



Data: 31-12-2017

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	41.396,50		Correntes	352.273,94	
Operações de tesouraria	2.295,34	43.691,84	Capital	70.474,04	422.747,98
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		54.643,23
Correntes	354.755,85		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	58.746,13	413.501,98	Execução orçamental	32.150,50	
Operações de tesouraria		54.371,09	Operações de tesouraria	2.023,20	34.173,70
Total		511.564,91	Total		511.564,91

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:	
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
			Total	0,00

Órgão Executivo

Em 12 de abril de 2018

[Signature]
Helena Simões Mendes
João Manuel Gomes Faria

Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2018

[Signature]



FREGUESIA DE LOUSA

Fluxos de Caixa

Ano de 2017



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 41.396,50

Operações de Tesouraria: 2.295,34

Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	4.314,28
01.02. . .	Outros	4.314,28
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.314,28
02. . . .	Impostos indirectos	20.625,32
02.02. . .	Outros	20.625,32
02.02.06. .	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	20.625,32
02.02.06.03.	Ocupação da via pública	9.019,41
02.02.06.05.	Publicidade	11.605,91
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	1.794,15
04.01. . .	Taxas	1.794,15
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	1.794,15
04.01.23.04.	Canídeos	1.246,00
04.01.23.99.	Outras	548,15
04.01.23.99.01	Atestados e Outros	495,15
04.01.23.99.02	Autenticação de documentos	14,00
04.01.23.99.03	Cemitério - Licenças, averbamentos e remissões	39,00
05. . . .	Rendimentos da propriedade	5.503,72
05.10. . .	Rendas	5.503,72
05.10.01. .	Terrenos	5.503,72
06. . . .	Transferências correntes	300.688,39
06.03. . .	Administração central	132.988,40
06.03.01. .	Estado	113.250,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	113.250,00
06.03.09. .	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família	19.738,40
06.03.09.01.	Instituto do Emprego e Formação Profissional	19.738,40
06.03.09.01.01	G.I.P.	19.738,40
06.03.09.01.02	Protocolos	0,00
06.05. . .	Administração local	167.699,99
06.05.01. .	Continente	167.699,99



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
06.05.01.01.	Município de Loures - Protocolo	167.699,99
06.05.01.02.	Município de Loures - Outras	0,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	17.896,22
07.01. . .	Venda de bens	0,00
07.01.99. .	Outros	0,00
07.02. . .	Serviços	17.896,22
07.02.08. .	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	2.150,00
07.02.08.01.	Serviços sociais	2.150,00
07.02.08.01.01	OTL	2.150,00
07.02.08.03.	Serviços culturais	0,00
07.02.08.03.99	Outros	0,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	15.746,22
07.02.09.05.	Cemitérios	13.076,55
07.02.09.05.01	Cemitérios - Aluguer e Concessão de ossários e Gavetões	4.190,40
07.02.09.05.02	Cemitérios - Aluguer e Concessão de covatos	8.886,15
07.02.09.99.	Outros	2.669,67
08. . . .	Outras receitas correntes	3.933,77
08.01. . .	Outras	3.933,77
08.01.99. .	Outras	3.933,77
08.01.99.02.	Indemn. de estragos provoc. por outrém em viaturas ou em outros equip.	948,00
08.01.99.99.	Diversas	2.985,77
	Total das receitas correntes	354.755,85
	Receitas de Capital	
09. . . .	Venda de bens de investimento	3.000,00
09.01. . .	Terrenos	3.000,00
09.01.06. .	Administração Pública - Administração local - Continente	3.000,00
09.01.06.01.	Venda de Terreno	3.000,00
10. . . .	Transferências de Capital	55.746,13
10.05. . .	Administração Local	55.746,13

**Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos**

Código	Designação	Montante
10.05.01. .	Continente	55.746,13
10.05.01.01.	Município de Loures - Protocolo	55.746,13
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	58.746,13
	Total geral	413.501,98
Operações de Tesouraria:		54.371,09
Total:		511.564,91



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
01.	Administração Autárquica	43.298,93
01.03.	Órgãos da Autarquia	43.298,93
01.03.01. . . .	Despesas com o pessoal	33.817,64
01.03.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	27.975,54
01.03.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.594,98
01.03.01.01.11. .	Representação	4.266,24
01.03.01.01.13. .	Subsidio de refeição	1.114,32
01.03.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	494,64
01.03.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	494,64
01.03.01.02.13.02.	Outros	494,64
01.03.01.02.13.02.01	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	494,64
01.03.01.03. . .	Segurança Social	5.347,46
01.03.01.03.01. .	Encargos com a saúde	289,22
01.03.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	4.594,49
01.03.01.03.05.02.	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)	4.594,49
01.03.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	4.594,49
01.03.01.03.09. .	Seguros	463,75
01.03.01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	463,75
01.03.01.03.09.01.01	Seguros - Autarcas	463,75
01.03.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	8.767,81
01.03.02.01. . .	Aquisição de bens	3.663,71
01.03.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	1.733,82
01.03.02.01.02.02.	Gasóleo	1.733,82
01.03.02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	443,40
01.03.02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	0,00
01.03.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	1.486,49
01.03.02.02. . .	Aquisição de serviços	5.104,10
01.03.02.02.03. .	Conservação de bens	748,31



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.02.09. .	Comunicações	0,00
01.03.02.02.11. .	Representação dos serviços	1,60
01.03.02.02.12. .	Seguros	343,20
01.03.02.02.13. .	Deslocações e estadas	18,75
01.03.02.02.15. .	Formação	0,00
01.03.02.02.17. .	Publicidade	3.872,24
01.03.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	0,00
01.03.02.02.25. .	Outros serviços	120,00
01.03.02.02.25.01.	Outros	120,00
01.03.04. . . .	Transferências correntes	713,48
01.03.04.05. . .	Administração local	713,48
01.03.04.05.01. .	Continente	713,48
01.03.04.05.01.05.	Associação de Freguesias	713,48
01.03.04.05.01.05.01	ANAFRE	713,48
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	43.298,93
	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	65.408,56



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
02. .01. . . .	Despesas com o pessoal	36.910,51
02. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	25.001,55
02. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	19.536,96
02. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	19.536,96
02. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	319,98
02. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	2.577,16
02. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	2.567,45
02. .01.01.15. .	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00
02. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	2.859,75
02. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	966,69
02. .01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
02. .01.02.05. .	Abono para falhas	1.893,06
02. .01.03. . .	Segurança Social	9.049,21
02. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	989,88
02. .01.03.03. .	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00
02. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	7.890,81
02. .01.03.05.01.	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.090,96
02. .01.03.05.02.	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)	5.799,85
02. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2.776,72
02. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	3.023,13
02. .01.03.09. .	Seguros	168,52
02. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	168,52
02. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	27.795,54
02. .02.01. . .	Aquisição de bens	3.752,53
02. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	515,87
02. .02.01.02.02.	Gasóleo	515,87
02. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	1.050,01
02. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	233,35
02. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	38,25



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
02. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	118,39
02. .02.01.08. .	Material de escritório	1.340,28
02. .02.01.18. .	Livros e documentação técnica	0,00
02. .02.01.21. .	Outros bens	456,38
02. .02.02. . .	Aquisição de serviços	24.043,01
02. .02.02.01. .	Encargos das instalações	3.065,97
02. .02.02.02. .	Limpeza e higiene	0,00
02. .02.02.03. .	Conservação de bens	774,67
02. .02.02.08. .	Locação de outros bens	6.228,13
02. .02.02.08.01.	Fotocopiador	5.065,95
02. .02.02.08.03.	Máquina do café / água	1.162,18
02. .02.02.09. .	Comunicações	5.119,34
02. .02.02.09.01.	Serviços Postais	1.136,81
02. .02.02.09.02.	Fixo, Internet e TV	1.603,56
02. .02.02.09.03.	Moveis	2.378,97
02. .02.02.10. .	Transportes	220,88
02. .02.02.12. .	Seguros	869,60
02. .02.02.13. .	Deslocações e estadas	11,15
02. .02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.515,29
02. .02.02.15. .	Formação	391,50
02. .02.02.19. .	Assistência técnica	3.777,13
02. .02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	69,35
02. .03. . . .	Juros e outros encargos	0,00
02. .03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
02. .03.06.01. .	Outros encargos financeiros	0,00
02. .06. . . .	Outras despesas correntes	157,39
02. .06.02. . .	Diversas	157,39
02. .06.02.03. .	Outras	157,39
02. .06.02.03.01.	Outras restituições	25,39



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
02. .06.02.03.04.	Serviços bancários	132,00
	Total das Despesas Correntes	64.863,44
	Despesas de Capital	
02. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	545,12
02. .07.01. . .	Investimentos	545,12
02. .07.01.07. .	Equipamento de informática	182,27
02. .07.01.08. .	Software informático	362,85
	Total das Despesas de Capital	545,12
	Despesas Correntes	
03.	Cemiterio	11.933,20
03. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	4.819,97
03. .02.01. . .	Aquisição de bens	0,00
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	4.819,97
03. .02.02.01. .	Encargos das instalações	2.474,87
03. .02.02.02. .	Limpeza e higiene	0,00
03. .02.02.03. .	Conservação de bens	2.345,10
	Total das Despesas Correntes	4.819,97
	Despesas de Capital	
03. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	7.113,23
03. .07.01. . .	Investimentos	7.113,23
03. .07.01.04. .	Construções Diversas	7.113,23
03. .07.01.04.12.	Cemitérios	7.113,23



