



**OLEIROS | AMIEIRA**  
JUNTA DE FREGUESIA

# **Freguesia de Oleiros-Amieira**

Município de Oleiros

# **Conta de Gerência**

Relativa ao

**Ano Financeiro 2019**

APROVAÇÃO	
<b>PELA JUNTA DE FREGUESIA</b> Em reunião de 9 de abril de 2020	<b>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</b> Em sessão de 26 de junho de 2020

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	12 445,63	Despesas orçamentais	264 475,28
Execução orçamental	11 002,13	Correntes	230 127,86
Operações de Tesouraria	1 443,50	Capitais	34 347,42
Recargas orçamentais	255 828,46	Operações de Tesouraria	16 289,91
Correntes	239 779,96	Saldo para a Gerência seguinte	3 516,33
Capitais	16 048,50	Execução orçamental	2 355,31
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	1 161,02
Operações de Tesouraria	14 977,43		
<b>Total</b>	<b>283 251,52</b>	<b>Total</b>	<b>283 251,52</b>

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		12,445.63
Execução orçamental	11,002.13	
Operações de Tesouraria	1,443.50	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>255 828,46</b>
<b>Correntes</b>	<b>239 779,96</b>	
0102020000 Imposto municipal sobre imoveis	10 702,64	
0401230400 Canídeos	915,00	
0401239901 Atestados, declarações e outros	1 059,30	
0401239902 Autenticações e certificações	21,00	
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	144 979,00	
0603010500 Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	2 042,00	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0603070100 Centro de Emprego	0,00	
0605010100 Transferencias Correntes da Câmara Municipal	76 386,59	
0608010100 Donativos de particulares	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	105,00	
0702090401 Limpeza de terrenos e edifícios	0,00	
0702090500 Cemitérios	1 040,00	
0702099900 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	2 529,43	
<b>Capital</b>	<b>16 048,50</b>	
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	16 048,50	
1005010200 Pinhal Maior - Ass. Desenvolvimento Pinhal Maior	0,00	
1301990000 Outras	0,00	
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Saldo Orçamental da gerência anterior - Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>14 977,43</b>
1701010000 IRS	3 140,50	
1701050000 CGA	1 029,59	
1701060000 ADSE	2 785,30	
1701070000 Seg. Social	7 789,46	
1701100000 Sobre taxa IRS	0,00	
1702010000 STAL	232,58	
<b>Total</b>		<b>283,251,52</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*[Handwritten signature]*  
 Isabel Henriques  
 Isabel Henriques da Silva, 22, 4500-101 Oleiros, Amieira

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Handwritten signature]*  
 José Manuel Pinheiro

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA



Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>264 475,28</b>
<b>Correntes</b>		<b>230 127,86</b>
010000.0101010100 Membros do Executivo	8 572,92	
010000.0101010200 Membros das mesas de voto	776,55	
010000.0101040100 Pessoal em funções	67 950,84	
010000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	7 360,11	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	11 621,78	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	150,00	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	4 442,16	
010000.0102050000 Abono para falhas	1 035,48	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130201 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	1 319,04	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2 363,60	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários público (ADSE)	481,42	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 105,08	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	16 432,93	
010000.0103090000 Seguros	4 647,75	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	4 408,09	
010000.0201020100 Gasolina	777,29	
010000.0201020200 Gasóleo	12 744,97	
010000.0201029900 Outros	364,08	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	84,85	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	8 405,28	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	703,77	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	307,75	
010000.0201080000 Material de escritório	488,26	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	768,29	
010000.0201140000 Outro material - Peças	508,81	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4 546,02	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	3 307,52	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	395,35	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	2 363,13	
<b>Total</b>		<b>169 413,12</b>

# FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

*António Sousa*  
*af* *af* *af*  
 Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202010100 Água	353,05	
010000.0202010200 Electricidade	4 821,25	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	96,02	
010000.0202030000 Conservação de bens	8 717,81	
010000.0202090100 Comunicações diversas	2 739,51	
010000.0202100000 Transportes	224,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	2 208,65	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	738,00	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	1 544,86	
010000.0202190000 Assistência técnica	4 513,40	
010000.0202200100 Manutenção Cemitério	0,00	
010000.0202220000 Serviços de saúde	4 543,14	
010000.0202250100 Quotas	926,23	
010000.0202250200 Eventos culturais, desportivos e recreativos	12 953,73	
010000.0202250400 Outros	1 314,45	
010000.0303070000 Maquinaria e equipamento	691,51	
010000.0306010100 Despesas com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas Bancárias	358,38	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	13 100,00	
010000.0408020000 Outras	827,93	
010000.0602030500 Outras	42,82	
<b>Capital</b>		34 347,42
010000.0701030105 Conservação de edifícios da junta	0,00	
010000.0701030201 Parques e Jardins	0,00	
010000.0701030202 Construção Instalações Sanitárias	0,00	
010000.0701030701 Recuperação - Antiga Igreja das Sardeiras	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	10 082,70	
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
010000.0701040701 Fontanários e bebedouros	0,00	
010000.0701040702 Construção de Ponto de Água Cavaló	0,00	
010000.0701040703 Construção de Depósito de Água (Fonte da Isna)	0,00	
010000.0701040704 Construção de Ponto de Água no Açude da Estacada de Vale do Souto	0,00	
010000.0701040800 Viação rural	3 031,80	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701041200 Cemitérios	872,10	
010000.0701041301 Percorso turístico pedonal	0,00	
<b>Total</b>		244 114,46

# FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701070000 Equipamento de informática	1 010,67	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701100201 Equipamento de Prevenção/Combate a Incêndios Florestais	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	4 017,22	
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	15 332,93	
010000.1102990000 Outras	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>15 259,91</b>
1701010000 IRS	3 285,00	
1701050000 CGA	975,01	
1701060000 ADSE	2 821,66	
1701070000 Seg. Social	7 950,71	
1702010000 STAL	227,53	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>3 516,33</b>
Execução orçamental		2 355,31
Operações de tesouraria		1 161,02
<b>Total</b>		<b>283 251,52</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*Isabel Maria Conceição Fernandes*  
*António Miguel Gomes Lourenço*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Fernando Paulo da Silva*

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019



Ano: 2019  
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	462,50	3 285,00	3 140,50	0,00	318,00
1701050000	CGA	0,00	66,83	975,01	1 029,59	0,00	121,41
1701060000	ADSE	0,00	231,07	2 821,66	2 785,30	0,00	194,71
1701070000	Seg. Social	0,00	665,14	7 950,71	7 789,46	0,00	503,89
1702010000	STAL	0,00	17,96	227,53	232,58	0,00	23,01
Total Geral		0,00	1 443,50	15 259,91	14 977,43	0,00 €	1 161,02 €

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 30/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019  
 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			
0100000000	Impostos directos	13 000,00	0,00	10 702,64	0,00	10 702,64	0,00	0,00	10 702,64	0,00	82,33
0102000000	Outros	13 000,00	0,00	10 702,64	0,00	10 702,64	0,00	0,00	10 702,64	0,00	82,33
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	13 000,00	0,00	10 702,64	0,00	10 702,64	0,00	0,00	10 702,64	0,00	82,33
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2 640,00	0,00	1 995,30	0,00	1 995,30	0,00	0,00	1 995,30	0,00	76,68
0401000000	Taxas	2 640,00	0,00	1 995,30	0,00	1 995,30	0,00	0,00	1 995,30	0,00	76,68
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	2 640,00	0,00	1 995,30	0,00	1 995,30	0,00	0,00	1 995,30	0,00	76,68
0401230400	Cantões	1 200,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	76,25
0401230800	Outras	1 340,00	0,00	1 080,30	0,00	1 080,30	0,00	0,00	1 080,30	0,00	80,62
0401230901	Aleatados, declarações e outros	1 200,00	0,00	1 059,30	0,00	1 059,30	0,00	0,00	1 059,30	0,00	88,29
0401230902	Autenticações e certificações	140,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	15,00
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
0402000000	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Rendimentos da propriedade	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Juros - Sociedades financeiras	160,00	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	285 321,00	0,00	223 407,59	0,00	223 407,59	0,00	0,00	223 407,59	0,00	78,30
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	Densoivos 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	155 121,00	0,00	147 021,00	0,00	147 021,00	0,00	0,00	147 021,00	0,00	94,78
0603010000	Estado	147 021,00	0,00	147 021,00	0,00	147 021,00	0,00	0,00	147 021,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	144 979,00	0,00	144 979,00	0,00	144 979,00	0,00	0,00	144 979,00	0,00	100,00
0603010500	Artigo 38.º n.º 8 da Lei 73/2013	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	2 042,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	Centro de Emprego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606000000	Administração local	130 000,00	0,00	76 386,59	0,00	76 386,59	0,00	0,00	76 386,59	0,00	58,76
0606010000	Continente	130 000,00	0,00	76 386,59	0,00	76 386,59	0,00	0,00	76 386,59	0,00	58,76
0606010100	Transferências Correntes da Câmara Municipal	130 000,00	0,00	76 386,59	0,00	76 386,59	0,00	0,00	76 386,59	0,00	58,76
0608000000	Famílias	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	160,00	0,00	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	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	2 100,00	0,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	54,82
0702000000	Serviços	2 100,00	0,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	54,82
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	21,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1 600,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	65,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090401	Limpeza de terrenos e edifícios	1 300,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	80,00
0702090500	Cemitérios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*AS*  
*António Fernandes*  
*26*  
*26*



