



**FREGUESIA DE LOUROSA**

**Controlo Orçamental - Despesa**

Ano: 2016  
Data: Dezembro-31  
Pag.: 1  
(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	
01	<b>ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>								
01.01	<b>ORGÃOS DA AUTARQUIA</b>								
01	<b>Despesas correntes</b>								
01.01	<b>Despesas com Pessoal</b>								
01.01.01	Remun. certas e permanentes	17 500,00	17 397,07	17 397,07	17 397,07	17 397,07	102,93	99,41	
01.01.03	Membros dos órgãos autárquicos	86 000,00	84 910,00	84 910,00	84 910,00	84 910,00	1 090,00	98,73	
01.01.07	Pessoal dos quadros	8 000,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	690,00	91,38	
01.01.09	Pessoal em regime de avença	25 500,00	24 659,79	24 659,79	24 659,79	24 659,79	840,21	96,71	
01.01.13	Pessoal em qualquer outra situação	11 300,00	10 670,72	10 670,72	10 670,72	10 670,72	629,28	94,43	
01.01.14	Subsidio de refeição	13 720,00	13 513,21	13 513,21	13 513,21	13 513,21	206,79	98,49	
01.02	Subsidio de férias e de natal								
01.02.01	Abonos variáveis	6 000,00	5 794,04	5 794,04	5 794,04	5 794,04	205,96	96,57	
01.02.04	Gratificações variáveis	350,00	244,53	244,53	244,53	244,53	105,47	69,87	
01.02.06	Ajudas de custo	100,00	35,90	35,90	35,90	35,90	64,10	35,90	
01.02.14	Formação	1 000,00	912,75	912,75	912,75	912,75	87,25	91,28	
01.03	Outros abonos em numerário e espécie								
01.03.01	Segurança Social								
01.03.01	Encargos com saúde								
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	18 000,00	17 852,51	17 852,51	17 852,51	17 852,51	147,49	99,18	
01.03.09	Seguros	7 400,00	4 825,92	4 825,92	4 825,92	4 825,92	2 574,08	65,22	
01.03.10	Outras despesas com segurança social								
02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>								
02.01	<b>Aquisição de bens</b>								
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	1 950,00	1 415,45	1 415,45	1 415,45	1 415,45	534,55	72,59	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	12 600,00	12 356,46	12 356,46	12 356,46	12 356,46	243,54	98,07	
02.01.04	Limpeza e higiene	2 400,00	1 918,37	1 918,37	1 918,37	1 918,37	481,63	79,93	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 250,00	1 003,50	1 003,50	1 003,50	1 003,50	246,50	80,28	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	300,00	201,49	201,49	201,49	201,49	98,51	67,16	
02.01.08	Material de escritório	1 800,00	1 697,80	1 697,80	1 697,80	1 697,80	102,20	94,32	
02.01.11	Material de consumo clínico	10,00					10,00		
02.01.12	Material de transporte - peças	50,00					50,00		
	<b>A. Transportar .....</b>	<b>215 230,00</b>	<b>206 719,51</b>	<b>206 719,51</b>	<b>206 719,51</b>	<b>206 719,51</b>	<b>8 510,49</b>	<b>96,05</b>	



