



OLEIROS | AMIEIRA
JUNTA DE FREGUESIA

Freguesia de Oleiros-Amieira

Município de Oleiros

Conta de Gerência

Relativa ao

Ano Financeiro 2017

APROVAÇÃO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA Em reunião de 15 de março de 2018	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de 18 de Abril de 2018

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

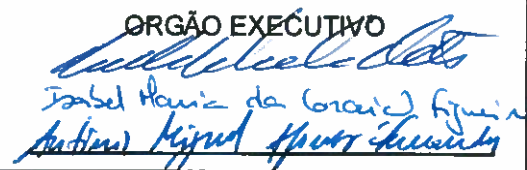
Data inicial: 01/01/2017


Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			6,397.89
Execução orçamental		5,947.82	
Operações de Tesouraria		450.07	
Receitas Orçamentais			269.976,64
Correntes		265.203,40	
0102020000 Imposto municipal sobre imoveis	9.586,23		
0401230400 Canídeos	963,75		
0401239901 Atestados, declarações e outros	1.116,00		
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	137.313,38		
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
0603070100 Centro de Emprego	2.878,36		
0605010100 Transferencias Correntes da Câmara Municipal	105.762,02		
0608010100 Donativos de particulares	0,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		
0702090401 Limpeza de terrenos e edificios	0,00		
0702090500 Cemitérios	960,00		
0702099900 Outros	900,00		
0801999900 Diversas	5.723,66		
Capital		4.773,24	
0901100100 Concessão de Terrenos para Sepulturas	0,00		
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
1005010100 Transferencias de Capital da Câmara Municipal	4.773,24		
1005010200 Pinhal Maior - Ass. Desenvolvimento Pinhal Maior	0,00		
1301990000 Outras	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010000 Saldo Orçamental da gerência anterior - Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			6.582,99
1701010000 IRS	407,45		
1701050000 CGA	859,04		
1701060000 ADSE	1.426,66		
1701070000 Seg. Social	3.690,25		
1701100000 Sobretaxa IRS	0,00		
1702010000 STAL	199,59		
Total			282.957,52

ORGÃO EXECUTIVO

 Isabel Maria da Graça Figueiredo
 Autentica e signa para o executivo

ORGÃO DELIBERATIVO


FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Artur Lacerda
[Signature]
 Ano: 2017
 (unidade EUR)

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		274.375,81
Correntes		204.740,48
010000.0101010100 Membros do Executivo	8.572,91	
010000.0101010200 Membros das mesas de voto	0,00	
010000.0101040100 Pessoal em funções	34.840,72	
010000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.530,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	5.981,61	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5.822,29	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	4.472,04	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	0,00	
010000.0103010100 ADSE	88,24	
010000.0103050100 Segurança Social	7.149,63	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.853,92	
010000.0103090000 Seguros	2.546,60	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	7.728,29	
010000.0201020100 Gasolina	981,52	
010000.0201020200 Gasóleo	8.907,53	
010000.0201029900 Outros	769,96	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	33,25	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	7.841,70	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	538,24	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	765,07	
010000.0201080000 Material de escritório	2.334,75	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	1.039,15	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	936,94	
010000.0201140000 Outro material - Peças	1.199,50	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	5.993,34	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.683,36	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	905,45	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	774,42	
010000.0202010200 Electricidade	4.503,05	
Total		129.828,96

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Handwritten signature and date
 Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202020000	Limpeza e higiene	460,94
010000.0202030000	Conservação de bens	4.151,37
010000.0202090100	Comunicações diversas	3.301,72
010000.0202100000	Transportes	2.036,31
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00
010000.0202120000	Seguros	2.634,00
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	539,00
010000.0202150000	Formação	0,00
010000.0202170000	Publicidade	2.572,10
010000.0202190000	Assistência técnica	3.154,52
010000.0202200100	Manutenção Cemitério	1.438,48
010000.0202220000	Serviços de saúde	9.757,07
010000.0202250100	Quotas	759,96
010000.0202250200	Eventos culturais, desportivos e recreativos	17.748,02
010000.0202250400	Outros	5.945,89
010000.0306010100	Despesas com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas Bancárias	201,32
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	12.107,47
010000.0408020000	Outras	8.103,35
010000.0602030500	Outras	0,00
Capital		69.635,33
010000.0701030105	Conservação de edifícios da junta	0,00
010000.0701030201	Equipamentos Parque de Lazer, Milrico e Amieira	0,00
010000.0701030500	Recuperação de escolas devolutas	0,00
010000.0701030800	Recuperação - Antiga Igreja das Sardeiras	0,00
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.414,71
010000.0701040500	Parques e jardins	0,00
010000.0701040800	Viação rural	8.314,08
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	4.803,52
010000.0701041200	Cemitérios	22.734,65
010000.0701041301	Percurso turístico pedonal	11.759,45
010000.0701041700	Ponto de Água Ribeira da Folga	6.150,00
010000.0701041900	Construção de Depósito de Água (Fonte da Isna)	0,00
010000.0701060201	Aquisição de Viatura	0,00
010000.0701070000	Equipamento de informática	767,37
010000.0701080000	Software Informático	0,00
010000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00
010000.0701100000	Ferramentas e utensílios	2.691,55
Total		274.375,81