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas de Capital	7.113,23
	Despesas Correntes	
04.	Obras	109.161,35
04. .01. . . .	Despesas com o pessoal	1.397,22
04. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	1.397,22
04. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	674,08
04. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	723,14
04. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	45.716,80
04. .02.01. . .	Aquisição de bens	4.779,56
04. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	3.828,80
04. .02.01.02.01.	Gasolina	948,35
04. .02.01.02.02.	Gasóleo	2.880,45
04. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	233,57
04. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	0,00
04. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	699,33
04. .02.01.21. .	Outros bens	17,86
04. .02.02. . .	Aquisição de serviços	40.937,24
04. .02.02.03. .	Conservação de bens	40.115,73
04. .02.02.12. .	Seguros	821,51
04. .02.02.25. .	Outros serviços	0,00
	Total das Despesas Correntes	47.114,02
	Despesas de Capital	
04. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	62.047,33
04. .07.01. . .	Investimentos	62.047,33
04. .07.01.04. .	Construções Diversas	61.688,33
04. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	50.415,28
04. .07.01.04.04.	Iluminação Pública	132,07



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
04. .07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	2.939,04
04. .07.01.04.13.	Outros	8.201,94
04. .07.01.04.13.02	Lavadouros Públicos	2.836,33
04. .07.01.04.13.03	Sentinas Públicas	56,84
04. .07.01.04.13.04	Fontenários	1.094,79
04. .07.01.04.13.05	Abrigos	4.213,98
04. .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	359,00
	Total das Despesas de Capital	62.047,33
	Despesas Correntes	
05.	Zonas Verdes	10.389,71
05. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	9.621,35
05. .02.01. . .	Aquisição de bens	988,55
05. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	50,11
05. .02.01.02.01.	Gasolina	50,11
05. .02.01.02.99.	Outros	0,00
05. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	221,80
05. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	331,04
05. .02.01.21. .	Outros bens	385,60
05. .02.02. . .	Aquisição de serviços	8.632,80
05. .02.02.01. .	Encargos das instalações	2.385,72
05. .02.02.03. .	Conservação de bens	6.247,08
05. .02.02.10. .	Transportes	0,00
05. .02.02.25. .	Outros serviços	0,00
	Total das Despesas Correntes	9.621,35
	Despesas de Capital	
05. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	768,36
05. .07.01. . .	Investimentos	768,36



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
05. .07.01.04. .	Construções Diversas	768,36
05. .07.01.04.05.	Parques e jardins	768,36
05. .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	0,00
	Total das Despesas de Capital	768,36
	Despesas Correntes	
06.	Limpeza Urbana	126.210,05
06. .01. . . .	Despesas com o pessoal	110.850,39
06. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	86.817,34
06. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	48.320,92
06. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	48.320,92
06. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	17.904,33
06. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	14.284,18
06. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	6.307,91
06. .01.01.15. .	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00
06. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1.647,94
06. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	1.647,94
06. .01.03. . .	Segurança Social	22.385,11
06. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	1.679,46
06. .01.03.03. .	Subsídio familiar a criança e jovens	706,14
06. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	19.409,69
06. .01.03.05.01.	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	4.534,69
06. .01.03.05.02.	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)	14.875,00
06. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	8.809,21
06. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	6.065,79
06. .01.03.09. .	Seguros	589,82
06. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	589,82
06. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	15.359,66
06. .02.01. . .	Aquisição de bens	4.174,13



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
06. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	2.052,00
06. .02.01.02.01.	Gasolina	70,02
06. .02.01.02.02.	Gasóleo	1.976,98
06. .02.01.02.99.	Outros	5,00
06. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	0,00
06. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	750,93
06. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	1.316,50
06. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	17,99
06. .02.01.21. .	Outros bens	36,71
06. .02.02. . .	Aquisição de serviços	11.185,53
06. .02.02.01. .	Encargos das instalações	688,11
06. .02.02.03. .	Conservação de bens	7.014,56
06. .02.02.10. .	Transportes	1.711,87
06. .02.02.12. .	Seguros	1.770,99
06. .02.02.25. .	Outros serviços	0,00
07.	Educação, Acção Social, Cultura e Desporto	42.401,39
07. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	31.620,46
07. .02.01. . .	Aquisição de bens	7.470,71
07. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	494,11
07. .02.01.02.01.	Gasolina	0,00
07. .02.01.02.02.	Gasóleo	470,31
07. .02.01.02.99.	Outros	23,80
07. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.420,26
07. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.192,50
07. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	2.892,31
07. .02.01.18. .	Livros e documentação técnica	0,00
07. .02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	52,00
07. .02.01.21. .	Outros bens	419,53
07. .02.02. . .	Aquisição de serviços	24.149,75



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
07. .02.02.02. .	Limpeza e higiene	0,00
07. .02.02.03. .	Conservação de bens	3.554,24
07. .02.02.10. .	Transportes	4.830,00
07. .02.02.12. .	Seguros	485,14
07. .02.02.17. .	Publicidade	0,00
07. .02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	15.280,37
07. .04. . . .	Transferências correntes	10.780,93
07. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	10.780,93
07. .04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	10.780,93
07. .04.07.01.01.	Colectividades e Associações	4.836,74
07. .04.07.01.02.	Outras Instituições	5.944,19
	Total das Despesas Correntes	168.611,44
	Despesas de Capital	
07. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	0,00
07. .07.01. . .	Investimentos	0,00
07. .07.01.03. .	Edifícios	0,00
07. .07.01.03.05.	Escolas	0,00
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
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Despesas Correntes	
08.	G.L.P.	13.944,79
08. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	13.944,79
08. .02.01. . .	Aquisição de bens	97,60
08. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	0,00
08. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
08. .02.01.08. .	Material de escritório	82,15
08. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
08. .02.01.18. .	Livros e documentação técnica	0,00
08. .02.01.21. .	Outros bens	15,45
08. .02.02. . .	Aquisição de serviços	13.847,19
08. .02.02.01. .	Encargos das instalações	796,39
08. .02.02.02. .	Limpeza e higiene	0,00
08. .02.02.03. .	Conservação de bens	0,00
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	413,70
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	123,00
08. .02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	9.154,10
08. .02.02.25. .	Outros serviços	0,00
08. .02.02.25.01.	Outros	0,00
	Total das Despesas Correntes	13.944,79
	Despesas de Capital	
08. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	0,00
08. .07.01. . .	Investimentos	0,00
08. .07.01.07. .	Equipamento de informática	0,00
08. .07.01.08. .	Software informático	0,00
08. .07.01.09. .	Equipamento administrativo	0,00
08. .07.01.10. .	Equipamento básico	0,00
08. .07.01.10.02.	Outro	0,00
Operações de Tesouraria		54.643,23
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental		32.150,50
Operações de Tesouraria		2.023,20
		34.173,70
Total		511.564,91

**Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos**

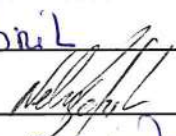
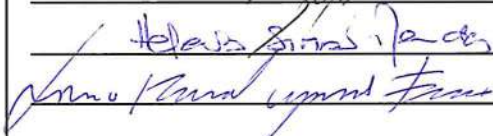
(Unidade: euros)

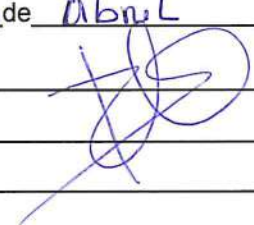
Código	Designação	Montante
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Total das Despesas Correntes	352.273,94
	Total das Despesas de Capital	70.474,04
	Total Geral	422.747,98
Operações de Tesouraria		54.643,23
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	32.150,50
	Operações de Tesouraria	2.023,20
		34.173,70
Total		511.564,91



FREGUESIA DE LOUSA

Fluxos de Caixa

Órgão Executivo		
Em	12 de abril	de 2018
		
		

Órgão Deliberativo		
Em	30 de abril	de 2018
		



FREGUESIA DE LOUSA

Mapa de Controlo Orçamental de Receita

Ano de 2017



Hora: 11:52:40

Data: 31-12-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Receita

(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
							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.231,00		4.314,28		4.314,28			4.314,28		101,96 %
02	Impostos indirectos										
02.02	Outros										
02.02.06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais										
02.02.06.03	Ocupação da via pública	4.500,00		9.019,41		9.019,41			9.019,41		200,43 %
02.02.06.05	Publicidade	10.000,00		11.605,91		11.605,91			11.605,91		116,05 %
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Canídeos	1.300,00		1.246,00		1.246,00			1.246,00		95,84 %
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.01	Atestados e Outros	700,00		513,65	14,80	495,15			495,15	3,70	70,73 %
04.01.23.99.02	Autenticação de documentos	300,00		14,00		14,00			14,00		4,66 %
04.01.23.99.03	Cemitério - Licenças, averbamentos e remissões	250,00		39,00		39,00			39,00		15,60 %
05	Rendimentos da propriedade										
05.10	Rendas										
05.10.01	Terrenos	4.000,00		5.503,72		5.503,72			5.503,72		137,59 %
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
A Transportar		25.281,00		32.255,97	14,80	32.237,47			32.237,47	3,70	127,51 %



Hora: 11:52:40

Data: 31-12-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Receita

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			
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	113.250,00		113.250,00		113.250,00			113.250,00		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.	11.319,00		19.738,40		19.738,40			19.738,40		174,38 %
06.03.09.01.02	Protocolos	7.000,00									
06.05	Administração local										
06.05.01	Continente										
06.05.01.01	Município de Loures - Protocolo	167.238,24		167.699,99		167.699,99			167.699,99		100,27 %
06.05.01.02	Município de Loures - Outras	200,00									
07	Venda de bens e serviços correntes										
07.01	Venda de bens										
07.01.99	Outros	100,00									
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	2.000,00		2.150,00		2.150,00			2.150,00		107,50 %
07.02.08.03	Serviços culturais										
07.02.08.03.99	Outros	50,00									
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.05	Cemitérios										
A Transportar		326.438,24		335.094,36	14,80	335.075,86			335.075,86	3,70	102,64 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 3