# FREGUESIA DE LOUROSA

## Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2016

Data: Dezembro-31

Pag.: 2

(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	
02.01.14		Transporte .....	215 230,00	206 719,51		206 719,51	206 719,51	8 510,49	8 510,49	96,05
02.01.15		Outro material - peças	7 790,12	7 636,16		7 636,16	7 636,16	153,96	153,96	98,02
02.01.17		Prémios, condecorações e ofertas	1 200,00	1 127,22		1 127,22	1 127,22	72,78	72,78	93,94
02.01.18		Ferramentas e utensílios	1 300,00	1 296,63		1 296,63	1 296,63	3,37	3,37	99,74
02.01.19		Livros e documentação técnica	50,00					50,00	50,00	
02.01.20		Artigos honoríficos e de decoração	50,00					50,00	50,00	
02.01.21		Material de educação, cultura e recreio	200,00	153,90		153,90	153,90	46,10	46,10	76,95
02.02		Outros bens	200,00	158,16		158,16	158,16	41,84	41,84	79,08
02.02.01		<u>Aquisição de serviços</u>								
02.02.01		Encargos de instalações	18 260,00	17 313,40		17 313,40	17 313,40	946,60	946,60	94,82
02.02.02		Limpeza e higiene	15 350,00	15 203,17		15 203,17	15 203,17	146,83	146,83	99,04
02.02.03		Conservação de bens	20 800,00	20 470,72		20 470,72	20 470,72	329,28	329,28	98,42
02.02.08		Locação de outros bens	1 300,00	1 299,43		1 299,43	1 299,43	0,57	0,57	99,96
02.02.09		Comunicações	3 150,00	3 037,60		3 037,60	3 037,60	112,40	112,40	96,43
02.02.10		Transportes	1 310,00	1 164,73		1 164,73	1 164,73	145,27	145,27	88,91
02.02.11		Representação dos serviços	1 000,00	989,45		989,45	989,45	10,55	10,55	98,95
02.02.12		Seguros	2 000,00	1 975,80		1 975,80	1 975,80	24,20	24,20	98,79
02.02.13		Deslocações e estadas	2 800,00	2 788,72		2 788,72	2 788,72	11,28	11,28	99,60
02.02.14		Estudos, pareceres, proj. e consultadoria	50,00							
02.02.17		Publicidade	100,00	47,97		47,97	47,97	52,03	52,03	47,97
02.02.18		Vigilância e segurança	11 825,00	11 529,11		11 529,11	11 529,11	295,89	295,89	97,50
02.02.19		Assistência técnica	3 200,00	3 120,84		3 120,84	3 120,84	79,16	79,16	97,53
02.02.20		Trabalhos especializados	1 300,00	1 252,94		1 252,94	1 252,94	47,06	47,06	96,38
02.02.24		Encargos de cobrança	700,00	694,20		694,20	694,20	5,80	5,80	99,17
02.02.25		Outros serviços								
02.02.25.01		Dia / Festas da cidade	450,00	422,58		422,58	422,58	27,42	27,42	93,91
02.02.25.02		Iluminações e decorações de natal	2 000,00	1 967,71		1 967,71	1 967,71	32,29	32,29	98,39
02.02.25.03		Apoio animação cultural	1 400,00	1 366,69		1 366,69	1 366,69	33,31	33,31	97,62
		A Transportar .....	313 015,12	301 736,64		301 736,64	301 736,64	11 278,48	11 278,48	96,40



