

## FREGUESIA DE PIAS

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2015

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de

# FREGUESIA DE PIAS

Prestação de Contas - Ano: 2015

## Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

<b>Receitas</b>	<b>Montantes €</b>	<b>Despesas</b>	<b>Montantes €</b>
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	18.976,45	Despesas com Pessoal	119.991,12
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	74.386,99
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	111.188,00	Juros e Outros Encargos Financeiros	2.227,54
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Transferências Correntes	9.133,08
Transferências Correntes Comunitárias	2.142,57	Subsídios	23.474,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	804,91	Outras Despesas Correntes	1.964,22
Transferências Correntes - Administração Local	97.747,00	Aquisição de Bens de Capital	11.434,97
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	12.322,10	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	5.700,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	36,96		
<b>Total</b>	<b>248.917,99</b>		<b>242.611,92</b>

# FREGUESIA DE PIAS

Prestação de Contas - Ano: 2015

## Quadro Resumo das Receitas e Despesas (Fluxos de Caixa)

Receitas	Montantes €	Despesas	Montantes €
Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades)	18.976,45	Despesas com Pessoal	119.991,12
Rendimentos de Propriedade	0,00	Aquisição de Bens e Serviços	74.386,99
Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias	111.188,00	Juros e Outros Encargos Financeiros	2.227,54
Transferências Correntes da Administração Central - Outras	0,00	Transferências Correntes	9.133,08
Transferências Correntes Comunitárias	2.142,57	Subsídios	23.474,00
Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos	804,91	Outras Despesas Correntes	1.964,22
Transferências Correntes - Administração Local	97.747,00	Aquisição de Bens de Capital	11.434,97
Transferências Correntes - Outras	0,00	Transferências de Capital	0,00
Vendas de Bens e Serviços	12.322,10	Activos Financeiros	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Passivos Financeiros	0,00
Vendas de Bens de Investimento	5.700,00	Outras Despesas de Capital	0,00
Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira	0,00		
Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários	0,00		
Transferências de Capital - Administração Local	0,00		
Transferências de Capital - Outras	0,00		
Activos Financeiros	0,00		
Passivos Financeiros	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	36,96		
<b>Total</b>	<b>248.917,99</b>		<b>242.611,92</b>

## FREGUESIA DE PIAS

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2015

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 19 de abril de 2016	Em sessão de

## RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>			<b>54,028.74</b>
Execução orçamental		<b>52,949.44</b>	
Operações de Tesouraria		<b>1,079.30</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>248.917,99</b>
<b>Correntes</b>		<b>243.181,03</b>	
0102020000 Imposto Municipal Sobre Imoveis	10.673,39		
0202060300 Ocupação da via pública	0,00		
0202060400 Canídeos	0,00		
0202060500 Publicidade	0,00		
0202069900 Outros	75,70		
0401230100 Mercados e feiras	2.750,00		
0401230300 Ocupação da via pública	0,00		
0401230400 Canídeos	706,50		
0401230500 Caça, uso e porte de arma	0,00		
0401239900 Outras	874,20		
0402020000 taxas,multas e outras penalidades- multas e outras penalidades -juros compensatórios	3.896,66		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0501020000 Privadas	0,00		
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
0503010000 Administração central - Estado	0,00		
0503020000 Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
0503030000 Administração regional	0,00		
0503040000 Administração local - Continente	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	111.188,00		
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiad	2.142,57		
0603070000 Serviços e fundos autónomos	804,91		
0605010000 Continente	97.747,00		
0701100100 Sucata	0,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		
0702050000 Actividades de saúde	0,00		
0702080200 Serviços recreativos	0,00		
0702080400 Serviços desportivos	0,00		
0702090100 Saneamento	0,00		
0702090200 Resíduos sólidos	0,00		
0702090302 Transportes escolares	65,60		
0702090303 Transportes de pessoas e mercadorias	2.656,50		
0702090500 Cemitérios	0,00		
0702090700 Parques de estacionamento	0,00		
0702090900 Canídeos	0,00		
0703020000 Edifícios	9.600,00		
<b>Capital</b>		<b>5.700,00</b>	
0903100000 Famílias	5.700,00		
<b>Outras Receitas</b>		<b>36,96</b>	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	36,96		
1600000000 Saldo da gerência anterior	0,00		
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>15.596,09</b>
<b>Total</b>			<b>308,186.97</b>



