



OLEIROS | AMIEIRA
JUNTA DE FREGUESIA

Freguesia
de
Oleiros-Amieira

Município de Oleiros

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2014

APROVAÇÃO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA Em reunião de 19 de Março de 2015	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em reunião de 11 de Abril de 2015

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		702.14
Execução orçamental	-260.84	
Operações de Tesouraria	962.98	
Receitas Orçamentais		333.446,31
Correntes	248.148,81	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	9.845,10	
0401230400 Canídeos	1.140,00	
0401239901 Atestados, declarações e outros	1.468,00	
0401239902 Autenticações e certificações	32,00	
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	131.335,70	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0603070100 Centro de Emprego	8.649,91	
0605010100 Transferencias Correntes da Câmara Municipal	94.709,10	
0608010100 Donativos de particulares	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	35,00	
0702090401 Limpeza de terrenos e edificios	0,00	
0702090500 Cemitérios	930,00	
0702099900 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	4,00	
Capital	85.297,50	
0901100100 Concessão de Terrenos para Sepulturas	0,00	
1005010100 Transferencias de Capital da Câmara Municipal	85.297,50	
1005010200 Pinhal Maior - Ass. Desenvolvimento Pinhal Maior	0,00	
1301990000 Outras	0,00	
Operações de tesouraria		7.381,68
1701010000 IRS	1.780,00	
1701050000 CGA	810,28	
1701060000 ADSE	1.062,76	
1701070000 Seg. Social	3.545,64	
1701100000 Sobretaxa IRS	22,00	
1702010000 STAL	161,00	
Total		341.530.13


ORGÃO EXECUTIVO
Isabel Maria Conde Figueiredo
 Músc. António Brito

ORGÃO DELIBERATIVO
António Miguel Henriques

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Activo
Mun. Amieira
f



Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		324.682,45
Correntes		203.209,23
010000.0101010100 Membros do Executivo	8.572,92	
010000.0101010200 Membros das mesas de voto	1.526,40	
010000.0101040100 Pessoal em funções	28.925,91	
010000.0101060100 Pessoal em funções	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.783,60	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	7.589,32	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	5.747,15	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5.356,37	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	4.184,16	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130100 Sanhas de Presença dos Membros da Assembleia	618,30	
010000.0103010100 ADSE	503,61	
010000.0103050100 Segurança Social	7.241,66	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.747,56	
010000.0103090000 Seguros	2.825,36	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	1.131,29	
010000.0201020100 Gasolina	1.578,03	
010000.0201020200 Gasóleo	10.211,11	
010000.0201029900 Outros	485,20	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	558,61	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	7.863,02	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	902,04	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1.082,10	
010000.0201080000 Material de escritório	2.376,08	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	2.158,50	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1.181,15	
010000.0201140000 Outro material - Peças	1.153,67	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	3.674,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.901,71	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	438,10	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	366,72	
010000.0202010200 Electricidade	3.464,09	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	439,90	
Total		129.587,64

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Autim
17/03/2015
[Handwritten signatures]

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS

010000.0202030000 Conservação de bens	10.331,24		
010000.0202090100 Comunicações diversas	3.312,29		
010000.0202100000 Transportes	4.239,60		
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00		
010000.0202120000 Seguros	3.229,82		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	10,15		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.936,90		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	2.627,52		
010000.0202190000 Assistência técnica	3.126,99		
010000.0202200100 Manutenção Cemitério	1.230,00		
010000.0202220000 Serviços de saúde	1.609,75		
010000.0202250100 Quotas	0,00		
010000.0202250200 Eventos culturais, desportivos e recreativos	15.482,49		
010000.0202250400 Outros	1.810,95		
010000.0306010100 Despesas com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas Bancárias	133,60		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	23.002,67		
010000.0602030500 Outras	537,62		
Capital		121.473,22	
010000.0701010000 Terrenos	0,00		
010000.0701030101 Conservação de Edifícios	6.001,24		
010000.0701030500 Escolas	0,00		
010000.0701030600 Aquisição de Edifício devoluto	0,00		
010000.0701030700 Outros	0,00		
010000.0701030800 Recuperação - Antiga Igreja das Sardeiras	0,00		
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	94.397,91		
010000.0701040500 Parques e jardins	227,55		
010000.0701040800 Viação rural	5.997,00		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00		
010000.0701041200 Cemitérios	0,00		
010000.0701041301 Percurso turístico pedonal	0,00		
010000.0701060201 Aquisição de Viatura	4.900,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	1.966,97		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	5.456,40		
010000.0701100200 Outro	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	2.526,15		
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
Total			324.682,45

