



FREGUESIA DE PERO VISEU

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

Handwritten signatures and notes:
- Top left: *Ata da reunião*
- Middle left: *Carla Albuquerque*
- Bottom left: *12/1-11-2018* and *Fernando*
- Top right: *Paula Pereira*
- Middle right: *Carina Bento*
- Bottom right: *Regina Gomes*



FREGUESIA DE PERO VISEU

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2017** da **FREGUESIA DE PERO VISEU** 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 PERO VISEU

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

Paulo Carvalho
Carvalho
HB
 Ano: 2017
 (unidade:EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		842.94
Execução orçamental	241.12	
Operações de Tesouraria	601.82	
Receitas Orçamentais		91.706,85
Correntes	89.406,85	
0102020000 IMI - Imposto municipal sobre imóveis	7.454,31	
0401230300 Ocupação da via pública	532,80	
0401230400 Canídeos	303,60	
0401239901 Atestados;declarações;informações	169,00	
0401239902 Autenticação de documentos	0,00	
0401239903 Certificação de fotocópias	0,00	
0401239904 Licenciamento de atividades diversas	0,00	
0401239905 Outras taxas	0,00	
0510010000 Terrenos	0,00	
0510040100 Extensão de Saúde	2.760,00	
0510040200 Salão Polivalente	103,75	
0510040300 Sala de Reuniões	0,00	
0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	5.572,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	27.395,51	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0603070100 IIEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	2.817,19	
0605010100 Município do Fundão - Atos eleitorais	334,51	
0605010200 Município do Fundão - Alimentação - JI	3.856,17	
0605010300 Município do Fundão - Prol.Horário - JI	3.549,16	
0605010400 Município do Fundão - Alimentação - EB1	3.178,79	
0605010500 Município do Fundão - Delegação de Competências	18.575,84	
0605010600 Município do Fundão - Apoio Atividades	1.500,00	
0608010100 Comparticipação Jardim-de-Infância	3.072,74	
0608010200 Comparticipação Escola EB1	710,74	
0608010300 Atividades: Culturais; desportivas; educativas; recreativas	890,00	
0701050000 Bens inutilizados	37,50	
0701060000 Produtos agrícolas e pecuários	20,00	
0701070000 Produtos alimentares e bebidas	0,00	
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	615,00	
0702060000 Reparações	75,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	207,50	
0702090501 Inumação de Sepultura Temporária	230,00	
0702090502 Inumação de Sepultura Perpétua	0,00	
0702090503 Inumação de Sepultura C/Levantamento/Reposição Pedra Tumular	1.230,00	
0702090504 Transladação/Exumação	0,00	
0702090505 Obras	50,00	
0702099901 Protocolo CTT	3.085,96	
0702099902 IRS - Preenchimento de declaração	310,00	
0702099903 Fotocópias e impressões	122,80	
0702099904 Telefone/fax	71,28	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
Total		89,674.09

FREGUESIA DE PERO VISEU

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

CBeiro / 10/1
 10/1
 Ano: 2017
 (unidade EUR)
 10/1

RECEBIMENTOS

0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999901 Comissões CTT	140,22		
0801999902 Reembolsos	435,48		
0801999903 Donativos	0,00		
Capital		2.300,00	
0901100100 Venda de Sepulturas	800,00		
0904010300 Outros	1.500,00		
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
Operações de tesouraria			6.666,64
1701010000 Imposto de Selo	0,00		
1701020000 IRS Cat. A	225,00		
1701030000 IRS Cat. B	0,00		
1701070000 Segurança Social	2.763,67		
1701080000 Sobretaxa IRS Cat. A	0,00		
1702010000 STAL	45,28		
1702020000 Pagamento POS	3.632,69		
Total			99,216.43

ORGÃO EXECUTIVO

Adm. João M. Nunes
 Carlos Otuel Barreira

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE PERO VISEU

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017



Ano: 2017
(unidade EUR)

