



Data: 30-03-2017

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	32.257,85		Correntes	313.357,68	
Operações de tesouraria	2.171,01	34.428,86	Capital	78.810,27	392.167,95
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		22.452,09
Correntes	346.677,18		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	54.633,42	401.310,60	Execução orçamental	41.400,50	
Operações de tesouraria		22.576,42	Operações de tesouraria	2.295,34	43.695,84
Total		458.315,88	Total		458.315,88

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	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:	
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Órgão Executivo

Em 12 de Abril de 2017

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Órgão Deliberativo

Em 21 de Abril de 2017

[Signature]



FREGUESIA DE LOUSA

Fluxos de Caixa

Ano de 2016



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental:		32.257,85
Operações de Tesouraria:		2.171,01
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	6.029,28
01.02. . .	Outros	6.029,28
01.02.02. .	IMI- Prédios Rústicos	6.029,28
02. . . .	Impostos indirectos	18.687,35
02.02. . .	Outros	18.687,35
02.02.06. .	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	18.687,35
02.02.06.03.	Ocupação da via pública	5.161,32
02.02.06.05.	Publicidade	13.526,03
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	2.682,15
04.01. . .	Taxas	2.682,15
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	2.682,15
04.01.23.04.	Canídeos	1.356,75
04.01.23.99.	Outras	1.325,40
04.01.23.99.01	Atestados e Outros	603,40
04.01.23.99.02	Autenticação de documentos	527,70
04.01.23.99.03	Cemitério - Licenças, averbamentos e remissões	194,30
05. . . .	Rendimentos da propriedade	4.657,32
05.10. . .	Rendas	4.657,32
05.10.01. .	Terrenos	4.657,32
06. . . .	Transferências correntes	286.381,87
06.03. . .	Administração central	122.407,08
06.03.01. .	Estado	110.082,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	110.082,00
06.03.09. .	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família	12.325,08
06.03.09.01.	Instituto do Emprego e Formação Profissional	12.325,08
06.03.09.01.01	G.I.P.	12.325,08
06.05. . .	Administração local	163.974,79
06.05.01. .	Continente	163.974,79
06.05.01.01.	Município de Loures - Protocolo	163.900,08

**FREGUESIA DE LOUSA**

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 2

(Unidade: euros)

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
06.05.01.02.	Município de Loures - Outras	74,71
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	17.070,07
07.01. . .	Venda de bens	180,28
07.01.99. .	Outros	180,28
07.02. . .	Serviços	16.889,79
07.02.08. .	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	2.080,00
07.02.08.01.	Serviços sociais	2.080,00
07.02.08.01.01	OTL	2.080,00
07.02.08.03.	Serviços culturais	0,00
07.02.08.03.99	Outros	0,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	14.809,79
07.02.09.05.	Cemitérios	11.802,60
07.02.09.05.01	Cemitérios - Aluguer e Concessão de ossários e Gavetões	2.305,75
07.02.09.05.02	Cemitérios - Aluguer e Concessão de covatos	9.496,85
07.02.09.99.	Outros	3.007,19
08. . . .	Outras receitas correntes	11.169,14
08.01. . .	Outras	11.169,14
08.01.99. .	Outras	11.169,14
08.01.99.02.	Indemn. de estragos provoc. por outrém em viaturas ou em outros equip.	1.433,61
08.01.99.99.	Diversas	9.735,53
	Total das receitas correntes	346.677,18
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	0,00
09.01. . .	Terrenos	0,00
09.01.06. .	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00
09.01.06.01.	Venda de Terreno	0,00
10. . . .	Transferências de Capital	54.633,42
10.05. . .	Administração Local	54.633,42

**FREGUESIA DE LOUSA****Data:** 01-01-2016**Data:** 31-12-2016**Pag.:** 3

(Unidade: euros)

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
10.05.01. .	Continente	54.633,42
10.05.01.01.	Município de Loures - Protocolo	54.633,42
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	54.633,42
	Total geral	401.310,60
Operações de Tesouraria:		22.576,42
Total:		458.315,88



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
01.	Administração Autárquica	47.751,40
01.03.	Órgãos da Autarquia	47.751,40
01.03.01. . . .	Despesas com o pessoal	27.109,11
01.03.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	25.708,57
01.03.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	21.771,58
01.03.01.01.11. .	Representação	3.189,74
01.03.01.01.13. .	Subsídio de refeição	747,25
01.03.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	439,68
01.03.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	439,68
01.03.01.02.13.02.	Outros	439,68
01.03.01.02.13.02.01	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	439,68
01.03.01.03. . .	Segurança Social	960,86
01.03.01.03.01. .	Encargos com a saúde	497,10
01.03.01.03.09. .	Seguros	463,76
01.03.01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	463,76
01.03.01.03.09.01.01	Seguros - Autarcas	463,76
01.03.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	19.948,78
01.03.02.01. . .	Aquisição de bens	4.915,43
01.03.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	2.200,56
01.03.02.01.02.02.	Gasóleo	2.200,56
01.03.02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	879,65
01.03.02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	241,92
01.03.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	1.593,30
01.03.02.02. . .	Aquisição de serviços	15.033,35
01.03.02.02.03. .	Conservação de bens	310,82
01.03.02.02.11. .	Representação dos serviços	21,80
01.03.02.02.12. .	Seguros	564,89
01.03.02.02.13. .	Deslocações e estadas	19,25



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.02.15. .	Formação	64,00
01.03.02.02.17. .	Publicidade	2.795,17
01.03.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	10.529,92
01.03.02.02.25. .	Outros serviços	727,50
01.03.02.02.25.01.	Outros	727,50
01.03.04. . . .	Transferências correntes	693,51
01.03.04.05. . .	Administração local	693,51
01.03.04.05.01. .	Continente	693,51
01.03.04.05.01.05.	Associação de Freguesias	693,51
01.03.04.05.01.05.01	ANAFRE	693,51
01.03.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
01.03.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
01.03.04.07.01.01.	IPSS	0,00
	Total das Despesas Correntes	47.751,40
	Despesas de Capital	
01.03.07. . . .	Aquisição de bens de capital	0,00
01.03.07.01. . .	Investimentos	0,00
01.03.07.01.03. .	Edifícios	0,00
01.03.07.01.03.01.	Instalações de serviços	0,00
01.03.07.01.03.01.01	Instalações de serviços	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Despesas Correntes	
02.	Secretaria	82.419,32
02. .01. . . .	Despesas com o pessoal	53.681,09
02. .01.01. . . .	Remunerações certas e permanentes	36.787,37
02. .01.01.04. . .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	26.827,32
02. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	26.827,32



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
02. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	1.291,37
02. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	4.205,95
02. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	4.462,73
02. .01.01.15. .	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00
02. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	3.218,32
02. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	1.293,40
02. .01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
02. .01.02.05. .	Abono para falhas	1.924,92
02. .01.03. . .	Segurança Social	13.675,40
02. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	911,28
02. .01.03.03. .	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00
02. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	12.440,56
02. .01.03.05.01.	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.733,45
02. .01.03.05.02.	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)	10.707,11
02. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	5.369,88
02. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	5.337,23
02. .01.03.09. .	Seguros	323,56
02. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	323,56
02. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	25.154,08
02. .02.01. . .	Aquisição de bens	4.002,27
02. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	1.630,04
02. .02.01.02.02.	Gasóleo	1.630,04
02. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	841,66
02. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	116,90
02. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
02. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	0,00
02. .02.01.08. .	Material de escritório	595,92
02. .02.01.18. .	Livros e documentação técnica	135,63
02. .02.01.21. .	Outros bens	682,12