Hora: 11:52:40

Data: 31-12-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Receita

(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
							Emitidos	Pagos			
07.02.09.05.01	Cemitérios - Aluguer e Concessão de ossários e Gavetões	1.500,00		4.190,40		4.190,40			4.190,40		279,36 %
07.02.09.05.02	Cemitérios - Aluguer e Concessão de covatos	8.500,00		8.886,15		8.886,15			8.886,15		104,54 %
07.02.09.99	Outros	1.500,00	39,00	2.630,67		2.669,67			2.669,67		177,97 %
08	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.02	Indemn. de estragos provoc. por outrem em viaturas ou em	500,00		948,00		948,00			948,00		189,60 %
08.01.99.99	Diversas	100,00		2.985,77		2.985,77			2.985,77		2.985,77 %
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		3.000,00		3.000,00			3.000,00		30,00 %
10	Transferências de Capital										
10.05	Administração Local										
10.05.01	Continente										
10.05.01.01	Município de Loures - Protocolo	55.746,06		55.746,13		55.746,13			55.746,13		100,00 %
16	Saldo da Gerência Anterior										
16.01	Saldo Orçamental										
16.01.01	Na Posse do Serviço	41.396,50									
Total		445.680,80	39,00	413.481,48	14,80	413.501,98			413.501,98	3,70	92,77 %



Controlo Orçamental - Receita

Hora: 11:52:40

Data: 31-12-2017

Funcionário: Globalsoft

Código	Código POCAL	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
									Emitidos	Pagos			
		Total	445.680,80	39,00	413.481,48	14,80	413.501,98	413.501,98			413.501,98	3,70	92,77 %

Órgão Executivo

Em 12 de abril de 2018

Adelino Silva Mendes

António Manuel Gomes

Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2018

[Signature]



FREGUESIA DE LOUSA

Mapa de Alteração Orçamental (Receita)

Ano de 2017



FREGUESIA DE LOUSA

Ano:2017

Data: 10-04-2018

Total de Alterações: 0

Modificação ao Orçamento da Receita

Total de Revisões: 2

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Receita			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
01	Impostos directos				
01.02	Outros				
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	4.231,00			4.231,00
02	Impostos indirectos				
02.02	Outros				
02.02.06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais				
02.02.06.03	Ocupação da via pública	4.500,00			4.500,00
02.02.06.05	Publicidade	10.000,00			10.000,00
04	Taxas, multas e outras penalidades				
04.01	Taxas				
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais				
04.01.23.04	Canídeos	1.300,00			1.300,00
04.01.23.99	Outras				
04.01.23.99.01	Atestados e Outros	700,00			700,00
04.01.23.99.02	Autenticação de documentos	300,00			300,00
04.01.23.99.03	Cemitério - Licenças, averbamentos e remissões	250,00			250,00
05	Rendimentos da propriedade				
05.10	Rendas				
05.10.01	Terrenos	4.000,00			4.000,00
06	Transferências correntes				
06.03	Administração central				
06.03.01	Estado				
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	113.250,00			113.250,00
06.03.09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família				
06.03.09.01	Instituto do Emprego e Formação Profissional				
06.03.09.01.01	G.I.P.	11.319,00			11.319,00
06.03.09.01.02	Protocolos		7.000,00		7.000,00
06.05	Administração local				
06.05.01	Continente				
06.05.01.01	Município de Loures - Protocolo	162.525,00	4.713,24		167.238,24
06.05.01.02	Município de Loures - Outras	200,00			200,00
07	Venda de bens e serviços correntes				
07.01	Venda de bens				
07.01.99	Outros	100,00			100,00
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	2.000,00			2.000,00
Total		314.675,00	11.713,24		326.388,24



Total de Alterações: 0
Total de Revisões: 2

Modificação ao Orçamento da Receita

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Receita			
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
07.02.08.03	Serviços culturais				
07.02.08.03.99	Outros	50,00			50,00
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			1.500,00
07.02.09.05.02	Cemitérios - Aluguer e Concessão de covatos	8.500,00			8.500,00
07.02.09.99	Outros	1.500,00			1.500,00
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 outros	500,00			500,00
08.01.99.99	Diversas	100,00			100,00
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			10.000,00
10	Transferências de Capital				
10.05	Administração Local				
10.05.01	Continente				
10.05.01.01	Município de Loures - Protocolo	54.175,00	1.571,06		55.746,06
16	Saldo da Gerência Anterior				
16.01	Saldo Orçamental				
16.01.01	Na Posse do Serviço		41.396,50		41.396,50
Total		391.000,00	54.680,80		445.680,80

Órgão Executivo

Em 12 de abril de 2018

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2018

[Handwritten signature]



Total de Alterações: 0

Modificação ao Orçamento da Receita

(Unidade: euros)

Total de Revisões: 2

Identificação das Rúbricas		Receita			
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
07.02.08.03	Serviços culturais				
07.02.08.03.99	Outros	50,00			50,00
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			1.500,00
07.02.09.05.02	Cemitérios - Aluguer e Concessão de covatos	8.500,00			8.500,00
07.02.09.99	Outros	1.500,00			1.500,00
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 outros	500,00			500,00
08.01.99.99	Diversas	100,00			100,00
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			10.000,00
10	Transferências de Capital				
10.05	Administração Local				
10.05.01	Continente				
10.05.01.01	Município de Loures - Protocolo	54.175,00	1.571,06		55.746,06
16	Saldo da Gerência Anterior				
16.01	Saldo Orçamental				
16.01.01	Na Posse do Serviço		41.396,50		41.396,50
Total		391.000,00	54.680,80		445.680,80

Órgão Executivo

Em 12 de abril de 2018

[Handwritten signature]
Helena Simão Mendes

Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2018

[Handwritten signature]



FREGUESIA DE LOUSA

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2017



Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 1

Hora: 15:45:23

Data: 31-12-2017

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 Autarquica							
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	22.594,98	22.594,98		22.594,98			100,00 %
01.03.01.01.11	Representação	4.267,00	4.266,24		4.266,24	0,76	0,76	99,98 %
01.03.01.01.13	Subsidio de refeição	1.114,32	1.114,32		1.114,32			100,00 %
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	494,64	494,64		494,64			100,00 %
01.03.01.03	Segurança Social							
01.03.01.03.01	Encargos com a saúde	310,00	289,22		289,22	20,78	20,78	93,29 %
01.03.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social							
01.03.01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)							
01.03.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	4.594,49	4.594,49		4.594,49			100,00 %
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	463,75		463,75	36,25	36,25	92,75 %
01.03.02	Aquisição de bens e serviços							
01.03.02.01	Aquisição de bens							
	A Transportar	33.875,43	33.817,64		33.817,64	57,79	57,79	99,82 %



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 2

Hora: 15:45:24

Data: 31-12-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01.03.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes								
01.03.02.01.02.02	Gasóleo	1.774,62	1.774,62		1.774,62		40,80	40,80	97,70 %
01.03.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	480,00	443,40		443,40	36,60	36,60		92,37 %
01.03.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	10,00				10,00	10,00		
01.03.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.587,89	1.587,89		1.587,89		101,40	101,40	93,61 %
01.03.02.02	Aquisição de serviços								
01.03.02.02.03	Conservação de bens	748,31	748,31		748,31				100,00 %
01.03.02.02.09	Comunicações	10,00				10,00	10,00		
01.03.02.02.11	Representação dos serviços	10,00	1,60		1,60	8,40	8,40		16,00 %
01.03.02.02.12	Seguros	343,20	343,20		343,20				100,00 %
01.03.02.02.13	Deslocações e estadas	30,00	18,75		18,75	11,25	11,25		62,50 %
01.03.02.02.15	Formação	10,00				10,00	10,00		100,00 %
01.03.02.02.17	Publicidade	3.872,24	3.872,24		3.872,24				
01.03.02.02.20	Outros trabalhos especializados	12,00				12,00	12,00		
01.03.02.02.25	Outros serviços								
01.03.02.02.25.01	Outros	140,00	120,00		120,00	20,00	20,00		85,71 %
01.03.04	Transferências correntes								
01.03.04.05	Administração local								
01.03.04.05.01	Continente								
01.03.04.05.01.05	Associação de Freguesias								
01.03.04.05.01.05.01	ANAFRE	750,00	713,48		713,48	36,52	36,52		95,13 %
A Transportar		43.653,69	43.441,13		43.441,13	212,56	354,76	142,20	99,18 %



FREGUESIA DE LOUISA

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 3

Hora: 15:45:24

Data: 31-12-2017

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	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
01.03.04.07	Instituições sem fins lucrativos	10,00							
01.03.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos								
01.03.04.07.01.01	IPSS						10,00	10,00	
01.03.07	Aquisição de bens de capital								
01.03.07.01	Investimentos								
01.03.07.01.03	Edifícios								
01.03.07.01.03.01	Instalações de serviços	10,00							
01.03.07.01.03.01.01	Instalações de serviços						10,00	10,00	
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	19.536,96	19.536,96		19.536,96	19.536,96			100,00 %
02.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	319,98	319,98		319,98	319,98			100,00 %
02.01.01.13	Subsidio de refeição	2.577,16	2.577,16		2.577,16	2.577,16			100,00 %
02.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	2.567,45	2.567,45		2.567,45	2.567,45			100,00 %
02.01.01.15	Remunerações por doença e	10,00					10,00	10,00	
02.01.02	Abonos variáveis ou eventuais								
02.01.02.02	Horas extraordinárias	966,69	966,69		966,69	966,69			100,00 %
02.01.02.04	Ajudas de custo	10,00					10,00	10,00	
02.01.02.05	Abono para falhas	1.893,06	1.893,06		1.893,06	1.893,06	5,94	5,94	99,68 %
A Transportar		71.560,93	71.302,43		71.302,43	71.160,23	238,50	400,70	99,44 %