PAGAMENTOS

PAGAMENTOS		91.434,35
Despesas Orçamentais		
Correntes	86.550,28	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	21.458,24	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	
010000.0101090100 Programas CEI/CEI+	5.030,64	
010000.0101090200 Programa ASU	1.008,76	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	3.216,94	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.599,99	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia - Senhas de presença	288,54	
010000.0102130202 Membros das Mesas de Voto	0,00	
010000.0103050000 Contribuições para a segurança social	6.254,21	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	3.402,67	
010000.0201020100 Gasolina	432,21	
010000.0201020200 Gasóleo	1.962,70	
010000.0201029901 Gás	194,10	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	712,18	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	6.533,35	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	474,14	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	363,75	
010000.0201080000 Material de escritório	49,85	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	13,75	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	7,15	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	87,79	
010000.0201140000 Outro material - Peças	47,19	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	405,42	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	35,12	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	35,10	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	495,48	
010000.0201210000 Outros bens	43,67	
010000.0202010100 Água	432,12	
010000.0202010200 Electricidade	3.628,29	
010000.0202030000 Conservação de bens	1.927,34	
Total		71.713,61

FREGUESIA DE PERO VISEU

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

Freixo
Freixo
 Ano: 2017
 (unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202050000	Locação de material de informática	1.483,36	
010000.0202090000	Comunicações	2.462,20	
010000.0202120000	Seguros	459,79	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	92,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	492,15	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	900,00	
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010000.0202250100	Educação; Cultura; Desporto	4.052,40	
010000.0301030100	Empréstimos de curto prazo	2.900,00	
010000.0407010100	Associativismo	1.075,00	
010000.0408020100	Incentivo à Natalidade	420,00	
010000.0602030400	Serviços bancários	319,91	
010000.0602030501	Anafre - Quota anual	179,86	
Capital			4.884,07
010000.0701010000	Terrenos	0,00	
010000.0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	
010000.0701030100	Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030700	Outros	50,00	
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	491,75	
010000.0701040400	Iluminação pública	0,00	
010000.0701040500	Parques e jardins	856,13	
010000.0701040800	Viação rural	995,00	
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	948,33	
010000.0701041200	Cemitérios	322,88	
010000.0701041301	Sanitários Públicos	0,00	
010000.0701070000	Equipamento de informática	479,70	
010000.0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	
010000.0701100201	Aparelho de Ar Condicionado	0,00	
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	740,28	
010000.0701150000	Outros investimentos	0,00	
010000.0703030000	Outras construções e infraestruturas	0,00	
010000.0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	
010000.0703060000	Outros bens de domínio público	0,00	
Total			91.434,35

FREGUESIA DE PERO VISEU

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

Ano: 2017
Unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	842,94	Despesas orçamentais	91.434,35
Execução orçamental	241,12	Correntes	86.550,28
Operações de Tesouraria	601,82	Capitais	4.884,07
Receitas orçamentais	91.706,85	Operações de Tesouraria	7.046,15
Correntes	89.406,85	Saldo para a Gerência seguinte	735,93
Capitais	2.300,00	Execução orçamental	513,62
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	222,31
Operações de Tesouraria	6.666,64		
Total	99.216,43	Total	99.216,43

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de abril de 2018

FREGUESIA DE PERO VISEU

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

Ano: 2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Operações de Tesouraria

7.046,15

1701010000 Imposto de Selo	374,04
1701020000 IRS Cat. A	207,00
1701070000 Segurança Social	2.770,58
1702010000 STAL	61,84
1702020000 Pagamento POS	3.632,69

Saldo para gerência seguinte

735,93

Execução orçamental

513,62

Operações de tesouraria

222,31

Total

99.216,43

ORGÃO EXECUTIVO

João Paulo da Silva
João Paulo da Silva
João Paulo da Silva

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE PERO VISEU

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	Imposto de Selo	0,00	374,04	374,04	0,00	0,00	0,00
1701020000	IRS Cat. A	0,00	0,00	207,00	225,00	0,00	18,00
1701070000	Segurança Social	0,00	207,83	2.770,58	2.763,67	0,00	200,92
1702010000	STAL	0,00	19,95	61,84	45,28	0,00	3,39
1702020000	Pagamento POS	0,00	0,00	3.632,69	3.632,69	0,00	0,00
Total Geral		0,00	601,82	7.046,15	6.666,64	0,00 €	222,31 €

