

ANO ECONÓMICO DE 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICÍPIO DA LOUSÃ



LOUSÃ

Câmara Municipal

Índice Geral

	Páginas
1 – Índice Geral.....	2-3
2 – Balanço	4-7
3 – DR – Demonstração de Resultados.....	8-8
4 – Orçamento e GOP_2015	9-107
5 – Controlo Orçamental da Despesa 2015 – Resumo	108-112
6 – Controlo Orçamenta da Despesa 2015 - completo.....	113-134
7 – Controlo Orçamental da Receita 2015.....	135-139
8 – Execução do PPI – Plano Plurianual de Investimentos 2015.....	140-145
9 – Execução das AMR – Atividades mais Relevantes 2015	146-151
10 – Execução das GOP – Grandes opções do Plano 2015	152-161
11 – Fluxos de Caixa – Resumo 2015.....	162-162
12 – Fluxos de Caixa – Completo 2015	163-184
13 – Contas de Ordem 2015	185-185
14 – Mapa 8.2.26. - Contas de Ordem Anexo ao Balanço 2015.....	186-186
15 – Operações de Tesouraria.....	187-190
16 – Caracterização da Entidade 2015.....	191-192
17 – Notas Explicativas ao Balanço e à Demonstração de Resultados	193-204
18.1 – Modificações do Orçamento da Receita de 2015	205-211
18.2 – Modificações do Orçamento da Despesa de 2015.....	212-248
19 – Modificações às GOP – Grandes Opções do Plano 2015	249-257
20 – Transferências Correntes Concedidas.....	258-260
21 – Transferências de Capital Concedidas	261-261
22 – Transferências Correntes Obtidas.....	262-263
23 – Transferências Capital Obtidas	264-264
24 – Ativos de Rendimento Variável.....	265-265
25 – Resolução Não Societárias	266-266
26 – Resolução Societárias.....	267-267
27 – Mapa Empréstimos_8.3.6.1_2015.....	268-268
28 – Média de Amortização 2015	269-269
29 – Endividamento – Outras Dívidas a Terceiros.....	270-285
30 – Resumo Diário da Tesouraria_30-12-2015	286-287
31 – Síntese da Reconciliações Bancárias 2015.....	288-288
32 – Reconciliações Bancárias 2015.....	289-300
33 – Mapas de Fundo de Maneio	301-334
34 – Relação de Emolumentos e/ou Custas Fiscais 2015	335-335

35 – Relação de Acumulação de Funções 2015.....	336-336
36 – Relação Nominal de Responsáveis	337-337
37 – Contratação Administrativa	338-398
38 – Ativo Bruto	399-399
39 – Amortizações e Provisões.....	400-400
40 – Desdobramento das Contas de Provisão Acumuladas	401-401
41 – DCMCCMC	402-402
42 – Demonstração da Variação de Produção	403-403
43 – Demonstração de Resultados Financeiros	404-404
44 – Demonstração de Resultados Extraordinários	405-405
45 – Mapas de acordo com a Lei 8/2012	406-417
46 – Mapa 7.5.1 – Descontos e Retenções	418-423
47 – Mapa 7.5.2 – Entrega de Descontos e Retenções	424-429
48 – Certificação Legal de Contas	

Câmara Municipal da Lousã

BALANÇO

ANO : 2015

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2015			2014
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	145.380,29		145.380,29	145.380,29
452	Edifícios	46.746,92	9.102,23	37.644,69	38.969,06
453	Outras construções e infra-estruturas	33.033.427,21	18.870.780,76	14.162.646,45	15.021.723,67
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	109.734,01		109.734,01	186.049,57
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		33.335.288,43	18.879.882,99	14.455.405,44	15.392.122,59
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	66.230,11	66.230,11		
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	1.504.200,56	1.415.125,38	89.075,18	179.944,55
433	Propriedade industrial e outros direitos	13.623,43	11.460,53	2.162,90	1.730,08
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		1.584.054,10	1.492.816,02	91.238,08	181.674,63
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	10.206.476,92		10.206.476,92	10.082.860,95
422	Edifícios e outras construções	42.358.802,33	15.277.161,28	27.081.641,05	23.036.067,17
423	Equipamento básico	4.179.956,57	3.468.712,62	711.243,95	829.984,71
424	Equipamento de transporte	2.889.784,30	2.300.922,62	588.861,68	688.834,84
425	Ferramentas e utensílios	781.195,21	711.302,61	69.892,60	61.602,33
426	Equipamento administrativo	900.359,03	837.479,59	62.879,44	60.705,76
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	166.513,59	11.325,31	155.188,28	154.094,68
442	Imobilizações em curso	1.422.006,55		1.422.006,55	4.495.888,50
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		62.905.094,50	22.606.904,03	40.298.190,47	39.410.038,94
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	682.854,43		682.854,43	682.854,43
412	Obrigações e títulos de participação	508.366,36		508.366,36	508.366,36
414	Investimentos em imóveis	10.340,68		10.340,68	10.340,68
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		1.201.561,47	0,00	1.201.561,47	1.201.561,47
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	155.890,02		155.890,02	529.959,86
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

Câmara Municipal da Lousã

BALANÇO

ANO : 2015

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2015			2014
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		155.890,02	0,00	155.890,02	529.959,86
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	133.683,90		133.683,90	117.717,87
212	Contribuintes, c/c	70.933,68		70.933,68	61.531,82
213	Utentes, c/c	101.165,36		101.165,36	69.324,93
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	144.160,73	144.160,73		
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	123.586,51		123.586,51	140.815,34
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	1.678.837,88		1.678.837,88	1.226.657,02
217	Clientes e utentes c/cauções				
		2.252.368,06	144.160,73	2.108.207,33	1.616.046,98
	Títulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	835.065,39		835.065,39	2.195.755,65
11	Caixa	2.336,69		2.336,69	2.016,11
		837.402,08		837.402,08	2.197.771,76
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	223.604,74		223.604,74	344.248,90
272	Custos diferidos	40.163,99		40.163,99	26.572,97
		263.768,73		263.768,73	370.821,87
	Total de amortizações		42.979.603,04		
	Total de provisões		144.160,73		
	Total do activo	102.535.427,39	43.123.763,77	59.411.663,62	60.899.998,10

Câmara Municipal da Lousã

BALANÇO

ANO : 2015

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2015	2014
	Fundos próprios		
51	Património	44.175.228,83	44.175.228,83
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	30.836,50	30.836,50
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-5.386.341,50	-5.390.270,78
88	Resultado líquido do exercício	267.858,27	3.929,28
		39.087.582,10	38.819.723,83
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	60.882,69	70.264,35
		60.882,69	70.264,35
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	3.769.651,68	4.317.658,99
	Dívidas Leasing e Dívida FAM	501.451,12	594.954,49
		4.271.102,80	4.912.613,48
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	611.646,41	984.711,27
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	99.709,92	160.607,95
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		10.182,65
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	49.615,69	471.591,06
24	Estado e outros entes públicos	102.532,81	86.122,93
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	495.188,17	462.420,50
2618	Faturas em conferência de Imobilizado	2.392,55	
2613	Leasing	20.853,42	20.612,85
2614	Factoring		
23124	Empréstimos Bancários MLP-Vencimento Curto Prazo	585.536,71	562.163,88
		1.967.475,68	2.758.413,09
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	495.229,13	601.640,62

Câmara Municipal da Lousã

BALANÇO

ANO : 2015

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2015	2014
274	Proveitos diferidos	13.529.391,22	13.737.342,73
		14.024.620,35	14.338.983,35
	Total dos fundos próprios e do passivo	59.411.663,62	60.899.998,10

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Câmara Municipal da Lousã

Demonstração de resultados

ANO : 2015

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2015		2014	
	Custos e Perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	0,00		0,00	
	Matérias	285.541,01	285.541,01	303.152,31	303.152,31
62	Fornecimentos e serviços externos	4.624.959,38		4.265.681,46	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.843.111,74		3.268.177,20	
643 a 648	Encargos sociais	867.663,78	8.335.734,90	997.451,71	8.531.310,37
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	916.630,50	916.630,50	632.133,83	632.133,83
66	Amortizações do exercício	2.707.663,79		3.357.782,06	
67	Provisões do exercício	18.674,64	2.726.338,43	139.588,06	3.497.370,12
65	Outros custos e perdas operacionais	102.639,83	102.639,83	62.578,10	62.578,10
	(A)		12.366.884,67		13.026.544,73
68	Custos e perdas financeiras	70.192,17	70.192,17	93.031,99	93.031,99
	(C)		12.437.076,84		13.119.576,72
69	Custos e perdas extraordinárias	895.408,46	895.408,46	524.892,85	524.892,85
	(E)		13.332.485,30		13.644.469,57
88	Resultado líquido do exercício	0,00	267.858,27	0,00	3.929,28
			13.600.343,57		13.648.398,85
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	519,94		507,14	
7112+7113	Vendas de produtos	1.151.783,29		1.008.468,03	
712	Prestações de serviços	1.002.254,48		1.025.768,41	
716	Anulações	-47.670,89		-9.344,30	
713	Rendas e Alugueres	19.401,73		9.372,23	
715	Reembolsos/Restituições	-580,45	2.125.708,10	-405,60	2.034.365,91
72	Impostos e taxas	3.578.031,79		3.515.449,13	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00		0,00	
73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
74	Transferências e subsídios obtidos	5.386.535,75		5.318.866,38	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	75.274,88	9.039.842,42	46.799,44	8.881.114,95
	(B)		11.165.550,52		10.915.480,86
78	Proveitos e ganhos financeiros	574.870,51	574.870,51	557.757,76	557.757,76
	(D)		11.740.421,03		11.473.238,62
79	Proveitos e ganhos extraordinários	1.859.922,54	1.859.922,54	2.175.160,23	2.175.160,23
	(F)		13.600.343,57		13.648.398,85

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A);	-1.201.334,15	-2.111.063,87
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A);	504.678,34	464.725,77
Resultados correntes: (D)-(C);	-696.655,81	-1.646.338,10
Resultados líquido do exercício: (F)-(E).	267.858,27	3.929,28

Orgão executivo

Em de de

.....

