



OLEIROS | AMIEIRA
JUNTA DE FREGUESIA

Freguesia de Oleiros-Amieira

Município de Oleiros

Conta de Gerência

Relativa ao

Ano Financeiro 2018

APROVAÇÃO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA Em reunião de 21 de março de 2019	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de 22 de Abril de 2019

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

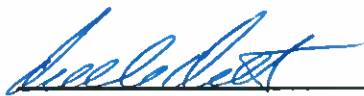
Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		2,038.41
Execução orçamental	1,548.65	
Operações de Tesouraria	489.76	
Receitas Orçamentais		288.947,31
Correntes	252.061,70	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	11.158,45	
0401230400 Canídeos	971,25	
0401239901 Atestados, declarações e outros	1.224,00	
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	139.377,84	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0603070100 Centro de Emprego	6.059,02	
0605010100 Transferencias Correntes da Câmara Municipal	91.679,76	
0608010100 Donativos de particulares	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702090401 Limpeza de terrenos e edifícios	0,00	
0702090500 Cemitérios	1.430,00	
0702099900 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	161,38	
Capital	36.885,61	
0901100100 Concessão de Terrenos para Sepulturas	1.200,00	
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
1005010100 Transferencias de Capital da Câmara Municipal	35.685,61	
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	
Operações de tesouraria		10.883,70
1701010000 IRS	1.872,63	
1701050000 CGA	921,97	
1701060000 ADSE	2.106,97	
1701070000 Seg. Social	5.768,87	
1701100000 Sobretaxa IRS	0,00	
1702010000 STAL	213,26	
Total		301.869.42

ORGÃO EXECUTIVO




António Miguel Gomes Lourenço

Basel Maria do Concelho Aguiar do

ORGÃO DELIBERATIVO



Paulo Ribeiro



FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Autim Ferreira
F. V. V.
PS

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		279.493,83
Correntes		
	229.398,93	
010000.0101010100 Membros do Executivo	8.572,92	
010000.0101010200 Membros das mesas de voto	1.011,00	
010000.0101040100 Pessoal em funções	51.760,95	
010000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou averça	3.735,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	5.924,34	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	8.440,03	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	49,74	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	4.600,52	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130100 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	577,08	
010000.0103010100 ADSE	421,39	
010000.0103050100 Segurança Social	12.483,45	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.985,15	
010000.0103090000 Seguros	3.018,86	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	6.844,53	
010000.0201020100 Gasolina	1.744,12	
010000.0201020200 Gasóleo	11.900,16	
010000.0201029900 Outros	434,92	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	734,42	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	9.628,31	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	889,84	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	115,00	
010000.0201080000 Material de escritório	700,36	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	1.833,02	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	914,08	
010000.0201140000 Outro material - Peças	1.351,42	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3.754,08	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.852,77	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	774,05	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	830,70	
010000.0202010200 Electricidade	5.497,34	
Total		153.415,03

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

António Amieira
Verst
S
F. JF

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202020000	Limpeza e higiene	55,96
010000.0202030000	Conservação de bens	9.420,18
010000.0202090100	Comunicações diversas	3.673,08
010000.0202100000	Transportes	573,40
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00
010000.0202120000	Seguros	2.925,73
010000.0202130000	Deslocações e estadas	0,00
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.970,36
010000.0202150000	Formação	240,00
010000.0202170000	Publicidade	3.972,85
010000.0202190000	Assistência técnica	5.526,72
010000.0202200100	Manutenção Cemitério	1.500,60
010000.0202220000	Serviços de saúde	6.629,70
010000.0202250100	Quotas	937,07
010000.0202250200	Eventos culturais, desportivos e recreativos	24.011,90
010000.0202250400	Outros	1.685,00
010000.0306010100	Despesas com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas Bancárias	238,50
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.806,40
010000.0408020000	Outras	2.816,45
010000.0602030500	Outras	0,00
Capital		50.094,90
010000.0701010100	Aquisição de terreno para multiosos	0,00
010000.0701030105	Conservação de edificios da junta	0,00
010000.0701030201	Parques e Jardins	1.291,50
010000.0701030202	Construção Instalações Sanitárias	0,00
010000.0701030800	Recuperação - Antiga Igreja das Sardeiras	0,00
010000.0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.817,80
010000.0701040500	Parques e jardins	0,00
010000.0701040701	Fontanários e bebedouros	0,00
010000.0701040800	Viação rural	29.226,14
010000.0701040900	Sinalização e trânsito	0,00
010000.0701041200	Cemitérios	4.000,00
010000.0701041301	Percurso turístico pedonal	553,50
010000.0701041700	Ponto de Água Amieira	0,00
010000.0701041900	Construção de Depósito de Água (Fonte da Isna)	0,00
010000.0701060201	Aquisição de Viatura	4.090,36
010000.0701070000	Equipamento de informática	0,00
010000.0701080000	Software Informático	0,00
	Total	277.378,23