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.1102990000 Outras	0,00	
Operações de Tesouraria		6.543,30
1701010000 IRS	381,45	
1701050000 CGA	858,63	
1701060000 ADSE	1.426,88	
1701070000 Seg. Social	3.677,54	
1702010000 STAL	198,80	
Saldo para gerência seguinte		2.038,41
Execução orçamental		1.548,65
Operações de tesouraria		489,76
Total		282.957,52

ORGÃO EXECUTIVO

Isabel Maria da Conceição Fernandes
António Miguel Henriques

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature]

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	5.947,82	Despesas orçamentais	274.375,81
Operações de Tesouraria	450,07	Correntes	204.740,48
Receitas orçamentais		Capitais	69.635,33
Correntes	265.203,40	Operações de Tesouraria	6.543,30
Capitais	4.773,24	Saldo para a Gerência seguinte	2.038,41
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	1.548,65
Operações de Tesouraria	6.582,99	Operações de Tesouraria	489,76
Total	282.957,52	Total	282.957,52

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 15 de março de 2018
[Assinatura]
Fase de abertura do concurso liquidado
Autor: Miguel Ángel Álvarez

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de abril de 2018
[Assinatura]

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Handwritten notes and signatures:
 used
 António Almeida
 AS
 Ano: 2017
 (unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	1,00	381,45	407,45	0,00	27,00
1701050000	CGA	0,00	63,41	858,63	859,04	0,00	63,82
1701060000	ADSE	0,00	106,37	1.426,88	1.426,66	0,00	106,15
1701070000	Seg. Social	0,00	263,37	3.677,54	3.690,25	0,00	276,08
1702010000	STAL	0,00	15,92	198,80	199,59	0,00	16,71

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 09/04/2018

cação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 icial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 Unidade (EUR)

Índice	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			
000	Impostos directos	14.000,00	0,00	9.586,23	0,00	9.586,23	0,00	0,00	9.586,23	0,00	68,47
000	Outros	14.000,00	0,00	9.586,23	0,00	9.586,23	0,00	0,00	9.586,23	0,00	68,47
000	Imposto municipal sobre imóveis	14.000,00	0,00	9.586,23	0,00	9.586,23	0,00	0,00	9.586,23	0,00	68,47
000	Taxas, multas e outras penalidades	3.700,00	0,00	2.079,75	0,00	2.079,75	0,00	0,00	2.079,75	0,00	56,21
000	Taxas	3.600,00	0,00	2.079,75	0,00	2.079,75	0,00	0,00	2.079,75	0,00	57,77
000	Taxas específicas das autarquias locais	3.600,00	0,00	2.079,75	0,00	2.079,75	0,00	0,00	2.079,75	0,00	57,77
400	Canídeos	1.500,00	0,00	963,75	0,00	963,75	0,00	0,00	963,75	0,00	64,25
900	Outras	2.100,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	53,14
901	Atestados, declarações e outros	2.000,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	55,80
902	Autenticações e certificações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Multas e outras penalidades	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	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
000	Transferências correntes	258.500,00	0,00	245.953,76	0,00	245.953,76	0,00	0,00	245.953,76	0,00	95,15
000	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
000	Privadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Donativos de empresas privadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Administração central	143.300,00	0,00	140.191,74	0,00	140.191,74	0,00	0,00	140.191,74	0,00	97,83
000	Estado	135.200,00	0,00	137.313,38	0,00	137.313,38	0,00	0,00	137.313,38	0,00	101,56
400	Fundo de Financiamento das Freguesias	135.200,00	0,00	137.313,38	0,00	137.313,38	0,00	0,00	137.313,38	0,00	101,56
900	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
000	Serviços e fundos autónomos	8.000,00	0,00	2.878,36	0,00	2.878,36	0,00	0,00	2.878,36	0,00	35,98
100	Centro de Emprego	8.000,00	0,00	2.878,36	0,00	2.878,36	0,00	0,00	2.878,36	0,00	35,98
000	Administração local	115.000,00	0,00	105.762,02	0,00	105.762,02	0,00	0,00	105.762,02	0,00	91,97
000	Contínente	115.000,00	0,00	105.762,02	0,00	105.762,02	0,00	0,00	105.762,02	0,00	91,97
100	Transferências Correntes da Câmara Municipal	115.000,00	0,00	105.762,02	0,00	105.762,02	0,00	0,00	105.762,02	0,00	91,97
000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Donativos de particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Venda de bens e serviços correntes	5.000,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	37,20
000	Serviços	5.000,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	37,20
000	Aluguer de espaços e equipamentos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Serviços específicos das autarquias	2.500,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	74,40
400	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
401	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
500	Cemitérios	2.300,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	41,74
900	Outros	100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
000	Outras receitas correntes	3.500,00	0,00	5.723,66	0,00	5.723,66	0,00	0,00	5.723,66	0,00	163,53