Orgão deliberativo

Em de de

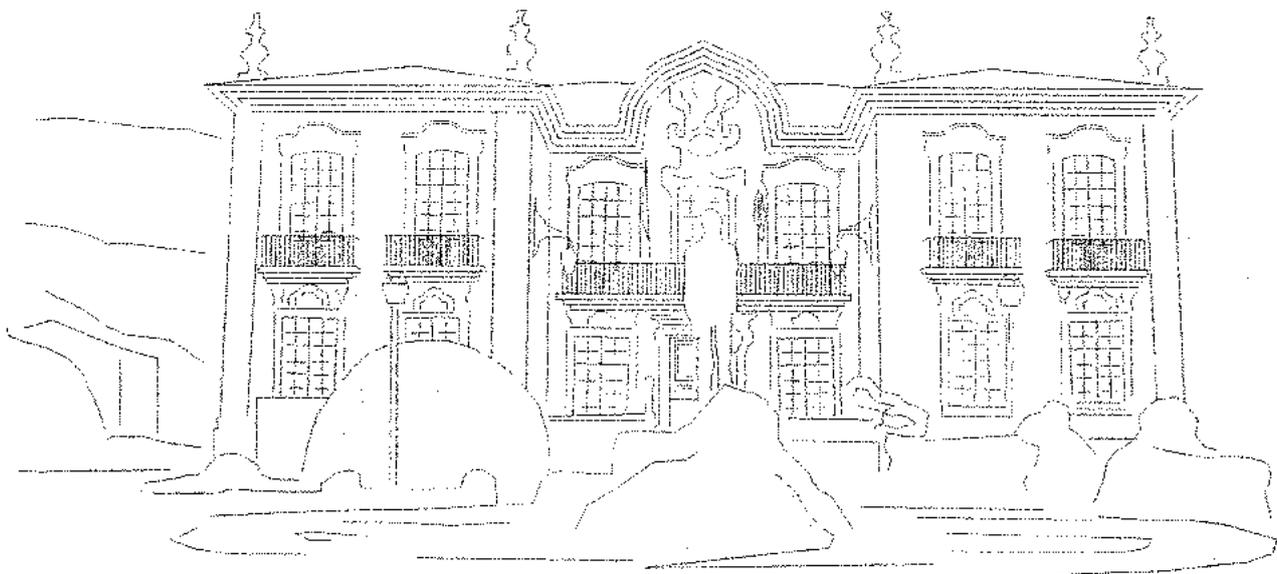
.....

2015

ORÇAMENTO MUNICIPAL

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MUNICÍPIO DA LOUSÃ



LOUSA

Câmara Municipal

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

NOTA INTRODUTÓRIA

Atendendo às normas legais previstas na c) do n.º 1 do art.º 33º e a) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e n.º1 do art.º 45 e a) do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, e de acordo com o Decreto – Lei n.º 54 – A/99, de 22 de fevereiro, isto é, o Plano Oficial das Autarquias Locais (POCAL), é da competência do órgão executivo elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal as opções do plano e a proposta do orçamento, tendo que ser apresentados estes documentos até dia 31 de outubro de cada ano.

A elaboração dos documentos que compõem o Orçamento Municipal têm como princípio orientador dar uma imagem verdadeira e apropriada daquilo que são as reais expectativas de evolução orçamental para os anos apresentados.

Assim, submete-se a vossas excelências os documentos que compõem o Orçamento Municipal do exercício de 2015.

O exercício em análise vai continuar a ser caracterizado por múltiplos desafios em todo o sector público e particularmente nas autarquias.

Analisada a proposta de Orçamento Municipal para 2015 do Município da Lousã, verifica-se uma diminuição global do seu valor relativamente ao apresentado no ano anterior em cerca de 700 mil euros, uma redução de 4% que se justifica essencialmente pelo encerramento de alguns projetos cofinanciados.

A previsão da receita cumpriu os critérios técnicos definidos, verificando-se um aumento da previsão da receita corrente relativamente ao ano anterior essencialmente devido ao aumento da cobrança dos impostos diretos.

A previsão da despesa corrente manteve-se em linha com o ano de 2014.

Entendemos que o nível de previsão de investimentos é ajustado às reais possibilidades do Município, mantendo-se um nível de investimento significativo que representa 25% do total da despesa do orçamento.

Relativamente as Grandes Opções do Plano, verifica-se a importância dada às funções sociais tendo-se previsto cerca de 5 milhões de euros, que correspondem a 63% das GOP e 32% do total do Orçamento Municipal.

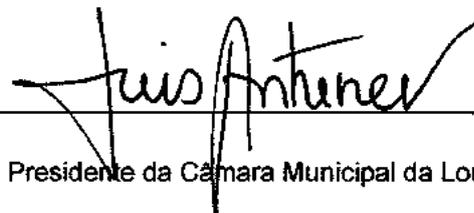
Estes dados confirmam a alteração do paradigma de gestão das autarquias locais, com a despesa a ser direcionada essencialmente para as despesas nas funções sociais onde também estão incluídos o abastecimento de água, saneamento e resíduos.

As funções económicas também não são esquecidas com cerca de 1,4 milhões de euros de investimento, numa aposta clara numa das funções que melhor poderá potenciar o futuro do Concelho.

O Município da Lousã prevê, em 2015, continuar a melhorar os indicadores económico - financeiros, cumprir todos os limites legais de endividamento, e continuar sem pagamentos em atraso e se possível continuar a diminuir o prazo médio de pagamentos.

Apesar de querermos sempre mais, parece-nos que, atendendo ao contexto sócio - económico que vivemos, às alterações de regras de gestão ocorridas durante os recentes anos e à indefinição ainda existente relativamente ao próximo ciclo de apoios comunitários, os dados constantes dos documentos refletem, da parte do executivo e dos serviços da autarquia, rigor, capacidade, sensibilidade, determinação e ambição no cumprimento dos objetivos apresentados.

Lousã, 22 de outubro de 2014



Presidente da Câmara Municipal da Lousã

Índice Geral

	Páginas
1 – Índice Geral	1-1
2 – Relatório do Orçamento	2-14
3 – Mapa Resumo do Orçamento	15
4 – Resumo do Orçamento por Capítulos	16
5 – Mapa das Receitas e Despesas – Orçamento para 2015	17-53
6 – Grandes Opções do Plano	54-64
7 – Plano Plurianual de Investimentos	65-71
8 – Atividades Mais Relevantes	72-78
9 – Articulado – Medidas para Orientar a Execução do Orçamental – Propostas	79-84
10 – Mapa da Previsão dos Encargos Anuais com Empréstimos	85
11 – Mapa das Entidades Participadas pelo Município	86
12 – Mapa de Pessoal	87
13 – Informação da ANMP sobre Quadro Plurianual Municipal	88

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

1. INTRODUÇÃO

Atendendo às normas legais previstas na c) do n.º 1 do art.º 33º e a) do n.º 1 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e n.º 1 do art.º 45 e a) do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, e de acordo com o Decreto – Lei n.º 54 – A/99, de 22 de fevereiro, isto é, o Plano Oficial das Autarquias Locais (POCAL), é da competência do órgão executivo elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal as opções do plano e a proposta do orçamento, tendo que ser apresentados estes documentos até dia 31 de outubro de cada ano.

A elaboração dos documentos que compõem o Orçamento Municipal têm como princípio orientador dar uma imagem verdadeira e apropriada daquilo que são as reais expectativas de evolução orçamental para os anos apresentados.

Em relação ao Relatório do Orçamento para 2015, será apresentada a componente orçamental onde serão apresentados os pressupostos e a fundamentação da política orçamental proposta.

2. COMPONENTE ORÇAMENTAL

O processo da componente Orçamental começa com a elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do Plano, onde são contempladas todas as receitas que o Município prevê arrecadar e as despesas que pretende realizar durante o exercício económico.

2.1. Análise ao Orçamento

2.1.1. Orçamento da Receita

A previsão da Receita para o ano de 2015 foi feita de acordo com os critérios técnicos definidos no POCAL e enquadrada nas perspetivas macroeconómicas da proposta de OE para 2015.

Em termos globais a previsão global da receita para 2015 totaliza € 15.557.981 de acordo com o quadro seguinte:

	Correntes	Capital	Outras	Total
Receitas	12 160 077,00 €	3 396 904,00 €	1 000,00 €	15 557 981,00 €

2.1.1.1. Receita Corrente Bruta

No cômputo geral das Receitas Correntes verifica-se para o exercício de 2015, comparativamente com o orçamento de 2014, um acréscimo de previsão de receita de € 336.613 ou seja de 2,85 %.

Receitas Correntes	2015	%
Impostos Diretos	3 393 357,00 €	27,91%
Impostos Indiretos	1 45 097,00 €	1,19%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	457 500,00 €	3,76%
Rendimentos de Propriedade	562 537,00 €	4,63%
Transferências Correntes	4 912 086,00 €	40,40%
V. De Bens e Serviços Correntes	2 409 910,00 €	19,82%
Outras Receitas Correntes	279 590,00 €	2,30%
TOTAL:		12 160 077,00 € 100,00%

Receitas Correntes do Município

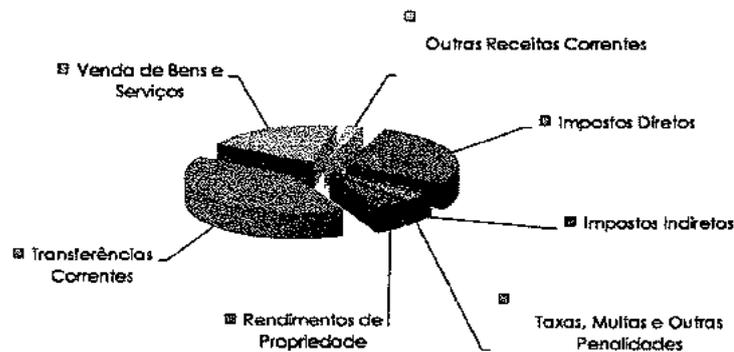


Gráfico n.º 1 – “Repartição das Receitas Correntes previstas para o ano de 2015”.

2.1.1.1.1. Os Impostos Diretos

Os Impostos Diretos registaram um aumento de previsão de € 512.327, 17,8%, face ao previsto para 2014. Para este aumento de previsão contribuiu o fim da cláusula de salvaguarda do aumento do IMI para prédios reavaliados e a expectativa da cobrança de valores em atraso através da eficiência da máquina fiscal.