# FREGUESIA DE PIAS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>242.611,92</b>
<b>Correntes</b>		<b>231.176,95</b>
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquico	9.694,15	
010000.0101040100 Pessoal em funções	52.905,85	
010000.0101040200 alteração obrigatória de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040300 alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101060100 pessoal em funções	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.100,04	
010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101120000 Suplementos e prémios	0,00	
010000.0101130100 subsidio de refeição	11.640,02	
010000.0101130200 Subsidio de Refeição	572,18	
010000.0101140100 Subsidio de Férias e de Natal pessoal a tempo indeterminado	9.351,78	
010000.0101140200 Subsidio de Férias e Natal pessoal contratado a tempo determinar	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	0,00	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	46,86	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.069,52	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102070000 Colaboração técnica e especializada	0,00	
010000.0102080000 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	0,00	
010000.0102090000 Subsidio de prevenção	0,00	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	288,54	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	3.599,56	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3.181,46	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	463,81	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos A.D.S.E	7,50	
010000.0103050201 Caixa g. aposentações	12.103,93	
010000.0103050202 Segurança social	4.735,17	
010000.0103050300 Outros	0,00	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090000 Seguros	230,75	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	6.948,62	
010000.0201020100 Gasolina	866,39	
010000.0201020200 Gasóleo	8.890,47	
<b>Total</b>		<b>136.696,60</b>

# FREGUESIA DE PIAS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201029900 Outros	1.007,34	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	500,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	767,94	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	294,93	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	343,31	
010000.0201080000 Material de escritório	836,72	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	2.754,56	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	6,65	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	2.107,41	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.977,61	
010000.0201160300 Outras	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	125,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	35,60	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	189,35	
010000.0201210000 Outros bens	0,00	
010000.0202010000 Encargos das instalações	10.379,82	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	687,75	
010000.0202030000 Conservação de bens	13.886,12	
010000.0202050000 Locação de material de informática	1.375,88	
010000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090000 Comunicações	3.770,82	
010000.0202100000 Transportes	296,08	
010000.0202110000 Representação dos serviços	155,20	
010000.0202120000 Seguros	2.451,54	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	247,10	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	89,51	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	175,89	
010000.0202190000 Assistência técnica	2.334,04	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	2.181,02	
010000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
010000.0202250000 Outros serviços	5.704,32	
010000.0303040000 Construções diversas	0,00	
010000.0303050000 Material de transporte	0,00	
010000.0303060000 Material de informática	0,00	
<b>Total</b>		194.378,11



# FREGUESIA DE PIAS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
010000.0303070000 Maquinaria e equipamento	2.227,54	
010000.0403050000 Serviços e fundos autónomos	0,00	
010000.0408020000 Outras	9.133,08	
010000.0501010200 Outras	23.474,00	
010000.0501030000 Privadas	0,00	
010000.0508030000 sub. mensais do prog. ocupacionais e cursos de formação	0,00	
010000.0602030500 Outras	1.964,22	
<b>Capital</b>		<b>11.434,97</b>
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	159,90	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informatico	0,00	
010000.0701100200 Outro	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensilios	789,66	
010000.0701120000 Artigos e objectos de valor	1.558,41	
010000.0703060000 Outros bens de domínio público	8.927,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>15.658,51</b>
1701000000 CGA	5.240,28	
1702000000 IRS	5.079,23	
1703000000 A.D.S.E	1.890,32	
1704000000 STAL	330,75	
1707000000 CENTRO REGIONAL DE S. SOCIAL	2.558,97	
1709000000 PENHORAATA	558,96	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>60.272,39</b>
Execução orçamental	59.255,51	
Operações de tesouraria	1.016,88	
<b>Total</b>		<b>318.542,82</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE PIAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015  
(unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701000000	CGA	0,00	406,77	5.240,28	5.240,24	0,00	406,73
1702000000	IRS	0,00	390,23	5.079,23	5.084,00	0,00	395,00
1703000000	A.D.S.E	0,00	0,00	1.890,32	1.890,32	0,00	0,00
1704000000	STAL	0,00	27,64	330,75	330,75	0,00	27,64
1707000000	CENTRO REGIONAL DE S. SOCIAL	0,00	254,66	2.558,97	2.491,82	0,00	187,51
1709000000	PENHORAATA	0,00	0,00	558,96	558,96	0,00	0,00
Total Gera		0,00	1.079,30	15.658,51	15.596,09	0,00 €	1.016,88 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade FREGUESIA DE PIAS

Gerência 01/01/2015 a 31/12/2015

Instituição Bancária	N.º de Conta	Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	004562544018857742763	0,00	0,00	
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	21070	0,00	11.021,75	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	790	0,00	48.620,86	
<b>Total</b>			<b>59.642,61</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/01/2016