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014


Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/12/2014


(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	702,14	Despesas orçamentais	324.682,46
Execução orçamental	-260,84	Correntes	203.209,23
Operações de Tesouraria	962,98	Capitais	121.473,22
Receitas orçamentais	333.446,31	Operações de Tesouraria	8.004,01
Correntes	248.148,81	Saldo para a Gerência seguinte	8.843,87
Capitais	85.297,50	Execução orçamental	8.503,02
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	340,65
Operações de Tesouraria	7.381,68		
Total	341.530,13	Total	341.530,13

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 19 de Março de 2015


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 11 de Abril de 2015


FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Autuário - F. Oleiros-Amieira
[Handwritten signature]

Ano: 2014
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	521,00	2.289,00	1.780,00	0,00	2,00
1701050000	CGA	0,00	63,41	819,45	810,28	0,00	54,24
1701080000	ADSE	0,00	65,14	1.048,29	1.082,76	0,00	79,61
1701070000	Seg. Social	0,00	310,43	3.669,27	3.545,64	0,00	186,80
1701100000	Sobretaxa IRS	0,00	3,00	25,00	22,00	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	0,00	143,00	161,00	0,00	18,00
Total Gera		0,00	962,98	8.004,01	7.381,68	0,00 €	340,65 €

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 23/03/2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

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
								Emitidos	Pagos			
0100000000		Impostos directos	4.000,00	0,00	9.845,10	0,00	9.845,10	0,00	0,00	9.845,10	0,00	248,13
0102000000		Outros	4.000,00	0,00	9.845,10	0,00	9.845,10	0,00	0,00	9.845,10	0,00	248,13
0102020000		Imposto municipal sobre imóveis	4.000,00	0,00	9.845,10	0,00	9.845,10	0,00	0,00	9.845,10	0,00	248,13
0400000000		Taxas, multas e outras penalidades	2.800,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	94,29
0401000000		Taxas	2.700,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	97,78
0401230000		Taxas específicas das autarquias locais	2.700,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	97,78
0401230400		Carideos	1.000,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	114,00
0401239900		Outras	1.700,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	88,24
0401239901		Alestaços, declarações e outros	1.600,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	91,75
0401239902		Autenticações e certificações	100,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
0402000000		Multas e outras penalidades	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000		Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000		Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000		Juros - Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000		Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000		Transferências correntes	284.399,00	0,00	234.694,71	0,00	234.694,71	0,00	0,00	234.694,71	0,00	88,77
0601000000		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000		Privadas	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100		Donativos de empresas privadas	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603000000		Administração central	160.799,00	0,00	139.985,61	0,00	139.985,61	0,00	0,00	139.985,61	0,00	92,83
0603010000		Estado	131.399,00	0,00	131.335,70	0,00	131.335,70	0,00	0,00	131.335,70	0,00	99,95
0603010400		Fundo de Financiamento das Freguesias	131.399,00	0,00	131.335,70	0,00	131.335,70	0,00	0,00	131.335,70	0,00	99,95
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	19.300,00	0,00	8.649,91	0,00	8.649,91	0,00	0,00	8.649,91	0,00	44,82
0603070100		Centro de Emprego	19.300,00	0,00	8.649,91	0,00	8.649,91	0,00	0,00	8.649,91	0,00	44,82
0605000000		Administração local	103.000,00	0,00	94.709,10	0,00	94.709,10	0,00	0,00	94.709,10	0,00	91,95
0605010000		Continente	103.000,00	0,00	94.709,10	0,00	94.709,10	0,00	0,00	94.709,10	0,00	91,95
0605010100		Transferências Correntes da Câmara Municipal	103.000,00	0,00	94.709,10	0,00	94.709,10	0,00	0,00	94.709,10	0,00	91,95
0608000000		Famílias	100,00	0,00	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	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	4.300,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	22,44
0702000000		Serviços	4.300,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	22,44
0702010000		Aluguer de espaços e equipamentos	2.600,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	1,35
0702090000		Serviços específicos das autarquias	1.700,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	54,71
0702090400		Trabalhos por conta de particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090401		Limpeza de terrenos e edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500		Cemitérios	1.500,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	62,00
0702099900		Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000		Outras receitas correntes	3.500,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11