2.1.1.1.2. Os Impostos Indiretos

Em relação aos Impostos Indiretos a tendência tem sido de diminuição da cobrança nos últimos anos pelo que a previsão da receita para 2015 é inferior em € 144.403 relativamente ao previsto para 2014.

2.1.1.1.3. As Taxas, Multas e Outras Penalidades

As Taxas têm registado um nível de execução bastante estável ao longo dos últimos anos pelo que a previsão para 2015 mantém-se praticamente ao nível da previsão para 2014.

2.1.1.1.4. Os Rendimentos de Propriedade

Fazem parte deste capítulo as receitas provenientes do rendimento de ativos financeiros (depósitos bancários, títulos e empréstimos) e rendas de ativos não produtivos, nomeadamente terrenos e ativos incorpóreos (direitos de autor, patentes e outros). A rubrica Rendas associada aos rendimentos de concessão da distribuição em baixa tensão à EDP tem um peso relevante nos Rendimentos de Propriedade e nas Receitas Correntes. A previsão deste capítulo assenta num nível de estabilidade de previsão relativamente ao ano de 2014 tendo a previsão aumentado ligeiramente devido aos rendimentos de um depósito a prazo que se tem mantido nos últimos dois exercícios e a participação em empresas públicas também tem gerado aumento de dividendos arrecadados.

2.1.1.1.5. Transferências Correntes Obtidas

No cômputo geral das Transferências Correntes o FEF/IRS/FSM têm um peso de 83,7% e os rendimentos das eólicas de 9%, o restante diz essencialmente respeito a transferências da área da educação. A previsão da primeira componente baseou-se na proposta de OE para 2015 que apresentou um ligeiro aumento relativamente a 2014, a segunda componente foi prevista com um nível de estabilidade que vem apresentando, quanto às transferências da área da educação previu-se uma ligeira redução em função da reorganização das competências assumidas no parque escolar da Lousã por cada uma das partes. Em termos globais a previsão para 2015 das transferências correntes sofre uma ligeira diminuição de € 109.648.

2.1.1.1.6. As Vendas de Bens e Serviços Correntes

As Vendas de Bens, os Serviços, os Serviços Específicos das Autarquias Locais e as Rendas são subgrupos que fazem parte das Vendas de Bens e Serviços Correntes.

A previsão para este capítulo aumentou € 125.210 porque prevê-se em algumas rubricas aumentos de procura, nomeadamente nas ligações de saneamento, resíduos sólidos e rendas.

2.1.1.1.7. As Outras Receitas

As receitas que têm um carácter esporádico e que pela sua natureza não podem ser inseridas nos capítulos anteriormente mencionados são designadas por Outras Receitas. Algumas destas receitas são as Indeminizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais, as Indeminizações por estragos provocados por outrem em viaturas ou bens pertencentes ao município, os Reembolsos do Imposto de Valor Acrescentado, entre outras.

Relativamente a este capítulo que tem um peso de 2% na receita corrente diminui-se o nível de previsão ligeiramente relativamente a 2014.

2.1.1.2. As Receitas de Capital Brutas

Em relação às Receitas de Capital verificou-se uma diminuição da previsão para 2015 relativamente a 2014 de € 996.686, essencialmente devido ao término de alguns projetos comunitários e à fase de transição entre quadro comunitários que se vive atualmente.

A previsão global das receitas de capital para 2015 é a apresentada:

Receitas de Capital	2015
Venda de Bens de Investimento	22 576,00
Transferências de Capital	3 002 662,00
Passivos Financeiros	371 666,00
Total:	3 396 904,00 €

Os Valores das Receitas de Capital

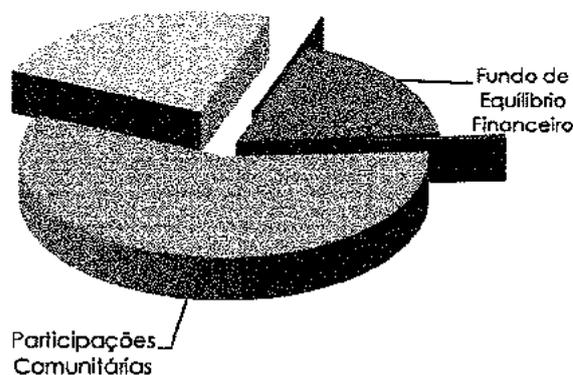


Gráfico n.º 2 – "As Receitas de Capital previstas para 2015".

As Vendas de Bens de Investimento consideram-se receitas com carácter extraordinário e nas quais se incluem os rendimentos provenientes da alienação, a título oneroso, de bens de capital que na aquisição ou na construção tenham sido classificados como investimento.

Relativamente a esta rubrica o OE 2014 veio criar limites à orçamentação da venda de bens de investimento – imóveis. No caso do Município da Lousã o valor previsto refere-se à venda de bens móveis, nomeadamente máquinas e viaturas, e enquadra-se no objetivo da renovação da frota através da retoma de algumas máquinas e viaturas. A previsão sofreu um ligeiro decréscimo relativamente a 2014

A rubrica transferências de capital é constituída essencialmente pelo FEF – Capital e pelas transferências comunitárias. Quanto ao FEF orçamentou-se o valor previsto na proposta de OE para 2015, que apresenta um ligeiríssimo aumento relativamente a 2014. As transferências comunitárias foram orçamentadas em função dos valores que ainda faltam transferir de candidaturas em curso já aprovadas.

A rubrica de passivos financeiros foi orçamentada prevendo a arrecadação de receita referente ao empréstimo de € 270.000 para o Centro Logístico Municipal e o restante diz respeito a um montante ainda por arrecadar de um empréstimo da linha BEI.

2.1.2. Orçamento da Despesa

2.1.2.1. Repartição da Despesa Por Classificação Orgânica

Em relação à despesa orçamentada pelas orgânicas é a seguinte:

Câmara Municipal da Lousã
Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2015)

Orgânica	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
0101 Assembleia Municipal	14 550,00	0,00	14 550,00
0102 Câmara Municipal	541 629,00	195 000,00	736 629,00
0103 Operações Financeiras	87 910,00	623 091,00	711 001,00
02 Administração e Finanças	1 945 520,00	345 000,00	2 290 520,00
03 Urbanismo	270 940,00	1 000,00	271 940,00
0401 Obras Municipais	174 560,00	2 316 380,00	2 490 940,00
0402 Gestão Urbana, Mobilidade e Ambiente	541 040,00	322 500,00	863 540,00
0403 Águas, Saneamento e Higiene Pública	2 463 280,00	248 563,00	2 711 843,00
0404 Obras e Trabalhos por Administração Direta	875 310,00	62 500,00	937 810,00
0501 Desporto e Tempos Livres	617 274,00	70 000,00	687 274,00
0502 Intervenção Social e Saúde	230 560,00	15 000,00	245 560,00
0503 Atividade Econ., Plan. Estratég. e Transportes	31 420,00	8 500,00	39 920,00
0504 Cultura e Turismo	582 660,00	189 000,00	771 660,00
0505 Educação e Juventude	1 795 690,00	255 500,00	2 051 190,00
06 Proteção Civil e Bombeiros	632 540,00	100 964,00	733 504,00
07 Gabinete Técnico Florestal	100,00	0,00	100,00
Total Geral:	10 804 983,00	4 752 998,00	15 557 981,00

2.1.2.2. Desagregação da Despesas por Económica

Ao nível da despesa o ano de 2015 continuará a ser um ano de grandes restrições, devido às imposições legais, nomeadamente, pelo estabelecido no artigo 64º "Regras relativas à cabimentação e assunção de compromissos" e no artigo 65º " Violação das regras relativas a compromissos" ambos da Lei 64-B/2011, de 30 de dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 2012; pela publicação da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro designada por "Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso", e pelo Decreto – Regulamentar n.º 127/2012, de 21 de junho, que visa estabelecer os procedimentos necessários à aplicação da Lei n.º 8/2012 e respetivas alterações.

Assim, para que a despesa possa ser realizada é necessário que exista dotação em orçamento disponível para cabimentar a despesa como já era exigido anteriormente, e a partir de 2012, a realização da despesa passou a estar limitada ao valor dos "Fundos Disponíveis", isto é, a despesa só pode ser realizada até ao valor das verbas disponíveis a muito curto prazo, que

incluem, quando aplicável e desde que não tenham sido comprometidos ou gastos os seguintes valores:

- A dotação corrigida líquida de cativos, relativa aos três meses seguintes;
- As transferências ou subsídios com origem nos Orçamentos do Estado, relativos aos três meses seguintes;
- A receita efetiva própria que tenha sido cobrada ou recebida como adiantamento;
- A previsão da receita efetiva própria a cobrar nos três meses seguintes;
- O produto de empréstimos contraídos nos termos da lei;
- As transferências ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) cujas faturas se encontrem liquidadas, e devidamente certificadas ou validadas;
- E outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º.

A despesa orçamentada para 2015 apresenta-se globalmente conforme apresentado:

	Correntes	Capital	Outras	Total
Despesa	10 804 983,00 €	4 752 998,00 €	0,00 €	15 557 981,00 €

2.1.2.2.1. A Despesa Orçamental Corrente

As remunerações, os encargos com as instalações, a aquisição de bens, e todas aquelas despesas que afetem o património não duradouro e que implicam a sua redução, são Despesas Correntes.

A despesa corrente orçamentada para 2015 é apresentada no quadro seguinte:

Despesas Correntes	2015
Pessoal	4 620 100,00 €
Aquisição de Bens e Serviços	5 356 644,00 €
Juros e Outros Encargos	85 410,00 €
Transferências Correntes	639 319,00 €
Subsídios	0,00 €
Outras Despesas Correntes	103 510,00 €
Total: 10 804 983,00 €	

O capítulo Despesas com o Pessoal representa 42,8% da despesa corrente prevista e 38% da receita corrente prevista. Os valores previstos neste capítulo resultam do mapa de pessoal aprovado, das tabelas salariais em vigor e das taxas contributivas aprovadas. Relativamente ao ano de 2014 a previsão para 2015 levou em consideração o aumento do salário mínimo, a devolução de 20% do corte salarial para remunerações acima dos € 1.500 e os concursos de recrutamento em curso no Município. A previsão de despesas com o pessoal resultam num aumento de cerca de € 420.000 relativamente ao ano de 2014.