Hora: 15:45:25

Data: 31-12-2017

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	Compromissos por pagar	
02. .01.03	Segurança Social									
02. .01.03.01	Encargos com a saúde	989,88	989,88		989,88	989,88				100,00 %
02. .01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	10,00					10,00	10,00		
02. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
02. .01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários	2.090,96	2.090,96		2.090,96	2.090,96				100,00 %
02. .01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)									
02. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2.776,72	2.776,72		2.776,72	2.776,72				100,00 %
02. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	3.023,13	3.023,13		3.023,13	3.023,13				100,00 %
02. .01.03.09	Seguros									
02. .01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças	168,52	168,52		168,52	168,52				100,00 %
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	515,87	515,87		515,87	515,87				100,00 %
02. .02.01.04	Limpeza e higiene	1.050,01	1.050,01		1.050,01	1.050,01				100,00 %
02. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	250,00	233,35		233,35	233,35	16,65	16,65		93,34 %
02. .02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00	38,25		38,25	38,25	11,75	11,75		76,50 %
02. .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	150,00	118,39		118,39	118,39	31,61	31,61		78,92 %
02. .02.01.08	Material de escritório	1.340,28	1.340,28		1.340,28	1.340,28				100,00 %
02. .02.01.18	Livros e documentação técnica									
02. .02.01.21	Outros bens	456,38	456,38		456,38	456,38				100,00 %
A Transportar		84.432,68	84.104,17		84.104,17	83.961,97	328,51	470,71	142,20	99,44 %



FREGUESIA DE LOUISA

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 5

Hora: 15:45:25

Data: 31-12-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		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	
02. .02.02	Aquisição de serviços	3.250,35	3.250,35		3.250,35				
02. .02.02.01	Encargos das instalações	10,00							
02. .02.02.02	Limpeza e higiene	800,00	781,67		781,67				
02. .02.02.03	Conservação de bens								
02. .02.02.08	Locação de outros bens								
02. .02.02.08.01	Fotocopiador	5.505,67	5.505,67		5.505,67				
02. .02.02.08.03	Máquina do café / água	1.162,18	1.162,18		1.162,18				
02. .02.02.09	Comunicações								
02. .02.02.09.01	Serviços Postais	1.136,81	1.136,81		1.136,81				
02. .02.02.09.02	Fixo, Internet e TV	1.603,56	1.603,56		1.603,56				
02. .02.02.09.03	Moveis	2.449,30	2.378,97		2.378,97				
02. .02.02.10	Transportes	220,88	220,88		220,88				
02. .02.02.12	Seguros	869,60	869,60		869,60				
02. .02.02.13	Deslocações e estadas	50,00	11,15		11,15				
02. .02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.766,21	3.766,21		3.766,21				
02. .02.02.15	Formação	410,00	391,50		391,50				
02. .02.02.19	Assistência técnica	3.930,82	3.930,82		3.930,82				
02. .02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	69,35	69,35		69,35				
02. .03	Juros e outros encargos								
02. .03.06	Outros encargos financeiros								
02. .03.06.01	Outros encargos financeiros	10,00							
A Transportar		109.677,41	109.182,89		109.182,89	494,52	1.672,43	1.177,91	98,47%



FREGUESIA DE LOUSA

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 6

Hora: 15:45:26

Data: 31-12-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02. .06	Outras despesas correntes								
02. .06.02	Diversas								
02. .06.02.03	Outras								
02. .06.02.03.01	Outras restituições	25,39		25,39	25,39	24,61	24,61		50,78 %
02. .06.02.03.04	Serviços bancários	132,00		132,00	132,00				100,00 %
02. .07	Aquisição de bens de capital								
02. .07.01	Investimentos								
02. .07.01.07	Equipamento de informática	302,27		302,27	182,27		120,00	120,00	60,30 %
02. .07.01.08	Software informático	400,00		400,00	362,85	37,15	37,15		90,71 %
03	Cemiterio								
03. .02	Aquisição de bens e serviços								
03. .02.01	Aquisição de bens								
03. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes								
03. .02.01.02.01	Gasolina	10,00		10,00		10,00	10,00		
03. .02.01.17	Ferramentas e utensílios	10,00		10,00		10,00	10,00		
03. .02.02	Aquisição de serviços								
03. .02.02.01	Encargos das instalações	2.498,36		2.498,36	2.474,87		23,49	23,49	99,05 %
03. .02.02.02	Limpeza e higiene	10,00		10,00		10,00	10,00		
03. .02.02.03	Conservação de bens	2.345,10		2.345,10	2.345,10				100,00 %
03. .07	Aquisição de bens de capital								
03. .07.01	Investimentos								
A Transportar		115.435,14		114.848,86	113.527,46	586,28	1.907,68	1.321,40	98,34 %



FREGUESIA DE LOUISA

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 7

Hora: 15:45:26

Data: 31-12-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Compromissos assumidos			Diferenças		(Unidade: euros)	
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Grau de execução orçamental das despesas
03. 07.01.04	Construções Diversas	7.113,23	7.113,23		7.113,23	7.113,23		100,00 %
03. 07.01.04.12	Cemitérios							
04	Obras							
04. 01	Despesas com o pessoal							
04. 01.01	Remunerações certas e permanentes							
04. 01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	674,08	674,08		674,08	674,08		100,00 %
04. 01.01.13	Subsidio de refeição	723,14	723,14		723,14	723,14		100,00 %
04. 02	Aquisição de bens e serviços							
04. 02.01	Aquisição de bens							
04. 02.01.02	Combustíveis e lubrificantes							
04. 02.01.02.01	Gasolina	948,35	948,35		948,35	948,35		100,00 %
04. 02.01.02.02	Gasóleo	2.992,17	2.992,17		2.992,17	2.880,45	111,72	96,26 %
04. 02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	250,00	248,57		248,57	233,57	1,43	93,42 %
04. 02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	10,00					10,00	
04. 02.01.17	Ferramentas e utensílios	699,33	699,33		699,33	699,33		100,00 %
04. 02.01.21	Outros bens	30,00	17,86		17,86	17,86	12,14	59,53 %
04. 02.02	Aquisição de serviços							
04. 02.02.03	Conservação de bens	41.422,03	41.422,03		41.422,03	40.115,73	1.306,30	96,84 %
04. 02.02.12	Seguros	850,00	821,51		821,51	821,51	28,49	96,64 %
04. 02.02.25	Outros serviços	10,00					10,00	
04. 07	Aquisição de bens de capital							
	A Transportar	171.157,47	170.509,13		170.509,13	167.754,71	648,34	98,01 %



Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 8

Hora: 15:45:27

Data: 31-12-2017

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	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
04. .07.01	Investimentos									
04. .07.01.04	Construções Diversas									
04. .07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras	57.000,00	50.415,28		50.415,28	50.415,28	6.584,72	6.584,72		88,44 %
04. .07.01.04.04	Iluminação Pública	300,00	132,07		132,07	132,07	167,93	167,93		44,02 %
04. .07.01.04.09	Sinalização e trânsito	3.000,00	2.939,04		2.939,04	2.939,04	60,96	60,96		97,96 %
04. .07.01.04.13	Outros									
04. .07.01.04.13.02	Lavadouros Públicos	2.836,33	2.836,33		2.836,33	2.836,33				100,00 %
04. .07.01.04.13.03	Sentinas Públicas	70,00	56,84		56,84	56,84	13,16	13,16		81,20 %
04. .07.01.04.13.04	Fontenários	1.094,79	1.094,79		1.094,79	1.094,79				100,00 %
04. .07.01.04.13.05	Abrigos	4.250,00	4.213,98		4.213,98	4.213,98	36,02	36,02		99,15 %
04. .07.01.11	Ferramentas e utensílios	400,00	359,00		359,00	359,00	41,00	41,00		89,75 %
05	Zonas Verdes									
05. .02	Aquisição de bens e serviços									
05. .02.01	Aquisição de bens									
05. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
05. .02.01.02.01	Gasolina	100,00	50,11		50,11	50,11	49,89	49,89		50,11 %
05. .02.01.02.99	Outros	10,00					10,00	10,00		
05. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	250,00	221,80		221,80	221,80	28,20	28,20		88,72 %
05. .02.01.17	Ferramentas e utensílios	360,00	331,04		331,04	331,04	28,96	28,96		91,95 %
05. .02.01.21	Outros bens	400,00	385,60		385,60	385,60	14,40	14,40		96,40 %
05. .02.02	Aquisição de serviços									
A Transportar		241.228,59	233.545,01		233.545,01	230.790,59	7.683,58	10.438,00	2.754,42	95,67 %



FREGUESIA DE LOUISA

Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 9

Hora: 15:45:27

Data: 31-12-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas		Diferenças		(Unidade: euros)	
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
05 .02.02.01	Encargos das instalações	2.500,13	2.500,13		2.500,13	2.385,72		114,41	114,41	95,42 %
05 .02.02.03	Conservação de bens	6.281,68	6.247,08		6.247,08	6.247,08	34,60	34,60		99,44 %
05 .02.02.10	Transportes	10,00					10,00	10,00		
05 .02.02.25	Outros serviços	10,00					10,00	10,00		
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	3.000,00	768,36		768,36	768,36	2.231,64	2.231,64		25,61 %
05 .07.01.11	Ferramentas e utensílios	100,00					100,00	100,00		
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	49.171,80	48.320,92		48.320,92	48.320,92	850,88	850,88		98,26 %
06 .01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	17.904,33	17.904,33		17.904,33	17.904,33				100,00 %
06 .01.01.13	Subsidio de refeição	14.284,18	14.284,18		14.284,18	14.284,18				100,00 %
06 .01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	6.871,01	6.307,91		6.307,91	6.307,91	563,10	563,10		91,80 %
06 .01.01.15	Remunerações por doença e	10,00					10,00	10,00		
06 .01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
06 .01.02.02	Horas extraordinárias	1.647,94	1.647,94		1.647,94	1.647,94				100,00 %
06 .01.03	Segurança Social									
A Transportar		343.019,66	331.525,86		331.525,86	328.657,03	11.493,80	14.362,63	2.868,83	95,81 %