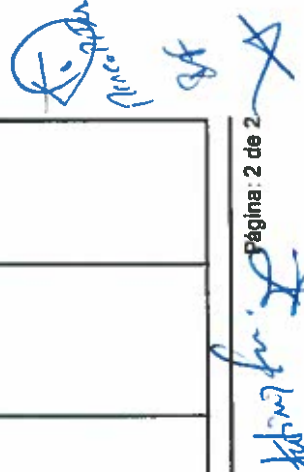
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data Inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0801000000	Outras	3.500,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11
0801990000	Outras	3.500,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11
0801999900	Diversas	3.500,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,11
0900000000	Venda de bens de investimento	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000	Terrenos	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100000	Famílias	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Concessão de Terrenos para Sepulturas	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Transferências de capital	210.211,00	0,00	85.297,50	0,00	85.297,50	0,00	0,00	85.297,50	0,00	40,58
1005000000	Administração local	210.211,00	0,00	85.297,50	0,00	85.297,50	0,00	0,00	85.297,50	0,00	40,58
1005010000	Continente	210.211,00	0,00	85.297,50	0,00	85.297,50	0,00	0,00	85.297,50	0,00	40,58
1005010100	Transferências de Capital da Câmara Municipal	209.211,00	0,00	85.297,50	0,00	85.297,50	0,00	0,00	85.297,50	0,00	40,77
1005010200	Pinhal Maior - Ass. Desenvolvimento Pinhal Maior	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	Outras receitas de capital	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301000000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	490.260,00	0,00	333.446,31	0,00	333.446,31	0,00	0,00	333.446,31	0,00	68,01
	Total Geral	490.260,00	0,00	333.446,31	0,00	333.446,31	0,00	0,00	333.446,31	0,00	68,01



