

Em 3 de Abril de 2018

Antônio Manoel da Silva
Marcos Vinícius Borges Barros
Almeida Manoel Manoel

Órgão Deliberativo

Em 26 de Abril de 2018

Daniel Augusto
Sac Escrivão
Rafael Barbosa



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2017



União das Freguesias de Pegões

De: 01/01/2017

Até: 31/12/2017

Pág.: 2

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Programa		Projeto/ Ação	Designação	Codigo Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
Objetivo						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total			
1	11	Administração Geral																	
1	11	2017/02	HABITAÇÕES DA JUNTA	07.01.02.03.02	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	5 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	4 496,59	4 496,59	89,93%	56,21%	
1	11	2017/03	EDIFÍCIOS	07.01.03.	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	40 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	31 706,55	31 706,55	79,27%	73,74%	
1	11	2017/04	INSTALAÇÕES RECREATIVAS E DESPORTIVAS - PISCINAS	07.01.04.06.	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	48 500,00	15 000,00	63 500,00	0,00	47 241,80	47 241,80	87,41%	74,40%	
										Totais do Programa 11:									
1	12		VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS								93 500,00	21 000,00	114 500,00	0,00	83 444,94	83 444,94	89,25%	72,86%	
1	12	2017/03	REQUALIFICAÇÃO DA RUA PEREIRA CALDAS STº ISIDRO	07.01.04.01.02	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	3 600,00	20 000,00	23 600,00	0,00	3 508,21	3 508,21	97,45%	14,87%	
1	12	2017/04	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS EM PEGÕES GARE	07.01.04.01.03	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	7 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	3 581,28	3 581,28	51,16%	35,81%	
1	12	2017/05	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NAS FAIXAS	07.01.04.01.04	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	4 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	3 292,96	3 292,96	82,32%	47,04%	
1	12	2017/06	REQUALIFICAÇÕES EM FOROS DO TRAPO	07.01.04.01.05	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	6 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	5 910,15	5 910,15	98,50%	65,67%	
1	12	2017/07	REQUALIFICAÇÕES NAS FIGUEIRAS	07.01.04.01.06	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1	12	2017/08	REQUALIFICAÇÕES NAS CRAVEIRAS E AFONÇOS	07.01.04.01.07	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1	12	2017/09	PARKES E JARDINS	07.01.04.05.	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	24 000,00	15 000,00	39 000,00	0,00	23 736,00	23 736,00	96,90%	60,86%	
1	12	2017/10	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	07.01.04.09.	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	31 000,00	1 500,00	32 500,00	0,00	30 600,02	30 600,02	98,71%	94,15%	
1	12	2017/11	CEMITÉRIOS	07.01.04.12.	A	100	0	0	01/01/2017	23/11/2017	2 223,00	6 000,00	8 223,00	0,00	891,75	891,75	40,11%	10,84%	
1	12	2017/01	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS	07.01.04.01.01	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1	12	2017/02	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS NO CRUZAMENTO DE PEGÕES	07.01.04.01.08	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	76 611,69	20 000,00	96 611,69	0,00	60 568,40	60 568,40	79,06%	62,69%	
										Totais do Programa 12:									
1	13		SOFTWARE INFORMÁTICO								157 434,69	79 000,00	236 434,69	0,00	132 088,77	132 088,77	83,90%	55,87%	
1	13	2017/01	CARRINHA DE CAIXA ABERTA	07.01.06.02	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%	100,00%	
1	13	2017/02	SOFTWARE INFORMÁTICO	07.01.08.	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	18,45	18,45	1,85%	0,46%	
										Totais do Programa 13:									
1	14		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								15 900,00	3 000,00	18 900,00	0,00	14 918,45	14 918,45	83,83%	78,93%	



União das Freguesias de Pegões

De: 01/01/2017

Até: 31/12/2017

Pág.: 3

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo	Programa	Projeto/Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
1	14	2017/01	CORTA ERVAS	07 01 10 02	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	14	2017/02	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	07 01 11	A	100	0	0	01/01/2017	01/01/2017	5 000,00	1 500,00	6 500,00	0,00	4 194,13	4 194,13	83,88%	64,53%
Totais do Programa 14:																		
1	15		OUTROS INVESTIMENTOS								5 000,00	7 500,00	12 500,00	0,00	4 194,13	4 194,13	83,88%	33,55%
CARRINHA DE TRANSPORTE DE DOENTES E CARRINHA DE 9 LUGARES																		
1	15	2017/01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	07 02 06	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	4 500,00	6 000,00	10 500,00	0,00	2 957,74	2 957,74	65,73%	28,17%
1	15	2017/02	OUTROS INVESTIMENTOS	07 02 08	A	100	0	0	01/01/2017	31/12/2017	15 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	10 031,93	10 031,93	66,88%	22,29%
CARRINHA DE TRANSPORTE DE DOENTES E CARRINHA DE 9 LUGARES																		
Totais do Programa 15:											19 500,00	36 000,00	55 500,00	0,00	12 989,67	12 989,67	66,61%	23,40%
Totais do Objetivo 1:											291 334,69	146 500,00	437 834,69	0,00	247 635,96	247 635,96	85,00%	56,56%
Totais:											291 334,69	146 500,00	437 834,69	0,00	247 635,96	247 635,96	85,00%	56,56%



