

FREGUESIA DE LOUROSA

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Gran de execução orçamental de despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA									
01.01	ORGÃOS DA AUTARQUIA									
01	Despesas correntes									
01	Despesas com Pessoal									
01.01	Remunerações certas e permanentes									
01.01.01	Membros dos órgãos autárquicos	20 000,00	19 426,84	19 426,84	19 426,84	573,16	573,16		97,13	
01.01.03	Pessoal dos quadros	61 920,00	61 249,35	61 249,35	61 249,35	670,65	670,65		98,92	
01.01.07	Pessoal em regime de avança	7 700,00	7 672,25	7 672,25	7 672,25	27,75	27,75		99,64	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	39 100,00	38 373,36	38 373,36	38 373,36	726,64	726,64		98,14	
01.01.13	Subsidio de refeição	12 000,00	11 836,43	11 836,43	11 836,43	163,57	163,57		98,64	
01.01.14	Subsidio de férias e de natal	13 220,00	13 117,67	13 117,67	13 117,67	102,33	102,33		99,23	
01.02	Abonos variáveis									
01.02.04	Ajudas de custo	50,00				50,00	50,00			
01.02.06	Formação	500,00				500,00	500,00			
01.02.14	Outros abonos em numerário e espécie	2 050,00	2 020,21	2 020,21	2 020,21	29,79	29,79		98,55	
01.03	Segurança Social									
01.03.01	Encargos com saúde	30,00	19,40	19,40	19,40	10,60	10,60		64,67	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	15 500,00	15 314,71	15 314,71	15 314,71	185,29	185,29		98,80	
01.03.09	Seguros	2 400,00	2 315,33	2 315,33	2 315,33	84,67	84,67		96,47	
01.03.10	Outras despesas com Segurança Social	29 900,00	29 826,54	29 826,54	29 826,54	73,46	73,46		99,75	
02	<u>Aquisição de bens e serviços</u>									
02.01	<u>Aquisição de bens</u>									
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	2 000,00	914,10	914,10	914,10	1 085,90	1 085,90		45,71	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	10 185,00	10 093,72	10 093,72	10 093,72	91,28	91,28		99,10	
02.01.04	Limpeza e higiene	2 500,00	2 225,04	2 225,04	2 225,04	274,96	274,96		89,00	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	750,00	749,55	749,55	749,55	0,45	0,45		99,94	
02.01.07	Vestutário e artigos pessoais	100,00	90,45	90,45	90,45	9,55	9,55		90,45	
	A Transportar	219 905,00	215 244,95	215 244,95	215 244,95	4 660,05	4 660,05		97,88	



Handwritten mark

Handwritten signature

FREGUESIA DE LOUROSA

Controlo Orçamental - Despesa



Ano: 2015
 Data: dezembro-31
 Pag.: 2
 (Unidade: Euro-€)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental da despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.01.08	Transporte	219 905,00	215 244,95		215 244,95	4 660,05	4 660,05		97,88	
02.01.11	Material de escritório	2 700,00	2 663,62		2 663,62	36,38	36,38		98,65	
02.01.12	Material de consumo clínico									
02.01.14	Material de transporte	100,00	6,75		6,75	93,25	93,25		6,75	
02.01.15	Outro material - peças	6 330,00	4 816,85		4 816,85	1 513,15	1 513,15		76,10	
02.01.17	Prémios, condecorações e ofertas	1 600,00	1 583,34		1 583,34	16,66	16,66		98,96	
02.01.18	Ferramentas e utensílios	500,00	234,39		234,39	265,61	265,61		46,88	
02.01.19	Livros e documentação técnica									
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	294,45		294,45	5,55	5,55		98,15	
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	250,00	209,83		209,83	40,17	40,17		83,93	
02.01.21	Outros bens	550,00	547,24		547,24	2,76	2,76		99,50	
02.02	Aquisição de serviços									
02.02.01	Encargos de Instalações	14 570,00	10 693,75		10 693,75	3 876,25	3 876,25		73,40	
02.02.02	Limpeza e higiene	23 660,00	17 013,15		17 013,15	6 646,85	6 646,85		71,91	
02.02.03	Conservação de bens	23 586,13	22 093,92		22 093,92	1 492,21	1 492,21		93,67	
02.02.08	Locação de outros bens	1 000,00	904,23		904,23	95,77	95,77		90,42	
02.02.09	Comunicações	3 450,00	3 410,45		3 410,45	39,55	39,55		98,85	
02.02.10	Transportes	6 140,00	6 021,96		6 021,96	118,04	118,04		98,08	
02.02.11	Representação dos serviços	950,00	936,45		936,45	13,55	13,55		98,57	
02.02.12	Seguros	4 800,00	4 722,73		4 722,73	77,27	77,27		98,39	
02.02.13	Deslocações e estadas	1 900,00	1 899,32		1 899,32	0,68	0,68		99,96	
02.02.14	Estudos, pareceres, proj. e consultadoria	750,00	738,00		738,00	12,00	12,00		98,40	
02.02.17	Publicidade	800,00	646,98		646,98	153,02	153,02		80,87	
02.02.18	Vigilância e segurança	4 700,00	4 526,70		4 526,70	173,30	173,30		96,31	
02.02.19	Assistência técnica	2 750,00	2 686,58		2 686,58	63,42	63,42		97,69	
02.02.20	Trabalhos especializados	1 000,00	958,62		958,62	41,38	41,38		95,86	
	A Transportar	322 291,13	302 854,26		302 854,26	19 436,87	19 436,87		93,97	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FREGUESIA DE LOUROSA