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

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

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	3.500,00	0,00	10.673,39	0,00	10.673,39	0,00	0,00	10.673,39	0,00	304,95
0102000000	Outros	3.500,00	0,00	10.673,39	0,00	10.673,39	0,00	0,00	10.673,39	0,00	304,95
0102020000	Imposto Municipal Sobre Imóveis	3.500,00	0,00	10.673,39	0,00	10.673,39	0,00	0,00	10.673,39	0,00	304,95
0200000000	Impostos indirectos	1.800,00	0,00	75,70	0,00	75,70	0,00	0,00	75,70	0,00	4,21
0202000000	Outros	1.800,00	0,00	75,70	0,00	75,70	0,00	0,00	75,70	0,00	4,21
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	1.800,00	0,00	75,70	0,00	75,70	0,00	0,00	75,70	0,00	4,21
0202060300	Ocupação da via pública	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060500	Publicidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	500,00	0,00	75,70	0,00	75,70	0,00	0,00	75,70	0,00	15,14
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	7.150,00	0,00	8.227,36	0,00	8.227,36	0,00	0,00	8.227,36	0,00	115,07
0401000000	Taxas	3.200,00	0,00	4.330,70	0,00	4.330,70	0,00	0,00	4.330,70	0,00	135,33
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	3.200,00	0,00	4.330,70	0,00	4.330,70	0,00	0,00	4.330,70	0,00	135,33
0401230100	Mercados e feiras	1.000,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	275,00
0401230300	Ocupação da via pública	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	1.000,00	0,00	706,50	0,00	706,50	0,00	0,00	706,50	0,00	70,65
0401230500	Caça, uso e porte de arma	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239900	Outros	1.000,00	0,00	874,20	0,00	874,20	0,00	0,00	874,20	0,00	87,42
0402000000	Multas e outras penalidades	3.950,00	0,00	3.896,66	0,00	3.896,66	0,00	0,00	3.896,66	0,00	98,65
0402020000	taxas, multas e outras penalidades- multas e outras penalidades -juros	1.000,00	0,00	3.896,66	0,00	3.896,66	0,00	0,00	3.896,66	0,00	389,67
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501000000	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501020000	Privadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503000000	Juros - Administrações Públicas	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503010000	Administração central - Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503020000	Administração central - Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503030000	Administração regional	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503040000	Administração local - Continente	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	232.855,00	0,00	211.882,48	0,00	211.882,48	0,00	0,00	211.882,48	0,00	90,99
0603000000	Administração central	127.788,00	0,00	114.135,48	0,00	114.135,48	0,00	0,00	114.135,48	0,00	89,32
0603010000	Estado	111.188,00	0,00	111.188,00	0,00	111.188,00	0,00	0,00	111.188,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	111.188,00	0,00	111.188,00	0,00	111.188,00	0,00	0,00	111.188,00	0,00	100,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	500,00	0,00	2.142,57	0,00	2.142,57	0,00	0,00	2.142,57	0,00	428,51

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/01/2016

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2015

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

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	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			
0603070000	Serviços e fundos autónomos	16.100,00	0,00	804,91	0,00	804,91	0,00	0,00	804,91	0,00	5,00
0605000000	Administração local	105.067,00	0,00	97.747,00	0,00	97.747,00	0,00	0,00	97.747,00	0,00	93,03
0605010000	Contínente	105.067,00	0,00	97.747,00	0,00	97.747,00	0,00	0,00	97.747,00	0,00	93,03
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	13.403,00	0,00	12.322,10	0,00	12.322,10	0,00	0,00	12.322,10	0,00	91,94
0701000000	Venda de bens	6.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Desperdícios, resíduos e refugos	6.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100100	Sucata	6.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	2.970,00	0,00	2.722,10	0,00	2.722,10	0,00	0,00	2.722,10	0,00	91,65
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Actividades de saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080200	Serviços recreativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080400	Serviços desportivos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1.760,00	0,00	2.722,10	0,00	2.722,10	0,00	0,00	2.722,10	0,00	154,66
0702090100	Saneamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090200	Resíduos sólidos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.000,00	0,00	2.722,10	0,00	2.722,10	0,00	0,00	2.722,10	0,00	272,21
0702090302	Transportes escolares	500,00	0,00	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60	0,00	13,12
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	500,00	0,00	2.656,50	0,00	2.656,50	0,00	0,00	2.656,50	0,00	531,30
0702090500	Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090700	Parques de estacionamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090900	Canídeos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	4.000,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	240,00
0703020000	Edifícios	4.000,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	240,00
0900000000	Venda de bens de investimento	10.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	57,00
0903000000	Edifícios	10.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	57,00
0903100000	Famílias	10.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	57,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	94,00	0,00	36,96	0,00	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	39,32
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	94,00	0,00	36,96	0,00	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	39,32
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	94,00	0,00	36,96	0,00	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	39,32
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	268.982,00	0,00	248.917,99	0,00	248.917,99	0,00	0,00	248.917,99	0,00	92,54
	Saldo da gerência anterior	52.949,44	0,00	52.949,44	0,00	52.949,44	0,00	0,00	52.949,44	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	52.949,44	0,00	52.949,44	0,00	52.949,44	0,00	0,00	52.949,44	0,00	100,00
	Total Geral	321.931,44	0,00	301.867,43	0,00	301.867,43	0,00	0,00	301.867,43	0,00	93,77