Hora: 15:45:28

Data: 31-12-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	
06 .01.03.01	Encargos com a saúde	2.170,00	1.679,46		1.679,46	1.679,46	490,54	490,54	77,39 %
06 .01.03.03	Subsidio familiar a criança e jovens	950,00	706,14		706,14	706,14	243,86	243,86	74,33 %
06 .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social								
06 .01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários	4.534,69	4.534,69		4.534,69	4.534,69			100,00 %
06 .01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)								
06 .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	8.809,21	8.809,21		8.809,21	8.809,21			100,00 %
06 .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	6.065,79	6.065,79		6.065,79	6.065,79			100,00 %
06 .01.03.09	Seguros								
06 .01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças	800,00	589,82		589,82	589,82	210,18	210,18	73,72 %
06 .02	Aquisição de bens e serviços								
06 .02.01	Aquisição de bens								
06 .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes								
06 .02.01.02.01	Gasolina	150,00	70,02		70,02	70,02	79,98	79,98	46,68 %
06 .02.01.02.02	Gasóleo	2.022,12	1.976,98		1.976,98	1.976,98	45,14	45,14	97,76 %
06 .02.01.02.99	Outros	10,00	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	50,00 %
06 .02.01.04	Limpeza e higiene	10,00					10,00	10,00	
06 .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	750,93	750,93		750,93	750,93			100,00 %
06 .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.559,11	1.501,00		1.501,00	1.316,50	58,11	242,61	84,43 %
06 .02.01.17	Ferramentas e utensílios	103,88	17,99		17,99	17,99	85,89	85,89	17,31 %
06 .02.01.21	Outros bens	50,00	36,71		36,71	36,71	13,29	13,29	73,42 %
06 .02.02	Aquisição de serviços								
A Transportar		371.005,39	358.269,60		358.269,60	355.216,27	12.735,79	15.789,12	95,74 %



FREGUESIA DE LOUISA

Data: 01-01-2017
A
Data: 31-12-2017
Pag.: 11

Hora: 15:45:28

Data: 31-12-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas		Diferenças		(Unidade: euros)	
Código	Descrição			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
06. 02.02.01	Encargos das instalações	1.050,00		739,83		739,83	688,11	310,17	361,89	51,72	65,53 %
06. 02.02.03	Conservação de bens	7.309,16		7.014,56		7.014,56	7.014,56	294,60	294,60		95,96 %
06. 02.02.10	Transportes	2.122,80		1.711,87		1.711,87	1.711,87	410,93	410,93		80,64 %
06. 02.02.12	Seguros	1.770,99		1.770,99		1.770,99	1.770,99				100,00 %
06. 02.02.25	Outros serviços	10,00						10,00	10,00		
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	10,00						10,00	10,00		
07. 02.01.02.02	Gasóleo	500,00		470,31		470,31	470,31	29,69	29,69		94,06 %
07. 02.01.02.99	Outros	50,00		23,80		23,80	23,80	26,20	26,20		47,60 %
07. 02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.458,00		2.458,00		2.458,00	2.420,26	161,21	37,74	37,74	98,46 %
07. 02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.353,71		1.192,50		1.192,50	1.192,50	161,21	161,21		88,09 %
07. 02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	3.178,26		3.178,26		3.178,26	2.892,31		285,95	285,95	91,00 %
07. 02.01.18	Livros e documentação técnica	10,00						10,00	10,00		
07. 02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	150,00		52,00		52,00	52,00	98,00	98,00		34,66 %
07. 02.01.21	Outros bens	419,53		419,53		419,53	419,53				100,00 %
07. 02.02	Aquisição de serviços										
07. 02.02.02	Limpeza e higiene	20,00						20,00	20,00		
07. 02.02.03	Conservação de bens	3.679,16		3.581,24		3.581,24	3.554,24	97,92	124,92	27,00	96,60 %
A Transportar		395.097,00		380.882,49		380.882,49	377.426,75	14.214,51	17.670,25	3.455,74	95,52 %



Data: 01-01-2017

A

Data: 31-12-2017

Pag.: 12

Hora: 15:45:29

Data: 31-12-2017

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	
07. .02.02.10	Transportes	5.000,00	4.830,00		4.830,00	4.830,00	170,00	170,00	96,60 %
07. .02.02.12	Seguros	485,14	485,14		485,14	485,14			100,00 %
07. .02.02.17	Publicidade	50,00					50,00	50,00	
07. .02.02.20	Outros trabalhos especializados	15.557,73	15.280,37		15.280,37	15.280,37	277,36	277,36	98,21 %
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	4.936,74	4.936,74		4.936,74	4.836,74		100,00	97,97 %
07. .04.07.01.02	Outras Instituições	5.944,19	5.944,19		5.944,19	5.944,19			100,00 %
07. .07	Aquisição de bens de capital								
07. .07.01	Investimentos								
07. .07.01.03	Edifícios								
07. .07.01.03.05	Escolas	500,00					500,00	500,00	
07. .08	Transferências de capital								
07. .08.07	Instituições sem fins lucrativos								
07. .08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
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	50,00	
08. .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	50,00					50,00	50,00	
A Transportar		428.670,80	412.358,93		412.358,93	408.803,19	16.311,87	19.867,61	3.555,74
									95,36 %



Hora: 15:45:29

Data: 31-12-2017

Funcionário: Globalsoft

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
08.02.01.08	Material de escritório	100,00	82,15		82,15	82,15	17,85	17,85	82,15 %
08.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	5,00					5,00	5,00	
08.02.01.18	Livros e documentação técnica	10,00					10,00	10,00	
08.02.01.21	Outros bens	50,00	15,45		15,45	15,45	34,55	34,55	30,90 %
08.02.02	Aquisição de serviços								
08.02.02.01	Encargos das instalações	1.350,00	848,88		848,88	848,88	501,12	553,61	58,99 %
08.02.02.02	Limpeza e higiene	10,00					10,00	10,00	
08.02.02.03	Conservação de bens	50,00					50,00	50,00	
08.02.02.04	Locação de edifícios								
08.02.02.04.01	Renda de Edifício	3.360,00	3.360,00		3.360,00	3.360,00	386,30	386,30	100,00 %
08.02.02.09	Comunicações	800,00	413,70		413,70	413,70	50,00	50,00	51,71 %
08.02.02.10	Transportes	50,00					50,00	50,00	
08.02.02.12	Seguros	50,00					50,00	50,00	
08.02.02.15	Formação	50,00					50,00	50,00	
08.02.02.17	Publicidade	125,00	123,00		123,00	123,00	2,00	2,00	98,40 %
08.02.02.20	Outros trabalhos especializados	10.100,00	9.154,10		9.154,10	9.154,10	945,90	945,90	90,63 %
08.02.02.25	Outros serviços								
08.02.02.25.01	Outros	50,00					50,00	50,00	
08.07	Aquisição de bens de capital								
08.07.01	Investimentos								
08.07.01.07	Equipamento de informática	100,00					100,00	100,00	
A Transportar		444.930,80	426.356,21		426.356,21	426.356,21	18.574,59	22.182,82	95,01 %



Hora: 15:45:30

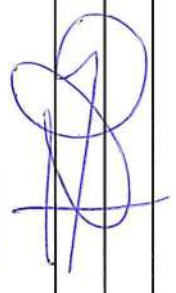
Data: 31-12-2017

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	
08.07.01.08	Software informático	250,00			250,00	250,00	
08.07.01.09	Equipamento administrativo	250,00			250,00	250,00	
08.07.01.10	Equipamento básico						
08.07.01.10.02	Outro	250,00			250,00	250,00	
Total		445.680,80	426.356,21	422.747,98	19.324,59	22.932,82	94,85 %

Órgão Executivo	
Em 12 de abril de 2018	
	
Adolfo Sérgio Fernandes	
Assessor Municipal	

Órgão Deliberativo	
Em 30 de abril de 2018	
	



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	60,27 €	664,19 €	
PMS - COFFEE	42,44 €		
MONTIQUEIJO - QUEIJOS DE MONTEMURO, L	168,71 €	37,74 €	
CARLA ALEXANDRA LOPES MARQUES FRANCISCO	738,00 €		
CILDOC	248,03 €		
MARCOS ROBERTO BARBIERE	4.500,00 €		
CORREIOS DE PORTUGAL	55,77 €		
DROGARIA PINHEIRENSE	2,20 €		
IBERDROLA	347,30 €		
EDP	36,47 €	50,79 €	
PASTELARIA CHAFARIZ	329,59 €	285,95 €	
CELESTINO M. A. ESTEVES	31,32 €		
GRENKE	244,77 €		
GLOBALSOFT	153,69 €	153,69 €	
CURVA K, SOLUÇÕES ELECTRICAS, LDA.	34,21 €	27,00 €	
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS D		50,00 €	
CALBRITA - SOCIEDADE DE BRITAS, S. A.		325,25 €	
CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA HEROIS DO ULTRAMA		2,50 €	
COSTA PEDRO, LDA		536,28 €	



Freguesia de Louisa

Ano: 2017
Data: 31-12-2017

Mapa de outras dívidas a terceiros

(Unidade: Euros)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
HUGO PAULO DA SILVA MATOS		50,00 €	
IBERDROLA		373,23 €	
JM SOARES		439,72 €	
PETROMENINOS, LDA		159,49 €	
RESTAURANTE - CHURRASQUEIRA - PALMEIRAS		15,00 €	
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LOURES		216,00 €	
SOCRIA.NET		120,00 €	
TÉTÉ II - PRODUTOS LÁCTEOS, LDA		101,40 €	
TOTAL GERAL	6.199,19 €	3.608,23 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo/responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....



