

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Data: 31 de dezembro

Pag.: 1

(Unidade: Euro-€)

| Código | Classificação económica Descrição | Dotações corrigidas 2014 | Compromissos assumidos | | Despesas pagas | Diferenças | | | Grau de execução orçamental da despesa |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------|---------------------------|--|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | | Total | Saldo | Compromissos por pagar | |
| 01 | ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA | | | | | | | | |
| 01.01 | ORGÃOS DA AUTARQUIA | | | | | | | | |
| 01 | Despesas correntes | | | | | | | | |
| 01.01 | Despesas com Pessoal | | | | | | | | |
| 01.01 | Remunerações certas e permanentes | 25 000,00 | 24 642,86 | | 24 642,86 | 357,14 | 357,14 | | 98,57 |
| 01.01.01 | Membros dos órgãos autárquicos | 58 650,00 | 57 738,19 | | 57 738,19 | 911,81 | 911,81 | | 98,45 |
| 01.01.04 | Pessoal em quadros | 5 060,00 | 4 940,00 | | 4 940,00 | 120,00 | 120,00 | | 97,63 |
| 01.01.07 | Pessoal em regime de avença | 30 440,00 | 25 752,48 | | 25 752,48 | 4 687,52 | 4 687,52 | | 84,60 |
| 01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação | | | | | | | | |
| 01.01.13 | Subsidio de refeição | 6 550,00 | 6 290,08 | | 6 290,08 | 259,92 | 259,92 | | 96,03 |
| 01.01.13.01 | Pessoal dos quadros | 4 950,00 | 4 454,77 | | 4 454,77 | 495,23 | 495,23 | | 90,00 |
| 01.01.13.09 | Pessoal em qualquer outra situação | | | | | | | | |
| 01.01.14 | Subsidio de ferias e de natal | 11 200,00 | 10 808,14 | | 10 808,14 | 391,86 | 391,86 | | 96,50 |
| 01.01.14.01 | Pessoal dos quadros | | | | | | | | |
| 01.02 | Abonos variáveis | | | | | | | | |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | 350,00 | | | | 350,00 | 350,00 | | |
| 01.02.06 | Formação | 250,00 | | | | 250,00 | 250,00 | | |
| 01.01.13 | Outros suplementos e prémios | | | | | | | | |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário e espécie | 50,00 | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 01.03 | Segurança Social | | | | | | | | |
| 01.03.01 | Encargos com saúde | 250,00 | 103,96 | | 103,96 | 146,04 | 146,04 | | 41,58 |
| 01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social | 20 078,75 | 18 776,91 | | 18 776,91 | 1 301,84 | 1 301,84 | | 93,52 |
| 01.03.09 | Seguros | 1 750,00 | 1 502,58 | | 1 502,58 | 247,42 | 247,42 | | 85,86 |
| 01.03.10 | Outras despesas com Segurança social | 57 000,00 | 56 932,49 | | 56 932,49 | 67,51 | 67,51 | | 99,88 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | | | | | | | | |
| 02.01 | Aquisição de bens | | | | | | | | |
| 02.01.01 | Matérias primas e subsidiárias | 3 000,00 | 2 836,66 | | 2 836,66 | 163,34 | 163,34 | | 94,56 |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | 12 000,00 | 11 661,94 | | 11 661,94 | 338,06 | 338,06 | | 97,18 |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene | 3 661,63 | 2 937,60 | | 2 937,60 | 724,03 | 724,03 | | 80,23 |
| | A Transportar | 240 240,38 | 229 378,66 | | 229 378,66 | 10 861,72 | 10 861,72 | | 95,48 |

FREGUESIA DE LOUROSA

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Data: 31 de dezembro

Pag.: 2

(Unidade: Euro-€)

