



OLEIROS | AMIEIRA
JUNTA DE FREGUESIA

Freguesia de Oleiros-Amieira

Município de Oleiros

Conta de Gerência

Relativa ao

Ano Financeiro 2015

APROVAÇÃO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA Em reunião de 17 de março de 2016	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de 22 de Abril de 2016

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

Ano: 2015
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		8,843.67
Execução orçamental	8,503.02	
Operações de Tesouraria	340.65	
Receitas Orçamentais		246.502,41
Correntes	244.702,41	
0102020000 Imposto municipal sobre imoveis	11.504,67	
0401230400 Canídeos	1.005,25	
0401239901 Atestados, declarações e outros	1.623,00	
0401239902 Autenticações e certificações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0601020100 Donativos de empresas privadas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	132.477,05	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0603070100 Centro de Emprego	4.281,42	
0605010100 Transferencias Correntes da Câmara Municipal	90.782,80	
0608010100 Donativos de particulares	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	70,00	
0702090401 Limpeza de terrenos e edificios	0,00	
0702090500 Cemitérios	1.350,00	
0702099900 Outros	168,56	
0801999900 Diversas	1.439,66	
Capital	1.800,00	
0901100100 Concessão de Terrenos para Sepulturas	1.800,00	
1005010100 Transferencias de Capital da Câmara Municipal	0,00	
1005010200 Pinhal Maior - Ass. Desenvolvimento Pinhal Maior	0,00	
1301990000 Outras	0,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Saldo Orçamental da gerência anterior - Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		6.122,00
1701010000 IRS	493,35	
1701050000 CGA	819,45	
1701060000 ADSE	1.320,16	
1701070000 Seg. Social	3.290,04	
1701100000 Sobretaxa IRS	22,00	
1702010000 STAL	177,00	
Total		261.468,08

ORGÃO EXECUTIVO

17 de Março de 2016

[Assinatura]
 Isabel Maria da Conceição Figueiredo

ORGÃO DELIBERATIVO

22 de Abril de 2016

[Assinatura]
 Fátima Regina Almeida Pereira
 Fátima Rodrigues

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

João Luís Fernandes
Alf. Reis
António Lourenço

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais		252.159,18
Correntes		201.336,43
010000.0101010100 Membros do Executivo	8.572,92	
010000.0101010200 Membros das mesas de voto	1.000,00	
010000.0101040100 Pessoal em funções	31.898,57	
010000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.500,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	5.448,52	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5.460,33	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	4.302,72	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	0,00	
010000.0103010100 ADSE	2.849,48	
010000.0103050100 Segurança Social	6.272,29	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.778,34	
010000.0103090000 Seguros	2.605,31	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	5.059,41	
010000.0201020100 Gasolina	1.418,04	
010000.0201020200 Gasóleo	8.352,72	
010000.0201029900 Outros	266,11	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	270,37	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	6.537,84	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1.404,76	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	337,65	
010000.0201080000 Material de escritório	3.078,06	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	162,94	
010000.0201140000 Outro material - Peças	850,43	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	5.672,48	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2.305,41	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	485,85	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	1.162,05	
010000.0202010200 Electricidade	3.161,29	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	1.359,95	
Total		119.573,84

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

Ano: 2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202030000	Conservação de bens	5.187,27	
010000.0202090100	Comunicações diversas	2.606,96	
010000.0202090200	CTT	696,56	
010000.0202100000	Transportes	5.300,00	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000	Seguros	2.644,08	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.644,50	
010000.0202150000	Formação	1.340,50	
010000.0202170000	Publicidade	5.657,75	
010000.0202190000	Assistência técnica	3.095,12	
010000.0202200100	Manutenção Cemitério	1.330,00	
010000.0202220000	Serviços de saúde	8.200,00	
010000.0202250200	Eventos culturais, desportivos e recreativos	22.479,89	
010000.0202250400	Outros	2.986,21	
010000.0306010100	Despesas com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas Bancárias	132,29	
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	12.892,02	
010000.0408020000	Outras	4.569,44	
010000.0602030500	Outras	0,00	
Capital			50.822,75
010000.0701010100	Aquisição de terreno para multiusos	0,00	
010000.0701019900	Outros	0,00	
010000.0701030101	Conservação da sede da junta Oleiros	0,00	
010000.0701030102	Conservação da sede da junta Amieira	0,00	
010000.0701030103	Conservação do armazém da junta Oleiros	0,00	
010000.0701030104	Conservação da Casa Mortuária Amieira	0,00	
010000.0701030105	Conservação de outros edifícios da junta	0,00	
010000.0701030106	Equipamentos Parque de Lazer	9.734,14	
010000.0701030500	Recuperação de escolas devolutas	0,00	
010000.0701030600	Aquisição de Edifício devoluto para Museu	0,00	
010000.0701030700	Outros	0,00	
010000.0701030800	Recuperação - Antiga Igreja das Sardeiras	0,00	
010000.0701030900	Aquisição de Edifício devoluto para Oficina Artesanato	0,00	
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	14.664,56	
010000.0701040500	Parques e jardins	9.531,45	
010000.0701040800	Viação rural	15.539,60	
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041200	Cemitérios	0,00	
	Total		250.806,18