FREGUESIA DE LOUSA

Mapa de Alteração Orçamental (Despesa)

Ano de 2017

FREGUESIA DE LOUSA

Ano:2017

Data: 10-04-2018

Total de Alterações: 6

Total de Revisões: 2

Modificações ao Orçamento da Despesa

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
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 de órgãos	22.370,00	1.024,98	800,00	22.594,98
01.03.01.01.11	Representação	4.267,00			4.267,00
01.03.01.01.13	Subsidio de refeição	1.030,00	84,32		1.114,32
01.03.01.02	Abonos variáveis ou eventuais				
01.03.01.02.13	Outros suplementos e prémios				
01.03.01.02.13.02	Outros				
01.03.01.02.13.02.0	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	650,00		155,36	494,64
01.03.01.03	Segurança Social				
01.03.01.03.01	Encargos com a saúde	310,00			310,00
01.03.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social				
01.03.01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)				
01.03.01.03.05.02.0	Segurança Social - Regime Geral	5.075,00		480,51	4.594,49
01.03.01.03.09	Seguros				
01.03.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				
01.03.01.03.09.01.0	Seguros - Autarcas	500,00			500,00
01.03.02	Aquisição de bens e serviços				
01.03.02.01	Aquisição de bens				
01.03.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes				
01.03.02.01.02.02	Gasóleo	2.000,00	74,62	300,00	1.774,62
01.03.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	250,00	430,00	200,00	480,00
01.03.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	250,00		240,00	10,00
01.03.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	87,89		1.587,89
01.03.02.02	Aquisição de serviços				
01.03.02.02.03	Conservação de bens	500,00	700,00	451,69	748,31
01.03.02.02.09	Comunicações	750,00		740,00	10,00
01.03.02.02.11	Representação dos serviços	150,00		140,00	10,00
01.03.02.02.12	Seguros	600,00		256,80	343,20
01.03.02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		70,00	30,00
01.03.02.02.15	Formação	200,00		190,00	10,00
01.03.02.02.17	Publicidade	4.000,00	242,24	370,00	3.872,24
01.03.02.02.20	Outros trabalhos especializados	500,00		488,00	12,00
01.03.02.02.25	Outros serviços				
01.03.02.02.25.01	Outros	500,00		360,00	140,00
01.03.04	Transferências correntes				
TOTAIS		45.502,00	2.644,05	5.242,36	42.903,69

Total de Alterações: 6
Total de Revisões: 2

Modificações ao Orçamento da Despesa

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
01.03.04.05	Administração local				
01.03.04.05.01	Continente				
01.03.04.05.01.05	Associação de Freguesias				
01.03.04.05.01.05.0	ANAFRE	750,00			750,00
01.03.04.07	Instituições sem fins lucrativos				
01.03.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos				
01.03.04.07.01.01	IPSS	250,00		240,00	10,00
01.03.07	Aquisição de bens de capital				
01.03.07.01	Investimentos				
01.03.07.01.03	Edifícios				
01.03.07.01.03.01	Instalações de serviços				
01.03.07.01.03.01.0	Instalações de serviços	1.000,00		990,00	10,00
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 individual de				
02. .01.01.04.01	Pessoal em funções	17.343,00	2.193,96		19.536,96
02. .01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	1.500,00		1.180,02	319,98
02. .01.01.13	Subsídio de refeição	3.100,00		522,84	2.577,16
02. .01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	2.891,00	311,03	634,58	2.567,45
02. .01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50,00		40,00	10,00
02. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais				
02. .01.02.02	Horas extraordinárias	500,00	466,69		966,69
02. .01.02.04	Ajudas de custo	50,00		40,00	10,00
02. .01.02.05	Abono para falhas	1.899,00			1.899,00
02. .01.03	Segurança Social				
02. .01.03.01	Encargos com a saúde	620,00	369,88		989,88
02. .01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00		40,00	10,00
02. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social				
02. .01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.500,00	590,96		2.090,96
02. .01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)				
02. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	2.670,00	256,72	150,00	2.776,72
02. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	2.408,00	615,13		3.023,13
02. .01.03.09	Seguros				
02. .01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	500,00		331,48	168,52
02. .02	Aquisição de bens e serviços				
02. .02.01	Aquisição de bens				
02. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes				
TOTAIS		82.583,00	7.448,42	9.411,28	80.620,14

Total de Alterações: 6
Total de Revisões: 2

Modificações ao Orçamento da Despesa

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
02. .02.01.02.02	Gasóleo	1.500,00		984,13	515,87
02. .02.01.04	Limpeza e higiene	1.000,00	50,01		1.050,01
02. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00	100,00		250,00
02. .02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00			50,00
02. .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	250,00		100,00	150,00
02. .02.01.08	Material de escritório	1.000,00	470,66	130,38	1.340,28
02. .02.01.18	Livros e documentação técnica	150,00	30,00	180,00	
02. .02.01.21	Outros bens	250,00	206,38		456,38
02. .02.02	Aquisição de serviços				
02. .02.02.01	Encargos das instalações	3.500,00	52,31	301,96	3.250,35
02. .02.02.02	Limpeza e higiene	100,00		90,00	10,00
02. .02.02.03	Conservação de bens	1.000,00		200,00	800,00
02. .02.02.08	Locação de outros bens				
02. .02.02.08.01	Fotocopiador	2.000,00	3.505,67		5.505,67
02. .02.02.08.03	Máquina do café / água	850,00	312,18		1.162,18
02. .02.02.09	Comunicações				
02. .02.02.09.01	Serviços Postais	1.250,00		113,19	1.136,81
02. .02.02.09.02	Fixo, Internet e TV	1.000,00	603,56		1.603,56
02. .02.02.09.03	Moveis	500,00	1.949,30		2.449,30
02. .02.02.10	Transportes	750,00	87,70	616,82	220,88
02. .02.02.12	Seguros	1.000,00	19,60	150,00	869,60
02. .02.02.13	Deslocações e estadas	150,00		100,00	50,00
02. .02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.500,00	266,21		3.766,21
02. .02.02.15	Formação	500,00		90,00	410,00
02. .02.02.19	Assistência técnica	5.000,00		1.069,18	3.930,82
02. .02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	250,00	19,35	200,00	69,35
02. .03	Juros e outros encargos				
02. .03.06	Outros encargos financeiros				
02. .03.06.01	Outros encargos financeiros	50,00		40,00	10,00
02. .06	Outras despesas correntes				
02. .06.02	Diversas				
02. .06.02.03	Outras				
02. .06.02.03.01	Outras restituições	150,00		100,00	50,00
02. .06.02.03.04	Serviços bancários	250,00		118,00	132,00
02. .07	Aquisição de bens de capital				
02. .07.01	Investimentos				
02. .07.01.07	Equipamento de informática	1.000,00	32,27	730,00	302,27
02. .07.01.08	Software informático	1.000,00		600,00	400,00
TOTAIS		110.733,00	15.153,62	15.324,94	110.561,68

Total de Alterações: 6
Total de Revisões: 2

Modificações ao Orçamento da Despesa

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
03	Cemiterio				
03. .02	Aquisição de bens e serviços				
03. .02.01	Aquisição de bens				
03. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes				
03. .02.01.02.01	Gasolina	50,00		40,00	10,00
03. .02.01.17	Ferramentas e utensílios	150,00		140,00	10,00
03. .02.02	Aquisição de serviços				
03. .02.02.01	Encargos das instalações	2.500,00	224,46	226,10	2.498,36
03. .02.02.02	Limpeza e higiene	500,00		490,00	10,00
03. .02.02.03	Conservação de bens	1.500,00	845,10		2.345,10
03. .07	Aquisição de bens de capital				
03. .07.01	Investimentos				
03. .07.01.04	Construções Diversas				
03. .07.01.04.12	Cemitérios	1.000,00	8.000,00	1.886,77	7.113,23
04	Obras				
04. .01	Despesas com o pessoal				
04. .01.01	Remunerações certas e permanentes				
04. .01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	1.010,00	85,38	421,30	674,08
04. .01.01.13	Subsidio de refeição	1.035,00		311,86	723,14
04. .02	Aquisição de bens e serviços				
04. .02.01	Aquisição de bens				
04. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes				
04. .02.01.02.01	Gasolina	600,00	348,35		948,35
04. .02.01.02.02	Gasóleo	2.500,00	492,17		2.992,17
04. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	250,00			250,00
04. .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	300,00		290,00	10,00
04. .02.01.17	Ferramentas e utensílios	500,00	199,33		699,33
04. .02.01.21	Outros bens	250,00		220,00	30,00
04. .02.02	Aquisição de serviços				
04. .02.02.03	Conservação de bens	21.307,00	27.870,52	7.755,49	41.422,03
04. .02.02.12	Seguros	1.000,00		150,00	850,00
04. .02.02.25	Outros serviços	250,00		240,00	10,00
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 complementares	38.000,00	22.000,00	3.000,00	57.000,00
04. .07.01.04.04	Iluminação Pública	1.000,00		700,00	300,00
04. .07.01.04.09	Sinalização e trânsito	4.000,00		1.000,00	3.000,00
TOTAIS		188.435,00	75.218,93	32.196,46	231.457,47