| Código | Classificação económica Descrição | Dotações corrigidas 2014 | Compromissos assumidos | | | Despesas pagas | Diferenças | | | | Grau de execução orçamental da despesa |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|------------------------|-------|--|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Compromissos por pagar | | |
| 02.01.05 | T Transporte Alimentação - Refeições confeccionadas | 240 240,38 | 229 378,66 | | 229 378,66 | 229 378,66 | 10 861,72 | 10 861,72 | | 95,48 | |
| 02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais | 2 000,00 | 1 880,22 | | 1 880,22 | 1 880,22 | 119,78 | 119,78 | | 94,01 | |
| 02.01.08 | Material de escritório | 500,00 | 201,45 | | 201,45 | 201,45 | 298,55 | 298,55 | | 40,29 | |
| 02.01.12 | Material de transporte - peças | 3 000,00 | 2 801,76 | | 2 801,76 | 2 801,76 | 198,24 | 198,24 | | 93,39 | |
| 02.01.14 | Outro material - peças | 500,00 | 348,80 | | 348,80 | 348,80 | 151,20 | 151,20 | | 69,76 | |
| 02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 8 000,00 | 7 746,61 | | 7 746,61 | 7 746,61 | 253,39 | 253,39 | | 96,83 | |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 2 250,00 | 2 072,05 | | 2 072,05 | 2 072,05 | 177,95 | 177,95 | | 92,09 | |
| 02.01.18 | Livros e documentação técnica | 500,00 | 110,31 | | 110,31 | 110,31 | 389,69 | 389,69 | | 22,06 | |
| 02.01.19 | Artigos honoríficos e de decoração | 750,00 | 606,89 | | 606,89 | 606,89 | 143,11 | 143,11 | | 80,92 | |
| 02.01.20 | Material de educação, cultura e recreio | 300,00 | 220,01 | | 220,01 | 220,01 | 79,99 | 79,99 | | 73,34 | |
| 02.01.21 | Outros bens | 350,00 | 256,98 | | 256,98 | 256,98 | 93,02 | 93,02 | | 73,42 | |
| 02.02 | Aquisição de serviços | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | Encargos de Instalações | 18 000,00 | 17 889,84 | | 17 889,84 | 17 889,84 | 110,16 | 110,16 | | 99,39 | |
| 02.02.02 | Limpeza e higiene | 18 500,00 | 17 990,71 | | 17 990,71 | 17 990,71 | 509,29 | 509,29 | | 97,25 | |
| 02.02.03 | Conservação de bens | 22 000,00 | 21 899,64 | | 21 899,64 | 21 899,64 | 100,36 | 100,36 | | 99,54 | |
| 02.02.08 | Locação de outros bens | 550,00 | 531,36 | | 531,36 | 531,36 | 18,64 | 18,64 | | 96,61 | |
| 02.02.09 | Comunicações | 5 800,00 | 5 669,99 | | 5 669,99 | 5 669,99 | 130,01 | 130,01 | | 97,76 | |
| 02.02.10 | Transportes | 1 500,00 | 1 369,49 | | 1 369,49 | 1 369,49 | 130,51 | 130,51 | | 91,30 | |
| 02.02.11 | Representação dos serviços | 1 550,00 | 1 409,75 | | 1 409,75 | 1 409,75 | 140,25 | 140,25 | | 90,95 | |
| 02.02.12 | Seguros | 4 200,00 | 4 174,59 | | 4 174,59 | 4 174,59 | 25,41 | 25,41 | | 99,40 | |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | 1 500,00 | 1 012,22 | | 1 012,22 | 1 012,22 | 487,78 | 487,78 | | 67,48 | |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, proj. e consultadoria | 750,00 | 540,17 | | 540,17 | 540,17 | 209,83 | 209,83 | | 72,02 | |
| 02.02.17 | Publicidade | 1 000,00 | 763,83 | | 763,83 | 763,83 | 236,17 | 236,17 | | 76,38 | |
| 02.02.18 | Vigilância e segurança | 12 500,00 | 12 445,37 | | 12 445,37 | 12 445,37 | 54,63 | 54,63 | | 99,56 | |
| 02.02.19 | Assistência técnica | 3 000,00 | 2 639,82 | | 2 639,82 | 2 639,82 | 360,18 | 360,18 | | 87,99 | |
| | A Transportar | 349 240,38 | 333 960,52 | | 333 960,52 | 333 960,52 | 15 279,86 | 15 279,86 | | 95,62 | |

FREGUESIA DE LOUROSA

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Data: 31 de dezembro

Pag.: 3

(Unidade: Euro-€)