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0701041301	Percurso turístico pedonal	0,00		
010000.0701041500	Recuperação do antigo cemitério da Amieira	0,00		
010000.0701041700	Construção Espelho de Água Sardeiras	0,00		
010000.0701041800	Construção de Depósitos Água (Milrico e Amieira)	0,00		
010000.0701060201	Aquisição de Viatura	0,00		
010000.0701070000	Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000	Software Informático	0,00		
010000.0701090000	Equipamento administrativo	738,00		
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	615,00		
010000.0702090000	Outros investimentos	0,00		
010000.1102990000	Outras	0,00		
Operações de Tesouraria				6.008,77
1701010000	IRS	450,44		
1701050000	CGA	810,28		
1701060000	ADSE	1.302,74		
1701070000	Seg. Social	3.242,31		
1701100000	Sobretaxa IRS	20,00		
1702010000	STAL	183,00		
Saldo para gerência seguinte				3.300,13
Execução orçamental			2.846,25	
Operações de tesouraria			453,88	
Total				261.468,08

ORGÃO EXECUTIVO

17 de Março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

22 de Abril de 2016

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Marcos T. P. ...
António L. ...
 Ano: 2015
 (unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	2,00	450,44	483,35	0,00	44,91
1701050000	CGA	0,00	54,24	810,28	819,45	0,00	83,41
1701060000	ADSE	0,00	79,61	1.302,74	1.320,16	0,00	87,03
1701070000	Seg. Social	0,00	186,80	3.242,31	3.280,04	0,00	234,53
1701100000	Sobretaxa IRS	0,00	0,00	20,00	22,00	0,00	2,00
1702010000	STAL	0,00	18,00	183,00	177,00	0,00	12,00
Total Geral		0,00	340,65	6.008,77	6.122,00	0,00 €	453,88 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: **FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA**

Gerência: **01/01/2015 a 31/12/2015**

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
CCAM - Antiga	004541114017902141481	0,00	0,00	
CCAM - Principal	004541114026073493358	0,00	66,19	
CGD - Antiga	00350552000053773011	0,00	0,00	
CGD - Principal	003505520001022243030	0,00	2.468,34	
Total			2.534,53	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