As aquisições de bens e serviços resultaram numa previsão para 2015 inferior em € 514.854 relativamente ao que foi previsto para 2014, essencialmente porque a previsão de um saldo de gerência de cerca de € 500.000 em 2014 permite inscrever este montante em despesa corrente durante o exercício de 2015 evitando assim empolamentos artificiais desnecessários. Prevê-se a manutenção do nível de aquisições de bens e serviços em termos de valor.

Em relação aos Juros e Outros Encargos a previsão para 2015 é inferior em € 43.440 relativamente a 2014 devido à diminuição das taxas de juro e devido à diminuição do valor pago por juros de mora no atraso de pagamento de faturas.

Neste agrupamento são inseridos os valores suportados com juros provenientes da contratação de empréstimos bancários, os juros suportados com a locação financeira e outros juros de dívidas contraídas.

Estando esta despesa dependente das taxas de juro praticadas no contexto atual.

As Transferências Correntes aumentam em € 132.519, 26% relativamente a 2014, verificando-se um aumento de transferências para as Freguesias e para as Coletividades do Concelho.

2.1.2.2.2. A Despesa de Capital do Município

As Aquisições de Bens de Capital, as Transferências de Capital, os Ativos Financeiros, os Passivos Financeiros e as Outras Despesas de Capital são rubricas que fazem parte da componente capital da despesa.

Despesas de Capital	2015	%
Aquisição de Bens de Capital	3 939 207,00	82,88%
Transferências de Capital	112 000,00	2,36%
Ativos Financeiros	72 624,00	1,53%
Passivos Financeiros	529 167,00	11,13%
Outras Despesas de Capital	100 000,00	2,10%
Total: 4 752 998,00 €		100,00%

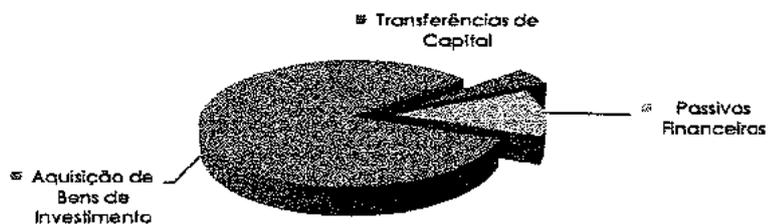


Gráfico n.º 3 – "As Despesas de Capital previstas para 2015".

As aquisições de bens de capital previstas para 2015 têm um valor inferior em € 781.509 relativamente ao previsto para 2014, essencialmente porque grande parte destes investimentos são comparticipados e estamos em fase final de quadro comunitário com projetos a finalizar. Apesar do momento de transição entre quadros comunitários este capítulo representa 25,3% do orçamento, ¼ do orçamento destina-se a investimento, é um valor que demonstra o permanente esforço de investimento no Concelho.

As transferências de capital mantêm praticamente o mesmo valor de 2014. São transferências essencialmente para as Freguesias e para a obra do Centro Pastoral.

Os ativos financeiros têm como valor orçamentado o valor anual de subscrição do Fundo de Apoio Municipal, sendo esta subscrição uma obrigatoriedade legal.

Os passivos financeiros refletem o valor das amortizações dos empréstimos já contratados de acordo com o mapa dos empréstimos apresentado em anexo. O valor orçamentado é ligeiramente superior ao valor apresentado no mapa para precaver possíveis oscilações de pequena dimensão.

O capítulo outras despesas de capital tem carácter residual representando 2% das despesas de capital orçamentadas.

2.2. Análise às Grandes Opções do Plano

As Grandes Opções do Plano são uma das bases fundamentais em termos da gestão do Município e incluem o Plano Plurianual de Investimentos, bem como a descrição detalhada das atividades a desenvolver e com maior relevo na gestão, isto é, as Atividades Mais Relevantes.

OBJ.	PROG.	DESIGNAÇÃO	PREVISTO	%
01		Funções Gerais	1 186 764,00 €	15,10
	111	Administração Geral	988 800,00 €	12,58
	121	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	197 964,00 €	2,52
02		Funções Sociais	5 001 663,00 €	63,64
	211	Ensino não Superior	273 500,00 €	3,48
	212	Serviços Auxiliares de Ensino	1 151 500,00 €	14,65
	221	Serviços Individuais de Saúde	5 000,00 €	0,06
	232	Ação Social	96 000,00 €	1,22
	242	Ordenamento do Território	266 000,00 €	3,38
	243	Saneamento	1 517 500,00 €	19,31
	244	Abastecimento de Água	930 500,00 €	11,84
	245	Resíduos Sólidos	322 000,00 €	4,10
	246	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	133 063,00 €	1,69
	251	Cultura	136 600,00 €	1,74
	252	Desporto Recreio e Lazer	170 000,00 €	2,16
03		Funções Económicas	1 433 280,00 €	18,24
	310	Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	43 500,00 €	0,55
	320	Indústria e Energia	831 080,00 €	10,57
	331	Transportes Rodoviários	307 000,00 €	3,91
	341	Mercados e Feiras	3 000,00 €	0,04
	342	Turismo	248 700,00 €	3,16
04		Outras Funções	238 143,00 €	3,03
	420	Transferências entre Administrações	238 143,00 €	3,03
Total:			7 859 850,00 €	100,00

As GOP refletem 50,5% do total do orçamento permitindo assim uma melhor gestão orçamental e a possibilidade de uma prestação de contas mais clarificadora.

Funções Gerais

- Na Administração Geral destacam-se os projetos do novo "Centro Logístico Municipal" e com o projeto de "Modernização dos Serviços Municipais" com uma dotação global de perto de 1 milhão de euros financiados pelo Município e perto de 800 mil euros a aguardar a possibilidade de cofinanciamento comunitário. O ano de 2015, com este volume de investimento nos serviços, vai alterar o paradigma do serviço público autárquico prestado na Lousã.

.- Na Proteção Civil e Luta Contra Incêndios, no decorrer do ano económico de 2015, destaca-se o projeto "Sistema de Gestão de Emergência e Combate a Fogos Florestais" com uma verba de 89.000,00€, já que a floresta apresenta um valor incalculável para o nosso Município, não só pelas grandes potencialidades ao nível do Turismo, como também pelos recursos que pode proporcionar contribuindo de forma ativa para o empreendedorismo do Concelho.

Funções Sociais

- No Ensino Não Superior com o fim do projeto da construção da "Escola Básica do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos da Lousã", destaca-se o esforço na manutenção de investimento nas Tecnologias de Inovação, no sentido de continuar a proporcionar às crianças um contacto direto com o "mundo" das tecnologias e criar o Projeto Educativo Concelhio "Lousã Território Educativo", no sentido de se avaliar a situação atual da Rede Escolar e projetar a sua evolução no futuro, também são projetos a ter em conta no ensino não superior.

- Nos Serviços Auxiliares de Ensino destacam-se os projetos com os "Transportes Escolares" com uma verba prevista de 450.000,00€, as "Refeições Confeccionadas", para o Pré -Escolar e 1.º Ciclo, com 350.000,00€ e o "Apoio ao Prolongamento do Pré-escolar e 1.º Ciclo" com 110.000,00€, destaca-se também "Atividades Complementares de apoio às famílias" com 168.500 € e assim como a "Parceria com a ARCIL" que visa garantir, às crianças sem Autonomia Motora o transporte, bem como o apoio a alunos a crianças com necessidades educativas especiais.

- O Programa Ação Social, nos dias de hoje tem um papel de extrema importância na gestão organizacional da Autarquia, graças às contingências económicas, são cada vez mais as pessoas que recorrem aos serviços sociais, na tentativa de verem solucionados os seus problemas. Para fazer face a estas situações, foi criado o programa "Plano Municipal de Apoio a Situações de Emergência", que a par com outras ações, destaca o "Auxílio em Bens Alimentares" e o "Apoio Económico a Famílias Carenciadas". Paralelamente, também são desenvolvidas um conjunto de transferências, referenciadas no projeto "Apoio Financeiro a Outras Instituições

Sociais do Concelho”, que visam ajudar estas instituições a ter meios logísticos, para proporcionar aos seus utentes, uma melhor qualidade de vida e a sentir que é “Bom Viver na Lousã”!

É para manter este espírito, que a Autarquia, disponibiliza todos os anos uma verba para o programa, “Plano Municipal Sénior”.

- No Ordenamento do Território, destaca-se o programa “Acesso às Instalações de Saúde e Nova Escola”, no sentido de proporcionar a toda a população, ótimas condições de acessibilidade a estes novos equipamentos.

Já no projeto “Regeneração Urbana” estão previstas a preparação de candidaturas dentro do novo quadro comunitário.

- O Saneamento , continua a ser uma das prioridades da autarquia para o exercício de 2015, encontrando-se em curso os projetos “Ampliação e Construção 3ª Fase – Lousã e Vilarinho”, estando previsto que o valor global deste programa ascenda a 1.124.000,00€, procurando-se assim, garantir o alargamento expressivo da cobertura de saneamento.

O pagamento dos serviços prestados à entidade “Águas do Mondego”, tem contemplada uma verba de 393.500,00€ referentes à estação de tratamento de águas residuais de Serpins e da Lousã.

- O Programa Abastecimento de Água, a par com o saneamento, também apresenta um peso relevante no cômputo das despesas das Grandes Opções do Plano da Autarquia, uma vez que é neste programa, que se espelha o pagamento do serviço de abastecimento de água prestado pela entidade “Águas do Mondego”, estando orçados para o ano de 2015, o montante de perto de 1.200.000,00€.

- Nos Resíduos Sólidos, manter o Concelho limpo é uma preocupação constante dos membros desta autarquia, daí que os serviços prestados pela entidade “Ersuc”, no tratamento e recolha dos resíduos sólidos, tenham um impacto significativo no orçamento, estando para isso contemplada uma verba de 300.000,00€.