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 30/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019  
 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			
0800000000	Outras receitas correntes	3 500,00	0,00	2 529,43	0,00	2 529,43	0,00	0,00	2 529,43	0,00	72,27
0801000000	Outras	3 500,00	0,00	2 529,43	0,00	2 529,43	0,00	0,00	2 529,43	0,00	72,27
0801990000	Outras	3 500,00	0,00	2 529,43	0,00	2 529,43	0,00	0,00	2 529,43	0,00	72,27
0901999900	Diversas	3 500,00	0,00	2 529,43	0,00	2 529,43	0,00	0,00	2 529,43	0,00	72,27
0900000000	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
0901000000	Terenos	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000	Famílias	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	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
1000000000	Transferências de capital	50 500,00	0,00	16 048,50	0,00	16 048,50	0,00	0,00	16 048,50	0,00	31,78
1003000000	Administração central	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	45 500,00	0,00	16 048,50	0,00	16 048,50	0,00	0,00	16 048,50	0,00	35,27
1005010000	Contínente	45 500,00	0,00	16 048,50	0,00	16 048,50	0,00	0,00	16 048,50	0,00	35,27
1005010100	Transferências de Capital da Câmara Municipal	45 000,00	0,00	16 048,50	0,00	16 048,50	0,00	0,00	16 048,50	0,00	35,66
1005010200	Pinhal Maior - Ass. Desenvolvimento Pinhal Maior	500,00	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
1500000000	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
1501000000	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
1501010000	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
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	359 811,00	0,00	255 828,46	0,00	255 828,46	0,00	0,00	255 828,46	0,00	71,10
1600000000	Saldo da gerência anterior	11 002,13	0,00	11 002,13	0,00	11 002,13	0,00	0,00	11 002,13	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	11 002,13	0,00	11 002,13	0,00	11 002,13	0,00	0,00	11 002,13	0,00	100,00
1601010000	Saldo Orçamental da gerência anterior - Na posse do serviço	11 002,13	0,00	11 002,13	0,00	11 002,13	0,00	0,00	11 002,13	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	11 002,13	0,00	11 002,13	0,00	11 002,13	0,00	0,00	11 002,13	0,00	100,00
	Total Geral	370 813,13	0,00	266 830,59	0,00	266 830,59	0,00	0,00	266 830,59	0,00	71,98