M.º. António José Pereira

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

M.º. António José Pereira

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Data: 12/04/2016
 Ano: 2015

Handwritten signatures and notes:
 "Assimilador" (top left)
 "Assimilador" (middle left)
 "Assimilador" (bottom left)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	14.000,00	0,00	11.504,67	0,00	11.504,67	0,00	0,00	11.504,67	0,00	82,18
0102000000	Outros	14.000,00	0,00	11.504,67	0,00	11.504,67	0,00	0,00	11.504,67	0,00	82,18
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	14.000,00	0,00	11.504,67	0,00	11.504,67	0,00	0,00	11.504,67	0,00	82,18
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2.800,00	0,00	2.628,25	0,00	2.628,25	0,00	0,00	2.628,25	0,00	93,87
0401000000	Taxas	2.700,00	0,00	2.628,25	0,00	2.628,25	0,00	0,00	2.628,25	0,00	97,34
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	2.700,00	0,00	2.628,25	0,00	2.628,25	0,00	0,00	2.628,25	0,00	97,34
0401230400	Canídeos	1.000,00	0,00	1.005,25	0,00	1.005,25	0,00	0,00	1.005,25	0,00	100,53
0401239900	Outras	1.700,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	95,47
0401239901	Atestados, declarações e outros	1.600,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	101,44
0401239902	Autenticações e certificações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	251.508,00	0,00	227.541,27	0,00	227.541,27	0,00	0,00	227.541,27	0,00	90,47
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	Donativos de empresas privadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000	Administração central	141.308,00	0,00	136.758,47	0,00	136.758,47	0,00	0,00	136.758,47	0,00	96,78
0603010000	Estado	133.208,00	0,00	132.477,05	0,00	132.477,05	0,00	0,00	132.477,05	0,00	98,45
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	133.208,00	0,00	132.477,05	0,00	132.477,05	0,00	0,00	132.477,05	0,00	98,45
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	8.000,00	0,00	4.281,42	0,00	4.281,42	0,00	0,00	4.281,42	0,00	53,52
0603070100	Centro de Emprego	8.000,00	0,00	4.281,42	0,00	4.281,42	0,00	0,00	4.281,42	0,00	53,52
0606000000	Administração local	110.000,00	0,00	90.782,80	0,00	90.782,80	0,00	0,00	90.782,80	0,00	82,53
0606010000	Continente	110.000,00	0,00	90.782,80	0,00	90.782,80	0,00	0,00	90.782,80	0,00	82,53
0606010100	Municipal	110.000,00	0,00	90.782,80	0,00	90.782,80	0,00	0,00	90.782,80	0,00	82,53
0606000000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606010000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606010100	Donativos de particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	4.300,00	0,00	1.588,56	0,00	1.588,56	0,00	0,00	1.588,56	0,00	36,94
0702000000	Serviços	4.300,00	0,00	1.588,56	0,00	1.588,56	0,00	0,00	1.588,56	0,00	36,94
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	2.600,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	2,89
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1.700,00	0,00	1.518,56	0,00	1.518,56	0,00	0,00	1.518,56	0,00	88,33
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090401	Limpeza de terrenos e edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	1.500,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	90,00
0702099900	Outros	100,00	0,00	168,56	0,00	168,56	0,00	0,00	168,56	0,00	168,56
0800000000	Outras receitas correntes	3.500,00	0,00	1.439,66	0,00	1.439,66	0,00	0,00	1.439,66	0,00	41,13

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Data: 12/04/2016

Ano: 2015

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0801000000	Outras	3.500,00	0,00	1.439,66	0,00	1.439,66	0,00	0,00	1.439,66	0,00	41,13
0801990000	Outras	3.500,00	0,00	1.439,66	0,00	1.439,66	0,00	0,00	1.439,66	0,00	41,13
0801999900	Diversas	3.500,00	0,00	1.439,66	0,00	1.439,66	0,00	0,00	1.439,66	0,00	41,13
0900000000	Venda de bens de investimento	750,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	240,00
0901000000	Terrenos	750,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	240,00
0901100000	Famílias	750,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	240,00
0901100100	Concessão de Terrenos para Sepulturas	750,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	240,00
1000000000	Transferências de capital	330.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	330.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continentes	330.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Transferências de Capital de Câmara Municipal	200.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010200	Pinhal Maior - Ass. Desenvolvimento Pinhal Maior	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	Outras receitas de capital	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301000000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	607.710,00	0,00	246.502,41	0,00	246.502,41	0,00	0,00	246.502,41	0,00	40,56
1601000000	Saldo da gerência anterior	8.503,02	0,00	8.503,02	0,00	8.503,02	0,00	0,00	8.503,02	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	8.503,02	0,00	8.503,02	0,00	8.503,02	0,00	0,00	8.503,02	0,00	100,00
1601010000	Saldo Orçamental da gerência anterior - Na posse do serviço	8.503,02	0,00	8.503,02	0,00	8.503,02	0,00	0,00	8.503,02	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	8.503,02	0,00	8.503,02	0,00	8.503,02	0,00	0,00	8.503,02	0,00	100,00
	Total Geral	616.213,02	0,00	255.005,43	0,00	255.005,43	0,00	0,00	255.005,43	0,00	41,38