União das Freguesias de Pegões

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	
Em 3 de maio de 2018	
<i>António Luís Pereira</i>	
<i>João Carlos Pereira</i>	
<i>João Carlos Pereira</i>	

Órgão Deliberativo	
Em 26 de Abril de 2018	
<i>João Carlos Pereira</i>	
<i>João Carlos Pereira</i>	
<i>Patrícia Batista</i>	



União das Freguesias de Pegões

Data: 2017-01-01

Data: 2017-12-31

Data: 2018-03-14

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	234 661,69		Correntes	397 634,08	
Operações de Tesouraria	1 805,95	236 467,64	Capital	247 635,96	645 270,04
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		26 818,43
Correntes	455 121,50		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	0,00	455 121,50	Execução orçamental.....	44 513,15	
Operações de tesouraria.....		27 362,08	Operações de Tesouraria	2 349,60	46 862,75
Total.....		718 951,22	Total.....		718 951,22

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas.....		0,00
Garantias e cauções.....	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada.....		0,00
Garantias e cauções prestadas....		0,00	Receita virtual anulada.....		0,00
Receita virtual liquidada.....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total.....		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total.....		0,00

Órgão Executivo

Em 2 de Abril de 2018

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Órgão Deliberativo

Em 26 de ABRIL de 2018

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Relação Nominal dos Responsáveis

União das Freguesias de Pegões - Montijo				
Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017				
Nome	Situação na entidade	Remuneração anual líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
António Francisco Ferreira Miguens	Presidente a tempo inteiro	14.483,83 €	01-01-2017 ----- 31-12-2017	Av.ª 25 de abril n.º 65, 2985156 - Santo Isidro de Pegões
Florêncio Manuel Pinto	Tesoureiro	2.637,84 €	01-01-2017 ----- 31-12-2017	Av.ª da Bela Vista Faias, 2985 - Santo Isidro de Pegões
Isabel Maria Oliveira Moisés Branco	Secretária	2.637,84 €	01-01-2017 ----- 31-12-2017	Rua António Sergio Quinta dos Brancos, 2985 - Santo Isidro de Pegões



Ano: 2017

Data: 31-12-2017

Pág.: 1

Mapa de empréstimos

[illegible]

(a) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável a essa isenção

Utilizar (N) se não estiver isento do limite de endividamento

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

As

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

A



[Handwritten signature]

(Unidade: Euros)

Mapa de outras dívidas a terceiros

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto Prazo			
Total Curto Prazo	0,00	0,00	
Médio Longo Prazo			
Leasing da Viatura (S9-OP-10) - SANTANDER	24 540,73	14 414,89	
Renting Software Autárquico - GRENKE	4 384,95	2 097,15	
Total Médio Longo Prazo	28 925,68	16 512,04	
Total	28 925,68	16 512,04	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura... *[Handwritten signature]*

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura... *[Handwritten signature]*

**A1 CERTIDÃO DE RECEITA****ANO de 2017**

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, transferiu para a Freguesia de Pegões (MONTIJO), por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total líquido	04.05.01.CO.A1	96 893,00
	Freguesia		93 931,14
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		2 961,86
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.CO.A2	0,00
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.CO.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			96 893,00

(a) Artigo n.º 144.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 14 de fevereiro de 2018

A Diretora-Geral

Sónia Ramalinho



MUNICÍPIO DO MONTIJO
CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE RECEITA

ANO DE 2017

Receitas da União das freguesias de Pegões

Importâncias entregues de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Designação das Receitas	Euros
Transferência	150.747,47€
Recenseamento Eleitoral	138,27€
Compensação membros mesas Eleições	1.516,50€
Contrato Interadministrativo	94.252,53€
TOTAL	246.654,77€

Certifico que a importância total entregue no período acima indicado foi de (Duzentos e quarenta seis mil seiscientos e cinquenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos).

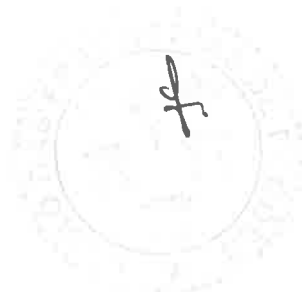
Montijo, 26 de Fevereiro de 2018

A Coordenadora Técnica

Maria Ana Grilo

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial

Cristina Bastos Canta



Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezassete, foi transferido para a Freguesia de PEGÕES, contribuinte n.º 510838650, a importância líquida de seis mil quatrocentos e oitenta e oito euros e trinta e um cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	6.675,42	
- Juros Compensatórios	0,53	
- Juros de Mora	5,39	
- Créditos Prescritos	0,00	6.681,34
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	23,68	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	166,39	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	2,96	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	193,03
Receita Líquida		6.488,31

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 14 de Março de 2018.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)