*Autógrafa*

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	131 010,00	129 259,66	0,00	129 259,66	129 259,66	1 760,34	1 760,34	0,00	98,66
0101000000	Remunerações certas e permanentes	97 060,00	96 282,20	0,00	96 282,20	96 282,20	767,80	767,80	0,00	99,21
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9 600,00	9 349,47	0,00	9 349,47	9 349,47	260,53	260,53	0,00	97,39
0101010100	Membros do Executivo	8 800,00	8 572,92	0,00	8 572,92	8 572,92	227,08	227,08	0,00	97,42
0101010200	Membros das mesas de voto	800,00	776,55	0,00	776,55	776,55	23,45	23,45	0,00	97,07
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	66 000,00	67 950,84	0,00	67 950,84	67 950,84	48,16	48,16	0,00	99,93
0101040100	Pessoal em funções	66 000,00	67 950,84	0,00	67 950,84	67 950,84	48,16	48,16	0,00	99,93
0101130000	Subsídio de refeição	7 800,00	7 360,11	0,00	7 360,11	7 360,11	439,89	439,89	0,00	94,36
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11 650,00	11 621,78	0,00	11 621,78	11 621,78	28,22	28,22	0,00	99,76
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7 610,00	6 946,66	0,00	6 946,66	6 946,66	663,32	663,32	0,00	91,28
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	150,00	0,00	150,00	150,00	350,00	350,00	0,00	30,00
0102030000	Alimentação e alojamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	4 600,00	4 442,16	0,00	4 442,16	4 442,16	157,84	157,84	0,00	96,57
0102050000	Abono para falhas	1 100,00	1 035,48	0,00	1 035,48	1 035,48	64,52	64,52	0,00	94,13
0102130000	Outros suplementos e prémios	1 400,00	1 319,04	0,00	1 319,04	1 319,04	80,96	80,96	0,00	94,22
0102130200	Outros	1 400,00	1 319,04	0,00	1 319,04	1 319,04	80,96	80,96	0,00	94,22
0102130201	Serphas de Presença dos Membros da Assembleia	1 400,00	1 319,04	0,00	1 319,04	1 319,04	80,96	80,96	0,00	94,22
0103000000	Segurança social	26 350,00	26 030,78	0,00	26 030,78	26 030,78	319,22	319,22	0,00	98,79
0103010000	Encargos com a saúde	2 400,00	2 363,60	0,00	2 363,60	2 363,60	36,40	36,40	0,00	98,48
0103050000	Contribuições para a segurança social	19 300,00	19 019,43	0,00	19 019,43	19 019,43	280,57	280,57	0,00	98,55
0103050100	Assistência na doença dos funcionários público (ADSE)	500,00	481,42	0,00	481,42	481,42	18,58	18,58	0,00	96,28
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	18 800,00	18 538,01	0,00	18 538,01	18 538,01	261,99	261,99	0,00	99,61
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 200,00	2 105,08	0,00	2 105,08	2 105,08	94,92	94,92	0,00	95,69
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>109 760,00</b>	<b>108 178,98</b>	<b>0,00</b>	<b>108 178,98</b>	<b>108 178,98</b>	<b>1 581,02</b>	<b>1 581,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>109 760,00</b>	<b>108 178,98</b>	<b>0,00</b>	<b>108 178,98</b>	<b>108 178,98</b>	<b>1 581,02</b>	<b>1 581,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56</b>

*Artur da Silva*  
*99*  
*AB*

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano 2019

(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	
0103050202	Segurança social - Regime geral	16 600,00	16 432,93	0,00	16 432,93	16 432,93	167,07	0,00	98,99	
0103090000	Seguros	4 650,00	4 647,75	0,00	4 647,75	4 647,75	2,25	0,00	99,95	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	99 792,13	85 847,68	0,00	85 847,68	85 847,68	13 944,57	0,00	88,03	
0201000000	Aquisição de bens	47 120,00	40 163,46	0,00	40 163,46	40 163,46	6 986,54	0,00	85,22	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	5 500,00	4 408,09	0,00	4 408,09	4 408,09	1 091,91	0,00	80,15	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	14 400,00	13 886,34	0,00	13 886,34	13 886,34	513,66	0,00	96,43	
0201020100	Gasolina	900,00	777,29	0,00	777,29	777,29	122,71	0,00	86,37	
0201020200	Gasóleo	13 000,00	12 744,97	0,00	12 744,97	12 744,97	255,03	0,00	98,04	
0201029900	Outros	500,00	364,08	0,00	364,08	364,08	135,92	0,00	72,82	
0201040000	Limpeza e higiene	450,00	84,85	0,00	84,85	84,85	365,15	0,00	18,86	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	9 700,00	8 405,28	0,00	8 405,28	8 405,28	1 294,72	0,00	86,65	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 000,00	703,77	0,00	703,77	703,77	296,23	0,00	70,38	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 500,00	307,75	0,00	307,75	307,75	1 192,25	0,00	20,52	
0201080000	Material de escritório	1 000,00	468,26	0,00	468,26	468,26	531,74	0,00	46,83	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	1 000,00	768,29	0,00	768,29	768,29	231,71	0,00	76,83	
0201140000	Outro material - Peças	1 000,00	508,81	0,00	508,81	508,81	491,19	0,00	50,88	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 650,00	4 546,02	0,00	4 546,02	4 546,02	103,98	0,00	97,76	
0201170000	Ferramentas e utensílios	3 500,00	3 307,52	0,00	3 307,52	3 307,52	192,48	0,00	94,50	
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	700,00	395,35	0,00	395,35	395,35	304,65	0,00	56,48	
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	2 500,00	2 363,13	0,00	2 363,13	2 363,13	136,87	0,00	94,53	
0202000000	Aquisição de serviços	52 672,13	45 694,10	0,00	45 694,10	45 694,10	6 978,03	0,00	86,76	
	Total / Transporte: 010000	178 130,00	169 413,12	0,00	169 413,12	169 413,12	8 716,88	0,00	95,11	
	Total Geral / Transporte	178 130,00	169 413,12	0,00	169 413,12	169 413,12	8 716,88	0,00	95,11	