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701100201 Equipamento de Prevenção/Combate a Incêndios Florestais	1.722,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	393,60	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
010000.1102990000 Outras	0,00	
Operações de Tesouraria		9.929,96
1701010000 IRS	1.437,13	
1701050000 CGA	918,96	
1701060000 ADSE	1.982,05	
1701070000 Seg. Social	5.379,81	
1702010000 STAL	212,01	
Saldo para gerência seguinte		12.445,63
Execução orçamental		11.002,13
Operações de tesouraria		1.443,50
Total		301.869,42

ORGÃO EXECUTIVO



Fabiano Miguel Soares Lourenço

Isabel Maria da Conceição Fernandes

ORGÃO DELIBERATIVO



Luísa Rodrigues

Isabel Maria da Conceição Fernandes

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	2.038,41	Despesas orçamentais	279.493,83
Execução orçamental	1.548,65	Correntes	229.398,93
Operações de Tesouraria	489,76	Capitais	50.094,90
Receitas orçamentais	288.947,31	Operações de Tesouraria	9.929,96
Correntes	252.061,70	Saldo para a Gerência seguinte	12.445,63
Capitais	36.885,61	Execução orçamental	11.002,13
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	1.443,50
Operações de Tesouraria	10.883,70		
Total	301.869,42	Total	301.869,42

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
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de março de 2019

[Assinatura]
[Assinatura]
 Isabel Hamed da Graça Aguiar de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de abril de 2019

[Assinatura]
[Assinatura]

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Arturo Luanda
Verat

Ano: 2018
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	27,00	1.437,13	1.872,63	0,00	462,50
1701050000	CGA	0,00	63,82	918,96	921,97	0,00	66,83
1701060000	ADSE	0,00	106,15	1.982,05	2.106,97	0,00	231,07
1701070000	Seg Social	0,00	276,08	5.379,81	5.768,87	0,00	665,14
1702010000	STAL	0,00	16,71	212,01	213,26	0,00	17,96
Total Geral		0,00	489,76	9.929,96	10.883,70	0,00 €	1.443,50 €