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
010000000	Despesas com o pessoal	103.150,00	77.888,48	0,00	77.888,48	77.888,48	25.461,52	0,00	75,32
010100000	Remunerações certas e permanentes	75.050,00	59.880,34	0,00	59.880,34	59.880,34	15.169,66	0,00	79,79
010101000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10.000,00	9.572,92	0,00	9.572,92	9.572,92	427,08	0,00	95,73
010101010	Membros do Executivo	9.000,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	427,08	0,00	95,25
010101020	Membros das mesas de voto	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	35.000,00	31.898,57	0,00	31.898,57	31.898,57	3.101,43	0,00	91,14
010104010	Pessoal em funções	35.000,00	31.898,57	0,00	31.898,57	31.898,57	3.101,43	0,00	91,14
010106000	Pessoal contratado a termo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010106010	Pessoal em funções	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefas ou avença	9.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00	0,00	83,33
010108000	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010113000	Subsídio de refeição	9.550,00	5.448,52	0,00	5.448,52	5.448,52	4.101,48	0,00	57,05
010114000	Subsídio de férias e de Natal	10.000,00	5.460,33	0,00	5.460,33	5.460,33	4.539,67	0,00	54,60
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	5.900,00	4.302,72	0,00	4.302,72	4.302,72	1.597,28	0,00	72,93
010202000	Horas extraordinárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010203000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
010204000	Ajudas de custo	4.500,00	4.302,72	0,00	4.302,72	4.302,72	187,28	0,00	95,62
010208000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010213000	Outros suplementos e prémios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
010213010	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
010300000	Segurança social	22.200,00	13.505,42	0,00	13.505,42	13.505,42	8.694,58	0,00	60,84
010301000	Encargos com a saúde	3.500,00	2.849,48	0,00	2.849,48	2.849,48	650,52	0,00	81,41
010301010	ADSE	3.500,00	2.849,48	0,00	2.849,48	2.849,48	650,52	0,00	81,41
010306000	Contribuições para a segurança social	13.700,00	8.050,63	0,00	8.050,63	8.050,63	5.649,37	0,00	58,76
	Total / Transporte: 010000	84.450,00	67.032,54	0,00	67.032,54	67.032,54	17.417,46	0,00	79,38
	Total Geral / Transporte	84.450,00	67.032,54	0,00	67.032,54	67.032,54	17.417,46	0,00	79,38

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Handwritten signatures and notes:
 Data: 12/04/2016
 M. Alcay
 António

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0103050100	Segurança Social	11 700,00	6.272,28	0,00	6.272,28	6.272,28	5.427,71	0,00	53,61
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2.000,00	1.778,34	0,00	1.778,34	1.778,34	221,66	0,00	88,92
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.000,00	1.778,34	0,00	1.778,34	1.778,34	221,66	0,00	88,92
0103090000	Seguros	5.000,00	2.605,31	0,00	2.605,31	2.605,31	2.394,69	0,00	52,11
0200000000	Aquisição de bens e serviços	141.063,02	108.064,20	0,00	108.064,20	108.064,20	36.008,82	0,00	76,18
0201000000	Aquisição de bens	62.163,02	37.364,12	0,00	37.364,12	37.364,12	14.798,90	0,00	71,63
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	6.000,00	5.059,41	0,00	5.059,41	5.059,41	840,59	0,00	84,32
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	14.260,00	10.036,87	0,00	10.036,87	10.036,87	4.213,13	0,00	70,43
0201020100	Gasolina	1.500,00	1.418,04	0,00	1.418,04	1.418,04	81,96	0,00	84,54
0201020200	Gasóleo	12.400,00	8.352,72	0,00	8.352,72	8.352,72	4.047,28	0,00	67,38
0201029900	Outros	350,00	268,11	0,00	268,11	268,11	83,89	0,00	76,03
0201040000	Limpeza e higiene	550,00	270,37	0,00	270,37	270,37	278,63	0,00	49,16
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	7.200,00	6.537,84	0,00	6.537,84	6.537,84	682,16	0,00	90,80
0201080000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	1.500,00	1.404,78	0,00	1.404,78	1.404,78	95,24	0,00	93,85
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	337,65	0,00	337,65	337,65	1.162,35	0,00	22,51
0201080000	Material de escritório	3.650,00	3.078,08	0,00	3.078,08	3.078,08	571,94	0,00	84,33
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	1.303,00	162,94	0,00	162,94	162,94	1.140,06	0,00	12,50
0201140000	Outro material - Peças	1.000,02	850,43	0,00	850,43	850,43	149,59	0,00	85,04
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	8.900,00	5.672,48	0,00	5.672,48	5.672,48	1.227,52	0,00	82,21
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.500,00	2.305,41	0,00	2.305,41	2.305,41	194,59	0,00	92,22
0201180000	Livros e documentação técnicas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	485,85	0,00	485,85	485,85	14,15	0,00	87,17
Total / Transporte: 010000		154.053,02	113.890,55	0,00	113.890,55	113.890,55	40.162,47	0,00	73,93
Total Geral / Transporte		154.053,02	113.890,55	0,00	113.890,55	113.890,55	40.162,47	0,00	73,93