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 09/04/2018

cação Inicial: 0000000000 Final: 99999999999

Ano: 2017

icial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
000	Outras	3.500,00	0,00	5.723,66	0,00	5.723,66	0,00	0,00	5.723,66	0,00	163,53
000	Outras	3.500,00	0,00	5.723,66	0,00	5.723,66	0,00	0,00	5.723,66	0,00	163,53
900	Diversas	3.500,00	0,00	5.723,66	0,00	5.723,66	0,00	0,00	5.723,66	0,00	163,53
000	Venda de bens de investimento	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Terenos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Famílias	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Concessão de Terrenos para Sepulturas	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Transferências de capital	266.000,00	0,00	4.773,24	0,00	4.773,24	0,00	0,00	4.773,24	0,00	1,79
000	Administração central	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Administração local	116.000,00	0,00	4.773,24	0,00	4.773,24	0,00	0,00	4.773,24	0,00	4,11
000	Contínente	116.000,00	0,00	4.773,24	0,00	4.773,24	0,00	0,00	4.773,24	0,00	4,11
100	Transferências de Capital da Câmara Municipal	86.000,00	0,00	4.773,24	0,00	4.773,24	0,00	0,00	4.773,24	0,00	5,55
200	Pinhal Maior - Ass. Desenvolvimento Pinhal Maior	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Outras receitas de capital	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	553.450,00	0,00	269.976,64	0,00	269.976,64	0,00	0,00	269.976,64	0,00	46,78
000	Saldo da gerência anterior	5.947,82	0,00	5.947,82	0,00	5.947,82	0,00	0,00	5.947,82	0,00	100,00
000	Saldo orçamental	5.947,82	0,00	5.947,82	0,00	5.947,82	0,00	0,00	5.947,82	0,00	100,00
000	Saldo Orçamental da gerência anterior - Na posse do serviço	5.947,82	0,00	5.947,82	0,00	5.947,82	0,00	0,00	5.947,82	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	5.947,82	0,00	5.947,82	0,00	5.947,82	0,00	0,00	5.947,82	0,00	100,00
	Total Geral	559.397,82	0,00	275.924,46	0,00	275.924,46	0,00	0,00	275.924,46	0,00	49,33

Leont
R.D.
António Falcão
17 X 98

Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Iniciação: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
 Iniciação: 01/01/2017 Final: 999999999999