 Receitas
 98
 98

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	106.500,00	88.622,32	0,00	88.622,32	88.622,32	17.877,68	0,00	83,21	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	83.000,00	71.601,67	0,00	71.601,67	71.601,67	11.498,33	0,00	86,15	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10.900,00	10.099,32	0,00	10.099,32	10.099,32	800,68	0,00	92,65	
0101010100	Membros do Executivo	9.000,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	427,08	0,00	95,25	
0101010200	Membros das mesas de voto	1.900,00	1.528,40	0,00	1.528,40	1.528,40	373,60	0,00	80,34	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	33.000,00	28.925,91	0,00	28.925,91	28.925,91	4.074,09	0,00	87,85	
0101040100	Pessoal em funções	33.000,00	28.925,91	0,00	28.925,91	28.925,91	4.074,09	0,00	87,85	
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101060100	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarifes ou avença	14.250,00	13.783,60	0,00	13.783,60	13.783,60	466,40	0,00	96,73	
0101080000	Pessoal em qualquer outra situação	10.250,00	7.589,32	0,00	7.589,32	7.589,32	2.660,68	0,00	74,04	
0101130000	Subsídio de refeição	8.000,00	5.747,15	0,00	5.747,15	5.747,15	2.252,85	0,00	71,84	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.500,00	5.359,37	0,00	5.359,37	5.359,37	1.140,63	0,00	82,41	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.050,00	4.802,46	0,00	4.802,46	4.802,46	1.247,54	0,00	79,38	
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102030000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	5.000,00	4.184,16	0,00	4.184,16	4.184,16	815,84	0,00	83,88	
0102060000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	800,00	618,30	0,00	618,30	618,30	181,70	0,00	77,29	
0102130100	Serhas de Presença dos Membros da Assembleia	800,00	618,30	0,00	618,30	618,30	181,70	0,00	77,29	
0103000000	Segurança social	17.450,00	12.319,18	0,00	12.319,18	12.319,18	5.130,81	0,00	70,59	
0103010000	Encargos com a saúde	1.500,00	503,61	0,00	503,61	503,61	996,39	0,00	33,67	
0103010100	ADSE	1.500,00	503,61	0,00	503,61	503,61	996,39	0,00	33,67	
0103050000	Contribuições para a segurança social	10.950,00	8.989,22	0,00	8.989,22	8.989,22	1.960,78	0,00	82,09	
	Total / Transporte: 010000	90.550,00	76.807,74	0,00	76.807,74	76.807,74	13.742,26	0,00	84,82	
	Total Geral / Transporte	90.550,00	76.807,74	0,00	76.807,74	76.807,74	13.742,26	0,00	84,82	

Autarquia
[Handwritten signature]

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(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	
0103050100	Segurança Social	9 050,00	7.241,66	0,00	7.241,66	7.241,66	1.808,34	0,00	80,02	
0103060200	Segurança social do passivo em regime de contrato de trabalho em funções públicas	1.900,00	1.747,66	0,00	1.747,66	1.747,66	152,44	0,00	91,98	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1 900,00	1.747,66	0,00	1.747,66	1.747,66	152,44	0,00	91,98	
0103090000	Seguros	5 000,00	2 825,38	0,00	2 825,38	2 825,38	2.174,64	0,00	56,51	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	149.710,00	90.913,02	0,00	90.913,02	90.913,02	58.786,98	0,00	60,73	
0201000000	Aquisição de bens	64.410,00	37.061,33	0,00	37.061,33	37.061,33	17.346,67	0,00	66,11	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3 000,00	1.131,29	0,00	1.131,29	1.131,29	1.888,71	0,00	37,71	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	13.960,00	12.274,34	0,00	12.274,34	12.274,34	1.675,66	0,00	67,99	
0201020100	Gasolina	2 100,00	1.578,03	0,00	1.578,03	1.578,03	521,97	0,00	75,14	
0201020200	Gasóleo	11 200,00	10 211,11	0,00	10 211,11	10 211,11	986,88	0,00	91,17	
0201029800	Outros	650,00	485,20	0,00	485,20	485,20	164,80	0,00	74,65	
0201040000	Limpeza e higiene	1 050,00	558,61	0,00	558,61	558,61	491,39	0,00	53,20	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	11 000,00	7 863,02	0,00	7 863,02	7 863,02	3.136,98	0,00	71,48	
0201080000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2 000,00	802,04	0,00	802,04	802,04	1.097,96	0,00	45,10	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	1.082,10	0,00	1.082,10	1.082,10	917,90	0,00	54,11	
0201080000	Material de escritório	3 000,00	2 376,08	0,00	2 376,08	2 376,08	623,92	0,00	79,20	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	3 000,00	2.158,50	0,00	2.158,50	2.158,50	841,50	0,00	71,95	
0201120000	Material de transporte - Peças	2 500,00	1.181,15	0,00	1.181,15	1.181,15	1.318,85	0,00	47,25	
0201140000	Outro material - Peças	2 000,00	1.153,67	0,00	1.153,67	1.153,67	846,33	0,00	57,88	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6 900,00	3.674,00	0,00	3.674,00	3.674,00	3.228,00	0,00	53,25	
0201170000	Ferramentas e utensílios	2 500,00	1.901,71	0,00	1.901,71	1.901,71	598,29	0,00	76,07	
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	700,00	438,10	0,00	438,10	438,10	261,90	0,00	62,59	
	Total / Transporte: 010000	160 150,00	125 316,93	0,00	125 316,93	125 316,93	34.833,07	0,00	78,25	
	Total Geral / Transporte	160 150,00	125 316,93	0,00	125 316,93	125 316,93	34.833,07	0,00	78,25	