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 99999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	147.326,50	119.991,12	0,00	119.991,12	119.991,12	27.335,38	0,00	81,45
0101000000	Remunerações certas e permanentes	100.966,50	93.264,02	0,00	93.264,02	93.264,02	7.702,48	0,00	92,37
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.780,00	9.694,15	0,00	9.694,15	9.694,15	85,85	0,00	99,12
0101040000	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de contrato individual de trabalho	53.100,00	52.905,85	0,00	52.905,85	52.905,85	194,15	0,00	99,63
0101040100	Pessoal em funções	53.000,00	52.905,85	0,00	52.905,85	52.905,85	94,15	0,00	99,82
0101040200	alteração obrigatória de posicionamento remuneratório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00
0101060100	pessoal em funções	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.600,00	9.100,04	0,00	9.100,04	9.100,04	499,96	0,00	94,79
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	13.626,50	12.212,20	0,00	12.212,20	12.212,20	1.414,30	0,00	89,52
0101130100	subsídio de refeição	12.610,00	11.640,02	0,00	11.640,02	11.640,02	969,98	0,00	92,31
0101130200	Subsidio de Refeição	1.016,50	572,18	0,00	572,18	572,18	444,32	0,00	56,29
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	10.300,00	9.351,78	0,00	9.351,78	9.351,78	948,22	0,00	90,79
0101140100	Subsidio de Férias e de Natal pessoal a tempo indeterminado	9.800,00	9.351,78	0,00	9.351,78	9.351,78	448,22	0,00	95,43
0101140200	Subsidio de Férias e Natal pessoal contratado a tempo determinado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	9.020,00	6.004,48	0,00	6.004,48	6.004,48	3.015,52	0,00	66,57
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	102.066,50	93.264,02	0,00	93.264,02	93.264,02	8.802,48	0,00	91,38
	<b>Total Geral / Transporte</b>	102.066,50	93.264,02	0,00	93.264,02	93.264,02	8.802,48	0,00	91,38

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0102040000	Ajudas de custo	350,00	46,86	0,00	46,86	46,86	303,14	0,00	13,39
0102050000	Abono para falhas	2.300,00	2.069,52	0,00	2.069,52	2.069,52	230,48	0,00	89,98
0102060000	Formação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102080000	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102090000	Subsídio de prevenção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1.000,00	288,54	0,00	288,54	288,54	711,46	0,00	28,85
0102130100	Prémios de desempenho	1.000,00	288,54	0,00	288,54	288,54	711,46	0,00	28,85
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.620,00	3.599,56	0,00	3.599,56	3.599,56	20,44	0,00	99,44
0103000000	Segurança social	37.340,00	20.722,62	0,00	20.722,62	20.722,62	16.617,38	0,00	55,50
0103010000	Encargos com a saúde	4.500,00	3.181,46	0,00	3.181,46	3.181,46	1.318,54	0,00	70,70
0103020000	Outros encargos com a saúde	850,00	463,81	0,00	463,81	463,81	386,19	0,00	54,57
0103040000	Outras prestações familiares	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	30.240,00	16.846,60	0,00	16.846,60	16.846,60	13.393,40	0,00	55,71
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos A.D.S.E	10,00	7,50	0,00	7,50	7,50	2,50	0,00	75,00
0103050200	Caixa geral de aposentações	30.130,00	16.839,10	0,00	16.839,10	16.839,10	13.290,90	0,00	55,89
0103050201	Caixa g. aposentações	21.500,00	12.103,93	0,00	12.103,93	12.103,93	9.396,07	0,00	56,30
0103050202	Segurança social	8.630,00	4.735,17	0,00	4.735,17	4.735,17	3.894,83	0,00	54,87
0103050300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.000,00	230,75	0,00	230,75	230,75	769,25	0,00	23,08
0200000000	Aquisição de bens e serviços	102.628,50	74.386,99	0,00	74.386,99	74.386,99	28.241,51	0,00	72,48
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	147.326,50	119.991,12	0,00	119.991,12	119.991,12	27.335,38	0,00	81,45
	<b>Total Geral / Transporte</b>	147.326,50	119.991,12	0,00	119.991,12	119.991,12	27.335,38	0,00	81,45