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "AS" (initials)  
 - Middle right: "António Figueira" (signature)  
 - Bottom right: "AS" (initials)

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0202010000	Encargos das instalações	6 610,00	6 174,30	0,00	6 174,30	6 174,30	435,70	0,00	92,23	
0202010100	Água	610,00	353,05	0,00	353,05	353,05	256,95	0,00	57,88	
0202010200	Electricidade	5 000,00	4 821,25	0,00	4 821,25	4 821,25	178,75	0,00	96,43	
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	96,02	0,00	96,02	96,02	403,98	0,00	19,20	
0202030000	Conservação de bens	9 000,00	8 717,81	0,00	8 717,81	8 717,81	282,19	0,00	96,86	
0202050000	Comunicações	2 750,00	2 739,51	0,00	2 739,51	2 739,51	10,49	0,00	99,82	
0202050100	Comunicações diversas	2 750,00	2 739,51	0,00	2 739,51	2 739,51	10,49	0,00	99,62	
0202100000	Transportes	500,00	224,00	0,00	224,00	224,00	276,00	0,00	44,80	
0202120000	Seguros	2 300,00	2 208,65	0,00	2 208,65	2 208,65	91,35	0,00	96,03	
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	2 500,00	738,00	0,00	738,00	738,00	1 762,00	0,00	29,52	
0202170000	Publicidade	1 650,00	1 544,86	0,00	1 544,86	1 544,86	105,14	0,00	93,63	
0202190000	Assistência técnica	4 700,00	4 513,40	0,00	4 513,40	4 513,40	186,60	0,00	96,03	
0202220000	Serviços de saúde	6 000,00	4 543,14	0,00	4 543,14	4 543,14	1 456,86	0,00	75,72	
0202250000	Outros serviços	17 082,13	15 194,41	0,00	15 194,41	15 194,41	1 887,72	0,00	89,06	
0202250100	Quotas	950,00	926,23	0,00	926,23	926,23	23,77	0,00	97,50	
0202250200	Eventos culturais, desportivos e recreativos	14 310,00	12 953,73	0,00	12 953,73	12 953,73	1 356,27	0,00	90,52	
0202250400	Outros	1 802,13	1 314,45	0,00	1 314,45	1 314,45	487,68	0,00	72,94	
0300000000	Juros e outros encargos	1 400,00	1 049,89	0,00	1 049,89	1 049,89	350,11	0,00	74,89	
0303000000	Juros de locação financeira	900,00	891,51	0,00	891,51	891,51	208,49	0,00	76,83	
0303070000	Maquinaria e equipamento	900,00	691,51	0,00	691,51	691,51	208,49	0,00	76,83	
0306000000	Outros encargos financeiros	500,00	358,38	0,00	358,38	358,38	141,62	0,00	71,88	
0306010000	Outros encargos financeiros	500,00	358,38	0,00	358,38	358,38	141,62	0,00	71,88	
0306010100	Despesas com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas Bancárias	500,00	358,38	0,00	358,38	358,38	141,62	0,00	71,68	
	Total / Transporte: 010000	232 202,13	216 157,11	0,00	216 157,11	216 157,11	16 045,02	0,00	93,09	
	Total Geral / Transporte	232 202,13	216 157,11	0,00	216 157,11	216 157,11	16 045,02	0,00	93,09	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica  
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0400000000	Transferências correntes	20 950,00	13 927,93	0,00	13 927,93	13 927,93	7 022,07	0,00	66,48
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	20 600,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	6 900,00	0,00	65,50
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	20 000,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	6 900,00	0,00	65,50
0406000000	Famílias	950,00	827,93	0,00	827,93	827,93	122,07	0,00	87,18
0406020000	Outras	950,00	827,93	0,00	827,93	827,93	122,07	0,00	87,15
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	42,82	0,00	42,82	42,82	57,18	0,00	42,82
0602000000	Diversas	100,00	42,82	0,00	42,82	42,82	57,18	0,00	42,82
0602030000	Outras	100,00	42,82	0,00	42,82	42,82	57,18	0,00	42,82
0602030500	Outras	100,00	42,82	0,00	42,82	42,82	57,18	0,00	42,82
0700000000	Aquisição de bens de capital	117 461,00	34 347,42	0,00	34 347,42	34 347,42	83 113,58	0,00	29,24
0701000000	Investimentos	102 111,00	19 014,49	0,00	19 014,49	19 014,49	83 096,51	0,00	18,82
0701030000	Edifícios	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
0701030105	Conservação de edifícios da junta	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
0701030201	Parques e Jardins	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
0701030202	Construção Instalações Sanitárias	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
0701030701	Recuperação - Antiga Igreja das Sardenhas	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	75 011,00	13 986,60	0,00	13 986,60	13 986,60	61 024,40	0,00	19,66
0701040100	Viadutos, arnamentos e obras complementares	28 211,00	10 082,70	0,00	10 082,70	10 082,70	18 128,30	0,00	35,74
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	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00
0701040701	Fontanários e bebedouros	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
0701040702	Construção de Ponto de Água Cavallo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>309 963,13</b>	<b>240 210,56</b>	<b>0,00</b>	<b>240 210,56</b>	<b>240 210,56</b>	<b>69 752,57</b>	<b>0,00</b>	<b>77,50</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>309 963,13</b>	<b>240 210,56</b>	<b>0,00</b>	<b>240 210,56</b>	<b>240 210,56</b>	<b>69 752,57</b>	<b>0,00</b>	<b>77,50</b>