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Íg	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
100	Despesas com o pessoal	90.670,00	82.893,44	0,00	82.893,44	82.893,44	7.776,56	0,00	91,42	
100	Remunerações certas e permanentes	68.850,00	65.747,53	0,00	65.747,53	65.747,53	3.102,47	0,00	95,49	
100	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10.000,00	8.572,91	0,00	8.572,91	8.572,91	1.427,09	0,00	85,73	
100	Membros do Executivo	9.000,00	8.572,91	0,00	8.572,91	8.572,91	427,09	0,00	95,25	
200	Membros das mesas de voto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	35.000,00	34.840,72	0,00	34.840,72	34.840,72	159,28	0,00	99,54	
00	Pessoal em funções	35.000,00	34.840,72	0,00	34.840,72	34.840,72	159,28	0,00	99,54	
100	Pessoal contratado a termo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
00	Pessoal em funções	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
100	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.000,00	10.530,00	0,00	10.530,00	10.530,00	470,00	0,00	95,73	
100	Pessoal em qualquer outra situação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
00	Subsidio de refeição	6.050,00	5.981,61	0,00	5.981,61	5.981,61	68,39	0,00	98,87	
00	Subsidio de férias e de Natal	6.000,00	5.822,29	0,00	5.822,29	5.822,29	177,71	0,00	97,04	
100	Abonos variáveis ou eventuais	7.170,00	5.507,52	0,00	5.507,52	5.507,52	1.662,48	0,00	76,81	
100	Horas extraordinárias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
100	Alimentação e alojamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
100	Ajudas de custo	4.700,00	4.472,04	0,00	4.472,04	4.472,04	227,96	0,00	95,15	
100	Abono para falhas	1.200,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	164,52	0,00	86,29	
100	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
100	Outros suplementos e prémios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
00	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
100	Segurança social	14.650,00	11.638,39	0,00	11.638,39	11.638,39	3.011,61	0,00	79,44	
100	Encargos com a saúde	700,00	88,24	0,00	88,24	88,24	611,76	0,00	12,61	
	Total / Transporte: 010000	76.020,00	71.255,05	0,00	71.255,05	71.255,05	4.764,95	0,00	93,73	
	Total Geral / Transporte	76.020,00	71.255,05	0,00	71.255,05	71.255,05	4.764,95	0,00	93,73	

Ver
AB
Administrador
sf
AT

GUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 icação inicial:0000000000 Final:99999999999
 icial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Íco	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
100	ADSE	700,00	88,24	0,00	88,24	88,24	611,76	0,00	12,61	
100	Contribuições para a segurança social	10.650,00	9.003,55	0,00	9.003,55	9.003,55	1.646,45	0,00	84,54	
100	Segurança Social	8.650,00	7.149,63	0,00	7.149,63	7.149,63	1.500,37	0,00	82,65	
100	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2.000,00	1.853,92	0,00	1.853,92	1.853,92	146,08	0,00	92,70	
101	Caixa Geral de Aposentações	2.000,00	1.853,92	0,00	1.853,92	1.853,92	146,08	0,00	92,70	
100	Seguros	3.300,00	2.546,60	0,00	2.546,60	2.546,60	753,40	0,00	77,17	
100	Aquisição de bens e serviços	147.617,82	101.434,90	0,00	101.434,90	101.434,90	46.182,92	0,00	68,71	
100	Aquisição de bens	58.517,82	42.432,47	0,00	42.432,47	42.432,47	16.085,35	0,00	72,61	
100	Matérias-primas e subsidiárias	9.000,00	7.728,29	0,00	7.728,29	7.728,29	1.271,71	0,00	85,87	
100	Combustíveis e lubrificantes	12.850,00	10.659,01	0,00	10.659,01	10.659,01	2.190,99	0,00	82,95	
100	Gasolina	1.800,00	981,52	0,00	981,52	981,52	818,48	0,00	54,53	
100	Gasóleo	10.000,00	8.907,53	0,00	8.907,53	8.907,53	1.092,47	0,00	89,08	
100	Outros	1.050,00	769,96	0,00	769,96	769,96	280,04	0,00	73,33	
100	Limpeza e higiene	997,82	33,25	0,00	33,25	33,25	964,57	0,00	3,33	
100	Alimentação - Refeições confeccionadas	10.000,00	7.841,70	0,00	7.841,70	7.841,70	2.158,30	0,00	78,42	
100	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.150,00	538,24	0,00	538,24	538,24	611,76	0,00	46,80	
100	Vestuário e artigos pessoais	2.900,00	765,07	0,00	765,07	765,07	2.134,93	0,00	26,38	
100	Material de escritório	3.300,00	2.334,75	0,00	2.334,75	2.334,75	965,25	0,00	70,75	
100	Produtos químicos e farmacêuticos	3.500,00	1.039,15	0,00	1.039,15	1.039,15	2.460,85	0,00	29,69	
00	Material de transporte - Peças	1.300,00	936,94	0,00	936,94	936,94	363,06	0,00	72,07	
00	Outro material - Peças	1.500,00	1.199,50	0,00	1.199,50	1.199,50	300,50	0,00	79,97	
00	Prémios, condecorações e ofertas	6.000,00	5.993,34	0,00	5.993,34	5.993,34	6,68	0,00	99,89	
00	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.683,36	0,00	1.683,36	1.683,36	316,64	0,00	84,17	
	Total / Transporte: 010000	145.167,82	123.646,04	0,00	123.646,04	123.646,04	21.521,78	0,00	85,17	
	Total Geral / Transporte	145.167,82	123.646,04	0,00	123.646,04	123.646,04	21.521,78	0,00	85,17	