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Adriano Almeida
 Data: 15/04/2019
 Anc: 2018
 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
						Emitidos	Pagos			
Código	Descrição									
0100000000	Impostos directos	14.000,00	11.158,45	0,00	11.158,45	0,00	0,00	11.158,45	0,00	79,70
0102000000	Outros	14.000,00	11.158,45	0,00	11.158,45	0,00	0,00	11.158,45	0,00	79,70
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	14.000,00	11.158,45	0,00	11.158,45	0,00	0,00	11.158,45	0,00	79,70
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	3.740,00	2.195,25	0,00	2.195,25	0,00	0,00	2.195,25	0,00	58,70
0401000000	Taxas	3.640,00	2.195,25	0,00	2.195,25	0,00	0,00	2.195,25	0,00	60,31
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	3.640,00	2.195,25	0,00	2.195,25	0,00	0,00	2.195,25	0,00	60,31
0401230400	Canídeos	1.500,00	971,25	0,00	971,25	0,00	0,00	971,25	0,00	64,75
0401230900	Outras	2.140,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	57,20
0401239901	Alestados, declarações e outros	2.000,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	61,20
0401239902	Autenticações e certificações	140,00	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
0402990000	Multas e penalidades diversas	100,00	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
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	100,00	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
0600000000	Transferências correntes	260.300,00	237.116,62	0,00	237.116,62	0,00	0,00	237.116,62	0,00	91,09
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
0601020000	Privadas	100,00	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
0603000000	Administração central	145.100,00	145.436,86	0,00	145.436,86	0,00	0,00	145.436,86	0,00	100,23
0603010000	Estado	137.000,00	139.377,84	0,00	139.377,84	0,00	0,00	139.377,84	0,00	101,74
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	137.000,00	139.377,84	0,00	139.377,84	0,00	0,00	139.377,84	0,00	101,74
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
0603070000	Serviços e fundos autónomos	8.000,00	6.059,02	0,00	6.059,02	0,00	0,00	6.059,02	0,00	75,74
0603070100	Centro de Emprego	8.000,00	6.059,02	0,00	6.059,02	0,00	0,00	6.059,02	0,00	75,74
0605000000	Administração local	115.000,00	91.679,76	0,00	91.679,76	0,00	0,00	91.679,76	0,00	79,72
0605010000	Contínente	115.000,00	91.679,76	0,00	91.679,76	0,00	0,00	91.679,76	0,00	79,72
0605010100	Transferências Correntes da Câmara Municipal	115.000,00	91.679,76	0,00	91.679,76	0,00	0,00	91.679,76	0,00	79,72
0608000000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100	Donativos de particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	5.100,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	28,04
0702000000	Serviços	5.100,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	28,04
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	2.600,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	55,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090401	Limpeza de terrenos e edifícios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	2.300,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	62,17
0702099900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	3.500,00	161,38	0,00	161,38	0,00	0,00	161,38	0,00	4,61

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Autarquia Amieira
 Data: 15/04/2019
Ust Anc: 2018

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
						Emitidos	Pagos			
Código	Descrição									
0801000000	Outras	3.500,00	161,38	0,00	161,38	0,00	0,00	161,38	0,00	4,61
0801990000	Outras	3.500,00	161,38	0,00	161,38	0,00	0,00	161,38	0,00	4,61
0801999900	Diversas	3.500,00	161,38	0,00	161,38	0,00	0,00	161,38	0,00	4,61
0900000000	Venda de bens de investimento	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00
0901000000	Terenos	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00
0901100000	Famílias	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00
0901100100	Concessão de Terrenos para Sepulturas	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00
1000000000	Transferências de capital	296.000,00	35.685,61	0,00	35.685,61	0,00	0,00	35.685,61	0,00	12,06
1003000000	Administração central	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	116.000,00	35.685,61	0,00	35.685,61	0,00	0,00	35.685,61	0,00	30,76
1005010000	Contínente	116.000,00	35.685,61	0,00	35.685,61	0,00	0,00	35.685,61	0,00	30,76
1005010100	Transferências de Capital da Câmara Municipal	88.000,00	35.685,61	0,00	35.685,61	0,00	0,00	35.685,61	0,00	41,48
1005010200	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
1300000000	Outras receitas de capital	200,00	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
1301990000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	585.390,00	288.947,31	0,00	288.947,31	0,00	0,00	288.947,31	0,00	48,36
	Total Geral	585.390,00	288.947,31	0,00	288.947,31	0,00	0,00	288.947,31	0,00	48,36