Total de Alterações: 6
Total de Revisões: 2

Modificações ao Orçamento da Despesa

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
04. .07.01.04.13	Outros				
04. .07.01.04.13.02	Lavadouros Publicos	1.000,00	2.336,33	500,00	2.836,33
04. .07.01.04.13.03	Sentinas Públicas	1.000,00		930,00	70,00
04. .07.01.04.13.04	Fontenários	1.000,00	594,79	500,00	1.094,79
04. .07.01.04.13.05	Abrigos	1.500,00	2.750,00		4.250,00
04. .07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.000,00		600,00	400,00
05	Zonas Verdes				
05. .02	Aquisição de bens e serviços				
05. .02.01	Aquisição de bens				
05. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes				
05. .02.01.02.01	Gasolina	250,00		150,00	100,00
05. .02.01.02.99	Outros	150,00		140,00	10,00
05. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	250,00			250,00
05. .02.01.17	Ferramentas e utensílios	750,00		390,00	360,00
05. .02.01.21	Outros bens	250,00	250,00	100,00	400,00
05. .02.02	Aquisição de serviços				
05. .02.02.01	Encargos das instalações	1.500,00	1.000,13		2.500,13
05. .02.02.03	Conservação de bens	5.000,00	1.281,68		6.281,68
05. .02.02.10	Transportes	200,00		190,00	10,00
05. .02.02.25	Outros serviços	250,00		240,00	10,00
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	3.000,00			3.000,00
05. .07.01.11	Ferramentas e utensílios	500,00		400,00	100,00
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 individual de				
06. .01.01.04.01	Pessoal em funções	49.360,00	4.811,80	5.000,00	49.171,80
06. .01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	15.095,00	2.809,33		17.904,33
06. .01.01.13	Subsidio de refeição	11.400,00	2.884,18		14.284,18
06. .01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	8.230,00	126,62	1.485,61	6.871,01
06. .01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50,00		40,00	10,00
06. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais				
06. .01.02.02	Horas extraordinárias	1.500,00	147,94		1.647,94
06. .01.03	Segurança Social				
06. .01.03.01	Encargos com a saúde	2.170,00			2.170,00
TOTAIS		293.840,00	94.211,73	42.862,07	345.189,66

Total de Alterações: 6

Total de Revisões: 2

Modificações ao Orçamento da Despesa

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
06. .01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.200,00		250,00	950,00
06. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social				
06. .01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.500,00	1.034,69		4.534,69
06. .01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal (RCTFP)				
06. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	8.400,00	409,21		8.809,21
06. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	5.300,00	765,79		6.065,79
06. .01.03.09	Seguros				
06. .01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1.000,00		200,00	800,00
06. .02	Aquisição de bens e serviços				
06. .02.01	Aquisição de bens				
06. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes				
06. .02.01.02.01	Gasolina	250,00		100,00	150,00
06. .02.01.02.02	Gasóleo	1.500,00	522,12		2.022,12
06. .02.01.02.99	Outros	150,00		140,00	10,00
06. .02.01.04	Limpeza e higiene	150,00		140,00	10,00
06. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00	150,93		750,93
06. .02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	59,11		1.559,11
06. .02.01.17	Ferramentas e utensílios	1.500,00		1.396,12	103,88
06. .02.01.21	Outros bens	250,00		200,00	50,00
06. .02.02	Aquisição de serviços				
06. .02.02.01	Encargos das instalações	1.500,00		450,00	1.050,00
06. .02.02.03	Conservação de bens	3.000,00	4.309,16		7.309,16
06. .02.02.10	Transportes	2.000,00	122,80		2.122,80
06. .02.02.12	Seguros	1.200,00	570,99		1.770,99
06. .02.02.25	Outros serviços	250,00		240,00	10,00
07	Educação, Acção Social, Cultura e Desporto				
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		40,00	10,00
07. .02.01.02.02	Gasóleo	500,00			500,00
07. .02.01.02.99	Outros	50,00			50,00
07. .02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.200,00	258,00		2.458,00
07. .02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.500,00		1.146,29	1.353,71
07. .02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	3.500,00	478,26	800,00	3.178,26
07. .02.01.18	Livros e documentação técnica	100,00		90,00	10,00
07. .02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	250,00		100,00	150,00
07. .02.01.21	Outros bens	250,00	169,53		419,53
TOTAIS		336.490,00	103.062,32	48.154,48	391.397,84

Total de Alterações: 6
Total de Revisões: 2

Modificações ao Orçamento da Despesa

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
07. .02.02	Aquisição de serviços				
07. .02.02.02	Limpeza e higiene	150,00		130,00	20,00
07. .02.02.03	Conservação de bens	3.500,00	179,16		3.679,16
07. .02.02.10	Transportes	4.000,00	4.000,00	3.000,00	5.000,00
07. .02.02.12	Seguros	500,00	185,14	200,00	485,14
07. .02.02.17	Publicidade	500,00		450,00	50,00
07. .02.02.20	Outros trabalhos especializados	14.000,00	1.557,73		15.557,73
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	3.500,00	1.436,74		4.936,74
07. .04.07.01.02	Outras Instituições	2.500,00	3.444,19		5.944,19
07. .07	Aquisição de bens de capital				
07. .07.01	Investimentos				
07. .07.01.03	Edifícios				
07. .07.01.03.05	Escolas	2.500,00		2.000,00	500,00
07. .08	Transferências de capital				
07. .08.07	Instituições sem fins lucrativos				
07. .08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00		4.000,00	1.000,00
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	500,00		400,00	100,00
08. .02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	250,00		245,00	5,00
08. .02.01.18	Livros e documentação técnica	50,00		40,00	10,00
08. .02.01.21	Outros bens	50,00			50,00
08. .02.02	Aquisição de serviços				
08. .02.02.01	Encargos das instalações	1.350,00			1.350,00
08. .02.02.02	Limpeza e higiene	100,00		90,00	10,00
08. .02.02.03	Conservação de bens	250,00		200,00	50,00
08. .02.02.04	Locação de edifícios				
08. .02.02.04.01	Renda de Edifício	3.360,00			3.360,00
08. .02.02.09	Comunicações	650,00	150,00		800,00
08. .02.02.10	Transportes	50,00			50,00
08. .02.02.12	Seguros	150,00		100,00	50,00
08. .02.02.15	Formação	50,00			50,00
TOTAIS		379.550,00	114.015,28	59.009,48	434.555,80

Total de Alterações: 6
Total de Revisões: 2

Modificações ao Orçamento da Despesa

(Unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
		Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
08. .02.02.17	Publicidade	50,00	75,00		125,00
08. .02.02.20	Outros trabalhos especializados	10.100,00			10.100,00
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		400,00	100,00
08. .07.01.08	Software informático	250,00			250,00
08. .07.01.09	Equipamento administrativo	250,00			250,00
08. .07.01.10	Equipamento básico				
.07.01.10.02	Outro	250,00			250,00
TOTAIS		391.000,00	114.090,28	59.409,48	445.680,80

Órgão Executivo

Em 12 de abril de 2018

[Assinatura]
Atenciosamente, Sr. João da Silva
João Paulo Gomes Faria

Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2018

[Assinatura]



FREGUESIA DE LOUSA

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2017



FREGUESIA DE LOUSA

Ano: 2017

Data: 31-12-2017

Pag: 1

Funcionário: Globalsoft

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	Nº do Projecto/ Acção	Designação Programa e Projecto/Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financieira Anual	Nível de Execução Financieira 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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
FUNÇÕES GERAIS	02 070107	2014 1 1 1 2	Equipamento Informático	O				01-01-2014	31-12-2017	402,27	0,00	402,27	932,56	182,27	1.114,83	45,31 %	83,52 %
	08 070107																
FUNÇÕES GERAIS	02 070108	2014 1 1 1 3	Software Informático	O				01-01-2014	31-12-2017	650,00	0,00	650,00	2.531,48	362,85	2.894,33	55,82 %	90,97 %
	08 070108																
FUNÇÕES GERAIS	08 070109	2014 1 1 1 4	Equipamento Administrativo	O				01-01-2014	31-12-2017	250,00	0,00	250,00	274,63	0,00	274,63	0,00 %	52,35 %
FUNÇÕES GERAIS	08 0701002	2014 1 1 1 5	Equipamento Básico	O				01-01-2014	31-12-2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
FUNÇÕES GERAIS	05 070111	2014 1 1 1 6	Ferramentas e Utensílios	O				01-01-2014	31-12-2017	500,00	0,00	500,00	1.502,89	359,00	1.861,89	71,80 %	92,96 %
	04 070111																
FUNÇÕES SOCIAIS	07 07010305	2014 2 1 1 1	Conservação/ Manutenção de Escolas	O				01-01-2014	31-12-2017	500,00	0,00	500,00	6.973,56	0,00	6.973,56	0,00 %	93,31 %
FUNÇÕES SOCIAIS	04 0701041304	2014 2 4 4 1	Conservação/ Manutenção/ Construção de Fontanários	O				01-01-2014	31-12-2017	1.094,79	0,00	1.094,79	8.584,74	1.094,79	9.679,53	100,00 %	100,00 %
FUNÇÕES SOCIAIS	03 07010412	2014 2 4 6 1	Conservação/ Manutenção/Construção de Ossários (vala comum) - Cemitério	O				01-01-2014	31-12-2017	0,00	0,00	0,00	3.562,25	0,00	3.562,25	0,00 %	0,00 %
FUNÇÕES SOCIAIS	04 0701041302	2014 2 4 6 2	Conservação/ Manutenção/ Construção de Lavadouros Públicos	O				01-01-2014	31-12-2017	2.836,33	0,00	2.836,33	314,65	2.836,33	3.150,98	100,00 %	100,00 %
FUNÇÕES SOCIAIS	04 0701041303	2014 2 4 6 3	Conservação/ Manutenção/ Construção de Sentinas Públicas	O				01-01-2014	31-12-2017	70,00	0,00	70,00	40,06	56,84	96,90	81,20 %	88,04 %
FUNÇÕES SOCIAIS	05 07010405	2014 2 4 6 4	Conservação/ Manutenção de Parques e Jardins	O				01-01-2014	31-12-2017	3.000,00	0,00	3.000,00	14.399,34	768,36	15.167,70	25,61 %	87,17 %