Cberto Silva Pereira

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade

FREGUESIA DE PERO VISEU

Gerência

01/01/2017 a 31/12/2017

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
BPI Caixa Geral de Depósitos	PT5000100000446134300019	0,00	317,45	
	PT5000350339000186258302	0,00	306,11	
Total			623,56	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	9.088,00	0,00	7.454,31	0,00	7.454,31	0,00	0,00	7.454,31	0,00	82,02
0102000000	Outros	9.088,00	0,00	7.454,31	0,00	7.454,31	0,00	0,00	7.454,31	0,00	82,02
0102020000	IMI - Imposto municipal sobre imóveis	9.088,00	0,00	7.454,31	0,00	7.454,31	0,00	0,00	7.454,31	0,00	82,02
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.550,00	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40	0,00	0,00	1.005,40	0,00	64,86
0401000000	Taxas	1.550,00	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40	0,00	0,00	1.005,40	0,00	64,86
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	1.550,00	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40	0,00	0,00	1.005,40	0,00	64,86
0401230300	Ocupação da via pública	500,00	0,00	532,80	0,00	532,80	0,00	0,00	532,80	0,00	88,80
0401230400	Canídeos	500,00	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	60,72
0401239900	Outras	450,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	37,56
0401239901	Atestados,declarações,informações	250,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	67,60
0401239902	Autenticação de documentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239903	Certificação de fotocópias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239904	Licenciamento de atividades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239905	Outras taxas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	3.105,00	0,00	2.863,75	0,00	2.863,75	0,00	0,00	2.863,75	0,00	92,23
0510000000	Rendas	3.105,00	0,00	2.863,75	0,00	2.863,75	0,00	0,00	2.863,75	0,00	92,23
0510010000	Terrenos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510040000	Edifícios	3.005,00	0,00	2.863,75	0,00	2.863,75	0,00	0,00	2.863,75	0,00	95,30
0510040100	Extensão de Saúde	2.800,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	98,57
0510040200	Salão Polivalente	105,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00	0,00	103,75	0,00	98,81
0510040300	Sala de Reuniões	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	85.148,01	0,00	71.452,65	0,00	71.452,65	0,00	0,00	71.452,65	0,00	83,92
0602000000	Sociedades financeiras	5.572,00	0,00	5.572,00	0,00	5.572,00	0,00	0,00	5.572,00	0,00	100,00
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	5.572,00	0,00	5.572,00	0,00	5.572,00	0,00	0,00	5.572,00	0,00	100,00
0603000000	Administração central	35.360,00	0,00	30.212,70	0,00	30.212,70	0,00	0,00	30.212,70	0,00	85,44
0603010000	Estado	29.369,00	0,00	27.395,51	0,00	27.395,51	0,00	0,00	27.395,51	0,00	93,28
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	29.369,00	0,00	27.395,51	0,00	27.395,51	0,00	0,00	27.395,51	0,00	93,28
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	5.941,00	0,00	2.817,19	0,00	2.817,19	0,00	0,00	2.817,19	0,00	47,42
0603070100	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	5.941,00	0,00	2.817,19	0,00	2.817,19	0,00	0,00	2.817,19	0,00	47,42
0605000000	Administração local	35.466,01	0,00	30.994,47	0,00	30.994,47	0,00	0,00	30.994,47	0,00	87,39
0605010000	Continente	35.466,01	0,00	30.994,47	0,00	30.994,47	0,00	0,00	30.994,47	0,00	87,39
0605010100	Município do Fundão - Atos eleitorais	335,00	0,00	334,51	0,00	334,51	0,00	0,00	334,51	0,00	99,85
0605010200	Município do Fundão - Alimentação - JI	3.856,17	0,00	3.856,17	0,00	3.856,17	0,00	0,00	3.856,17	0,00	100,00
0605010300	Município do Fundão - Prol.Horário - JI	5.769,00	0,00	3.549,16	0,00	3.549,16	0,00	0,00	3.549,16	0,00	61,52
0605010400	Município do Fundão - Alimentação - EB1	3.430,00	0,00	3.178,79	0,00	3.178,79	0,00	0,00	3.178,79	0,00	92,68
0605010500	Município do Fundão - Delegação de Competências	18.575,84	0,00	18.575,84	0,00	18.575,84	0,00	0,00	18.575,84	0,00	100,00
0605010600	Município do Fundão - Apoio Atividades	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	42,86
0608000000	Famílias	8.750,00	0,00	4.673,48	0,00	4.673,48	0,00	0,00	4.673,48	0,00	53,41
0608010000	Famílias	8.750,00	0,00	4.673,48	0,00	4.673,48	0,00	0,00	4.673,48	0,00	53,41