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	106.060,00	103.615,91	0,00	103.615,91	103.615,91	2.444,09	0,00	97,70	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	79.840,00	79.444,24	0,00	79.444,24	79.444,24	395,76	0,00	99,50	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.700,00	9.583,92	0,00	9.583,92	9.583,92	116,08	0,00	98,80	
0101010100	Membros do Executivo	8.600,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	27,08	0,00	99,69	
0101010200	Membros das mesas de voto	1.100,00	1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	89,00	0,00	91,91	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	61.900,00	61.760,95	0,00	61.760,95	61.760,95	139,05	0,00	99,73	
0101040100	Pessoal em funções	51.800,00	51.760,95	0,00	51.760,95	51.760,95	139,05	0,00	99,73	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.740,00	3.735,00	0,00	3.735,00	3.735,00	5,00	0,00	99,87	
0101130000	Subsidio de refeição	6.050,00	5.924,34	0,00	5.924,34	5.924,34	125,66	0,00	97,92	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8.450,00	8.440,03	0,00	8.440,03	8.440,03	9,97	0,00	99,88	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7.120,00	6.262,82	0,00	6.262,82	6.262,82	857,18	0,00	87,96	
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	49,74	0,00	49,74	49,74	0,26	0,00	99,48	
0102030000	Alimentação e alojamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	4.650,00	4.600,52	0,00	4.600,52	4.600,52	49,48	0,00	98,94	
0102050000	Abono para falhas	1.050,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	14,52	0,00	98,62	
0102060000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1.350,00	577,08	0,00	577,08	577,08	772,92	0,00	42,75	
0102130100	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	1.350,00	577,08	0,00	577,08	577,08	772,92	0,00	42,75	
0103000000	Segurança social	19.100,00	17.908,85	0,00	17.908,85	17.908,85	1.191,15	0,00	93,76	
0103010000	Encargos com a saúde	450,00	421,39	0,00	421,39	421,39	28,61	0,00	93,64	
0103010100	ADSE	450,00	421,39	0,00	421,39	421,39	28,61	0,00	93,64	
0103050000	Contribuições para a segurança social	15.550,00	14.468,60	0,00	14.468,60	14.468,60	1.081,40	0,00	93,05	
0103050100	Segurança Social	13.550,00	12.483,45	0,00	12.483,45	12.483,45	1.066,55	0,00	92,13	
	Total / Transporte: 010000	100.960,00	98.611,90	0,00	98.611,90	98.611,90	2.348,10	0,00	97,67	
	Total Geral / Transporte	100.960,00	98.611,90	0,00	98.611,90	98.611,90	2.348,10	0,00	97,67	

Autarquia Freguesia de Oleiros
Umt
 Data: 15/04/2019

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 15/04/2019

Ano: 2018

(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	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2.000,00	1.985,15	0,00	1.985,15	1.985,15	14,85	14,85	0,00	99,26
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.000,00	1.985,15	0,00	1.985,15	1.985,15	14,85	14,85	0,00	99,26
0103090000	Seguros	3.100,00	3.018,86	0,00	3.018,86	3.018,86	81,14	81,14	0,00	97,38
0200000000	Aquisição de bens e serviços	145.230,00	113.921,67	0,00	113.921,67	113.921,67	31.308,33	31.308,33	0,00	78,44
0201000000	Aquisição de bens	56.030,00	44.301,78	0,00	44.301,78	44.301,78	11.728,22	11.728,22	0,00	79,07
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	7.000,00	6.844,53	0,00	6.844,53	6.844,53	155,47	155,47	0,00	97,78
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	14.200,00	14.079,20	0,00	14.079,20	14.079,20	120,80	120,80	0,00	99,15
0201020100	Gasolina	1.800,00	1.744,12	0,00	1.744,12	1.744,12	55,88	55,88	0,00	98,90
0201020200	Gasóleo	11.950,00	11.900,18	0,00	11.900,18	11.900,18	49,84	49,84	0,00	99,58
0201029900	Outros	450,00	434,92	0,00	434,92	434,92	15,08	15,08	0,00	98,85
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	734,42	0,00	734,42	734,42	265,58	265,58	0,00	73,44
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	10.000,00	9.628,31	0,00	9.628,31	9.628,31	371,69	371,69	0,00	96,28
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.150,00	889,84	0,00	889,84	889,84	260,16	260,16	0,00	77,38
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.900,00	115,00	0,00	115,00	115,00	2.785,00	2.785,00	0,00	3,97
0201080000	Material de escritório	3.300,00	700,38	0,00	700,38	700,38	2.599,64	2.599,64	0,00	21,22
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	3.500,00	1.833,02	0,00	1.833,02	1.833,02	1.666,98	1.666,98	0,00	52,37
0201120000	Material de transporte - Peças	1.300,00	914,08	0,00	914,08	914,08	385,92	385,92	0,00	70,31
0201140000	Outro material - Peças	1.500,00	1.351,42	0,00	1.351,42	1.351,42	148,58	148,58	0,00	90,09
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	3.754,08	0,00	3.754,08	3.754,08	1.245,92	1.245,92	0,00	75,08
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.600,00	1.852,77	0,00	1.852,77	1.852,77	747,23	747,23	0,00	71,26
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.060,00	774,05	0,00	774,05	774,05	285,95	285,95	0,00	73,02
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	160.590,00	147.086,99	0,00	147.086,99	147.086,99	13.503,01	13.503,01	0,00	91,59
	Total Geral / Transporte	160.590,00	147.086,99	0,00	147.086,99	147.086,99	13.503,01	13.503,01	0,00	91,59