- No Programa Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza, das inúmeras ações que constam deste programa podemos destacar a “Valorização Ambiental das Margens dos Rios”, o projeto ECOXXI, que se baseia na preparação de ações, conducentes a um desenvolvimento sustentável, alicerçado na educação para a sustentabilidade e na defesa e proteção da qualidade ambiental e a “Qualificação e Manutenção de Parques e Jardins”.

- Na Cultura, preservar a cultura de um concelho é promover o saber, não só à população do concelho mas a todos aqueles que nos visitam. Neste âmbito o programa "Cultura" é composto por um inúmero conjunto de ações, que passam pela conservação dos edifícios afetos a esta valência, bem como a sua cedência a entidades e associações do concelho.

A atribuição de apoios económicos às entidades que organizam as "Marchas de S. João", bem como às associações culturais e recreativas também se encontra contemplado neste programa.

- No Desporto, Recreio e Lazer, Lousã é um concelho jovem, e nada melhor que criar condições para proporcionar aos jovens meios que lhes permitam desempenhar práticas desportivas, daí que neste programa, as ações que se destacam são o apoio às Coletividades Desportivas do Concelho, com o montante para 2015 de 100.000,00€, bem como a modernização das instalações desportivas para garantir a todos os praticantes de desporto ótimas condições para o desenvolvimento destas atividades.

Também se encontra prevista a elaboração de uma candidatura, no âmbito do quadro Comunitário para a construção de novos equipamentos.

Funções Económicas,

- Na Agricultura, Pecuária Silvicultura Caça e Pesca, este programa é constituído por um conjunto de ações que visam desenvolver atividades, no âmbito da reflorestação e florestação, no apoio à produção de Produtos Endógenos e no Plano Cinegético Municipal.

- Indústria e Energia, são os programas "Iluminação Pública" e "Rede de Iluminação Pública do Concelho – Eficiência Energética" que contribuem com maior peso para os encargos do Município, (324.000,00 €). Em termos de infraestruturas empresariais a "Ampliação da Zona Industrial do Alto Padrão" é um projeto com um impacto significativo nas GOP com cerca de 500.000,00€ de valor definido.

- Transportes Rodoviários, assegurar que as vias de comunicação sejam transitáveis e garantir um "Plano Global de Mobilidade de Transportes Rodoviários" são duas das premissas fundamentais neste programa estando disponibilizada uma verba de 307.000,00 € como encargos para o próximo exercício económico.

- Turismo, queremos que o turismo seja potenciador de crescimento económico, este sector tem-se vindo a tornar nas últimas décadas um dos mais importantes na atividade económica do município, sendo um dos que apresenta maior potencial de crescimento. Neste âmbito pretende-se proporcionar a todos quanto nos visitam uma diversidade de destinos que passam pela visita aos ecomuseus, às praias fluviais e Aldeias de Xisto.

Ainda no âmbito deste programa – Turismo, e na tentativa de valorizar o conjunto patrimonial dos Castelos Medievais da Linha do Mondego, o Município está inserido no Projeto “Rede de Castelos e Muralhas de Defesa do Mondego”, no qual está prevista uma candidatura para a zona envolvente ao castelo.

Paralelamente à valorização do património, o município tem previsto desenvolver e apoiar, ao longo do ano, um conjunto de atividades destinadas a mostrar a todos os que nos visitam, as nossas gentes, os costumes e tradições.

- Outras Funções

Transferências entre Administrações

O Município faz parte integrante de uma comunidade, se é certo que tem como objetivo primordial a satisfação das necessidades dos munícipes, e tal só é possível com o apoio de outras instituições, onde se destacam as Juntas de Freguesia, que representam muitas vezes a ponte entre o munícipe e o município. Estas viram as suas competências reforçadas com a entrada em vigor da, Lei 75/2013 de 12 de Setembro.

Criar condições, para que qualquer cidadão ou cidadã desenvolva o seu próprio negócio, contribuindo deste modo para o crescimento económico da região, é o que se pretende com o Projeto “ Plano Municipal de Apoio aos Empresários e ao Investimento”

2.3. Equilíbrio Orçamental

De acordo com o art.º 40 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. Apesar da definição de equilíbrio orçamental apontar para o momento da execução do orçamento, é no momento da sua elaboração que a política orçamental é definida por isso importa cumprir esta regra no momento da orçamentação.

EQUILIBRIO ORÇAMENTAL	2015	
	Valores	Poupança
Receita Corrente Previsional	12 160 077	
Despesa Corrente Previsional	10 804 983	
Amortizações médias de empréstimos de M.L.P	658 489	
Saldo do Equilíbrio Orçamental (amortizações médias anuais)		696 604,90

2.4. Orçamento para 2015 vs PAEL

O Município da Lousã está inserido no programa II do PAEL o que implica que a política orçamental seguida esteja em linha com o previsto para o prazo do programa.

RESUMO ORÇAMENTO PROPOSTO PARA 2015

	Correntes	Capital	Outras	Total
Receitas	12 160 077,00 €	3 396 904,00 €	1 000,00 €	15 557 981,00 €
Despesa	10 804 983,00 €	4 752 998,00 €	0,00 €	15 557 981,00 €
Poupança (3)=(1)-(2)	1 355 094,00	-1 356 094,00	1 000,00	0,00

RESUMO DO PREVISTO NO PAEL PARA 2015

	Correntes	Capital	Outras	Total
Receitas	10 005 842,53 €	1 470 000,00 €	0,00 €	11 475 842,53 €
Despesa	8 276 800,53 €	3 194 279,84 €	0,00 €	11 471 080,37 €
Poupança (3)=(1)-(2)	1 729 042,00	-1 724 279,84	0,00	4 762,16

A previsão do PAEL para receitas de capital baseava-se exclusivamente na componente de capital do FEF que viu as regras serem alterados tendo o seu montante ficado reduzido a 10% do montante global anual do FEF. Sendo assim a previsão ajustada do PAEL seria:

	Correntes	Capital	Outras	Total
Receitas	11 075 842,53 €	400 000,00 €	0,00 €	11 475 842,53 €
Despesa	8 276 800,53 €	3 194 279,84 €	0,00 €	11 471 080,37 €
Poupança (3)=(1)-(2)	2 799 042,00	-2 794 279,84	0,00	4 762,16

Com este ajustamento verificam-se as seguintes diferenças entre o previsto no Orçamento para 2015 e o previsto no PAEL para o mesmo ano:

	Correntes	Capital	Outras	Total
Receitas	1 084 234,47 €	2 996 904,00 €	1 000,00 €	4 082 138,47 €
Despesa	2 528 182,47 €	1 558 718,16 €	0,00 €	4 086 900,63 €
Poupança (3)=(1)-(2)	-1 443 948,00	1 438 185,84	1 000,00	-4 762,16

A diferença de cerca de € 4.000.000 entre os orçamentos globais deve-se essencialmente ao montante de projetos comunitários ainda em execução (€ 3.000.000) e aumento da previsão da receita corrente (€ 1.000.000) pelo aumento da receita previsível dos impostos diretos.

3. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Todas as responsabilidades que poderão emergir de processos judiciais em curso estão devidamente provisionadas e com dotações no orçamento para lhes dar cumprimento. Quanto a responsabilidades contingentes não provisionadas não existe nada a mencionar.










RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2015

Receltas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	12 160 077	Correntes	10 804 983
Capital	3 397 904	Capital	4 752 998
Total:	15 557 981	Total:	15 557 981
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	15 557 981	Total Geral:	15 557 981

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 24 de Outubro de 2014
 João Antunes

[Handwritten signatures and initials]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 16 de Dezembro de 2014
 Maria Helena Simões

Resumo do orçamento por Capitulo para 2015

Recetas		Montante	Despesas		Montante
01	Impostos directos	3 393 357	01	Despesas com o pessoal	4 620 100
02	Impostos indirectos	145 097	02	Aquisição de bens e serviços	5 356 644
03	Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE		03	Juros e outros encargos	85 410
04	Taxas, multas e outras penalidades	457 500	04	Transferências correntes	639 319
05	Rendimentos da propriedade	562 537	05	Subsídios	
06	Transferências correntes	4 912 086	06	Outras despesas correntes	103 510
07	Venda de bens e serviços correntes	2 409 910		Total das Despesas Correntes	10 804 983
08	Outras receitas correntes	279 590			
	Total das Recetas Correntes	12 160 077	07	Aquisição de bens de capital	3 939 207
09	Venda de bens de investimento	22 576	08	Transferências de capital	112 000
10	Transferências de capital		09	Activos financeiros	72 624
11	Activos financeiros	3 002 662	10	Passivos financeiros	529 167
12	Passivos financeiros		11	Outras despesas de capital	100 000
13	Outras receitas de capital	371 666	12	Operações extra-orçamentais	
14	Recursos próprios comunitários		17	Operações extra-orçamentais	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000		Total das Despesas de Capital	4 752 998
16	Saldo da gerência anterior				
17	Operações extra-orçamentais				
	Total das Recetas Capital	3 397 904			

Total das Recetas: 15 557 981

Total das Despesas: 15 557 981

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de Outubro de 2014
Jusuf Antunes

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 16 de Dezembro de 2014

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
01	Impostos directos	
0102	Outros	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 197 969
010203	Imposto único de circulação	437 237
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	313 565
010205	Derrama	431 344
010207	Impostos abolidos	
01020701	Contribuição autárquica	13 202
01020702	Imposto municipal de sisa	10
01020703	Imposto municipal sobre veículos	10
01020799	Outros impostos abolidos	10
010299	Impostos directos diversos	10
	Total do Capítulo Económico 01:	3 393 357
02	Impostos indirectos	
0202	Outros	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	
02020601	Mercados e feiras	30 117
02020602	Loteamentos e obras	28 076
02020603	Ocupação da via pública	17 793
02020605	Publicidade	2 358
02020606	Saneamento	57 111
02020699	Outros	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5 011
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	47
0202069999	Outros	4 584
	Total do Capítulo Económico 02:	145 097
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012301	Mercados e feiras	13 625
04012302	Loteamentos e obras	34 847
04012303	Ocupação da via pública	2 678
04012305	Caça, uso e porte de arma	17 825
04012306	Saneamento	351 875
04012399	Outras	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	47
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	105