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

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

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201000000	Aquisição de bens	45.580,00	30.651,90	0,00	30.651,90	30.651,90	14.928,10	14.928,10	0,00	67,25
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	9.880,00	6.948,62	0,00	6.948,62	6.948,62	2.931,38	2.931,38	0,00	70,33
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	14.800,00	10.764,20	0,00	10.764,20	10.764,20	4.035,80	4.035,80	0,00	72,73
0201020100	Gasolina	1.100,00	866,39	0,00	866,39	866,39	233,61	233,61	0,00	78,76
0201020200	Gasóleo	12.200,00	8.890,47	0,00	8.890,47	8.890,47	3.309,53	3.309,53	0,00	72,87
0201029900	Outros	1.500,00	1.007,34	0,00	1.007,34	1.007,34	492,66	492,66	0,00	67,16
0201030000	Munições, explosivos e artigos	850,00	500,00	0,00	500,00	500,00	350,00	350,00	0,00	58,82
0201040000	Limpeza e higiene	1.200,00	767,94	0,00	767,94	767,94	432,06	432,06	0,00	64,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.550,00	294,93	0,00	294,93	294,93	1.255,07	1.255,07	0,00	19,03
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	650,00	343,31	0,00	343,31	343,31	306,69	306,69	0,00	52,82
0201080000	Material de escritório	1.200,00	836,72	0,00	836,72	836,72	363,28	363,28	0,00	69,73
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	3.400,00	2.754,56	0,00	2.754,56	2.754,56	645,44	645,44	0,00	81,02
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	200,00	6,65	0,00	6,65	6,65	193,35	193,35	0,00	3,33
0201120000	Material de transporte - Peças	3.100,00	2.107,41	0,00	2.107,41	2.107,41	992,59	992,59	0,00	67,98
0201130000	Material de consumo hoteleiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6.600,00	4.977,61	0,00	4.977,61	4.977,61	1.622,39	1.622,39	0,00	75,42
0201160000	Mercadorias para venda	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201160300	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	125,00	0,00	125,00	125,00	25,00	25,00	0,00	83,33
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	35,60	0,00	35,60	35,60	264,40	264,40	0,00	11,87
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	750,00	189,35	0,00	189,35	189,35	560,65	560,65	0,00	25,25
0201210000	Outros bens	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>192.906,50</b>	<b>150.643,02</b>	<b>0,00</b>	<b>150.643,02</b>	<b>150.643,02</b>	<b>42.263,48</b>	<b>42.263,48</b>	<b>0,00</b>	<b>78,09</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>192.906,50</b>	<b>150.643,02</b>	<b>0,00</b>	<b>150.643,02</b>	<b>150.643,02</b>	<b>42.263,48</b>	<b>42.263,48</b>	<b>0,00</b>	<b>78,09</b>



## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/01/2016

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202000000	Aquisição de serviços	57.048,50	43.735,09	0,00	43.735,09	43.735,09	13.313,41	13.313,41	0,00	76,66
0202010000	Encargos das instalações	10.973,50	10.379,82	0,00	10.379,82	10.379,82	593,68	593,68	0,00	94,59
0202020000	Limpeza e higiene	850,00	687,75	0,00	687,75	687,75	162,25	162,25	0,00	80,91
0202030000	Conservação de bens	15.290,00	13.886,12	0,00	13.886,12	13.886,12	1.403,88	1.403,88	0,00	90,82
0202050000	Locação de material de informática	2.210,00	1.375,88	0,00	1.375,88	1.375,88	834,12	834,12	0,00	62,26
0202080000	Locação de outros bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	5.100,00	3.770,82	0,00	3.770,82	3.770,82	1.329,18	1.329,18	0,00	73,94
0202100000	Transportes	550,00	296,08	0,00	296,08	296,08	253,92	253,92	0,00	53,83
0202110000	Representação dos serviços	500,00	155,20	0,00	155,20	155,20	344,80	344,80	0,00	31,04
0202120000	Seguros	2.500,00	2.451,54	0,00	2.451,54	2.451,54	48,46	48,46	0,00	98,06
0202130000	Deslocações e estadas	450,00	247,10	0,00	247,10	247,10	202,90	202,90	0,00	54,91
0202150000	Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	600,00	89,51	0,00	89,51	89,51	510,49	510,49	0,00	14,92
0202180000	Vigilância e segurança	330,00	175,89	0,00	175,89	175,89	154,11	154,11	0,00	53,30
0202190000	Assistência técnica	3.400,00	2.334,04	0,00	2.334,04	2.334,04	1.065,96	1.065,96	0,00	68,65
0202200000	Outros trabalhos especializados	4.695,00	2.181,02	0,00	2.181,02	2.181,02	2.513,98	2.513,98	0,00	46,45
0202220000	Serviços de saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	8.100,00	5.704,32	0,00	5.704,32	5.704,32	2.395,68	2.395,68	0,00	70,42
0300000000	Juros e outros encargos	6.000,00	2.227,54	0,00	2.227,54	2.227,54	3.772,46	3.772,46	0,00	37,13
0303000000	Juros de locação financeira	6.000,00	2.227,54	0,00	2.227,54	2.227,54	3.772,46	3.772,46	0,00	37,13
0303040000	Construções diversas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
0303060000	Material de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>251.235,00</b>	<b>194.378,11</b>	<b>0,00</b>	<b>194.378,11</b>	<b>194.378,11</b>	<b>56.856,89</b>	<b>56.856,89</b>	<b>0,00</b>	<b>77,37</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>251.235,00</b>	<b>194.378,11</b>	<b>0,00</b>	<b>194.378,11</b>	<b>194.378,11</b>	<b>56.856,89</b>	<b>56.856,89</b>	<b>0,00</b>	<b>77,37</b>