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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			
0201210000	Outros bens	1.500,00	0,00	830,70	0,00	830,70	830,70	669,30	0,00	669,30	55,38
0202000000	Aquisição de serviços	89.200,00	0,00	69.619,89	0,00	69.619,89	69.619,89	19.580,11	0,00	19.580,11	78,05
0202010000	Encargos das instalações	5.550,00	0,00	5.497,34	0,00	5.497,34	5.497,34	52,66	0,00	52,66	99,05
0202010200	Electricidade	5.550,00	0,00	5.497,34	0,00	5.497,34	5.497,34	52,66	0,00	52,66	99,05
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	55,96	0,00	55,96	55,96	44,04	0,00	44,04	55,96
0202030000	Conservação de bens	10.550,00	0,00	9.420,18	0,00	9.420,18	9.420,18	1.129,82	0,00	1.129,82	89,29
0202090000	Comunicações	3.750,00	0,00	3.673,08	0,00	3.673,08	3.673,08	76,92	0,00	76,92	97,95
0202090100	Comunicações diversas	3.750,00	0,00	3.673,08	0,00	3.673,08	3.673,08	76,92	0,00	76,92	97,95
0202100000	Transportes	1.800,00	0,00	573,40	0,00	573,40	573,40	1.226,60	0,00	1.226,60	31,86
0202110000	Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
0202120000	Seguros	3.050,00	0,00	2.925,73	0,00	2.925,73	2.925,73	124,27	0,00	124,27	95,93
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.500,00	0,00	2.970,36	0,00	2.970,36	2.970,36	3.529,64	0,00	3.529,64	45,70
0202150000	Formação	500,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	260,00	0,00	260,00	48,00
0202170000	Publicidade	6.000,00	0,00	3.972,85	0,00	3.972,85	3.972,85	2.027,15	0,00	2.027,15	66,21
0202190000	Assistência técnica	5.550,00	0,00	5.526,72	0,00	5.526,72	5.526,72	23,28	0,00	23,28	99,58
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.700,00	0,00	1.500,60	0,00	1.500,60	1.500,60	199,40	0,00	199,40	88,27
0202200100	Manutenção Cemitério	1.700,00	0,00	1.500,60	0,00	1.500,60	1.500,60	199,40	0,00	199,40	88,27
0202220000	Serviços de saúde	9.000,00	0,00	6.629,70	0,00	6.629,70	6.629,70	2.370,30	0,00	2.370,30	73,66
0202250000	Outros serviços	35.000,00	0,00	26.633,97	0,00	26.633,97	26.633,97	8.366,03	0,00	8.366,03	76,10
0202250100	Quotas	1.000,00	0,00	937,07	0,00	937,07	937,07	62,93	0,00	62,93	93,71
0202250200	Eventos culturais, desportivos e recreativos	31.000,00	0,00	24.011,90	0,00	24.011,90	24.011,90	6.988,10	0,00	6.988,10	77,46
0202250400	Outros	3.000,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00	1.315,00	0,00	1.315,00	56,17
0300000000	Juros e outros encargos	400,00	0,00	238,50	0,00	238,50	238,50	161,50	0,00	161,50	59,63
	Total / Transporte: 010000	251.290,00	0,00	217.537,58	0,00	217.537,58	217.537,58	33.752,42	0,00	33.752,42	86,57
	Total Geral / Transporte	251.290,00	0,00	217.537,58	0,00	217.537,58	217.537,58	33.752,42	0,00	33.752,42	86,57