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
02. .02.02. . .	Aquisição de serviços	21.151,81
02. .02.02.01. .	Encargos das instalações	3.202,78
02. .02.02.02. .	Limpeza e higiene	5,37
02. .02.02.03. .	Conservação de bens	672,80
02. .02.02.08. .	Locação de outros bens	3.636,80
02. .02.02.08.01.	Fotocopiador	3.489,20
02. .02.02.08.03.	Máquina do café / água	147,60
02. .02.02.09. .	Comunicações	4.065,12
02. .02.02.09.01.	Serviços Postais	1.358,13
02. .02.02.09.02.	Fixo, Internet e TV	997,01
02. .02.02.09.03.	Moveis	1.709,98
02. .02.02.10. .	Transportes	553,29
02. .02.02.12. .	Seguros	1.051,24
02. .02.02.13. .	Deslocações e estadas	19,65
02. .02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.533,40
02. .02.02.14.01.	Consultoria e SIADAP	3.533,40
02. .02.02.15. .	Formação	0,00
02. .02.02.19. .	Assistência técnica	4.255,71
02. .02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	155,65
02. .03. . . .	Juros e outros encargos	56,25
02. .03.06. . .	Outros encargos financeiros	56,25
02. .03.06.01. .	Outros encargos financeiros	56,25
02. .06. . . .	Outras despesas correntes	131,53
02. .06.02. . .	Diversas	131,53
02. .06.02.03. .	Outras	131,53
02. .06.02.03.01.	Outras restituições	18,28
02. .06.02.03.04.	Serviços bancários	113,25



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	79.022,95
	Despesas de Capital	
02. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	3.396,37
02. .07.01. . .	Investimentos	3.396,37
02. .07.01.06. .	Material de transporte	3.250,00
02. .07.01.06.02.	Outros	3.250,00
02. .07.01.06.02.01	Viatura	3.250,00
02. .07.01.07. .	Equipamento de informática	0,00
02. .07.01.08. .	Software informático	146,37
	Total das Despesas de Capital	3.396,37
	Despesas Correntes	
03.	Cemitério	7.586,79
03. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	4.608,79
03. .02.01. . . .	Aquisição de bens	449,40
03. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	449,40
03. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	0,00
03. .02.01.02.01.	Gasolina	0,00
03. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	0,00
03. .02.02. . . .	Aquisição de serviços	4.159,39
03. .02.02.01. .	Encargos das instalações	2.013,85
03. .02.02.02. .	Limpeza e higiene	323,87
03. .02.02.03. .	Conservação de bens	1.821,67
	Total das Despesas Correntes	4.608,79
	Despesas de Capital	
03. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	2.978,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
03. .07.01. . . .	Investimentos	2.978,00
03. .07.01.04. . .	Construções Diversas	2.978,00
03. .07.01.04.12.	Cemitérios	2.978,00
	Total das Despesas de Capital	2.978,00
	Despesas Correntes	
04.	Obras	94.228,27
04. .01.	Despesas com o pessoal	1.032,52
04. .01.01. . . .	Remunerações certas e permanentes	1.032,52
04. .01.01.09. . .	Pessoal em qualquer outra situação	503,04
04. .01.01.13. . .	Subsídio de refeição	529,48
04. .02.	Aquisição de bens e serviços	31.408,38
04. .02.01. . . .	Aquisição de bens	3.761,42
04. .02.01.01. . .	Matérias - primas e subsidiárias	0,00
04. .02.01.02. . .	Combustíveis e lubrificantes	3.164,17
04. .02.01.02.01.	Gasolina	752,71
04. .02.01.02.02.	Gasóleo	2.411,46
04. .02.01.05. . .	Alimentação - Refeições confeccionadas	15,00
04. .02.01.07. . .	Vestuário e artigos pessoais	0,00
04. .02.01.17. . .	Ferramentas e utensílios	444,54
04. .02.01.21. . .	Outros bens	137,71
04. .02.02. . . .	Aquisição de serviços	27.646,96
04. .02.02.03. . .	Conservação de bens	26.983,32
04. .02.02.12. . .	Seguros	663,64
04. .02.02.25. . .	Outros serviços	0,00
	Total das Despesas Correntes	32.440,90
	Despesas de Capital	
04. .07.	Aquisição de bens de capital	61.787,37



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
04. .07.01. . . .	Investimentos	61.787,37
04. .07.01.04. . .	Construções Diversas	60.725,87
04. .07.01.04.01. .	Viadutos, arruamentos e obras complementares	52.945,35
04. .07.01.04.04. .	Iluminação Pública	748,45
04. .07.01.04.09. .	Sinalização e trânsito	3.483,81
04. .07.01.04.13. .	Outros	3.548,26
04. .07.01.04.13.02	Lavadouros Públicos	314,65
04. .07.01.04.13.03	Sentinas Públicas	0,00
04. .07.01.04.13.04	Fontenários	787,82
04. .07.01.04.13.05	Abrigos	2.445,79
04. .07.01.11. . .	Ferramentas e utensílios	1.061,50
	Total das Despesas de Capital	61.787,37
	Despesas Correntes	
05.	Zonas Verdes	13.217,57
05. .02.	Aquisição de bens e serviços	8.651,12
05. .02.01.	Aquisição de bens	1.977,85
05. .02.01.01.	Matérias - primas e subsidiárias	1.005,51
05. .02.01.02.	Combustíveis e lubrificantes	67,55
05. .02.01.02.01. . .	Gasolina	58,40
05. .02.01.02.99. . .	Outros	9,15
05. .02.01.05.	Alimentação - Refeições confeccionadas	57,75
05. .02.01.17.	Ferramentas e utensílios	528,71
05. .02.01.21.	Outros bens	318,33
05. .02.02.	Aquisição de serviços	6.673,27
05. .02.02.01.	Encargos das instalações	1.556,76
05. .02.02.03.	Conservação de bens	5.116,51
05. .02.02.10.	Transportes	0,00
05. .02.02.25.	Outros serviços	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	8.651,12
	Despesas de Capital	
05. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	4.566,45
05. .07.01. . .	Investimentos	4.566,45
05. .07.01.04. .	Construções Diversas	4.558,46
05. .07.01.04.05.	Parques e jardins	4.558,46
05. .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	7,99
	Total das Despesas de Capital	4.566,45
	Despesas Correntes	
06.	Limpeza Urbana	99.942,67
06. .01. . . .	Despesas com o pessoal	88.307,62
06. .01.01. . . .	Remunerações certas e permanentes	67.718,53
06. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	35.915,91
06. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	35.915,91
06. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	14.189,08
06. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	11.062,40
06. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	6.551,14
06. .01.01.15. .	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00
06. .01.02. . . .	Abonos variáveis ou eventuais	943,83
06. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	943,83
06. .01.03. . . .	Segurança Social	19.645,26
06. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	1.522,56
06. .01.03.03. .	Subsídio familiar a criança e jovens	1.175,40
06. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	16.328,59
06. .01.03.05.01.	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.206,29
06. .01.03.05.02.	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)	13.122,30
06. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	5.741,66