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Código	Designação	Montante
<small>Class. Económica</small>		<small>€</small>
0401239999	Outras	9 418
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	7 698
040202	Juros compensatórios	5 250
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5 903
040299	Multas e penalidades diversas	
04029901	Taxas de relaxe	8 229
	Total do Capítulo Económico 04:	457 500
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	14 800
0503	Juros-Administrações Públicas	
050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	10
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	
050701	Empresas públicas	
05070101	ERSUC Residuos Solidos do Centros, S.A.	1 848
05070102	Águas do Mondego, S.A.	36 359
05070103	Outros	10
0510	Rendas	
051001	Terrenos	14 500
051005	Bens de domínio público	
05100501	Renda EDP pela Concessão do Património de B.T.	495 000
051099	Outros	10
	Total do Capítulo Económico 05:	562 537
06	Transferências correntes	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
060102	Privadas	445 000
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3 245 368
06030102	Fundo Social Municipal	318 074
06030103	Participação fixa no IRS	546 614
06030199	Outras	
0603019901	Contratos-programas	10 000
0603019902	Transportes escolares	1 000
0603019903	Outras	345 000
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Código	Designação	Montante
<small>Class. Económica</small>		<small>€</small>
06030601	Fundo Social Europeu	1 000
0605	Administração local	
060501	Continente	10
0607	Instituições sem fins lucrativos	
060701	Instituições sem fins lucrativos	10
0608	Famílias	
060801	Famílias	10
	Total do Capítulo Económico 06:	4 912 086
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070111	Produtos acabados e intermédios	
07011102	Outros	
0701110201	Água	1 255 000
0701110202	Outros	10
070199	Outros	
07019901	Venda de Artesanato	500
07019902	Venda de livros, postais e gravuras	3 000
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	500
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	
07020801	Serviços sociais	
0702080102	Refeitório das escolas e pré-escolas	120 000
0702080103	ATL's e prolongamento de horário	35 000
07020803	Serviços culturais	
0702080302	Cine-Teatro e outros	1 000
0702080399	Outros	1 000
07020804	Serviços desportivos	
0702080401	Piscinas	150 000
0702080402	Pavilhões gimnodesportivos	5 000
0702080403	Outros	1 000
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	1 000
07020902	Resíduos sólidos	
0702090201	Res. sólidos sector empresarial	75 000
0702090202	Res. sólidos particulares	510 000
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	
0702090301	Transportes efectuados pelos bombeiros/ambulâncias	100 000

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Código	Designação	Montante
<i>Class. Económica</i>		€
0702090302	Transportes escolares	12 000
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	17 000
07020904	Trabalhos por conta de particulares	
0702090401	Ramais de ligação de água	10 000
0702090402	Ramais de saneamento	20 000
0702090403	Outros	1 000
07020905	Cemitérios	12 000
07020906	Mercados e feiras	3 000
07020907	Parques de estacionamento	2 500
07020999	Outros	
0702099901	Ligação de água	33 500
0702099903	Encargos de cobrança de receitas	100
0702099904	Outros	11 000
0703	Rendas	
070301	Habitações	1 500
070399	Outras	
07039901	Lojas da nave de exposições	21 300
07039902	Outros	7 000
	Total do Capítulo Económico 07:	2 409 910
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	2 500
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	2 500
08019999	Diversas	
0801999901	Outras	274 590
	Total do Capítulo Económico 08:	279 590
	Total das Receitas Correntes:	12 160 077
09	Venda de bens de investimento	
0901	Terrenos	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	66
090110	Famílias	10
0904	Outros bens de investimento	
090404	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	
09040401	Equipamento de transporte	5 000
09040402	Maquinaria e equipamento	7 500
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Código	Designação	Montante
<small>Class. Económica</small>		<small>€</small>
09040602	Maquinaria e equipamento	10 000
	Total do Capítulo Económico 09:	22 576
10	Transferências de capital	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
100101	Públicas	
10010101	Empresas públicas	1 000
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1 000
10010199	Outras	1 000
1003	Administração central	
100301	Estado	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	360 596
10030199	Outras	
1003019901	Contratos Programa	110 000
1003019902	Outros	10 000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030702	Outros	
1003070201	QREN/+ Centro - Construção da EB 1, 2, 3, da Lousã	326 726
1003070202	QREN/+ Centro Repav. da EN 342 Trabalhos de Conc.	79 296
1003070203	QREN/+Centro-Req./Benef. acesso às Aldeias Xisto	38 136
1003070204	QREN/+Centro Plano Municipal de Emergência	9 081
1003070205	QREN/+Centro Inovação Tecnologia do Ensino Básico	4 422
1003070206	QREN/+Centro Aquisição Veiculo Socorro Assist.	6 375
1003070207	QREN/+Centro-Req. e Amp. Parque Emp. Alto Padrão	453 206
1003070208	QREN/Overbooking Mobilidade Requalificação Viária	639 675
1003070209	QREN/Overbooking Const. do Acesso à Nova Escola	241 143
1003070210	QREN/POVT Requalificação do Quartel dos Bombeiros	18 674
1003070211	QREN/POVT Construção Rede de Águas Residuais 3.ª F	495 642
1003070212	PRODER/IFAP - Aldeias de Xisto	108 618
1003070213	PRODER/IFAP - Galerias Ripículas	98 062
1003070214	Outras	10
	Total do Capítulo Económico 10:	3 002 662
12	Passivos financeiros	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	
120602	Sociedades financeiras	
12060201	Centro Logístico Municipal	270 000
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	
12060401	IFDR - Rede Águas Residuais do Concelho 3.ª Fase	76 666

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Código	Designação	Montante
<small>Class. Económica</small>		<small>€</small>
12060402	IFDR - Parque Empresarial do Alto do Padrão	25 000
	Total do Capítulo Económico 12:	371 666
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000
	Total do Capítulo Económico 15:	1 000
	Total das Receitas de Capital:	3 397 904
	Total do Orçamento da Receita:	15 557 981

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€
01	Administração Autárquica	
0101	Assembleia Municipal	
0101 01	Despesas com o pessoal	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0101 010204	Ajudas de custo	1 000
0101 010213	Outros suplementos e prémios	
0101 01021302	Outros	13 500
	Total do Capítulo Económico 01:	14 500
0101 02	Aquisição de bens e serviços	
0101 0202	Aquisição de serviços	
0101 020213	Deslocações e estadas	50
	Total do Capítulo Económico 02:	50
	Total das Despesas Correntes:	14 550
	Total da Divisão Orgânica 0101:	14 550
0102	Câmara Municipal	
0102 01	Despesas com o pessoal	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	133 000
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	44 000
0102 010111	Representação	31 000
0102 010113	Subsídio de refeição	6 500
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	30 000
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0102 010204	Ajudas de custo	4 000
0102 010213	Outros suplementos e prémios	
0102 01021302	Outros	7 000
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2 500
0102 0103	Segurança social	
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	250
0102 010304	Outras prestações familiares	10
0102 010305	Contribuições para a segurança social	
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	500
0102 0103050202	Regime Geral	52 000
0102 010309	Seguros	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	500
0102 010310	Outras despesas de segurança social	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
	Total do Capítulo Económico 01:	311 270
0102 02	Aquisição de bens e serviços	
0102 0201	Aquisição de bens	
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	100
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	
0102 02010502	Outras	12 700
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	250
0102 020108	Material de escritório	1 500
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	5 000
0102 020117	Ferramentas e utensílios	10
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	250
0102 020121	Outros bens	250
0102 0202	Aquisição de serviços	
0102 020201	Encargos das instalações	10
0102 020203	Conservação de bens	1 000
0102 020208	Locação de outros bens	20 000
0102 020209	Comunicações	
0102 02020901	Cobrança Postal	100
0102 02020902	Outras Comunicações	10
0102 020212	Seguros	2 500
0102 020213	Deslocações e estadas	1 800
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	39 000
0102 020216	Seminários, exposições e similares	250
0102 020217	Publicidade	
0102 02021701	Publicações Oficiais	200
0102 02021702	Publicidade Geral	10 000
0102 020219	Assistência técnica	
0102 02021903	Deslocações dos Técnicos	10
0102 020220	Outros trabalhos especializados	
0102 02022002	Trabalhos tipográficos	6 500
0102 02022003	Outras	10 500
0102 020225	Outros serviços	
0102 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	1 000
0102 02022503	Outras	
0102 0202250303	Outros Serviços	10 200
	Total do Capítulo Económico 02:	123 140

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0102 04	Transferências correntes	
0102 0405	Administração local	
0102 040501	Continente	
0102 04050102	Freguesias	65 000
0102 04050104	Associações de municípios	14 019
0102 04050108	Outros	9 200
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	3 000
	Total do Capítulo Económico 04:	91 219
0102 06	Outras despesas correntes	
0102 0602	Diversas	
0102 060203	Outras	
0102 06020305	Outras	16 000
	Total do Capítulo Económico 06:	16 000
	Total das Despesas Correntes:	541 629
0102 08	Transferências de capital	
0102 0805	Administração local	
0102 080501	Continente	
0102 08050102	Freguesias	60 000
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	35 000
	Total do Capítulo Económico 08:	95 000
0102 11	Outras despesas de capital	
0102 1102	Diversas	
0102 110201	Restituições	100 000
	Total do Capítulo Económico 11:	100 000
	Total das Despesas de Capital:	195 000
	Total da Divisão Orgânica 0102:	736 629
0103	Operações Financeiras	
0103 03	Juros e outros encargos	
0103 0301	Juros da dívida pública	
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	
0103 0301030201	Caixa Geral de Depósitos	7 500
0103 0301030202	Banco Santander Totta	3 500
0103 0301030203	Banco BPI	9 000