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2018

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

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

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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0608010100	Comparticipação Jardim-de-infância	3.250,00	0,00	3.072,74	0,00	3.072,74	0,00	0,00	3.072,74	0,00	94,55
0608010200	Comparticipação Escola EB1	1.500,00	0,00	710,74	0,00	710,74	0,00	0,00	710,74	0,00	47,38
0608010300	Atividades Culturais, desportivas, educativas; recreativas	4.000,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	22,25
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	10.106,40	0,00	6.055,04	0,00	6.055,04	0,00	0,00	6.055,04	0,00	59,91
0701000000	Venda de bens	1.400,00	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	4,11
0701050000	Bens inutilizados	800,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	4,69
0701060000	Produtos agrícolas e pecuários	50,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	40,00
0701070000	Produtos alimentares e bebidas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Desperdícios, resíduos e refugos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	8.706,40	0,00	5.997,54	0,00	5.997,54	0,00	0,00	5.997,54	0,00	68,89
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	100,00
0702060000	Reparações	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	100,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	8.016,40	0,00	5.307,54	0,00	5.307,54	0,00	0,00	5.307,54	0,00	66,21
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	500,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	41,50
0702090500	Cemitérios	3.470,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	43,52
0702090501	Inumação de Sepultura Temporária	920,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	25,00
0702090502	Inumação de Sepultura Perpétua	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090503	Inumação de Sepultura C/Levantamento/Reposição Pedra Tumular	1.250,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	98,40
0702090504	Transladação/Exumação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090505	Obras	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00
0702090900	Outros	4.046,40	0,00	3.590,04	0,00	3.590,04	0,00	0,00	3.590,04	0,00	88,72
0702090901	Protocolo CTT	3.521,40	0,00	3.085,96	0,00	3.085,96	0,00	0,00	3.085,96	0,00	87,63
0702090902	IRS - Preenchimento de declaração	325,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	95,38
0702090903	Fotocópias e impressões	125,00	0,00	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00	122,80	0,00	98,24
0702090904	Telefone/fax	75,00	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00	0,00	71,28	0,00	95,04
0800000000	Outras receitas correntes	2.256,67	0,00	575,70	0,00	575,70	0,00	0,00	575,70	0,00	25,51
0801000000	Outras	2.256,67	0,00	575,70	0,00	575,70	0,00	0,00	575,70	0,00	25,51
0801990000	Outras	2.256,67	0,00	575,70	0,00	575,70	0,00	0,00	575,70	0,00	25,51
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	50,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	2.156,67	0,00	575,70	0,00	575,70	0,00	0,00	575,70	0,00	26,69
0801999901	Comissões CTT	1.000,00	0,00	140,22	0,00	140,22	0,00	0,00	140,22	0,00	14,02
0801999902	Reembolsos	1.106,67	0,00	435,48	0,00	435,48	0,00	0,00	435,48	0,00	39,35
0801999903	Donativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	2.570,32	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	89,48
0901000000	Terrenos	1.070,32	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	74,74
0901100000	Famílias	1.070,32	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	74,74
0901100100	Venda de Sepulturas	1.070,32	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	74,74
0904000000	Outros bens de investimento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 12/04/2018

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

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

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			
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
0904010300	Outros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
1000000000	Transferências de capital	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003000000	Administração central	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	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	113.874,40	0,00	91.706,85	0,00	91.706,85	0,00	0,00	91.706,85	0,00	80,53
	Total Geral	113.874,40	0,00	91.706,85	0,00	91.706,85	0,00	0,00	91.706,85	0,00	80,53