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
06. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	7.380,64
06. .01.03.09. .	Seguros	618,71
06. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	618,71
06. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	11.635,05
06. .02.01. . .	Aquisição de bens	4.909,25
06. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	0,00
06. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	1.357,79
06. .02.01.02.01.	Gasolina	38,64
06. .02.01.02.02.	Gasóleo	1.275,95
06. .02.01.02.99.	Outros	43,20
06. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	18,91
06. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	562,85
06. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	1.158,79
06. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	1.563,91
06. .02.01.21. .	Outros bens	247,00
06. .02.02. . .	Aquisição de serviços	6.725,80
06. .02.02.01. .	Encargos das instalações	889,92
06. .02.02.03. .	Conservação de bens	2.488,82
06. .02.02.10. .	Transportes	1.905,44
06. .02.02.12. .	Seguros	1.441,62
06. .02.02.25. .	Outros serviços	0,00
06. .02.02.25.99.	Outros	0,00
07.	Educação, Acção Social, Cultura e Desporto	31.605,58
07. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	19.551,19
07. .02.01. . .	Aquisição de bens	9.280,33
07. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	815,29
07. .02.01.02.01.	Gasolina	0,00
07. .02.01.02.02.	Gasóleo	792,19
07. .02.01.02.99.	Outros	23,10



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
07. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.413,41
07. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.336,57
07. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	5.088,34
07. .02.01.18. .	Livros e documentação técnica	74,83
07. .02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	238,51
07. .02.01.21. .	Outros bens	313,38
07. .02.02. . .	Aquisição de serviços	10.270,86
07. .02.02.02. .	Limpeza e higiene	47,00
07. .02.02.03. .	Conservação de bens	3.661,35
07. .02.02.10. .	Transportes	4.688,10
07. .02.02.12. .	Seguros	482,47
07. .02.02.17. .	Publicidade	0,00
07. .02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	1.391,94
07. .04. . . .	Transferências correntes	6.600,22
07. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	6.600,22
07. .04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	6.600,22
07. .04.07.01.01.	Colectividades e Associações	4.234,00
07. .04.07.01.02.	Outras Instituições	2.366,22
	Total das Despesas Correntes	126.094,08
	Despesas de Capital	
07. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	5.454,17
07. .07.01. . .	Investimentos	5.454,17
07. .07.01.03. .	Edifícios	5.454,17
07. .07.01.03.05.	Escolas	5.454,17
07. .08. . . .	Transferências de capital	0,00
07. .08.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
07. .08.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas de Capital	5.454,17
	Despesas Correntes	
08.	G.I.P.	15.416,35
08. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	14.788,44
08. .02.01. . . .	Aquisição de bens	620,40
08. .02.01.04. . .	Limpeza e higiene	0,00
08. .02.01.07. . .	Vestuário e artigos pessoais	0,00
08. .02.01.08. . .	Material de escritório	456,10
08. .02.01.15. . .	Prémios, condecorações e ofertas	155,30
08. .02.01.18. . .	Livros e documentação técnica	0,00
08. .02.01.21. . .	Outros bens	9,00
08. .02.01.21.02.	Outros	9,00
08. .02.02. . . .	Aquisição de serviços	14.168,04
08. .02.02.01. . .	Encargos das instalações	1.055,02
08. .02.02.02. . .	Limpeza e higiene	0,00
08. .02.02.03. . .	Conservação de bens	32,46
08. .02.02.04. . .	Locação de edifícios	3.360,00
08. .02.02.04.01.	Renda de Edifício	3.360,00
08. .02.02.09. . .	Comunicações	550,81
08. .02.02.10. . .	Transportes	0,00
08. .02.02.12. . .	Seguros	0,00
08. .02.02.15. . .	Formação	0,00
08. .02.02.17. . .	Publicidade	30,75
08. .02.02.20. . .	Outros trabalhos especializados	9.139,00
08. .02.02.25. . .	Outros serviços	0,00
08. .02.02.25.01.	Outros	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	14.788,44
	Despesas de Capital	
08. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	627,91
08. .07.01. . .	Investimentos	627,91
08. .07.01.07. .	Equipamento de informática	0,00
08. .07.01.08. .	Software informático	213,30
08. .07.01.09. .	Equipamento administrativo	414,61
08. .07.01.10. .	Equipamento básico	0,00
08. .07.01.10.02.	Outro	0,00
	Total das Despesas de Capital	627,91
	Total das Despesas Correntes	313.357,68
	Total das Despesas de Capital	78.810,27
	Total Geral	392.167,95
Operações de Tesouraria		22.452,09
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	41.400,50
	Operações de Tesouraria	2.295,34
		43.695,84
Total		458.315,88



FREGUESIA DE LOUSA

Fluxos de Caixa

Órgão Executivo

Em 12 de AbriL de 2017

[Signature]

Alvaro Simas Mendes

João Manuel Gomes

Órgão Deliberativo

Em 21 de AbriL de 2017

[Signature]



FREGUESIA DE LOUSA

Mapa de Controlo Orçamental de Receita

Ano de 2016



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 1

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 12:17:07

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Funcionário: Globalsoft

Código POICAL		(Unidade: euros)									
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
01	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	IML- Prédios Rústicos	4.233,00	6.029,28	6.029,28		6.029,28			6.029,28		142,43 %
02	Impostos indirectos										
02.02	Outros										
02.02.06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais										
02.02.06.03	Ocupação da via pública	3.000,00	5.293,32	5.293,32	132,00	5.161,32			5.161,32		172,04 %
02.02.06.05	Publicidade	10.000,00	13.551,04	13.551,04	25,01	13.526,03			13.526,03		135,26 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Canídeos	1.500,00	1.383,00	1.383,00	26,35	1.356,75			1.356,75		113,06 %
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.01	Avestiados e Outros	750,00	614,50	614,50	11,10	603,40			603,40		80,45 %
04.01.23.99.02	Autenticação de documentos	100,00	527,70	527,70		527,70			527,70		527,70 %
04.01.23.99.03	Cemitério - Licenças, averbamentos e remissões	250,00	250,70	250,70	56,40	194,30			194,30		77,72 %
05	Rendimentos da propriedade										
05.10	Rendas										
05.10.01	Terrenos	4.000,00	4.657,32	4.657,32		4.657,32			4.657,32		116,43 %
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
A Transportar		23.513,00	32.306,86	32.306,86	250,76	31.056,10			31.056,10		136,21 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 22

Hora: 12:17:07

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Receita

Código POCAL		Receitas por cobrar no início do ano	Previsões corrigidas	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias		110.082,00	110.082,00		110.082,00			110.082,00		100,00 %
06.03.09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à										
06.03.09.01	Instituto do Emprego e Formação Profissional										
06.03.09.01.01	G.I.P.	10.300,00		12.325,08		12.325,08			12.325,08		130,83 %
06.05	Administração local										
06.05.01	Contínente										
06.05.01.01	Município de Loures - Protocolo	161.900,00		163.900,08		163.900,08			163.900,08		101,23 %
06.05.01.02	Município de Loures - Outras	500,00		74,71		74,71			74,71		14,94 %
07	Venda de bens e serviços correntes										
07.01	Venda de bens										
07.01.99	Outros	100,00		180,28		180,28			180,28		180,28 %
07.02	Serviços										
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto										
07.02.08.01	Serviços sociais										
07.02.08.01.01	OTL	1.500,00		2.080,00		2.080,00			2.080,00		138,66 %
07.02.08.03	Serviços culturais										
07.02.08.03.99	Outros	500,00									
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.05	Cemitérios										
07.02.09.05.01	Cemitérios - Aluguer e Concessão de ossários e Gavetões	1.500,00		2.305,75		2.305,75			2.305,75		153,71 %
A Transportar		309.367,00		323.234,76	250,76	323.004,00			323.004,00		104,40 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016
A
Data: 31-12-2016
Pag.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 12:17:07
Data: 30-03-2017
Funcionário: Globalsoft

Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações acumuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
07.02.09.05.02	Canicrrios - Aluguer e Concessão de covatos	8.500,00		9.669,40	172,55	9.496,85			9.496,85		111,72 %
07.02.09.99	Outros	1.500,00		3.082,19	75,00	3.007,19			3.007,19		200,47 %
08	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.02	Indemn. de estragos provoc. por outrém em viaturas ou em	1.000,00		1.433,61		1.433,61			1.433,61		143,36 %
08.01.99.99	Diversas	2.000,00		9.780,52	44,99	9.735,53			9.735,53		486,77 %
09	Venda de bens de investimento										
09.01	Terrenos										
09.01.06	Administração Pública - Administração local - Continente										
09.01.06.01	Venda de Terreno	10.000,00									
10	Transferências de Capital										
10.05	Administração Local										
10.05.01	Continente										
10.05.01.01	Município de Louisa - Protocolo	53.968,00		54.633,42		54.633,42			54.633,42		101,23 %
16	Saldo da Gestão Anterior										
16.01	Saldo Orçamental										
16.01.01	Na Posse do Serviço	32.257,85									
Total		418.592,85		401.853,90	543,30	401.310,60			401.310,60		95,87 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016
A
Data: 31-12-2016
Pag.: 4

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 12:17:07
Data: 30-03-2017
Funcionário: Globalsoft

Funcionário: Globalsoft													(Unidade: euros)
Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas		
Código	Descrição						Emitidos	Pagos					
Total		418.592,85		401.853,90	540,30	401.310,60			401.310,60		95,87 %		

Órgão Executivo

Em 12 de Abril de 2017

Helena Simão
Helena Simão, 1.ª eda
Alm. Receb. e pago

Órgão Deliberativo

Em 21 de Abril de 2017

[Assinatura]



FREGUESIA DE LOUSA

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2016



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 1

Hora: 12:18:39

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	
01	Administração Autárquica							
01.03	Órgãos da Autarquia							
01.03.01	Despesas com o pessoal							
01.03.01.01	Remunerações certas e permanentes							
01.03.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros	21.771,58	21.771,58		21.771,58			100,00 %
01.03.01.01.11	Representação	3.189,74	3.189,74		3.189,74	10,26	10,26	99,67 %
01.03.01.01.13	Subsidio de refeição	845,00	747,25		747,25	97,75	97,75	88,43 %
01.03.01.02	Abonos variáveis ou eventuais							
01.03.01.02.13	Outros suplementos e prémios							
01.03.01.02.13.02	Outros							
01.03.01.02.13.02.01	Senhas de Presença - Assembleia de	440,00	439,68		439,68	0,32	0,32	99,92 %
01.03.01.03	Segurança Social							
01.03.01.03.01	Encargos com a saúde	300,00	497,10		497,10	2,50	2,90	99,42 %
01.03.01.03.09	Seguros							
01.03.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças							
01.03.01.03.09.01.01	Seguros - Autarcas	500,00	463,76		463,76	36,24	36,24	92,75 %
01.03.02	Aquisição de bens e serviços							
01.03.02.01	Aquisição de bens							
01.03.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.200,56	2.200,56		2.200,56	0,44	0,44	99,98 %
01.03.02.01.02.02	Gasóleo	880,00	879,65		879,65	0,35	0,35	99,96 %
01.03.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas							
	A Transportar	30.337,38	30.189,32		30.189,32	148,06	148,06	99,51 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 2

Hora: 12:18:39

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.03.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	250,00	241,92		241,92	241,92	8,08	8,08		96,76 %
01.03.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.595,00	1.593,30		1.593,30	1.593,30	1,70	1,70		99,89 %
01.03.02.02	Aquisição de serviços									
01.03.02.02.03	Conservação de bens	311,00	310,82		310,82	310,82	0,18	0,18		99,94 %
01.03.02.02.11	Representação dos serviços	22,00	21,80		21,80	21,80	0,20	0,20		99,09 %
01.03.02.02.12	Seguros	570,00	564,89		564,89	564,89	5,11	5,11		99,10 %
01.03.02.02.13	Deslocações e estadas	20,00	19,25		19,25	19,25	0,75	0,75		96,25 %
01.03.02.02.15	Formação	65,00	64,00		64,00	64,00	1,00	1,00		98,46 %
01.03.02.02.17	Publicidade	2.795,35	2.795,17		2.795,17	2.795,17	0,68	0,68		99,97 %
01.03.02.02.20	Outros trabalhos especializados	11.268,00	11.267,92		11.267,92	10.529,92	0,08	738,08	738,00	93,44 %
01.03.02.02.25	Outros serviços									
01.03.02.02.25.01	Outros	800,00	727,50		727,50	727,50	72,50	72,50		90,63 %
01.03.04	Transferências correntes									
01.03.04.05	Administração local									
01.03.04.05.01	Contingente									
01.03.04.05.01.05	Associação de Freguesias									
01.03.04.05.01.05.01	ANAFRE	750,00	693,51		693,51	693,51	56,49	56,49		92,46 %
01.03.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
01.03.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
01.03.04.07.01.01	IPSS	50,00					50,00	50,00		
01.03.07	Aquisição de bens de capital									
A Transportar		48.834,43	48.489,40		48.489,40	47.751,40	345,03	1.083,03	738,00	97,78 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 3

Hora: 12:18:40

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código FOCAL	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.03.07.01	Investimentos										
01.03.07.01.03	Edifícios										
01.03.07.01.03.01	Instalações de serviços										
01.03.07.01.03.01.01	Instalações de serviços		500,00					500,00	500,00		
02	Secretaria										
02. .01	Despesas com o pessoal										
02. .01.01	Remunerações certas e permanentes										
02. .01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato										
02. .01.01.04.01	Pessoal em funções		26.827,32	26.827,32		26.827,32	26.827,32	0,68	0,68		99,99 %
02. .01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação		1.291,37	1.291,37		1.291,37	1.291,37	0,63	0,63		99,95 %
02. .01.01.13	Subsídio de refeição		4.205,95	4.205,95		4.205,95	4.205,95	0,05	0,05		99,99 %
02. .01.01.14	Subsídio de férias e de Natal		4.462,73	4.462,73		4.462,73	4.462,73	0,27	0,27		99,99 %
02. .01.01.15	Remunerações por doença e		50,00					50,00	50,00		
02. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais										
02. .01.02.02	Horas extraordinárias		1.293,40	1.293,40		1.293,40	1.293,40	0,60	0,60		99,95 %
02. .01.02.04	Ajudas de custo		50,00					50,00	50,00		
02. .01.02.05	Abono para falhas		1.924,92	1.924,92		1.924,92	1.924,92	0,08	0,08		99,99 %
02. .01.03	Segurança Social										
02. .01.03.01	Encargos com a saúde		911,28	911,28		911,28	911,28	0,72	0,72		99,92 %
02. .01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens		50,00					50,00	50,00		
02. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social										
	A Transportar		90.404,43	89.404,37		89.404,37	88.608,37	998,06	1.736,06	738,00	98,07 %