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999999

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

Ano:2015

(Unidade:EUR)

Código	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	
0303070000		Maquinharia e equipamento	4.720,00	2.227,54	0,00	2.227,54	2.227,54	2.492,46	2.492,46	0,00	47,19
0400000000		Transferências correntes	11.700,00	9.133,08	0,00	9.133,08	9.133,08	2.566,92	2.566,92	0,00	78,06
0403000000		Administração central	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0403050000		Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0408000000		Famílias	11.600,00	9.133,08	0,00	9.133,08	9.133,08	2.466,92	2.466,92	0,00	78,73
0408020000		Outras	11.600,00	9.133,08	0,00	9.133,08	9.133,08	2.466,92	2.466,92	0,00	78,73
0500000000		Subsídios	26.027,00	23.474,00	0,00	23.474,00	23.474,00	2.553,00	2.553,00	0,00	90,19
0501000000		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.927,00	23.474,00	0,00	23.474,00	23.474,00	2.453,00	2.453,00	0,00	90,54
0501010000		Públicas	25.527,00	23.474,00	0,00	23.474,00	23.474,00	2.053,00	2.053,00	0,00	91,96
0501010200		Outras	25.527,00	23.474,00	0,00	23.474,00	23.474,00	2.053,00	2.053,00	0,00	91,96
0501030000		Privadas	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0508000000		Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0508030000		sub. mensais do prog. ocupacionais e cursos de formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0600000000		Outras despesas correntes	2.549,44	1.964,22	0,00	1.964,22	1.964,22	585,22	585,22	0,00	77,05
0602000000		Diversas	2.549,44	1.964,22	0,00	1.964,22	1.964,22	585,22	585,22	0,00	77,05
0602030000		Outras	2.549,44	1.964,22	0,00	1.964,22	1.964,22	585,22	585,22	0,00	77,05
0602030500		Outras	2.549,44	1.964,22	0,00	1.964,22	1.964,22	585,22	585,22	0,00	77,05
0700000000		Aquisição de bens de capital	25.700,00	11.434,97	0,00	11.434,97	11.434,97	14.265,03	14.265,03	0,00	44,49
0701000000		Investimentos	16.600,00	2.507,97	0,00	2.507,97	2.507,97	14.092,03	14.092,03	0,00	15,11
0701030000		Edifícios	1.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,50	1.324,50	0,00	0,00
0701030100		Instalações de serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030200		Instalações desportivas e recreativas	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724,50	724,50	0,00	0,00
0701030300		Mercados e instalações de fiscalização sanitária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040000		Construções diversas	900,00	159,90	0,00	159,90	159,90	740,10	740,10	0,00	17,77
		<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>297.555,94</b>	<b>231.176,95</b>	<b>0,00</b>	<b>231.176,95</b>	<b>231.176,95</b>	<b>66.378,99</b>	<b>66.378,99</b>	<b>0,00</b>	<b>77,69</b>
		<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>297.555,94</b>	<b>231.176,95</b>	<b>0,00</b>	<b>231.176,95</b>	<b>231.176,95</b>	<b>66.378,99</b>	<b>66.378,99</b>	<b>0,00</b>	<b>77,69</b>