Handwritten signature and date: 23.03.2015

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Anc:2014
 (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	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	750,00	368,72	0,00	368,72	368,72	383,28	0,00	48,90	48,90
0202000000	Aquisição de serviços	95.300,00	53.851,69	0,00	53.851,69	53.851,69	41.448,31	0,00	56,61	56,61
0202010000	Encargos das instalações	4.800,00	3.484,09	0,00	3.484,09	3.484,09	1.335,91	0,00	72,17	72,17
0202010200	Electricidade	4.800,00	3.484,09	0,00	3.484,09	3.484,09	1.335,91	0,00	72,17	72,17
0202020000	Limpeza e higiene	1.200,00	439,80	0,00	439,80	439,80	780,10	0,00	36,66	36,66
0202030000	Conservação de bens	11.500,00	10.331,24	0,00	10.331,24	10.331,24	1.168,76	0,00	89,84	89,84
0202080000	Comunicações	3.450,00	3.312,29	0,00	3.312,29	3.312,29	137,71	0,00	96,01	96,01
0202080100	Comunicações diversas	3.450,00	3.312,29	0,00	3.312,29	3.312,29	137,71	0,00	96,01	96,01
0202100000	Transportes	5.000,00	4.239,80	0,00	4.239,80	4.239,80	780,40	0,00	84,79	84,79
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	4.000,00	3.228,82	0,00	3.228,82	3.228,82	770,18	0,00	80,75	80,75
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	10,15	0,00	10,15	10,15	89,85	0,00	10,15	10,15
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.750,00	2.936,90	0,00	2.936,90	2.936,90	2.813,10	0,00	51,08	51,08
0202150000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	8.450,00	2.827,52	0,00	2.827,52	2.827,52	3.822,48	0,00	40,74	40,74
0202180000	Assistência técnica	4.000,00	3.128,99	0,00	3.128,99	3.128,99	873,01	0,00	78,17	78,17
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.600,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	270,00	0,00	82,00	82,00
0202200100	Manutenção Camilário	1.500,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	270,00	0,00	82,00	82,00
0202220000	Serviços de saúde	9.600,00	1.609,75	0,00	1.609,75	1.609,75	7.990,25	0,00	16,77	16,77
0202250000	Outros serviços	37.700,00	17.293,44	0,00	17.293,44	17.293,44	20.406,56	0,00	45,87	45,87
0202250100	Quotas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202250200	Eventos culturais, desportivos e recreativos	33.700,00	15.482,49	0,00	15.482,49	15.482,49	18.217,51	0,00	45,84	45,84
0202250400	Outros	3.750,00	1.810,95	0,00	1.810,95	1.810,95	1.939,05	0,00	48,29	48,29
	Total / Transporte: 010000	256.210,00	179.535,34	0,00	179.535,34	179.535,34	76.674,66	0,00	70,07	70,07
	Total Geral / Transporte	256.210,00	179.535,34	0,00	179.535,34	179.535,34	76.674,66	0,00	70,07	70,07

Handwritten notes and signatures:
 11.1.2015 (top right)
 11.1.2015 (middle right)
 11.1.2015 (bottom right)
 Página: 3 de 5 (bottom right)

FREGUESIA DE OLEIROS-AMIEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 23/03/2015