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Classificação económica	Descrição	Compromissos assumidos				Despesas pagas		Diferenças			Gran de execução orçamental da despesa
			Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar			
02.02.24		Transporte	322 291,13	302 854,26		302 854,26	302 854,26	19 436,87	19 436,87			93,97
		Encargos de cobrança	2 100,00	2 019,92		2 019,92	2 019,92	80,08	80,08			96,19
02.02.25		Outros serviços										
02.02.25.01		Dia / Festas da cidade	500,00	447,48		447,48	447,48	52,52	52,52			89,50
02.02.25.02		Iluminações e decorações de natal	1 200,00	1 033,15		1 033,15	1 033,15	166,85	166,85			86,10
02.02.25.03		Apoio animação cultural	1 500,00	1 083,55		1 083,55	1 083,55	416,45	416,45			72,24
02.02.25.04		Atividades Casa da Cultura	100,00				100,00	100,00	100,00			
02.02.25.05		Atividades desportivas (torneios e outras)	1 800,00	1 565,81		1 565,81	1 565,81	234,19	234,19			86,99
02.02.25.06		Movimento e bem-estar	7 000,00	6 684,33		6 684,33	6 684,33	315,67	315,67			95,49
02.02.25.07		Apoio social	1 400,00	1 095,91		1 095,91	1 095,91	304,09	304,09			78,28
02.02.25.08		Encontro das Coletividades	8 500,00	8 417,28		8 417,28	8 417,28	82,72	82,72			99,03
02.02.25.09		Concurso de Estrelas	200,00	193,31		193,31	193,31	6,69	6,69			96,66
02.02.25.10		Caça ao Tesouro	300,00	277,53		277,53	277,53	22,47	22,47			92,51
02.02.25.12		Dia L - Limpar Lourosa	150,00	50,00		50,00	50,00	100,00	100,00			33,33
02.02.25.15		50 anos do Cerco de Lourosa	500,00	407,09		407,09	407,09	92,91	92,91			81,42
02.02.25.16		Mosaico Social	150,00	121,34		121,34	121,34	28,66	28,66			80,89
02.02.25.99		Outros serviços	500,00	370,89		370,89	370,89	129,11	129,11			74,18
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
04.07		Instituições sem fins lucrativos										
04.07.01		Lusitânia FC - Lourosa - Tradadores de relva	14 500,00	14 314,51		14 314,51	14 314,51	185,49	185,49			98,72
05		Subsídios										
05.07		Instituições sem fins lucrativos										
05.07.01		Grupos e associações	9 700,00	7 694,20		7 694,20	7 694,20	2 005,80	2 005,80			79,32
05.08		Famílias										
05.08.03		Outras	300,00	227,99		227,99	227,99	72,01	72,01			76,00
		A Transportar	374 266,13	350 433,55		350 433,55	350 433,55	23 832,58	23 832,58			93,63

Ano: 2015
 Data: dezembro-31
 Pag: 3
 (Unidade: Euro-€)



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015
 Data: dezembro-31
 Pág.: 4
 Unidade: Euro-€

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grat. de execução orgânica
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
06	Outras despesas correntes	374 266,13	350 433,55		350 433,55	23 832,58	23 832,58		93,63	
06.02	Diversas									
06.02.01	Impostos e taxas	550,00	532,75		532,75	17,25	17,25		96,86	
06.02.03	Outras	200,00	177,93		177,93	22,07	22,07		88,97	
	Total das despesas correntes	375 016,13	351 144,23		351 144,23	23 871,90	23 871,90		93,63	
07	Despesas de capital									
07.01	Aquisição de bens de capital									
07.01	Investimentos									
07.01.03	Edifícios	19 450,00	17 975,95		17 975,95	1 474,05	1 474,05		92,42	
07.01.04	Construções diversas	3 500,00	3 321,00		3 321,00	179,00	179,00		94,89	
07.01.06	Material de transporte								#DIV/0!	
07.01.07	Equipamento de informática	3 500,00	3 295,41		3 295,41	204,59	204,59		94,15	
07.01.08	Software informático									
07.01.09	Equipamento administrativo	2 550,00	2 333,05		2 333,05	216,95	216,95		91,49	
07.01.10	Equipamento básico	500,00	313,00		313,00	187,00	187,00		62,60	
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1 300,00	1 167,45		1 167,45	132,55	132,55		89,80	
07.01.13	Investimentos incorpóreos									
07.01.15	Outros investimentos	100,00	54,43		54,43	45,57	45,57		54,43	
07.03	Bens do domínio público									
07.03.01	Terrenos e recursos naturais									
07.03.02	Edifícios									
07.03.03	Outras construções e infraestruturas									
07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complem. A Transportar	38 200,00 69 100,00	35 464,13 63 924,42		35 464,13 63 924,42	2 735,87 5 175,58	2 735,87 5 175,58		92,84 92,51	

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: Euro-€)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Gran de execução orçamental da despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
07.03.03.05	Transporte	69 100,00	63 924,42		63 924,42	63 924,42	5 175,58	5 175,58		92,51
07.03.03.06	Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas	600,00	202,72		202,72	202,72	397,28	397,28		33,79
07.03.03.09	Sinalização e transito	1 150,00	472,32		472,32	472,32	677,68	677,68		41,07
07.03.03.12	Cemitérios e sanitários	4 000,00	3 749,28		3 749,28	3 749,28	250,72	250,72		93,73
07.03.06	Outros bens do domínio público									
	Total das despesas de capital	74 850,00	68 348,74		68 348,74	68 348,74	16 852,42	16 852,42		91,31
	TOTAIS	449 866,13	419 492,97		419 492,97	419 492,97	40 724,32	40 724,32		93,25

Handwritten signature

Órgão Executivo
Em 10 de abril de 2016



Órgão Deliberativo
Em 21 de abril de 2016