MUNICÍPIO DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 4

Hora: 12:18:40

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	
02. .01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários	1.734,00	1.734,45		1.733,45	0,55	0,55	99,96 %
02. .01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)							
02. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	5.370,00	5.369,88		5.369,88	0,12	0,12	99,99 %
02. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	5.338,00	5.337,23		5.337,23	0,77	0,77	99,98 %
02. .01.03.09	Seguros							
02. .01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças	324,00	323,56		323,56	0,44	0,44	99,86 %
02. .02	Aquisição de bens e serviços							
02. .02.01	Aquisição de bens							
02. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes							
02. .02.01.02.02	Gasóleo	1.640,00	1.630,04		1.630,04	9,96	9,96	99,39 %
02. .02.01.04	Limpeza e higiene	842,00	841,66		841,66	0,34	0,34	99,95 %
02. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	117,00	116,90		116,90	0,10	0,10	99,91 %
02. .02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00				50,00	50,00	
02. .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	50,00				50,00	50,00	
02. .02.01.08	Material de escritório	600,00	595,92		595,92	4,08	4,08	99,32 %
02. .02.01.18	Livros e documentação técnica	150,00	135,63		135,63	14,37	14,37	90,42 %
02. .02.01.21	Outros bens	690,00	682,12		682,12	7,88	7,88	98,85 %
02. .02.02	Aquisição de serviços							
02. .02.02.01	Encargos das instalações	3.370,00	3.367,67		3.367,67	2,33	167,22	99,03 %
02. .02.02.02	Limpeza e higiene	6,00	5,37		5,37	0,63	0,63	89,50 %
02. .02.02.03	Conservação de bens	673,00	672,80		672,80	0,20	0,20	99,97 %
A Transportar		111.358,43	110.718,60		110.218,60	1.139,83	2.042,72	98,16 %
							502,89	



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 5

Hora: 12:18:41

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Globalsoft

(Unidade: euros)

Código POAL		Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.02.02.08	Locação de outros bens	3.983,00		3.982,00		3.982,00	1,00	-493,80	492,80	87,60 %
02.02.02.08.01	Fotocopiador									
02.02.02.08.03	Máquina do café / água	200,00		190,04		190,04	9,96	52,40	42,44	73,30 %
02.02.02.09	Comunicações									
02.02.02.09.01	Serviços Postais	1.414,00		1.413,90		1.413,90	0,10	55,87	55,77	96,04 %
02.02.02.09.02	Fixo, Internet e TV	1.020,00		997,01		997,01	22,99	22,09		97,74 %
02.02.02.09.03	Móveis	1.710,00		1.709,98		1.709,98	0,02	0,02		99,99 %
02.02.02.10	Transportes	750,00		553,29		553,29	196,71	196,71		73,77 %
02.02.02.12	Seguros	1.032,00		1.051,24		1.051,24	0,76	0,76		99,92 %
02.02.02.13	Deslocações e estadas	150,00		19,65		19,65	130,35	130,35		13,10 %
02.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e									
02.02.02.14.01	Consultoria e SIADAP	3.534,00		3.533,40		3.533,40	0,60	0,60		99,98 %
02.02.02.15	Formação	50,00					50,00	50,00		
02.02.02.19	Assistência técnica	4.500,00		4.409,40		4.409,40	90,60	244,29	153,69	94,37 %
02.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	156,00		155,65		155,65	0,35	0,35		99,77 %
02.03	Juros e outros encargos									
02.03.06	Outros encargos financeiros									
02.03.06.01	Outros encargos financeiros	60,00		56,25		56,25	3,75	3,75		93,75 %
02.06	Outras despesas correntes									
02.06.02	Diversas									
02.06.02.03	Outras									
A Transportar		129.937,43		128.290,41		128.290,41	1.647,02	3.294,61	1.647,59	97,46 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 6

Hora: 12:18:41

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Globalsoft

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
02. .06.02.03.01	Outras restituições	200,00	18,28		18,28	18,28	181,72	181,72	9,14 %
02. .06.02.03.04	Serviços bancários	270,00	113,25		113,25	113,25	156,75	156,75	41,94 %
02. .07	Aquisição de bens de capital								
02. .07.01	Investimentos								
02. .07.01.06	Material de transporte								
02. .07.01.06.02	Outros								
02. .07.01.06.02.01	Viatura	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00			100,00 %
02. .07.01.07	Equipamento de informática	50,00					50,00	50,00	
02. .07.01.08	Software informático	200,00	146,37		146,37	146,37	53,63	53,63	73,18 %
03	Cemiterio								
03. .02	Aquisição de bens e serviços								
03. .02.01	Aquisição de bens								
03. .02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	500,00	449,40		449,40	449,40	50,60	50,60	89,88 %
03. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes								
03. .02.01.02.01	Gasolina	30,00					50,00	50,00	
03. .02.01.17	Ferramentas e utensílios	150,00					150,00	150,00	
03. .02.02	Aquisição de serviços								
03. .02.02.01	Encargos das instalações	2.100,00	2.035,17		2.035,17	2.035,17	64,83	86,15	95,89 %
03. .02.02.02	Limpeza e higiene	453,42	323,87		323,87	323,87	129,55	129,55	71,42 %
03. .02.02.03	Conservação de bens	1.350,00	1.821,67		1.821,67	1.821,67	28,33	28,33	98,46 %
03. .07	Aquisição de bens de capital								
A Transportar		139.010,35	136.448,42		136.448,42	134.779,51	2.562,43	4.231,34	96,95 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 7

Hora: 12:18:42

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POICAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas		Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
03. 07.01	Investimentos									
03. 07.01.04	Construções Diversas									
03. 07.01.04.12	Cemitérios	3.000,00	2.978,00		2.978,00	2.978,00	22,00	22,00		99,26 %
04	Obras									
04. 01	Despesas com o pessoal									
04. 01.01	Remunerações certas e permanentes									
04. 01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	504,00	503,04		503,04	503,04	0,96	0,96		99,80 %
04. 01.01.13	Subsidio de refeição	530,00	529,48		529,48	529,48	0,52	0,52		99,90 %
04. 02	Aquisição de bens e serviços									
04. 02.01	Aquisição de bens									
04. 02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	30,00					50,00	50,00		
04. 02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
04. 02.01.02.01	Gasolina	760,00	752,71		752,71	752,71	7,29	7,29		99,04 %
04. 02.01.02.02	Gasóleo	2.500,00	2.411,46		2.411,46	2.411,46	88,54	88,54		96,45 %
04. 02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00	15,00		15,00	15,00	85,00	85,00		15,00 %
04. 02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	30,00					50,00	50,00		
04. 02.01.17	Ferramentas e utensílios	500,00	478,75		478,75	444,54	21,25	55,46	34,21	88,90 %
04. 02.01.21	Outros bens	230,00	139,91		139,91	137,71	110,09	112,79	2,20	55,08 %
04. 02.02	Aquisição de serviços									
04. 02.02.03	Conservação de bens	27.075,00	27.074,91		27.074,91	26.981,32	0,09	91,68	91,59	96,66 %
04. 02.02.12	Seguros	700,00	663,64		663,64	663,64	36,36	36,36		94,80 %
A Transportar		175.029,83	171.995,32		171.995,32	170.198,41	3.034,53	4.831,44	1.796,91	97,23 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 8