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€
0103 0301030204	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	7 500
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	
0103 03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	36 000
0103 0303	Juros de locação financeira	
0103 030301	Terrenos	1 900
0103 0305	Outros juros	
0103 030502	Outros	20 000
0103 0306	Outros encargos financeiros	
0103 030601	Outros encargos financeiros	
	Total do Capítulo Económico 03:	85 410
0103 06	Outras despesas correntes	
0103 0602	Diversas	
0103 060203	Outras	
0103 06020304	Serviços bancários	2 500
	Total do Capítulo Económico 06:	2 500
	Total das Despesas Correntes:	87 910
0103 07	Aquisição de bens de capital	
0103 0702	Locação financeira	
0103 070201	Terrenos	21 300
	Total do Capítulo Económico 07:	21 300
0103 09	Activos financeiros	
0103 0908	Unidades de participação	
0103 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	72 624
	Total do Capítulo Económico 09:	72 624
0103 10	Passivos financeiros	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
0103 10060301	Caixa Geral de Depósitos	111 500
0103 10060302	Banco Santander Totta	50 000
0103 10060303	BPI	54 000
0103 10060304	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	166 667
0103 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
0103	10060601	Administração Pública	147 000
		Total do Capítulo Económico 10:	529 167
		Total das Despesas de Capital:	623 091
		Total da Divisão Orgânica 0103:	711 001
		Total do Capítulo Orgânico 01:	1 462 180
02		Administração e Finanças	
02	01	Despesas com o pessoal	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
02	01010401	Pessoal em funções	430 000
02	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	8 200
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	5 000
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	282 000
02	010111	Representação	2 500
02	010113	Subsidio de refeição	123 000
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	110 000
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 000
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02	010202	Horas extraordinárias	6 000
02	010204	Ajudas de custo	10 000
02	010205	Abono para falhas	5 400
02	0103	Segurança social	
02	010301	Encargos com a saúde	260 000
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	2 500
02	010304	Outras prestações familiares	4 700
02	010305	Contribuições para a segurança social	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	120 000
02	0103050202	Regime Geral	50 000
02	010308	Outras pensões	10 000
02	010309	Seguros	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500
02	010310	Outras despesas de segurança social	
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
		Total do Capítulo Económico 01:	1 437 810
02	02	Aquisição de bens e serviços	
02	0201	Aquisição de bens	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	150
02 020104	Limpeza e higiene	20 000
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	
02 02010502	Outras	250
02 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	250
02 020107	Vestuário e artigos pessoais	250
02 020108	Material de escritório	27 500
02 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3 000
02 020117	Ferramentas e utensílios	10
02 020118	Livros e documentação técnica	250
02 020121	Outros bens	500
02 0202	Aquisição de serviços	
02 020201	Encargos das instalações	26 000
02 020203	Conservação de bens	500
02 020204	Locação de edifícios	13 900
02 020205	Locação de material de informática	10
02 020208	Locação de outros bens	10
02 020209	Comunicações	
02 02020901	Cobrança Postal	60 000
02 02020902	Outras Comunicações	75 000
02 020212	Seguros	10 000
02 020213	Deslocações e estadas	10
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 000
02 020215	Formação	4 000
02 020217	Publicidade	
02 02021701	Publicações Oficiais	5 000
02 02021702	Publicidade Geral	6 000
02 020218	Vigilância e segurança	3 000
02 020219	Assistência técnica	
02 02021901	Elevadores	2 000
02 02021902	Fotocopiadoras	3 600
02 02021903	Deslocações dos Técnicos	10
02 020220	Outros trabalhos especializados	
02 02022002	Trabalhos tipográficos	500
02 02022003	Outras	59 000
02 020222	Serviços de saúde	12 000
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	60 000

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante	
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>	
02	020225	Outros serviços	
02	02022501	Emolumentos e vistos do Tribunal de Contas	19 000
02	02022503	Outras	
02	0202250303	Outros Serviços	6 000
		Total do Capítulo Económico 02:	422 700
02	06	Outras despesas correntes	
02	0602	Diversas	
02	060201	Impostos e taxas	50 000
02	060203	Outras	
02	06020301	Outras restituições	10 000
02	06020302	IVA pago	10
02	06020305	Outras	25 000
		Total do Capítulo Económico 06:	85 010
		Total das Despesas Correntes:	1 945 520
02	07	Aquisição de bens de capital	
02	0701	Investimentos	
02	070101	Terrenos	150 000
02	070107	Equipamento de informática	70 000
02	070108	Software informático	5 000
02	070110	Equipamento básico	
02	07011002	Outro	120 000
		Total do Capítulo Económico 07:	345 000
		Total das Despesas de Capital:	345 000
		Total do Capítulo Orgânico 02:	2 290 520
03		Urbanismo	
03	01	Despesas com o pessoal	
03	0101	Remunerações certas e permanentes	
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
03	01010401	Pessoal em funções	158 000
03	010111	Representação	2 500
03	010113	Subsidio de refeição	11 000
03	010114	Subsidio de férias e de Natal	27 000
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 000
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
03	010202	Horas extraordinárias	500

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€
03 010204	Ajudas de custo	500
03 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250
03 0103	Segurança social	
03 010301	Encargos com a saúde	6 000
03 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	700
03 010304	Outras prestações familiares	2 500
03 010305	Contribuições para a segurança social	
03 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	36 000
03 0103050202	Regime Geral	8 500
03 010309	Seguros	
03 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500
03 010310	Outras despesas de segurança social	
03 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
	Total do Capítulo Económico 01:	261 960
03 02	Aquisição de bens e serviços	
03 0201	Aquisição de bens	
03 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	
03 02010502	Outras	10
03 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10
03 020107	Vestuário e artigos pessoais	10
03 020108	Material de escritório	1 150
03 020117	Ferramentas e utensílios	10
03 020118	Livros e documentação técnica	10
03 020121	Outros bens	10
03 0202	Aquisição de serviços	
03 020201	Encargos das instalações	1 000
03 020203	Conservação de bens	10
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 500
03 020219	Assistência técnica	
03 02021902	Fotocopiadoras	10
03 020220	Outros trabalhos especializados	
03 02022002	Trabalhos tipográficos	250
03 02022003	Outras	1 000
03 020225	Outros serviços	
03 02022503	Outras	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
03 0202250303	Outros Serviços	2 000
	Total do Capítulo Económico 02:	8 980
	Total das Despesas Correntes:	270 940
03 07	Aquisição de bens de capital	
03 0701	Investimentos	
03 070113	Investimentos incorpóreos	1 000
	Total do Capítulo Económico 07:	1 000
	Total das Despesas de Capital:	1 000
	Total do Capítulo Orgânico 03:	271 940
04	Obras Municipais, Abastecimento Público e Ambiente	
0401	Obras Municipais	
0401 01	Despesas com o pessoal	
0401 0101	Remunerações certas e permanentes	
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0401 01010401	Pessoal em funções	100 000
0401 010111	Representação	2 500
0401 010113	Subsídio de refeição	8 000
0401 010114	Subsídio de férias e de Natal	17 000
0401 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2 000
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0401 010202	Horas extraordinárias	2 500
0401 010204	Ajudas de custo	1 000
0401 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	500
0401 0103	Segurança social	
0401 010301	Encargos com a saúde	1 000
0401 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 000
0401 010304	Outras prestações familiares	250
0401 010305	Contribuições para a segurança social	
0401 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0401 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29 000
0401 0103050202	Regime Geral	2 000
0401 010309	Seguros	
0401 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500
0401 010310	Outras despesas de segurança social	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€
0401 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
	Total do Capítulo Económico 01:	170 260
0401 02	Aquisição de bens e serviços	
0401 0201	Aquisição de bens	
0401 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	
0401 02010502	Outras	10
0401 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10
0401 020107	Vestuário e artigos pessoais	10
0401 020117	Ferramentas e utensílios	10
0401 020121	Outros bens	250
0401 0202	Aquisição de serviços	
0401 020201	Encargos das instalações	1 000
0401 020202	Limpeza e higiene	10
0401 020203	Conservação de bens	500
0401 020212	Seguros	1 100
0401 020219	Assistência técnica	
0401 02021903	Deslocações dos Técnicos	250
0401 020220	Outros trabalhos especializados	
0401 02022002	Trabalhos tipográficos	250
0401 02022003	Outras	400
0401 020225	Outros serviços	
0401 02022503	Outras	
0401 0202250303	Outros Serviços	500
	Total do Capítulo Económico 02:	4 300
	Total das Despesas Correntes:	174 560
0401 07	Aquisição de bens de capital	
0401 0701	Investimentos	
0401 070102	Habitacões	
0401 07010203	Reparação e beneficiação	275 000
0401 070103	Edifícios	
0401 07010301	Instalações de serviços	241 000
0401 070104	Construções diversas	
0401 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	701 380
0401 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1 079 000

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0401 07010408	Viação rural	20 000
	Total do Capítulo Económico 07:	2 316 380
	Total das Despesas de Capital:	2 316 380
	Total da Divisão Orgânica 0401:	2 490 940
0402	Gestão Urbana, Mobilidade e Ambiente	
0402 01	Despesas com o pessoal	
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0402 01010401	Pessoal em funções	73 000
0402 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	12 500
0402 010113	Subsídio de refeição	12 000
0402 010114	Subsídio de férias e de Natal	14 000
0402 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7 500
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0402 010202	Horas extraordinárias	2 500
0402 010204	Ajudas de custo	250
0402 010211	Subsídio de turno	250
0402 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250
0402 0103	Segurança social	
0402 010301	Encargos com a saúde	2 500
0402 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 500
0402 010304	Outras prestações familiares	500
0402 010305	Contribuições para a segurança social	
0402 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0402 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20 500
0402 0103050202	Regime Geral	3 500
0402 010309	Seguros	
0402 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500
0402 010310	Outras despesas de segurança social	
0402 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
	Total do Capítulo Económico 01:	154 260
0402 02	Aquisição de bens e serviços	
0402 0201	Aquisição de bens	
0402 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	
0402 02010502	Outras	10
0402 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10
0402 020107	Vestuário e artigos pessoais	4 000

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0402 020108	Material de escritório	500
0402 020117	Ferramentas e utensílios	500
0402 020118	Livros e documentação técnica	10
0402 020121	Outros bens	500
0402 0202	Aquisição de serviços	
0402 020201	Encargos das instalações	50 000
0402 020202	Limpeza e higiene	10
0402 020203	Conservação de bens	3 500
0402 020208	Locação de outros bens	14 700
0402 020212	Seguros	4 500
0402 020213	Deslocações e estadas	10
0402 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 500
0402 020219	Assistência técnica	
0402 02021901	Elevadores	10
0402 02021903	Deslocações dos Técnicos	10
0402 020220	Outros trabalhos especializados	
0402 02022001	Trabalhos laboratoriais	500
0402 02022002	Trabalhos tipográficos	10
0402 02022003	Outras	2 500
0402 020225	Outros serviços	
0402 02022503	Outras	
0402 0202250301	Iluminação Pública	300 000
0402 0202250303	Outros Serviços	4 000
	Total do Capítulo Económico 02:	386 780
	Total das Despesas Correntes:	541 040
0402 07	Aquisição de bens de capital	
0402 0701	Investimentos	
0402 070104	Construções diversas	
0402 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	241 000
0402 07010404	Iluminação pública	10 000
0402 07010405	Parques e jardins	15 000
0402 07010409	Sinalização e trânsito	20 000
0402 07010412	Cemitérios	9 500
0402 07010413	Outros	12 000
0402 070110	Equipamento básico	
0402 07011002	Outro	5 000