FREGUESIA DE PERO VISEU

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 99999999999

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

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	51.658,24	50.430,24	0,00	50.430,24	50.430,24	1.228,00	1.228,00	0,00	97,62
0101000000	Remunerações certas e permanentes	44.648,24	43.887,49	0,00	43.887,49	43.887,49	760,75	760,75	0,00	98,30
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	27,08	0,00	99,69
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	21.460,00	21.458,24	0,00	21.458,24	21.458,24	1,76	1,76	0,00	99,99
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	6.040,64	6.039,40	0,00	6.039,40	6.039,40	1,24	1,24	0,00	99,98
0101090100	Programas CE/CEI+	5.030,64	5.030,64	0,00	5.030,64	5.030,64	0,00	0,00	0,00	100,00
0101090200	Programa ASU	1.010,00	1.008,76	0,00	1.008,76	1.008,76	1,24	1,24	0,00	99,88
0101130000	Subsidio de refeição	3.947,60	3.216,94	0,00	3.216,94	3.216,94	730,66	730,66	0,00	81,49
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.600,00	3.599,99	0,00	3.599,99	3.599,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	410,00	288,54	0,00	288,54	288,54	121,46	121,46	0,00	70,38
0102130000	Outros suplementos e prémios	410,00	288,54	0,00	288,54	288,54	121,46	121,46	0,00	70,38
0102130200	Outros	410,00	288,54	0,00	288,54	288,54	121,46	121,46	0,00	70,38
0102130201	Membros da Assembleia de Freguesia - Senhas de presença	410,00	288,54	0,00	288,54	288,54	121,46	121,46	0,00	70,38
0103000000	Segurança social	6.600,00	6.254,21	0,00	6.254,21	6.254,21	345,79	345,79	0,00	94,76
0103050000	Contribuições para a segurança social	6.600,00	6.254,21	0,00	6.254,21	6.254,21	345,79	345,79	0,00	94,76
0200000000	Aquisição de bens e serviços	35.882,40	31.225,27	0,00	31.225,27	31.225,27	4.657,13	4.657,13	0,00	87,02
0201000000	Aquisição de bens	16.740,00	15.295,62	0,00	15.295,62	15.295,62	1.444,38	1.444,38	0,00	91,37
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3.500,00	3.402,67	0,00	3.402,67	3.402,67	97,33	97,33	0,00	97,22
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.050,00	2.589,01	0,00	2.589,01	2.589,01	460,99	460,99	0,00	84,89
0201020100	Gasolina	450,00	432,21	0,00	432,21	432,21	17,79	17,79	0,00	96,05
0201020200	Gasóleo	2.100,00	1.962,70	0,00	1.962,70	1.962,70	137,30	137,30	0,00	93,46
0201029900	Outros	500,00	194,10	0,00	194,10	194,10	305,90	305,90	0,00	38,82
0201029901	Gás	500,00	194,10	0,00	194,10	194,10	305,90	305,90	0,00	38,82
	Total / Transporte: 010000	58.208,24	56.421,92	0,00	56.421,92	56.421,92	1.786,32	1.786,32	0,00	96,93
	Total Geral / Transporte	58.208,24	56.421,92	0,00	56.421,92	56.421,92	1.786,32	1.786,32	0,00	96,93