FREGUESIA DE PIAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/01/2016

Código Orgânico: 010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 99999999999

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

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	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	
0701040100		Viadutos, arruamentos e obras complementares	700,00	159,90	0,00	159,90	159,90	540,10	0,00	0,00	22,84
0701040900		Sinalização e trânsito	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0701070000		Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701080000		Software Informático	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
0701100000		Equipamento básico	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0701100200		Outro	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0701110000		Ferramentas e utensílios	2.670,50	789,66	0,00	789,66	789,66	1.880,84	0,00	0,00	29,57
0701120000		Artigos e objectos de valor	2.200,00	1.558,41	0,00	1.558,41	1.558,41	641,59	0,00	0,00	70,84
0703000000		Bens de domínio público	9.100,00	8.927,00	0,00	8.927,00	8.927,00	173,00	0,00	0,00	98,10
0703060000		Outros bens de domínio público	9.100,00	8.927,00	0,00	8.927,00	8.927,00	173,00	0,00	0,00	98,10
		<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>321.931,44</b>	<b>242.611,92</b>	<b>0,00</b>	<b>242.611,92</b>	<b>242.611,92</b>	<b>79.319,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,36</b>
		<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>321.931,44</b>	<b>242.611,92</b>	<b>0,00</b>	<b>242.611,92</b>	<b>242.611,92</b>	<b>79.319,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,36</b>

**FREGUESIA DE PIAS**

**CONTAS DE ORDEM**

Ano: 2015  
(unidade EUR)

Gerência: 01/01/2015 a 31/12/2015

<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Garantias e caucões Recibos para cobrança	0.00 0.00		0.00 0.00
Garantias e caucões prestadas Receita virtual liquidada	0.00 0.00		0.00 0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Total</b>	<b>0.00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

**Empréstimos**

Ano: 2015 (unidades EUR)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A.F.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Vistos do Tribunal de Contas		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01 de janeiro de 2015	Divida em 31 de dezembro de 2015	
					Número do registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
Total																			
Limite de individualmente																			

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2015  
(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios	
		2015	2014
	<b>Custos e Perdas</b>		
61	Custos e Perdas	691.690,95	449.079,03
62			
641 + 642	Remunerações		
643 a 648	Encargos Sociais	691.690,95	449.079,03
63			
66			
67			
65			
(A)		691.690,95	449.079,03
68	(C)	691.690,95	449.079,03
69	(E)	691.690,95	449.079,03
88		29.672,31	
		721.363,26	449.079,03
	<b>Proveitos e Ganhos</b>		
	Vendas e prestações de Serviços:		
7111			
7112+7113	Vendas de Produtos		
7114			
712			
72			
(a)	Variação da Produção		
75			
73			
74			
76			
(B)			
78	(D)		
79	(F)		

**Resumo:**

Resultados Operacionais (B) - (A)	-691.690,95
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	0,00
Resultados Correntes (D) - (C)	-691.690,95
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	-691.690,95

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

\*Apuramento de Resultados não realizado

## BALANÇO

Data: 15-01-2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

31-12-2015

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2015	2014
	<b>Fundos próprios:</b>		
51	Patrimonio	30.599,58	30.599,58
55			
56			
		30.599,58	30.599,58
	<b>Reservas:</b>		
571			
572			
573			
574			
575			
576			
577			
59			
	<b>Total das Reservas + Fundos Próprios</b>	30.599,58	30.599,58
88			
	<b>Total dos Fundos Próprios</b>	30.599,58	30.599,58
	<b>Passivo:</b>		
292			
	<b>Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:</b>		
2312			
	<b>Dívidas a terceiros - Curto Prazo:</b>		
2311			
269			
221	Fornecedores, c/c		
228			
252	Credores pela execução do orçamento		
217			
219			
2611			
2612			
24	Estado e outros entes públicos	1.016,88	1.079,30
264			
		1.016,88	1.079,30
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>		
273			
274			

**BALANÇO**

Data: 15-01-2016

Ano: 2015

(unidade EUR)

31-12-2015

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2015	2014
	Total do passivo	1.016,88	1.079,30
	Total dos fundos próprios e do passivo	31.616,46	31.678,88