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Data: 12/04/2016

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.162,05	1.162,05	0,00	1.162,05	1.162,05	87,95	0,00	92,86
0202000000	Aquisição de serviços	68.690,00	68.690,08	0,00	68.690,08	68.690,08	20.209,92	0,00	77,27
0202010000	Encargos das instalações	4.600,00	3.161,29	0,00	3.161,29	3.161,29	1.338,71	0,00	70,26
0202010200	Electricidade	4.500,00	3.161,29	0,00	3.161,29	3.161,29	1.338,71	0,00	70,25
0202020000	Limpeza e higiene	1.560,00	1.359,95	0,00	1.359,95	1.359,95	190,05	0,00	87,74
0202030000	Conservação de bens	7.000,00	5.187,27	0,00	5.187,27	5.187,27	1.812,73	0,00	74,10
0202090000	Comunicações	3.460,00	3.303,62	0,00	3.303,62	3.303,62	146,48	0,00	96,75
0202090100	Comunicações diversas	2.750,00	2.608,96	0,00	2.608,96	2.608,96	143,04	0,00	94,80
0202090200	CTT	700,00	698,56	0,00	698,56	698,56	3,44	0,00	96,51
0202100000	Transportes	5.500,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	200,00	0,00	96,36
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.350,00	2.644,08	0,00	2.644,08	2.644,08	705,92	0,00	78,93
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.900,00	2.644,50	0,00	2.644,50	2.644,50	255,50	0,00	91,19
0202150000	Formação	2.150,00	1.340,50	0,00	1.340,50	1.340,50	809,50	0,00	62,35
0202170000	Publicidade	6.000,00	5.657,75	0,00	5.657,75	5.657,75	342,25	0,00	94,30
0202180000	Assistência técnica	3.300,00	3.085,12	0,00	3.085,12	3.085,12	204,88	0,00	93,79
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.650,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	620,00	0,00	71,98
0202200100	Manutenção Cemitério	1.650,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	520,00	0,00	71,89
0202220000	Serviços de saúde	9.600,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	1.400,00	0,00	85,42
0202260000	Outros serviços	37.660,00	26.466,10	0,00	26.466,10	26.466,10	12.063,90	0,00	67,82
0202250200	Eventos culturais, desportivos e recreativos	34.450,00	22.479,89	0,00	22.479,89	22.479,89	11.970,11	0,00	65,25
0202250400	Outros	3.100,00	2.986,21	0,00	2.986,21	2.986,21	113,79	0,00	96,33
	Total / Transporte: 010000	244.213,02	183.742,68	0,00	183.742,68	183.742,68	60.470,34	0,00	75,24
	Total Geral / Transporte	244.213,02	183.742,68	0,00	183.742,68	183.742,68	60.470,34	0,00	75,24