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 12/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201040000	Limpeza e higiene	750,00	712,18	0,00	712,18	712,18	37,82	37,82	0,00	94,96
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6.940,00	6.533,35	0,00	6.533,35	6.533,35	406,65	406,65	0,00	94,14
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	500,00	474,14	0,00	474,14	474,14	25,86	25,86	0,00	94,83
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	363,75	0,00	363,75	363,75	136,25	136,25	0,00	72,75
0201080000	Material de escritório	50,00	49,85	0,00	49,85	49,85	0,15	0,15	0,00	99,70
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	13,75	0,00	13,75	13,75	36,25	36,25	0,00	27,50
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	7,15	0,00	7,15	7,15	42,85	42,85	0,00	14,30
0201130000	Material de consumo hoteleiro	100,00	87,79	0,00	87,79	87,79	12,21	12,21	0,00	87,79
0201140000	Outro material - Peças	50,00	47,19	0,00	47,19	47,19	2,61	2,61	0,00	94,38
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	405,42	0,00	405,42	405,42	94,58	94,58	0,00	81,08
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	35,12	0,00	35,12	35,12	14,88	14,88	0,00	70,24
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	35,10	0,00	35,10	35,10	64,90	64,90	0,00	35,10
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	495,48	0,00	495,48	495,48	4,52	4,52	0,00	99,10
0201210000	Outros bens	50,00	43,67	0,00	43,67	43,67	6,33	6,33	0,00	87,34
0202000000	Aquisição de serviços	19.142,40	15.929,65	0,00	15.929,65	15.929,65	3.212,75	3.212,75	0,00	83,22
0202010000	Encargos das instalações	4.690,00	4.060,41	0,00	4.060,41	4.060,41	629,59	629,59	0,00	86,58
0202010100	Água	800,00	432,12	0,00	432,12	432,12	367,88	367,88	0,00	54,02
0202010200	Electricidade	3.890,00	3.628,29	0,00	3.628,29	3.628,29	261,71	261,71	0,00	93,27
0202030000	Conservação de bens	2.000,00	1.927,34	0,00	1.927,34	1.927,34	72,66	72,66	0,00	96,37
0202050000	Locação de material de informática	2.350,00	1.483,36	0,00	1.483,36	1.483,36	866,64	866,64	0,00	63,12
0202090000	Comunicações	3.250,00	2.462,20	0,00	2.462,20	2.462,20	787,80	787,80	0,00	75,76
0202120000	Seguros	600,00	459,79	0,00	459,79	459,79	140,21	140,21	0,00	76,63
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	92,00	0,00	92,00	92,00	408,00	408,00	0,00	18,40
	Total / Transporte: 010000	81.788,24	76.210,96	0,00	76.210,96	76.210,96	5.577,28	5.577,28	0,00	93,18
	Total Geral / Transporte	81.788,24	76.210,96	0,00	76.210,96	76.210,96	5.577,28	5.577,28	0,00	93,18

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/04/2018

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	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	492,15	0,00	492,15	492,15	7,85	7,85	0,00	98,43
0202180000	Vigilância e segurança	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202220000	Serviços de saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	4.052,40	4.052,40	0,00	4.052,40	4.052,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250100	Educação; Cultura; Desporto	4.052,40	4.052,40	0,00	4.052,40	4.052,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0300000000	Juros e outros encargos	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0301000000	Juros da dívida pública	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0301030000	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0301030100	Empréstimos de curto prazo	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0400000000	Transferências correntes	1.870,00	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	375,00	375,00	0,00	79,95
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	1.450,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	375,00	375,00	0,00	74,14
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.450,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	375,00	375,00	0,00	74,14
0407010100	Associativismo	1.450,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	375,00	375,00	0,00	74,14
0408000000	Famílias	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020000	Outras	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020100	Incentivo à Natalidade	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0600000000	Outras despesas correntes	590,40	499,77	0,00	499,77	499,77	90,63	90,63	0,00	84,65
0602000000	Diversas	590,40	499,77	0,00	499,77	499,77	90,63	90,63	0,00	84,65
0602030000	Outras	590,40	499,77	0,00	499,77	499,77	90,63	90,63	0,00	84,65
	Total / Transporte: 010000	92.310,64	86.050,51	0,00	86.050,51	86.050,51	6.260,13	6.260,13	0,00	93,22
	Total Geral / Transporte	92.310,64	86.050,51	0,00	86.050,51	86.050,51	6.260,13	6.260,13	0,00	93,22