| Código | Classificação económica Descrição | Dotações corrigidas 2014 | Compromissos assumidos | | | Despesas pagas | Diferenças | | | Grau de execução orçamental da despesa |
|-------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Compromissos por pagar | |
| 02.02.20 | Transporte | 349 240,38 | 333 960,52 | | 333 960,52 | 333 960,52 | 15 279,86 | 15 279,86 | | 95,62 |
| 02.02.24 | Trabalhos especializados | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.02.25 | Encargos de cobrança | | | | | | | | | |
| 02.02.25 | Outros serviços | | | | | | | | | |
| 02.02.25.01 | Dia / Festas da cidade | 500,00 | 284,31 | | 284,31 | 284,31 | 215,69 | 215,69 | | 56,86 |
| 02.02.25.02 | Iluminações e decorações de natal | 500,00 | 161,32 | | 161,32 | 161,32 | 338,68 | 338,68 | | 32,26 |
| 02.02.25.03 | Apoio animação cultural | 500,00 | 40,69 | | 40,69 | 40,69 | 459,31 | 459,31 | | 8,14 |
| 02.02.25.04 | Atividades Casa da Cultura | 250,00 | 90,76 | | 90,76 | 90,76 | 159,24 | 159,24 | | 36,30 |
| 02.02.25.05 | Atividades desportivas (fornecios e outras) | 2 000,00 | 1 728,57 | | 1 728,57 | 1 728,57 | 271,43 | 271,43 | | 86,43 |
| 02.02.25.06 | Movimento e bem-estar | 6 000,00 | 5 661,43 | | 5 661,43 | 5 661,43 | 338,57 | 338,57 | | 94,36 |
| 02.02.25.07 | Apoio social | 2 000,00 | 1 080,49 | | 1 080,49 | 1 080,49 | 919,51 | 919,51 | | 54,02 |
| 02.02.25.08 | Encontro das Colatividades | 9 000,00 | 8 982,38 | | 8 982,38 | 8 982,38 | 17,62 | 17,62 | | 99,80 |
| 02.02.25.09 | Outros serviços | 1 000,00 | 805,70 | | 805,70 | 805,70 | 194,30 | 194,30 | | 80,57 |
| 04 | Transferências Correntes | | | | | | | | | |
| 04.02 | Orgãos públicos locais | | | | | | | | | |
| 04.02.01 | Agrupamento de Escolas de Lourosa | 1 575,00 | 1 575,00 | | 1 575,00 | 1 575,00 | | | | 100,00 |
| 05.07 | Instituições sem fins lucrativos | | | | | | | | | |
| 05.07.01 | Lusitânia FC-Lourosa (Trat. Relva) | 17 500,00 | 17 068,60 | | 17 068,60 | 17 068,60 | 431,40 | 431,40 | | 97,53 |
| 04.07.02 | Outros grupos e associações | 2 500,00 | 1 796,60 | | 1 796,60 | 1 796,60 | 703,40 | 703,40 | | 71,86 |
| 05.08 | Famílias | | | | | | | | | |
| 05.08.03 | Outras | 350,00 | 310,53 | | 310,53 | 310,53 | 39,47 | 39,47 | | 88,72 |
| 06 | Outras despesas correntes | | | | | | | | | |
| 06.02 | Diversas | | | | | | | | | |
| 06.02.01 | Impostos e taxas | 700,00 | 631,06 | | 631,06 | 631,06 | 68,94 | 68,94 | | 90,15 |
| 06.02.03 | Outras | 500,00 | 352,43 | | 352,43 | 352,43 | 147,57 | 147,57 | | 70,49 |
| | Total das despesas correntes | 394 215,38 | 374 530,39 | | 374 530,39 | 374 530,39 | 19 684,99 | 19 684,99 | | 95,01 |
| | A Transportar | 394 215,38 | 374 530,39 | | 374 530,39 | 374 530,39 | 19 684,99 | 19 684,99 | | 95,01 |

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: Euro -€)

Ano: 2014

Data: 31 de dezembro

Pag.: 4

| Código | Classificação económica Descrição | Dotações corrigidas 2014 | Compromissos assumidos | | | Despesas pagas | Diferenças | | | Gran de execução orçamental da despesa |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------|------------------------|--|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Compromissos por pagar | |
| 07 | Transporte Despesas de capital Aquisição de bens de capital | 394 215,38 | 374 530,39 | | 374 530,39 | 19 684,99 | 19 684,99 | | 95,01 | |
| 07.01 | Investimentos | | | | | | | | | |
| 07.01.03 | Edifícios | 8 500,00 | 8 469,79 | | 8 469,79 | 30,21 | 30,21 | | 99,64 | |
| 07.01.04 | Construções diversas | 2 500,00 | 1 949,03 | | 1 949,03 | 550,97 | 550,97 | | 77,96 | |
| 07.01.06 | Equipamento de transporte | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | 100,00 | |
| 07.01.07 | Equipamento de informática | 200,00 | 187,80 | | 187,80 | 12,20 | 12,20 | | 93,90 | |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo | 1 500,00 | 1 258,08 | | 1 258,08 | 241,92 | 241,92 | | 83,87 | |
| 07.01.10 | Equipamento básico | 2 000,00 | 1 203,29 | | 1 203,29 | 796,71 | 796,71 | | 60,16 | |
| 07.01.11 | Ferramentas e utensílios | 2 000,00 | 1 908,87 | | 1 908,87 | 91,13 | 91,13 | | 95,44 | |
| 07.01.13 | Investimentos incorpóreos | | | | | | | | | |
| 07.01.15 | Outros investimentos | 3 100,00 | 3 064,23 | | 3 064,23 | 35,77 | 35,77 | | 98,85 | |
| 07.03 | Bens do domínio público | | | | | | | | | |
| 07.03.02 | Outros | | | | | | | | | |
| 07.03.03.01 | Outras construções e infraestruturas | 36 000,00 | 34 956,46 | | 34 956,46 | 1 043,54 | 1 043,54 | | 97,10 | |
| 07.03.03.05 | Parques e jardins | 1 000,00 | 886,20 | | 886,20 | 113,80 | 113,80 | | 88,62 | |
| 08 | Transferências de capital | | | | | | | | | |
| 08.07 | Instituições sem fins lucrativos | | | | | | | | | |
| 08.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 50,00 | 10,33 | | 10,33 | 39,67 | 39,67 | | 20,66 | |
| 08.07.01.02 | Apoio a construção de Sedes diversas | 60 850,00 | 57 894,08 | | 57 894,08 | 2 955,92 | 2 955,92 | | 95,14 | |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | | |
| | TOTAIS | 455 065,38 | 432 424,47 | | 432 424,47 | 432 424,47 | 22 640,91 | 22 640,91 | 95,02 | |

Órgão Executivo

Em 20 de abril de 2015

Órgão Deliberativo

Em 23 de abril de 2015