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Data: 12/04/2016

Ano:2015

(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	
0300000000	Juros e outros encargos	300,00	132,29	0,00	132,29	132,29	167,71	167,71	0,00	44,10
0306000000	Outros encargos financeiros	300,00	132,29	0,00	132,29	132,29	167,71	167,71	0,00	44,10
0306010000	Outros encargos financeiros	300,00	132,29	0,00	132,29	132,29	167,71	167,71	0,00	44,10
0306010100	Despesas com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas Bancárias	300,00	132,29	0,00	132,29	132,29	167,71	167,71	0,00	44,10
0400000000	Transferências correntes	38.000,00	17.461,46	0,00	17.461,46	17.461,46	20.538,54	20.538,54	0,00	45,96
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	12.892,02	0,00	12.892,02	12.892,02	12.107,98	12.107,98	0,00	51,67
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	12.892,02	0,00	12.892,02	12.892,02	12.107,98	12.107,98	0,00	51,67
0408000000	Famílias	13.000,00	4.569,44	0,00	4.569,44	4.569,44	8.430,56	8.430,56	0,00	35,15
0408020000	Outras	13.000,00	4.569,44	0,00	4.569,44	4.569,44	8.430,56	8.430,56	0,00	35,15
0600000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	332.500,00	50.822,75	0,00	50.822,75	50.822,75	281.777,25	281.777,25	0,00	15,28
0701000000	Investimentos	332.500,00	50.822,75	0,00	50.822,75	50.822,75	281.777,25	281.777,25	0,00	15,28
0701010000	Terrenos	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
0701010100	Aquisição de terreno para multiusos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701019800	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	64.800,00	9.734,14	0,00	9.734,14	9.734,14	45.065,86	45.065,86	0,00	17,76
0701030100	Instalações de serviços	17.300,00	9.734,14	0,00	9.734,14	9.734,14	7.565,86	7.565,86	0,00	58,27
0701030101	Conservação da sede da junta Oleiros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030102	Conservação da sede da junta Amieira	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030103	Conservação do armazém da junta Oleiros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030104	Conservação da Casa Mortuária Amieira	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030105	Conservação de outros edifícios da junta	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	288.113,02	201.336,43	0,00	201.336,43	201.336,43	84.776,59	84.776,59	0,00	87,99
	Total Geral / Transporte	288.113,02	201.336,43	0,00	201.336,43	201.336,43	84.776,59	84.776,59	0,00	87,99

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 99999999999

Data iníciat: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Plano de Contas
 João Afonso
 Plano de Contas

Data: 12/04/2016

Ano: 2015

Assinatura

(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	
0701030108	Equipamentos Parque de Lazer	14.600,00	9.734,14	0,00	9.734,14	9.734,14	5.085,88	0,00	0,00	85,77
0701030500	Recuperação de escolas devolutas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0701030800	Aquisição de Edifício devoluto para Museu	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0701030800	Recuperação - Antigo Igreja das Sardoiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0701030900	Aquisição de Edifício devoluto para Oficina Artesanato	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	214.600,00	39.735,61	0,00	39.735,61	39.735,61	174.864,39	0,00	0,00	18,62
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	25.000,00	14.664,58	0,00	14.664,58	14.664,58	10.335,44	0,00	0,00	56,68
0701040500	Parques e jardins	9.600,00	9.531,45	0,00	9.531,45	9.531,45	88,55	0,00	0,00	98,28
0701040800	Viaduto rural	25.000,00	15.539,80	0,00	15.539,80	15.539,80	9.460,40	0,00	0,00	62,16
0701040900	Sinalização e trânsito	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0701041301	Percorso turístico pedonal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0701041500	Recuperação do antigo cemitério de Amieira	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0701041700	Construção Espelho de Água Sardoiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0701041800	Construção de Depósitos Água (Milico e Amieira)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0701080201	Aquisição de Viatura	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Equipamento administrativo	1.000,00	738,00	0,00	738,00	738,00	262,00	0,00	0,00	73,80
	Total / Transporte: 010000	615.013,02	251.544,18	0,00	251.544,18	251.544,18	363.468,84	0,00	0,00	40,80
	Total Geral / Transporte	615.013,02	251.544,18	0,00	251.544,18	251.544,18	363.468,84	0,00	0,00	40,80

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 07/07/2015 Final: 31/12/2015

Data: 12/04/2016

Ano: 2015

(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	
070110000	Feramentas e utensílios	1.000,00	615,00	0,00	615,00	615,00	385,00	0,00	0,00	61,50
0702000000	Locação financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1100000000	Outras despesas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1102000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1102980000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	616.213,02	252.159,18	0,00	252.159,18	252.159,18	384.053,84	0,00	0,00	40,92
	Total Geral / Transporte	616.213,02	252.159,18	0,00	252.159,18	252.159,18	384.053,84	0,00	0,00	40,92