FREGUESIA DE LOUSA

Ano:

2017

Data: 31-12-2017

Pag: 2

Funcionário: Globalsoft

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

(unidade: euros)

Objectivo	Código Class. Econ.	Nº do Projecto/ Acção	Designação Programa e Projecto/Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financieira Anual	Nível de Execução Financieira 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	4.250,00	0,00	4.250,00	8.669,59	4.213,98	12.883,57	99,15 %	99,72 %
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	57.000,00	0,00	57.000,00	123.567,98	50.415,28	173.983,26	88,45 %	96,35 %
FUNÇÕES ECONÓMICAS	04 07010409	2014 3 3 1 3	Conservação/ Manutenção de Sinalização	O				01-01-2014	31-12-2017	3.000,00	0,00	3.000,00	5.444,53	2.939,04	8.383,57	97,97 %	99,28 %
FUNÇÕES ECONÓMICAS	04 07010404	2014 3 3 1 4	Conservação/ Manutenção de Iluminação Pública	O				01-01-2014	31-12-2017	300,00	0,00	300,00	837,64	132,07	969,71	44,02 %	85,24 %
FUNÇÕES SOCIAIS	07 080701	2016 2 3 2 1	Apoio nas obras do centro social e paroquial de São Pedro de Louisa	O				01-01-2016	31-12-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
FUNÇÕES SOCIAIS	03 07010412	2017 2 4 6 1	Conservação/ Manutenção do Cemitério	O				16-04-2017	31-12-2017	7.113,23	0,00	7.113,23	0,00	7.113,23	7.113,23	100,00 %	100,00 %
Total Geral										82.226,62	0,00	82.226,62	177.635,90	70.474,04	248.109,94	85,70 %	95,47 %



FREGUESIA DE LOUSA

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	
Em 12 de abril	de 2018
<i>Helena Silva</i>	
<i>Princ. Fiscal</i>	

Órgão Deliberativo	
Em 30 de abril	de 2018
<i>[Signature]</i>	



FREGUESIA DE LOUSA

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2017



Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Cód. Class. económica	Nº Prog. e Proj./Acção	Designação	Datas		Despesas								Modificação (+/-)		
			Início	Fim	2017				2018	2019	2020	Outros			
					Total	Financiamento Definido		Financiamento não Definido							
						Dotação Actual	Dotação Corrigida							Dotação Actual	Dotação Corrigida
01.03.07.01.03.01.01	2014/ 1. 1. 1. 1	Conservação/ Manutenção/ Construção - Edifícios da Junta	01-01-2014	31-12-2017	1.000,00		10,00	1.000,00	10,00						-990,00
02. 07.01.07 08. 07.01.07	2014/ 1. 1. 1. 2	Equipamento Informático	01-01-2014	31-12-2017	1.500,00		402,27	1.500,00	402,27						-1.097,73
02. 07.01.08 08. 07.01.08	2014/ 1. 1. 1. 3	Software Informático	01-01-2014	31-12-2017	1.250,00		650,00	1.250,00	650,00						-600,00
08. 07.01.09	2014/ 1. 1. 1. 4	Equipamento Administrativo	01-01-2014	31-12-2017	250,00		250,00	250,00	250,00						
08. 07.01.10.02	2014/ 1. 1. 1. 5	Equipamento Básico	01-01-2014	31-12-2017	250,00		250,00	250,00	250,00						
04. 07.01.11 05. 07.01.11	2014/ 1. 1. 1. 6	Ferramentas e Utensílios	01-01-2014	31-12-2017	1.500,00		500,00	1.500,00	500,00						-1.000,00
07. 07.01.03.05	2014/ 2. 1. 1. 1	Conservação/ Manutenção de Escolas	01-01-2014	31-12-2017	2.500,00		500,00	2.500,00	500,00						-2.000,00
04. 07.01.04.13.04	2014/ 2. 4. 4. 1	Conservação/ Manutenção/ Construção de Fontanários	01-01-2014	31-12-2017	1.000,00		1.094,79	1.000,00	1.094,79						94,79
03. 07.01.04.12	2014/ 2. 4. 6. 1	Conservação/ Manutenção/ Construção de Ossuários (vala comum) - Cemitério	01-01-2014	31-12-2017	1.000,00			1.000,00							-1.000,00
04. 07.01.04.13.02	2014/ 2. 4. 6. 2	Conservação/ Manutenção/ Construção de Lavadouros Públicos	01-01-2014	31-12-2017	1.000,00		2.836,33	1.000,00	2.836,33						1.836,33
04. 07.01.04.13.03	2014/ 2. 4. 6. 3	Conservação/ Manutenção/ Construção de Sentinas Públicas	01-01-2014	31-12-2017	1.000,00		70,00	1.000,00	70,00						-930,00
05. 07.01.04.05	2014/ 2. 4. 6. 4	Conservação/ Manutenção de Parques e Jardins	01-01-2014	31-12-2017	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00						
04. 07.01.04.13.05	2014/ 3. 3. 1. 1	Conservação/ Manutenção/ Construção de Abrigos	01-01-2014	31-12-2017	1.500,00		4.250,00	1.500,00	4.250,00						2.750,00
04. 07.01.04.01	2014/ 3. 3. 1. 2	Conservação/ Manutenção/ Construção de Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	01-01-2014	31-12-2017	38.000,00		57.000,00	38.000,00	57.000,00						19.000,00
04. 07.01.04.09	2014/ 3. 3. 1. 3	Conservação/ Manutenção de Sinalização	01-01-2014	31-12-2017	4.000,00		3.000,00	4.000,00	3.000,00						-1.000,00
04. 07.01.04.04	2014/ 3. 3. 1. 4	Conservação/ Manutenção de Iluminação Pública	01-01-2014	31-12-2017	1.000,00		300,00	1.000,00	300,00						-700,00
07. 08.07.01	2016/ 2. 3. 2. 1	Apoio nas obras do centro social e paróquia de São Pedro de Lousa	01-01-2016	31-12-2017	5.000,00		1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00



Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Cód. Class. económica	Nº Prog. e Proj./Acção	Designação	Datas		Despesas							Modificação (+/-)	
					2017						2018		2019
			Início	Fim	Total		Financiamento Definido		Financiamento não Definido				
					Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida					
					03. .07.01.04.12	2017/ 2. 4. 6. 1	Conservação/ Manutenção do Cemitério	16-04-2017		31-12-2017			7.113,23
TOTAIS					64.750,00	82.226,62	64.750,00	82.226,62				17.476,62	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Adelina Silva Mendes
António Manuel Gomes Torres

ÓRGÃO DELIBERATIVO

[Signature]



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	170,55	2.005,60	2.001,87	0,00	166,82
17.01.02	Caixa Geral de Aposentações	0,00	399,77	5.366,62	5.333,47	0,00	366,62
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	512,00	6.476,00	5.994,58	0,00	30,58
17.01.06	Taxa Social Única	0,00	467,00	6.106,53	6.108,00	0,00	468,47
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	227,65	2.977,40	2.899,75	0,00	150,00
17.02.01	STAL / SINTAP	0,00	123,61	0,00	476,60	0,00	600,21
17.02.03	Transportes Escolares	0,00	344,24	801,94	698,20	0,00	240,50
17.02.04	Eleições/R. Eleitoral	0,00	0,00	758,25	758,25	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	38,52	38,52	0,00	0,00	0,00
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	12,00	25,00	13,00	0,00	0,00
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	28.505,14	28.505,14	0,00	0,00
17.02.15	atendimento urgência	0,00	0,00	85,91	85,91	0,00	0,00
17.02.16	Prestação de alimentos - proc	0,00	0,00	1.416,32	1.416,32	0,00	0,00
17.02.17	Prestação de alimentos - proc	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.295,34	54.643,23	54.371,09	0,00	2.023,20

Órgão Executivo

Em 12 de abril de 2018

[Handwritten signature]
Helena Simões Mendes
João Manuel Gomes Pereira

Órgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2018

[Handwritten signature]



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Dinheiro	662,62	0,00	662,62	0,00	662,62
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	662,62	0,00	662,62	0,00	662,62
	Depósitos	4.200,70	0,00	4.200,70	0,00	4.200,70
	Crédito Agrícola N° 40012010881	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Aplicações de Tesouraria	Crédito Agrícola N° 44311978186	4.310,38	0,00	4.310,38	0,00	4.310,38
	Caixa Geral Depósitos N° 52763260	33.511,08	0,00	33.511,08	0,00	33.511,08
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades		34.173,70	0,00	34.173,70	0,00	34.173,70
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		34.173,70	0,00	34.173,70	0,00	34.173,70
Operações Orçamentais		32.150,50	0,00	32.150,50	0,00	32.150,50
Operações de Tesouraria		2.023,20	0,00	2.023,20	0,00	2.023,20

O Tesoureiro

Em 12 de abril de 2018

Conferi

Em 12 de abril de 2018

O Presidente

Em 12 de abril de 2018