Hora: 12:18:42

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas			Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total				Dotação não comprometida	Saldo		
04. .02.02.25	Outros serviços	250,00							250,00	250,00		
04. .07	Aquisição de bens de capital											
04. .07.01	Investimentos											
04. .07.01.04	Construções Diversas											
04. .07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras	67.300,00	57.445,35		57.445,35	52.945,35			10.354,65	14.354,65	4.300,00	78,09 %
04. .07.01.04.04	Iluminação Pública	1.000,00	748,45		748,45	748,45			251,55	251,55		74,84 %
04. .07.01.04.09	Sinalização e trânsito	3.500,00	3.483,81		3.483,81	3.483,81			16,19	16,19		99,53 %
04. .07.01.04.13	Outros											
04. .07.01.04.13.02	Lavadouros Públicos	1.000,00	314,65		314,65	314,65			685,35	685,35		31,46 %
04. .07.01.04.13.03	Sentinas Públicas	250,00							250,00	250,00		
04. .07.01.04.13.04	Fontenários	800,00	787,82		787,82	787,82			12,18	12,18		98,47 %
04. .07.01.04.13.05	Abrigos	2.500,00	2.445,79		2.445,79	2.445,79			54,21	54,21		97,83 %
04. .07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.100,00	1.061,50		1.061,50	1.061,50			38,50	38,50		96,50 %
05	Zonas Verdes											
05. .02	Aquisição de bens e serviços											
05. .02.01	Aquisição de bens											
05. .02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	1.000,00	1.005,51		1.005,51	1.005,51			44,49	44,49		93,70 %
05. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes											
05. .02.01.02.01	Gasolina	50,00	58,40		58,40	58,40			0,60	0,60		98,98 %
05. .02.01.02.99	Outros	10,00	9,15		9,15	9,15			0,85	0,85		91,50 %
05. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	58,00	57,75		57,75	57,75			0,25	0,25		99,56 %
A Transportar		254.406,35	239.413,50		239.413,50	233.116,39			14.993,35	21.290,26	6.296,91	91,63 %



FREGUESIA DE LOUSA

Hora: 12:18:43

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.:

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas		Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
05.02.01.17	Ferramentas e utensílios	550,00		528,71		528,71	528,71	21,29	21,29		96,12 %
05.02.01.21	Outros bens	350,00		318,33		318,33	318,33	31,67	31,67		90,95 %
05.02.02	Aquisição de serviços										
05.02.02.01	Encargos das instalações	1.660,00		1.657,34		1.657,34	1.657,34	2,66	103,24	100,58	93,78 %
05.02.02.03	Conservação de bens	5.150,00		5.116,51		5.116,51	5.116,51	33,49	33,49		99,34 %
05.02.02.10	Transportes	50,00						50,00	50,00		
05.02.02.25	Outros serviços	50,00						50,00	50,00		
05.07	Aquisição de bens de capital										
05.07.01	Investimentos										
05.07.01.04	Construções Diversas										
05.07.01.04.05	Parques e jardins	4.600,00		4.558,46		4.558,46	4.558,46	41,54	41,54		99,09 %
05.07.01.11	Ferramentas e utensílios	100,00		7,99		7,99	7,99	92,01	92,01		7,99 %
06	Limpeza Urbana										
06.01	Despesas com o pessoal										
06.01.01	Remunerações certas e permanentes										
06.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato										
06.01.01.04.01	Pessoal em funções	35.916,00		35.915,91		35.915,91	35.915,91	0,09	0,09		99,99 %
06.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	14.190,00		14.189,08		14.189,08	14.189,08	0,92	0,92		99,99 %
06.01.01.13	Subsídio de refeição	11.063,00		11.062,40		11.062,40	11.062,40	0,60	0,60		99,99 %
06.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	6.552,00		6.551,14		6.551,14	6.551,14	0,86	0,86		99,98 %
06.01.01.15	Remunerações por doença e	50,00						50,00	50,00		
A Transportar		334.687,85		319.319,37		319.319,37	319.319,37	15.368,48	21.762,97	6.397,49	93,49 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 10

Hora: 12:18:43

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POCAL		Dotações congrigas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
06. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais	944,00	943,33		943,33	943,33	0,17	0,17		99,98 %
06. .01.02.02	Horas extraordinárias									
06. .01.03	Segurança Social									
06. .01.03.01	Encargos com a saúde	1.523,56	1.522,56		1.522,56	1.522,56	0,44	0,44		99,97 %
06. .01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.176,00	1.175,40		1.175,40	1.175,40	0,60	0,60		99,94 %
06. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
06. .01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários	3.240,00	3.206,29		3.206,29	3.206,29	43,71	43,71		98,65 %
06. .01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)									
06. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	5.742,00	5.741,66		5.741,66	5.741,66	0,34	0,34		99,99 %
06. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	7.381,00	7.380,64		7.380,64	7.380,64	0,36	0,36		99,99 %
06. .01.03.09	Seguros									
06. .01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças	619,00	618,71		618,71	618,71	0,29	0,29		99,95 %
06. .02	Aquisição de bens e serviços									
06. .02.01	Aquisição de bens									
06. .02.01.01	Matérias - primas e subsidiárias	50,00					50,00	50,00		
06. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
06. .02.01.02.01	Gasolina	200,00	38,64		38,64	38,64	161,36	161,36		19,32 %
06. .02.01.02.02	Gasóleo	1.276,00	1.275,95		1.275,95	1.275,95	0,05	0,05		99,99 %
06. .02.01.02.99	Outros	100,00	43,20		43,20	43,20	56,80	56,80		43,20 %
06. .02.01.04	Limpeza e higiene	50,00	18,91		18,91	18,91	31,09	31,09		37,82 %
06. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	563,00	562,85		562,85	562,85	0,15	0,15		99,97 %
A Transportar		357.561,85	341.848,01		341.848,01	335.450,52	15.713,84	22.111,33	6.397,49	93,81 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 11

Hora: 12:18:44

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas		Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercício	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
06. 02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.158,79		1.158,79	1.158,79	1.158,79	1,21	1,21		99,89 %
06. 02.01.17	Ferramentas e utensílios	1.563,91		1.563,91	1.563,91	1.563,91	6,09	6,09		99,61 %
06. 02.01.21	Outros bens	247,00		247,00	247,00	247,00	33,00	33,00		88,21 %
06. 02.02	Aquisição de serviços									
06. 02.02.01	Encargos das instalações	934,96		934,96	934,96	934,96	15,04	60,08	45,04	93,67 %
06. 02.02.03	Conservação de bens	2.488,82		2.488,82	2.488,82	2.488,82	41,18	41,18		98,37 %
06. 02.02.10	Transportes	1.905,44		1.905,44	1.905,44	1.905,44	0,56	0,56		99,97 %
06. 02.02.12	Seguros	1.441,62		1.441,62	1.441,62	1.441,62	0,38	0,38		99,97 %
06. 02.02.25	Outros serviços									
06. 02.02.25.99	Outros	50,00		50,00			50,00	50,00		
07	Educação, Acção Social, Cultura e									
07. 02	Aquisição de bens e serviços									
07. 02.01	Aquisição de bens									
07. 02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
07. 02.01.02.01	Gasolina	50,00		50,00			50,00	50,00		99,89 %
07. 02.01.02.02	Gasóleo	792,19		792,19	792,19	792,19	0,81	0,81		46,26 %
07. 02.01.02.99	Outros	23,10		23,10	23,10	23,10	26,90	26,90		89,28 %
07. 02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.582,12		1.582,12	1.582,12	1.582,12	0,88	169,59	168,71	99,96 %
07. 02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.336,57		1.336,57	1.336,57	1.336,57	0,43	0,43		99,98 %
07. 02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	5.088,34		5.088,34	5.088,34	5.088,34	0,66	0,66		71,82 %
07. 02.01.18	Livros e documentação técnica	74,83		74,83	74,83	74,83	25,17	25,17		91,00 %
A Transportar		376.451,85	360.485,70	360.485,70	352.874,46	352.874,46	13.966,15	22.577,39	6.611,24	