FREGUESIA DE LOUROSA

Controlo Orçamental - Despesa



Ano: 2016

Data: Dezembro-31

Pag.: 3

(Unidade: Euro-€)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental da despesa
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida		
02.02.25.04	Transporte .....	313 015,12	301 736,64		301 736,64	11 278,48	11 278,48	96,40	
	Atividades Casa da Cultura	50,00				50,00	50,00		
02.02.25.05	Atividades desportivas (torneios e outras)	3 800,00	3 738,16		3 738,16	61,84	61,84	98,37	
02.02.25.06	Movimento e bem-estar	5 500,00	5 024,40		5 024,40	475,60	475,60	91,35	
02.02.25.07	Apoio social	200,00	116,72		116,72	83,28	83,28	58,36	
02.02.25.08	Encontro das Coletividades	4 400,00	4 307,30		4 307,30	92,70	92,70	97,89	
02.02.25.09	Outros serviços e atividades	3 370,00	3 348,36		3 348,36	21,64	21,64	99,36	
<u>04</u>	<u>Transferências Correntes</u>								
04.02	Orgãos públicos locais								
04.02.01	Agrupamento de Escolas de Lourosa	1 575,00	1 575,00		1 575,00			100,00	
04.07	Instituições sem fins lucrativos	20 000,00	19 921,66		19 921,66	78,34	78,34	99,61	
04.07.01	Lusitânia FC - Lourosa (trat.relva e outras)								
<u>05</u>	<u>Subsídios</u>								
05.07	Instituições sem fins lucrativos								
05.07.01	Grupos e associações	10 100,00	10 028,71		10 028,71	71,29	71,29	99,29	
05.08	Famílias								
05.08.03	Outras	1 100,00	1 038,55		1 038,55	61,45	61,45	94,41	
<u>06</u>	<u>Outras despesas correntes</u>								
06.02	Diversas								
06.02.01	Impostos e taxas	100,00	72,00		72,00	28,00	28,00	72,00	
06.02.03	Outras								
06.02.03.04	Serviços bancários	200,00	145,60		145,60	54,40	54,40	72,80	
06.02.03.05	Outras	100,00	96,11		96,11	3,89	3,89	96,11	
06.02.03.06	Orçamento participativo	2 000,00	607,70	1 382,29	607,70	10,01	10,01	30,39	
	<b>Total das despesas correntes</b>	<b>365 510,12</b>	<b>351 756,91</b>	<b>1 382,29</b>	<b>351 756,91</b>	<b>12 370,92</b>	<b>12 370,92</b>	<b>96,24</b>	
<u>07</u>	<u>Despesas de capital</u>								
07.01	Aquisição de bens de capital								
	Investimentos								
07.01.03	Edifícios	16 600,00	6 138,54		6 138,54	10 461,46	10 461,46	36,98	
	A Transportar .....	16 600,00	6 138,54		6 138,54	10 461,46	10 461,46	36,98	



Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: Euro-€)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Compromissos por pagar	Gran de escapeço orçamental da despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		
07.01.04	Transporte .....	16 600,00	6 138,54		6 138,54	6 138,54	10 461,46	10 461,46	36,98	
07.01.06	Construções diversas	1 900,00	1 177,06		1 177,06	1 177,06	722,94	722,94	61,95	
07.01.07	Equipamento de transporte	800,00	738,00		738,00	738,00	62,00	62,00	92,25	
07.01.09	Equipamento informático	2 000,00	1 849,58		1 849,58	1 849,58	150,42	150,42	92,48	
07.01.10	Equipamento administrativo	1 200,00	157,05		157,05	157,05	1 042,95	1 042,95	13,09	
07.01.11	Equipamento básico	1 000,00	686,70		686,70	686,70	313,30	313,30	68,67	
07.01.13	Ferramentas e utensílios									
07.01.15	Investimentos incorpóreos									
07.01.15	Outros investimentos	2 500,00	1 530,90		1 530,90	1 530,90	969,10	969,10	61,24	
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	Visados, arruamentos e obras complem.	37 000,00	9 922,89		9 922,89	9 922,89	27 077,11	27 077,11	26,82	
07.03.03.02	Sistemas drenagem de águas residuais	200,00	157,56		157,56	157,56	42,44	42,44	78,78	
07.03.03.05	Parques e jardins	13 500,00	12 013,04		12 013,04	12 013,04	1 486,96	1 486,96	88,99	
07.03.03.06	Instalações desportivas e recreativas									
07.03.03.07	Captação e distribuição de água	800,00	615,00		615,00	615,00	185,00	185,00	76,88	
07.03.03.09	Sinalização e trânsito	420,00					420,00	420,00		
07.03.03.12	Cemitérios e sanitários	10 000,00	9 540,13		9 540,13	9 540,13	459,87	459,87	95,40	
07.03.03.13	Lavadouros e fontanários									
07.03.03.14	Outros bens do domínio público	100,00	73,10		73,10	73,10	26,90	26,90	73,10	
08	Transferências de capital									
08.07	Instituições sem fins lucrativos									
	Total das despesas de capital	88 020,00	44 599,55		44 599,55	44 599,55	43 420,45	43 420,45	50,67	
	TOTALS	453 530,12	396 356,46	1 382,29	397 738,75	396 356,46	55 791,37	55 791,37	87,39	

Órgão Executivo  
Em, 31 de março de 2017

Órgão Deliberativo  
Em 21 de abril de 2017