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 15/04/2019

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0306000000	Outros encargos financeiros	400,00	238,50	0,00	238,50	238,50	161,50	0,00	59,53
0306010000	Outros encargos financeiros	400,00	238,50	0,00	238,50	238,50	161,50	0,00	59,53
0306010100	Despesas com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas Bancárias	400,00	238,50	0,00	238,50	238,50	161,50	0,00	59,53
0400000000	Transferências correntes	33.000,00	11.522,85	0,00	11.522,85	11.522,85	21.377,15	0,00	35,22
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	8.806,40	0,00	8.806,40	8.806,40	21.193,60	0,00	29,35
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	8.806,40	0,00	8.806,40	8.806,40	21.193,60	0,00	29,35
0408000000	Famílias	3.000,00	2.816,45	0,00	2.816,45	2.816,45	183,55	0,00	93,88
0408020000	Outras	3.000,00	2.816,45	0,00	2.816,45	2.816,45	183,55	0,00	93,88
0600000000	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	299.600,00	50.094,90	0,00	50.094,90	50.094,90	249.505,10	0,00	16,72
0701000000	Investimentos	299.600,00	50.094,90	0,00	50.094,90	50.094,90	249.505,10	0,00	16,72
0701010000	Terrenos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0701010100	Aquisição de terreno para multiusos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	19.000,00	1.291,50	0,00	1.291,50	1.291,50	17.708,50	0,00	6,80
0701030100	Instalações de serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0701030105	Conservação de edifícios da junta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	7.000,00	1.291,50	0,00	1.291,50	1.291,50	5.708,50	0,00	18,45
0701030201	Parques e Jardins	2.000,00	1.291,50	0,00	1.291,50	1.291,50	708,50	0,00	64,58
0701030202	Construção Instalações Sanitárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0701030800	Recuperação - Antiga Igreja das Sardenhas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	159.000,00	42.597,44	0,00	42.597,44	42.597,44	116.402,56	0,00	26,79
0701040100	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	50.000,00	8.817,80	0,00	8.817,80	8.817,80	41.182,20	0,00	17,64
	Total / Transporte: 010000	374.690,00	239.508,23	0,00	239.508,23	239.508,23	135.181,77	0,00	63,92
	Total Geral / Transporte	374.690,00	239.508,23	0,00	239.508,23	239.508,23	135.181,77	0,00	63,92

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Data: 15/04/2019

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0701040500	Parques e jardins	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0701040700	Captação e distribuição de água	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040701	Fontanários e bebedouros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	30.000,00	29.228,14	0,00	29.228,14	29.228,14	773,86	0,00	97,42
0701040900	Sinalização e trânsito	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	66,67
0701041300	Outros	17.000,00	553,50	0,00	553,50	553,50	16.446,50	0,00	3,26
0701041301	Percurso turístico pedonal	17.000,00	553,50	0,00	553,50	553,50	16.446,50	0,00	3,26
0701041700	Ponto de Água Amieira	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0701041900	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
0701060000	Material de transporte	50.000,00	4.090,36	0,00	4.090,36	4.090,36	45.909,64	0,00	8,18
0701060200	Outro	50.000,00	4.090,36	0,00	4.090,36	4.090,36	45.909,64	0,00	8,18
0701060201	Aquisição de Viatura	50.000,00	4.090,36	0,00	4.090,36	4.090,36	45.909,64	0,00	8,18
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	40.000,00	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	38.278,00	0,00	4,31
0701100200	Outro	40.000,00	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	38.278,00	0,00	4,31
0701100201	Equipamento de Prevenção/Combate a Incêndios Florestais	40.000,00	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	38.278,00	0,00	4,31
0701110000	Ferramentas e utensílios	9.500,00	393,60	0,00	393,60	393,60	9.106,40	0,00	4,14
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
1102000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1102990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		585.390,00	279.493,83	0,00	279.493,83	279.493,83	305.896,17	0,00	47,74
Total Geral / Transporte		585.390,00	279.493,83	0,00	279.493,83	279.493,83	305.896,17	0,00	47,74

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

Gerência: 01/01/2018 a 31/12/2018

	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
CCAM - Principal		004541114026073493358	0,00	1.837,53	
CGD - Principal		003505520001022243030	0,00	10.541,49	
Total				12.379,02	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

António Miguel Sousa Frazão

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

João Luís de Sousa Frazão