FREGUESIA DE LOUISA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 12

Hora: 12:18:44

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código POICAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
07. .02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	250,00	238,51		238,51	238,51	11,49	11,49	95,40 %	
07. .02.01.21	Outros bens	350,00	313,38		313,38	313,38	36,62	36,62	89,53 %	
07. .02.02	Aquisição de serviços									
07. .02.02.02	Limpeza e higiene	100,00	47,00		47,00	47,00	53,00	53,00	47,00 %	
07. .02.02.03	Conservação de bens	3.666,00	3.661,35		3.661,35	3.661,35	4,65	4,65	99,87 %	
07. .02.02.10	Transportes	4.690,00	4.688,10		4.688,10	4.688,10	1,90	1,90	99,95 %	
07. .02.02.12	Seguros	483,00	482,47		482,47	482,47	0,53	0,53	99,89 %	
07. .02.02.17	Publicidade	32,00					32,00	32,00		
07. .02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.572,00	1.391,94		1.391,94	1.391,94	180,06	180,06	88,54 %	
07. .04	Transferências correntes									
07. .04.07	Instituições sem fins lucrativos									
07. .04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
07. .04.07.01.01	Colectividades e Associações	4.234,00	4.234,00		4.234,00	4.234,00			100,00 %	
07. .04.07.01.02	Outras Instituições	2.696,00	2.695,81		2.695,81	2.366,22	0,19	329,78	87,76 %	
07. .07	Aquisição de bens de capital									
07. .07.01	Investimentos									
07. .07.01.03	Edifícios									
07. .07.01.03.05	Escolas	5.500,00	5.454,17		5.454,17	5.454,17	45,83	45,83	99,16 %	
07. .08	Transferências de capital									
07. .08.07	Instituições sem fins lucrativos									
07. .08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	50,00					50,00	50,00		
A Transportar		400.074,85	383.692,43		383.692,43	376.751,60	16.382,42	23.323,25	6.940,83	94,17 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 13

[Handwritten signature]

Hora: 12:18:45

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código FOCAL		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	
08	G.I.P.						
08. .02	Aquisição de bens e serviços						
08. .02.01	Aquisição de bens						
08. .02.01.04	Limpeza e higiene				50,00	50,00	
08. .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais				50,00	50,00	
08. .02.01.08	Material de escritório	456,10		456,10	243,90	243,90	65,15 %
08. .02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	155,30		155,30	44,70	44,70	77,63 %
08. .02.01.18	Livros e documentação técnica				50,00	50,00	
08. .02.01.21	Outros bens						
08. .02.01.21.02	Outros	9,00		9,00	41,00	41,00	19,00 %
08. .02.02	Aquisição de serviços						
08. .02.02.01	Encargos das instalações	1.105,96		1.105,96	311,04	362,98	74,40 %
08. .02.02.02	Limpeza e higiene				100,00	100,00	
08. .02.02.03	Conservação de bens	32,46		32,46	217,54	217,54	13,98 %
08. .02.02.04	Locação de edifícios						
08. .02.02.04.01	Renda de Edifício	3.360,00		3.360,00			100,00 %
08. .02.02.09	Comunicações	550,81		550,81	89,19	89,19	86,06 %
08. .02.02.10	Transportes				50,00	50,00	
08. .02.02.12	Seguros				150,00	150,00	
08. .02.02.15	Fornação				50,00	50,00	
08. .02.02.17	Publicidade	30,75		30,75	69,25	69,25	30,75 %
A Transportar		389.393,81		389.393,81	17.599,64	24.891,81	93,88 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 14

Hor: 12:18:45

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	
08. .02.02.20	Outros trabalhos especializados	9.139,00		9.139,00	111,00	111,00	93,80 %
08. .02.02.25	Outros serviços						
08. .02.02.25.01	Outros				50,00	50,00	
08. .07	Aquisição de bens de capital						
08. .07.01	Investimentos						
08. .07.01.07	Equipamento de informática				500,00	500,00	
08. .07.01.08	Software informático	213,30		213,30	286,70	286,70	42,66 %
08. .07.01.09	Equipamento administrativo	414,61		414,61	85,39	85,39	82,92 %
08. .07.01.10	Equipamento básico						
08. .07.01.10.02	Outro				500,00	500,00	
Total		399.160,72		399.160,72	19.432,13	26.424,90	93,68 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2016
A
Data: 31-12-2016
Pag.: 15

Hora: 12:18:46

Data: 30-03-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas			Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
Código				Exercício	Exercícios Futuros	Total				Dotação não comprometida	Saldo		
Total			418.392,85	399.160,72		399.160,72	392.167,95			19.432,13	26.424,90	6.992,77	93,68 %

Órgão Executivo

Em 12 de Abril de 2017

Helena Simão Mendes

Município de Louisa

Órgão Deliberativo

Em 21 de Abril de 2017

[Assinatura]



FREGUESIA DE LOUSA

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2016



FREGUESIA DE LOUSA

Ano: 2016

Data: 31-12-2016

Pag: 1

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Globalsoft

Objectivo	Código Class. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
FUNÇÕES GERAIS	01030701030101	2014 1 1 1 1	Conservação/ Manutenção/ Construção - Edifícios da Junta	O				01-01-2014	31-12-2017	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
FUNÇÕES GERAIS	02 076107	2014 1 1 1 2	Equipamento Informático	O				01-01-2014	31-12-2017	550,00	1.500,00	2.050,00	932,56	0,00	932,56	0,00 %	31,27 %
FUNÇÕES GERAIS	03 076107																
FUNÇÕES GERAIS	02 076108	2014 1 1 1 3	Software Informático	O				01-01-2014	31-12-2017	700,00	1.500,00	2.200,00	2.379,93	350,67	2.639,60	51,38 %	58,92 %
FUNÇÕES GERAIS	03 076108																
FUNÇÕES GERAIS	08 076109	2014 1 1 1 4	Equipamento Administrativo	O				01-01-2014	31-12-2017	500,00	500,00	1.000,00	0,00	414,61	414,61	82,92 %	41,46 %
FUNÇÕES GERAIS	08 07611002	2014 1 1 1 5	Equipamento Básico	A				01-01-2014	31-12-2017	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
FUNÇÕES GERAIS	05 076111	2014 1 1 1 6	Ferramentas e Utensílios	O				01-01-2014	31-12-2017	1.200,00	2.000,00	3.200,00	603,36	1.060,49	1.672,70	89,12 %	43,98 %
FUNÇÕES SOCIAIS	04 076111																
FUNÇÕES SOCIAIS	07 07610305	2014 2 1 1 1	Conservação/ Manutenção de Escolas	A				01-01-2014	31-12-2017	5.500,00	4.000,00	9.500,00	2.796,31	5.454,17	8.250,68	99,17 %	67,10 %
FUNÇÕES SOCIAIS	04 0761041304	2014 2 4 1	Conservação/ Manutenção/ Construção de Fontanários	O				01-01-2014	31-12-2017	800,00	2.500,00	3.300,00	7.796,92	787,82	8.584,74	98,48 %	77,36 %
FUNÇÕES SOCIAIS	03 07610412	2014 2 4 6 1	Conservação/ Manutenção/ Construção de Ossários (vala comum) - Cemitério	O				01-01-2014	31-12-2017	3.000,00	2.500,00	5.500,00	584,25	2.978,00	3.562,25	99,27 %	58,55 %
FUNÇÕES SOCIAIS	04 0761041302	2014 2 4 6 2	Conservação/ Manutenção/ Construção de Lavabancos Públicos	O				01-01-2014	31-12-2017	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	314,65	314,65	31,47 %	15,73 %
FUNÇÕES SOCIAIS	04 0761041303	2014 2 4 6 3	Conservação/ Manutenção/ Construção de Semáforos Públicos	O				01-01-2014	31-12-2017	250,00	1.000,00	1.250,00	40,06	0,00	40,06	0,00 %	3,11 %
FUNÇÕES SOCIAIS	05 07610405	2014 2 4 6 4	Conservação/ Manutenção de Parques e Jardins	O				01-01-2014	31-12-2017	4.600,00	2.500,00	7.100,00	9.974,95	4.558,46	14.533,41	99,10 %	85,12 %