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0300000000	Juros e outros encargos	460,00	133,60	0,00	133,60	133,60	316,40	0,00	29,89	
0308000000	Outros encargos financeiros	460,00	133,60	0,00	133,60	133,60	316,40	0,00	29,89	
0308010000	Outros encargos financeiros	460,00	133,60	0,00	133,60	133,60	316,40	0,00	29,89	
0308010100	Despesas com Requisição de Cheques e Manutenção de Contas Bancárias	450,00	133,60	0,00	133,60	133,60	316,40	0,00	29,89	
0400000000	Transferências correntes	23.100,00	23.002,67	0,00	23.002,67	23.002,67	97,33	0,00	99,68	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	23.100,00	23.002,67	0,00	23.002,67	23.002,67	97,33	0,00	99,68	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	23.100,00	23.002,67	0,00	23.002,67	23.002,67	97,33	0,00	99,68	
0600000000	Outras despesas correntes	1.000,00	537,62	0,00	537,62	537,62	462,38	0,00	53,76	
0602000000	Diversas	1.000,00	537,62	0,00	537,62	537,62	462,38	0,00	53,76	
0602030000	Outras	1.000,00	537,62	0,00	537,62	537,62	462,38	0,00	53,76	
0602030500	Outras	1.000,00	537,62	0,00	537,62	537,62	462,38	0,00	53,76	
0700000000	Aquisição de bens de capital	208.400,00	121.473,22	0,00	121.473,22	121.473,22	87.926,78	0,00	58,01	
0701000000	Investimentos	208.400,00	121.473,22	0,00	121.473,22	121.473,22	87.926,78	0,00	58,01	
0701010000	Terrenos	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	
0701030000	Edifícios	33.500,00	6.001,24	0,00	6.001,24	6.001,24	27.498,76	0,00	17,91	
0701030100	Instalações de serviços	7.500,00	6.001,24	0,00	6.001,24	6.001,24	1.498,76	0,00	80,02	
0701030101	Conservação de Edifícios	7.500,00	6.001,24	0,00	6.001,24	6.001,24	1.498,76	0,00	80,02	
0701030500	Escolas	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
0701030600	Aquisição de Edifício devoluto	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
0701030700	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0701030800	Recuperação - Antiga Igreja das Sardoiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	136.200,00	100.822,46	0,00	100.822,46	100.822,46	35.577,54	0,00	73,88	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	100.000,00	94.397,91	0,00	94.397,91	94.397,91	5.602,09	0,00	94,40	
0701040500	Parques e jardins	2.000,00	227,55	0,00	227,55	227,55	1.772,45	0,00	11,38	
	Total / Transporte: 010000	424.310,00	303.835,93	0,00	303.835,93	303.835,93	120.474,07	0,00	71,61	
	Total Geral / Transporte	424.310,00	303.835,93	0,00	303.835,93	303.835,93	120.474,07	0,00	71,61	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	
0701040800	Viagem rural	22 500,00	5 997,00	0,00	5 997,00	5 997,00	16 503,00	16 503,00	0,00	26,65
0701040900	Sinalização e trânsito	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
0701041301	Percurso turístico pedonal	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	6 050,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	150,00	150,00	0,00	97,03
0701060200	Outro	6 050,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	150,00	150,00	0,00	97,03
0701060201	Aquisição de Viatura	5 050,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	150,00	150,00	0,00	97,03
0701070000	Equipamento de informática	2 500,00	1 988,97	0,00	1 988,97	1 988,97	533,03	533,03	0,00	78,68
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	5 500,00	5 458,40	0,00	5 458,40	5 458,40	43,60	43,60	0,00	98,21
0701100000	Equipamento básico	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	3 000,00	2 526,15	0,00	2 526,15	2 526,15	473,85	473,85	0,00	84,21
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1100000000	Outras despesas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	490 260,00	324 682,45	0,00	324 682,45	324 682,45	165 577,55	165 577,55	0,00	86,23
	Total Geral / Transporte	490 260,00	324 682,45	0,00	324 682,45	324 682,45	165 577,55	165 577,55	0,00	86,23

Maria José
 [Handwritten signature]