Went
Antonio Figueira
de
A

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
 Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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	
00	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
00	Artigos honoríficos e de decoração	2.500,00	905,45	0,00	905,45	905,45	1.594,55	1.594,55	0,00	36,22
00	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
00	Outros bens	1.500,00	774,42	0,00	774,42	774,42	725,58	725,58	0,00	51,83
00	Aquisição de serviços	89.100,00	59.002,43	0,00	59.002,43	59.002,43	30.097,57	30.097,57	0,00	66,22
00	Encargos das instalações	4.600,00	4.503,05	0,00	4.503,05	4.503,05	96,95	96,95	0,00	97,89
00	Electricidade	4.600,00	4.503,05	0,00	4.503,05	4.503,05	96,95	96,95	0,00	97,89
00	Limpeza e higiene	1.200,00	460,94	0,00	460,94	460,94	739,06	739,06	0,00	38,41
00	Conservação de bens	12.000,00	4.151,37	0,00	4.151,37	4.151,37	7.848,63	7.848,63	0,00	34,59
00	Comunicações	4.500,00	3.301,72	0,00	3.301,72	3.301,72	1.198,28	1.198,28	0,00	73,37
00	Comunicações diversas	4.500,00	3.301,72	0,00	3.301,72	3.301,72	1.198,28	1.198,28	0,00	73,37
00	Transportes	7.000,00	2.036,31	0,00	2.036,31	2.036,31	4.963,69	4.963,69	0,00	29,09
00	Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
00	Seguros	3.350,00	2.634,00	0,00	2.634,00	2.634,00	716,00	716,00	0,00	78,63
00	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00	539,00	0,00	539,00	539,00	961,00	961,00	0,00	35,93
00	Formação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00	Publicidade	6.000,00	2.572,10	0,00	2.572,10	2.572,10	3.427,90	3.427,90	0,00	42,87
00	Assistência técnica	3.200,00	3.154,52	0,00	3.154,52	3.154,52	45,48	45,48	0,00	98,58
00	Outros trabalhos especializados	3.000,00	1.438,48	0,00	1.438,48	1.438,48	1.561,52	1.561,52	0,00	47,95
00	Manutenção Cemitério	3.000,00	1.438,48	0,00	1.438,48	1.438,48	1.561,52	1.561,52	0,00	47,95
00	Serviços de saúde	13.100,00	9.757,07	0,00	9.757,07	9.757,07	3.342,93	3.342,93	0,00	74,48
00	Outros serviços	29.000,00	24.453,87	0,00	24.453,87	24.453,87	4.546,13	4.546,13	0,00	84,32
00	Quotas	1.000,00	759,96	0,00	759,96	759,96	240,04	240,04	0,00	76,00
	Total / Transporte: 010000	210.287,82	160.634,43	0,00	160.634,43	160.634,43	49.653,39	49.653,39	0,00	76,39
	Total Geral / Transporte	210.287,82	160.634,43	0,00	160.634,43	160.634,43	49.653,39	49.653,39	0,00	76,39

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 icação inicial:0000000000 Final:9999999999
 ical: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017
 (Unidade:EUR)