FREGUESIA DE LOUISA

Ano: 2016

Data: 31-12-2016

Pag: 2

Funcionário: Globalsoft

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Globalsoft

(unidade: euros)

Objetivo	Código Class. Econ.	Nº do Projecto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global
					AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
FUNÇÕES ECONÓMICAS	04 0701041305	2014 3 3 1 1	Conservação/ Manutenção/ Construção de Abrigos	O				01-01-2014	31-12-2017	2.500,00	2.500,00	5.000,00	6.223,80	2.445,79	8.669,59	97,83 %	77,34 %
FUNÇÕES ECONÓMICAS	04 07010401	2014 3 3 1 2	Conservação/ Manutenção/ Construção de Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	O				01-01-2014	31-12-2017	67.800,00	50.000,00	1.17.800,00	92.659,19	52.945,35	145.604,54	78,09 %	69,18 %
FUNÇÕES ECONÓMICAS	04 07010409	2014 3 3 1 3	Conservação/ Manutenção de Sinalização	O				01-01-2014	31-12-2017	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.118,34	3.483,81	6.602,15	99,54 %	76,61 %
FUNÇÕES ECONÓMICAS	04 07010404	2014 3 3 1 4	Conservação/ Manutenção de Iluminação Pública	O				01-01-2014	31-12-2017	1.000,00	1.000,00	2.000,00	560,71	748,45	1.309,16	74,85 %	51,12 %
FUNÇÕES GERAIS	02 0701060201	2015 1 1 1 1	Aquisição de Viatura	O				01-01-2016	31-12-2016	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	100,00 %	100,00 %
FUNÇÕES SOCIAIS	07 080701	2016 2 2 1	Apoio nas obras do centro social e paróquia de São Pedro de Louisa	O				01-01-2016	31-12-2016	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total Geral																	68,61 %

Execução a :Resumo de Louisa - Louisa



FREGUESIA DE LOUSA

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	Em 2 de Abril de 2017
<i>Heleno Silva Mendes</i>	
<i>Presidente da Comissão de Investimentos</i>	

Órgão Deliberativo	Em 21 de Abril de 2017
<i>[Signature]</i>	



Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01	ADSE	0,00	182,89	2.108,66	2.096,32	0,00	170,55
17.01.02	Caixa Geral de Aposentações	0,00	387,96	5.146,55	5.158,36	0,00	399,77
17.01.03	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04	IRS - Categoria A (Dependentes)	0,00	264,00	5.646,00	5.894,00	0,00	512,00
17.01.06	Taxa Social Única	0,00	290,24	5.240,68	5.417,44	0,00	467,00
17.01.07	Desconto Extraordinário Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08	IRS - Categoria B (Independentes)	0,00	354,70	1.661,61	1.534,56	0,00	227,65
17.02.01	STAL / SINTAP	0,00	497,24	899,87	526,24	0,00	123,61
17.02.03	Transportes Escolares	0,00	0,00	587,86	932,10	0,00	344,24
17.02.04	Eleições/R. Eleitoral	0,00	0,00	753,75	753,75	0,00	0,00
17.02.07	Liga Port. Cancro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.08	Tribunal Judicial e Cetelem	0,00	168,98	330,11	199,65	0,00	38,52
17.02.09	Ajuda de Berço - Centro de Acolhimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.10	AT - PENHORA DE FATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.11	I.R.S. Sobretaxa 3,50%	0,00	25,00	77,00	64,00	0,00	12,00
17.02.12	REPARAÇÃO DE MURO JUNTO À EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.13	AT Penhoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.14	REPARAÇÃO DO MURO NA RUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.171,01	22.452,09	22.576,42	0,00	2.295,34

Órgão Executivo

Em 12 de Abril de 2017

[Signature]
Helena Simões Mendes
Primeira Vice-Presidente

Órgão Deliberativo

Em 21 de Abril de 2017

[Signature]



Ano: 2016

Data: 31-12-2016

Mapa de outras dívidas a terceiros

(Unidade: Euros)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto Prazo			
J.J.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	535,53 €	60,27 €	
FERNANDO PRATES	437,46 €		
CLASSINFOR3, LDA	104,55 €		
PMS - COFFEE	42,44 €	42,44 €	
VELOSIL	65,20 €		
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOURES	40,00 €		
J.B. PEÇAS, LDA - COMÉRCIO DE PÉÇAS E ACESSÓRIOS PA	201,17 €		
MONTIQUEJO - QUEIJOS DE MONTEMURO, L	214,66 €	168,71 €	
TÉTÉ II - PRODUTOS LÁCTEOS, LDA	103,88 €		
CÁNDIDO SANTOS JORGE, LDA	9,66 €		
COSTA PEDRO, LDA	1.317,33 €		
BETNOR	752,00 €		
CARLA ALEXANDRA LOPES MARQUES FRANCISCO	738,00 €	738,00 €	
CILDOC	195,45 €	248,03 €	
MARCOS ROBERTO BARBIERE		4.500,00 €	
CORREIOS DE PORTUGAL		55,77 €	
DROGARIA PINHEIRENSE		2,20 €	
IBERDROLA		347,30 €	
EDP		36,47 €	



Ano: 2016
Data: 31-12-2016

Mapa de outras dívidas a terceiros

(Unidade: Euros)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
PASTELARIA CHAFARIZ		329,59 €	
CELESTINO M. A. ESTEVES		31,32 €	
GRENKE		244,77 €	
GLOBAL SOFT		153,69 €	
CURVA K, SOLUÇÕES ELECTRICAS, LDA.		34,21 €	
TOTAL GERAL	4.757,33 €	6.992,77 €	
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira			
Assinatura.....			
O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro			
Assinatura.....			



Ano: 2016

Data: 31-12-2016

Pág.: 1

Mapa de empréstimos

(Unidade: Euros)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela AF	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Finalidade do empréstimo (a)	Capital			Taxa de juro			Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Contratado	Utilizado		Inicial	Actual		Amortização	Juros	Juros de mora	Total				
Curto prazo														0,00				

(a) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável a essa isenção
Utilizar (N) se não estiver isento do limite de endividamento

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....