*António Almeida*  
*AS*

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 30/03/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040703	Construção de Depósito de Água (Fonte da Isna)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0701040704	Construção de Ponto de Água no Açude da Estacada de Vale do Souo	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Viação rural	10 000,00	3 031,80	0,00	3 031,80	3 031,80	6 968,20	0,00	0,00	30,32
0701040900	Sinalização e trânsito	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	2 300,00	872,10	0,00	872,10	872,10	1 427,90	0,00	0,00	37,92
0701041300	Outros	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
0701041301	Percurso turístico pedonal	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1 300,00	1 010,67	0,00	1 010,67	1 010,67	289,33	0,00	0,00	77,74
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
0701100201	Equipamento de Prevenção/Combate a Incêndios Florestais	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	4 200,00	4 017,22	0,00	4 017,22	4 017,22	182,78	0,00	0,00	95,65
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Locação financeira	18 350,00	18 332,93	0,00	18 332,93	18 332,93	17,07	0,00	0,00	99,99
0702070000	Maquinaria e equipamento	15 350,00	15 332,93	0,00	15 332,93	15 332,93	17,07	0,00	0,00	99,99
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
1102950000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 0100000</b>	<b>370 813,13</b>	<b>264 475,28</b>	<b>0,00</b>	<b>264 475,28</b>	<b>264 475,28</b>	<b>106 337,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,32</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>370 813,13</b>	<b>264 475,28</b>	<b>0,00</b>	<b>264 475,28</b>	<b>264 475,28</b>	<b>106 337,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,32</b>