ORGÃO EXECUTIVO
_____

ORGÃO DELIBERATIVO
_____



Data inicial:01/01/2015

Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

## RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>54,028.74</b>
Execução orçamental	52,949.44	
Operações de Tesouraria	1,079.30	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>248.917,99</b>
<b>Correntes</b>	243.181,03	
0102020000 Imposto Municipal Sobre Imoveis	10.673,39	
0202069900 Outros	75,70	
0401230100 Mercados e feiras	2.750,00	
0401230400 Canídeos	706,50	
0401239900 Outras	874,20	
0402020000 taxas,multas e outras penalidades- multas e outras penalidades -juros compensatórios	3.896,66	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	111.188,00	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiad	2.142,57	
0603070000 Serviços e fundos autónomos	804,91	
0605010000 Continente	97.747,00	
0702090302 Transportes escolares	65,60	
0702090303 Transportes de pessoas e mercadorias	2.656,50	
0703020000 Edifícios	9.600,00	
<b>Capital</b>	5.700,00	
0903100000 Famílias	5.700,00	
<b>Outras Receitas</b>	36,96	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	36,96	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>15.596,09</b>
1701000000 CGA	5.240,24	
1702000000 IRS	5.084,00	
1703000000 A.D.S.E	1.890,32	
1704000000 STAL	330,75	
1707000000 CENTRO REGIONAL DE S. SOCIAL	2.491,82	
1709000000 PENHORAATA	558,96	
<b>Total</b>		<b>318,542.82</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE PIAS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : 01/01/2015

Data final : 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		242.611,92
<b>Correntes</b>		231.176,95
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquico	9.694,15	
010000.0101040100 Pessoal em funções	52.905,85	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.100,04	
010000.0101130100 subsidio de refeição	11.640,02	
010000.0101130200 Subsidio de Refeição	572,18	
010000.0101140100 Subsidio de Férias e de Natal pessoal a tempo indeterminado	9.351,78	
010000.0102040000 Ajudas de custo	46,86	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.069,52	
010000.0102130100 Prémios de desempenho	288,54	
010000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	3.599,56	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3.181,46	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	463,81	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos A.D.S.E	7,50	
010000.0103050201 Caixa g. aposentações	12.103,93	
010000.0103050202 Segurança social	4.735,17	
010000.0103090000 Seguros	230,75	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	6.948,62	
010000.0201020100 Gasolina	866,39	
010000.0201020200 Gasóleo	8.890,47	
010000.0201029900 Outros	1.007,34	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	500,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	767,94	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	294,93	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	343,31	
010000.0201080000 Material de escritório	836,72	
010000.0201090000 Produtos quimicos e farmacêuticos	2.754,56	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	6,65	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	2.107,41	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.977,61	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	125,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	35,60	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	189,35	
010000.0202010000 Encargos das instalações	10.379,82	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	687,75	
010000.0202030000 Conservação de bens	13.886,12	
010000.0202050000 Locação de material de informática	1.375,88	
010000.0202090000 Comunicações	3.770,82	
<b>Total</b>		180.743,41

# FREGUESIA DE PIAS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202100000 Transportes	296,08	
010000.0202110000 Representação dos serviços	155,20	
010000.0202120000 Seguros	2.451,54	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	247,10	
010000.0202170000 Publicidade	89,51	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	175,89	
010000.0202190000 Assistência técnica	2.334,04	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	2.181,02	
010000.0202250000 Outros serviços	5.704,32	
010000.0303070000 Maquinaria e equipamento	2.227,54	
010000.0408020000 Outras	9.133,08	
010000.0501010200 Outras	23.474,00	
010000.0602030500 Outras	1.964,22	
<b>Capital</b>		11.434,97
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	159,90	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	789,66	
010000.0701120000 Artigos e objectos de valor	1.558,41	
010000.0703060000 Outros bens de domínio público	8.927,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		15.658,51
1701000000 CGA	5.240,28	
1702000000 IRS	5.079,23	
1703000000 A.D.S.E	1.890,32	
1704000000 STAL	330,75	
1707000000 CENTRO REGIONAL DE S. SOCIAL	2.558,97	
1709000000 PENHORAATA	558,96	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		60.272,39
Execução orçamental		59.255,51
Operações de tesouraria		1.016,88
<b>Total</b>		<b>318.542,82</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 30/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			242.611,92
Execução orçamental	52.949,44	Correntes	231.176,95
Operações de Tesouraria	1.079,30	Capitais	11.434,97
<b>Receitas orçamentais</b>		<b>Operações de Tesouraria</b>	15.658,51
Correntes	243.181,03		
Capitais	5.700,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	60.272,39
Outras Receitas	36,96	Execução orçamental	59.255,51
<b>Operações de Tesouraria</b>	15.596,09	Operações de Tesouraria	1.016,88
<b>Total</b>	<b>318.542,82</b>	<b>Total</b>	<b>318.542,82</b>

## CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>			0,00
Garantias e caucões	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas	0,00
		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	0,00
		Garantias e caucões	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