Ígo	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
00		Eventos culturais, desportivos e recreativos	22.000,00	17.748,02	0,00	17.748,02	17.748,02	4.251,98	4.251,98	0,00	80,67
00		Outros	6.000,00	5.945,89	0,00	5.945,89	5.945,89	54,11	54,11	0,00	99,10
00		Juros e outros encargos	400,00	201,32	0,00	201,32	201,32	198,68	198,68	0,00	50,33
00		Outros encargos financeiros	400,00	201,32	0,00	201,32	201,32	198,68	198,68	0,00	50,33
00		Outros encargos financeiros	400,00	201,32	0,00	201,32	201,32	198,68	198,68	0,00	50,33
00		Despesas com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas Bancárias	400,00	201,32	0,00	201,32	201,32	198,68	198,68	0,00	50,33
00		Transferências correntes	38.500,00	20.210,82	0,00	20.210,82	20.210,82	18.289,18	18.289,18	0,00	52,50
00		Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	12.107,47	0,00	12.107,47	12.107,47	17.892,53	17.892,53	0,00	40,36
00		Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	12.107,47	0,00	12.107,47	12.107,47	17.892,53	17.892,53	0,00	40,36
00		Famílias	8.500,00	8.103,35	0,00	8.103,35	8.103,35	396,65	396,65	0,00	95,33
00		Outras	8.500,00	8.103,35	0,00	8.103,35	8.103,35	396,65	396,65	0,00	95,33
00		Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00		Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00		Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00		Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00		Aquisição de bens de capital	281.200,00	69.635,33	0,00	69.635,33	69.635,33	211.564,67	211.564,67	0,00	24,76
00		Investimentos	281.200,00	69.635,33	0,00	69.635,33	69.635,33	211.564,67	211.564,67	0,00	24,76
00		Edifícios	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
00		Instalações de serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
05		Conservação de edifícios da Junta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00		Instalações desportivas e recreativas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01		Equipamentos Parque de Lazer, Milirico e Amieira	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00		Recuperação de escolas devolutas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00		Recuperação - Antiga Igreja das Sarteiras	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
00		Construções diversas	184.000,00	66.176,41	0,00	66.176,41	66.176,41	117.823,59	117.823,59	0,00	36,97
		Total / Transporte: 010000	319.687,82	204.740,48	0,00	204.740,48	204.740,48	114.947,34	114.947,34	0,00	64,04
		Total Geral / Transporte	319.687,82	204.740,48	0,00	204.740,48	204.740,48	114.947,34	114.947,34	0,00	64,04

Handwritten signature and initials
 56

GUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 09/04/2018

Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
 Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Ícigo	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
00	Viadutos, arruamentos e obras complementares	65.000,00	12.414,71	0,00	12.414,71	12.414,71	52.585,29	0,00	19,10	
00	Parques e jardins	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
00	Viação rural	30.000,00	8.314,08	0,00	8.314,08	8.314,08	21.685,92	0,00	27,71	
00	Sinalização e trânsito	5.000,00	4.803,52	0,00	4.803,52	4.803,52	196,48	0,00	96,07	
00	Cemitérios	37.350,00	22.734,65	0,00	22.734,65	22.734,65	14.615,35	0,00	60,87	
00	Outros	25.000,00	11.759,45	0,00	11.759,45	11.759,45	13.240,55	0,00	47,04	
01	Percurso turístico pedonal	25.000,00	11.759,45	0,00	11.759,45	11.759,45	13.240,55	0,00	47,04	
00	Ponto de Água Ribeira da Folga	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	100,00	
00	Construção de Depósito de Água (Fonte da Isna)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
00	Material de transporte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
00	Outro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
01	Aquisição de Viatura	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
00	Equipamento de informática	1.100,00	767,37	0,00	767,37	767,37	332,63	0,00	69,76	
00	Software informático	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
00	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
00	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.691,55	0,00	2.691,55	2.691,55	308,45	0,00	89,72	
00	Outras despesas de capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
00	Diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
00	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	559.397,62	274.375,81	0,00	274.375,81	274.375,81	285.022,01	0,00	49,05	
	Total Geral / Transporte	559.397,62	274.375,81	0,00	274.375,81	274.375,81	285.022,01	0,00	49,05	

Handwritten notes and signatures:
 used
 António Almeida
 46
 [Signature]

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

Gerência: **01/01/2017 a 31/12/2017**

Instituição Bancária	N.º de Conta	Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
CCAM - Antiga	004541114017902141481	0,00	0,00	
CCAM - Principal	004541114026073493358	0,00	113,89	
CGD - Antiga	003505520000053773011	0,00	0,00	
CGD - Principal	003505520001022243030	0,00	1.029,60	
Total			1.143,49	

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 Assinatura *Handwritten signature*

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
 Assinatura *Handwritten signature*