FREGUESIA DE PERO VISEU

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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	
0602030400	Serviços bancários	400,00	319,91	0,00	319,91	319,91	80,09	0,00	79,98
0602030500	Outras	190,40	179,86	0,00	179,86	179,86	10,54	0,00	94,46
0602030501	Anafre - Quota anual	190,40	179,86	0,00	179,86	179,86	10,54	0,00	94,46
0700000000	Aquisição de bens de capital	20.973,36	4.884,07	0,00	4.884,07	4.884,07	16.089,29	0,00	23,29
0701000000	Investimentos	20.823,36	4.884,07	0,00	4.884,07	4.884,07	15.939,29	0,00	23,45
0701010000	Terrenos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0701020000	Habitacões	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
0701030100	Instalações de serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
0701040000	Construções diversas	13.900,00	3.614,09	0,00	3.614,09	3.614,09	10.285,91	0,00	26,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00	491,75	0,00	491,75	491,75	8,25	0,00	98,35
0701040500	Parques e jardins	1.000,00	856,13	0,00	856,13	856,13	143,87	0,00	85,61
0701040800	Viação rural	1.000,00	995,00	0,00	995,00	995,00	5,00	0,00	99,50
0701040900	Sinalização e trânsito	1.000,00	948,33	0,00	948,33	948,33	51,67	0,00	94,83
0701041200	Cemitérios	400,00	322,88	0,00	322,88	322,88	77,12	0,00	80,72
0701041300	Outros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0701041301	Sanitários Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	600,00	479,70	0,00	479,70	479,70	120,30	0,00	79,95
0701100000	Equipamento básico	273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	273,36	0,00	0,00
0701100200	Outro	273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	273,36	0,00	0,00
0701100201	Aparelho de Ar Condicionado	273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	273,36	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	850,00	740,28	0,00	740,28	740,28	109,72	0,00	87,09
	Total / Transporte: 010000	113.674,40	91.434,35	0,00	91.434,35	91.434,35	22.240,05	0,00	80,44
	Total Geral / Transporte	113.674,40	91.434,35	0,00	91.434,35	91.434,35	22.240,05	0,00	80,44

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Data: 12/04/2018

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	
0701150000	Outros investimentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio público	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0703030000	Outras construções e infraestruturas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio público	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	113.874,40	91.434,35	0,00	91.434,35	91.434,35	22.440,05	22.440,05	0,00	80,29
	Total Geral / Transporte	113.874,40	91.434,35	0,00	91.434,35	91.434,35	22.440,05	22.440,05	0,00	80,29

FREGUESIA DE PERO VISEU

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

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		
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	010000 0701041300	2 2	Ampliação do cemitério	E	0,00	100,00	0,00	01/12/2016	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	010000 0701041301	3 3	Construção dos sanitários públicos	A	0,00	100,00	0,00	01/12/2016	01/12/2016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	010000 0701010000	1 1	Aquisição de terreno para proceder ao alargamento do cemitério existente	O	0,00	100,00	0,00	01/12/2016	01/12/2016	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :										15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Em 12 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de abril de 2018

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

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		
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 679,66	95,42	95,42	
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 799,46	93,32	93,32	
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 799,46	93,32	93,32	
020402	010000 0701040900	1 1	Ação destinada a manter em condições de acessibilidade os caminhos rurais da freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	995,00	98,50	99,50	
020402	010000 0701040900	2 2	Ação destinada a reforçar a sinalização vertical, direccional e turística da freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	948,33	94,83	94,83	
020402	010000 0701040500	3 3	Ação destinada a manter e a reforçar as condições dos espaços verdes e de lazer existentes e requalificar o espaço situado na zona envolvente da Igreja Matriz e construir um novo espaço verde na Rua do João da Bola	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	856,13	85,61	85,61	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 880,20	97,01	97,01	
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 880,20	97,01	97,01	
020502	010000 0202250100	4 4	Ação destinada aos desenvolvimento de atividades culturais, educativas, desportivas, sociais, dinamizando economicamente e socialmente a freguesia, reforçando a sua valorização e afirmação no concelho.	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 880,20	97,01	97,01	
Total Geral (Sub Total)										7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 679,66	95,42	95,42	

FREGUESIA DE PERO VISEU

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
				FR	AC	AA	FC		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
								Total Geral	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 679,66	6 679,66	95,42	95,42

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

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
Em 12 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de abril de 2018