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0402 070113	Investimentos incorpóreos	5 000
	Total do Capítulo Económico 07:	317 500
0402 08	Transferências de capital	
0402 0808	Famílias	
0402 080802	Outras	5 000
	Total do Capítulo Económico 08:	5 000
	Total das Despesas de Capital:	322 500
	Total da Divisão Orgânica 0402:	863 540
0403	Águas, Saneamento e Higiene Pública	
0403 01	Despesas com o pessoal	
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0403 01010401	Pessoal em funções	217 000
0403 010113	Subsidio de refeição	23 000
0403 010114	Subsidio de férias e de Natal	36 500
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6 000
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0403 010202	Horas extraordinárias	5 000
0403 010204	Ajudas de custo	5 800
0403 010205	Abono para falhas	2 500
0403 010211	Subsidio de turno	250
0403 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2 500
0403 0103	Segurança social	
0403 010301	Encargos com a saúde	8 000
0403 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	3 000
0403 010304	Outras prestações familiares	1 500
0403 010305	Contribuições para a segurança social	
0403 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0403 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	57 000
0403 0103050202	Regime Geral	5 000
0403 010309	Seguros	
0403 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500
0403 010310	Outras despesas de segurança social	
0403 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
	Total do Capítulo Económico 01:	376 560
0403 02	Aquisição de bens e serviços	
0403 0201	Aquisição de bens	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0403 020101	Matérias-primas e subsidiárias	60 000
0403 020102	Combustíveis e lubrificantes	
0403 02010201	Gasolina	12 500
0403 02010202	Gasóleo	100 000
0403 02010299	Outros	500
0403 020107	Vestuário e artigos pessoais	5 000
0403 020108	Material de escritório	1 200
0403 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12 200
0403 020111	Material de consumo clínico	750
0403 020112	Material de transporte-Peças	35 000
0403 020114	Outro material-Peças	6 000
0403 020116	Mercadorias para venda	
0403 02011601	Água	847 500
0403 020117	Ferramentas e utensílios	4 000
0403 020121	Outros bens	9 000
0403 0202	Aquisição de serviços	
0403 020201	Encargos das instalações	150 000
0403 020202	Limpeza e higiene	300 000
0403 020203	Conservação de bens	10 000
0403 020209	Comunicações	
0403 02020901	Cobrança Postal	9 300
0403 02020902	Outras Comunicações	22 000
0403 020212	Seguros	5 000
0403 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10
0403 020219	Assistência técnica	
0403 02021903	Deslocações dos Técnicos	10
0403 020220	Outros trabalhos especializados	
0403 02022001	Trabalhos laboratoriais	8 000
0403 02022002	Trabalhos tipográficos	250
0403 02022003	Outras	393 500
0403 020225	Outros serviços	
0403 02022503	Outras	
0403 0202250303	Outros Serviços	95 000
Total do Capítulo Económico 02:		2 086 720
Total das Despesas Correntes:		2 463 280
0403 07	Aquisição de bens de capital	
0403 0701	Investimentos	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0403 070104	Construções diversas	
0403 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	45 000
0403 07010407	Captação e distribuição de água	55 000
0403 07010413	Outros	98 563
0403 070106	Material de transporte	
0403 07010601	Recolha de resíduos	10 000
0403 07010602	Outro	
0403 0701060201	Águas	5 000
0403 070110	Equipamento básico	
0403 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	2 000
0403 07011002	Outro	21 000
0403 070111	Ferramentas e utensílios	12 000
	Total do Capítulo Económico 07:	248 563
	Total das Despesas de Capital:	248 563
	Total da Divisão Orgânica 0403:	2 711 843
0404	Obras e Trabalhos por Administração Direta	
0404 01	Despesas com o pessoal	
0404 0101	Remunerações certas e permanentes	
0404 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0404 01010401	Pessoal em funções	278 000
0404 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	6 100
0404 010113	Subsidio de refeição	40 500
0404 010114	Subsídio de férias e de Natal	48 000
0404 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 000
0404 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0404 010202	Horas extraordinárias	15 000
0404 010204	Ajudas de custo	5 000
0404 010211	Subsídio de turno	20 000
0404 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2 000
0404 0103	Segurança social	
0404 010301	Encargos com a saúde	20 000
0404 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7 500
0404 010304	Outras prestações familiares	2 500
0404 010305	Contribuições para a segurança social	
0404 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0404 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	66 000
0404 0103050202	Regime Geral	14 000

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€
0404 010309	Seguros	
0404 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500
0404 010310	Outras despesas de segurança social	
0404 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
	Total do Capitulo Económico 01:	533 110
0404 02	Aquisição de bens e serviços	
0404 0201	Aquisição de bens	
0404 020101	Matérias-primas e subsidiárias	60 000
0404 020102	Combustíveis e lubrificantes	
0404 02010201	Gasolina	13 000
0404 02010202	Gasóleo	165 000
0404 02010299	Outros	15 000
0404 020103	Munições, explosivos e artificios	10
0404 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	
0404 02010502	Outras	10
0404 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10
0404 020107	Vestuário e artigos pessoais	250
0404 020112	Material de transporte-Peças	17 000
0404 020114	Outro material-Peças	8 000
0404 020117	Ferramentas e utensílios	2 500
0404 020121	Outros bens	7 500
0404 0202	Aquisição de serviços	
0404 020201	Encargos das instalações	10 500
0404 020203	Conservação de bens	2 000
0404 020210	Transportes	
0404 02021002	Outros	3 000
0404 020212	Seguros	35 000
0404 020213	Deslocações e estadas	10
0404 020219	Assistência técnica	
0404 02021903	Deslocações dos Técnicos	10
0404 020220	Outros trabalhos especializados	
0404 02022003	Outras	2 300
0404 020225	Outros serviços	
0404 02022503	Outras	
0404 0202250303	Outros Serviços	1 100
	Total do Capitulo Económico 02:	342 200
	Total das Despesas Correntes:	875 310

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0404 07	Aquisição de bens de capital	
0404 0701	Investimentos	
0404 070106	Material de transporte	
0404 07010602	Outro	
0404 0701060203	Outras	25 000
0404 070107	Equipamento de informática	5 000
0404 070110	Equipamento básico	
0404 07011002	Outro	32 500
	Total do Capítulo Económico 07:	62 500
	Total das Despesas de Capital:	62 500
	Total da Divisão Orgânica 0404:	937 810
	Total do Capítulo Orgânico 04:	7 004 133
05	Desenvolvimento Social e Económico	
0501	Desporto e Tempos Livres	
0501 01	Despesas com o pessoal	
0501 0101	Remunerações certas e permanentes	
0501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0501 01010401	Pessoal em funções	105 000
0501 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	31 000
0501 010113	Subsidio de refeição	16 500
0501 010114	Subsídio de férias e de Natal	23 500
0501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2 500
0501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0501 010202	Horas extraordinárias	2 500
0501 010204	Ajudas de custo	500
0501 010205	Abono para falhas	2 000
0501 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	750
0501 0103	Segurança social	
0501 010301	Encargos com a saúde	3 500
0501 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 000
0501 010304	Outras prestações familiares	3 100
0501 010305	Contribuições para a segurança social	
0501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0501 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23 000
0501 0103050202	Regime Geral	14 200
0501 010309	Seguros	
0501 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€
0501 010310	Outras despesas de segurança social	
0501 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
	Total do Capítulo Económico 01:	232 560
0501 02	Aquisição de bens e serviços	
0501 0201	Aquisição de bens	
0501 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1 500
0501 020102	Combustíveis e lubrificantes	
0501 02010299	Outros	85 000
0501 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	
0501 02010502	Outras	5 000
0501 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1 400
0501 020107	Vestuário e artigos pessoais	500
0501 020108	Material de escritório	1 700
0501 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10 200
0501 020111	Material de consumo clínico	250
0501 020115	Prémios, condecorações e ofertas	500
0501 020117	Ferramentas e utensílios	500
0501 020121	Outros bens	1 200
0501 0202	Aquisição de serviços	
0501 020201	Encargos das instalações	117 000
0501 020202	Limpeza e higiene	700
0501 020203	Conservação de bens	2 200
0501 020210	Transportes	
0501 02021002	Outros	30 000
0501 020212	Seguros	8 500
0501 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10
0501 020216	Seminários, exposições e similares	250
0501 020219	Assistência técnica	
0501 02021903	Deslocações dos Técnicos	10
0501 020220	Outros trabalhos especializados	
0501 02022001	Trabalhos laboratoriais	4 700
0501 02022002	Trabalhos tipográficos	1 000
0501 02022003	Outras	6 300
0501 020225	Outros serviços	
0501 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	3 200
0501 02022503	Outras	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0501 0202250303	Outros Serviços	3 094
	Total do Capítulo Económico 02:	284 714
0501 04	Transferências correntes	
0501 0407	Instituições sem fins lucrativos	
0501 040701	Instituições sem fins lucrativos	100 000
	Total do Capítulo Económico 04:	100 000
	Total das Despesas Correntes:	617 274
0501 07	Aquisição de bens de capital	
0501 0701	Investimentos	
0501 070103	Edifícios	
0501 07010302	Instalações desportivas e recreativas	5 000
0501 070104	Construções diversas	
0501 07010406	Instalações desportivas e recreativas	56 500
0501 070110	Equipamento básico	
0501 07011002	Outro	8 000
0501 070111	Ferramentas e utensílios	500
	Total do Capítulo Económico 07:	70 000
	Total das Despesas de Capital:	70 000
	Total da Divisão Orgânica 0501:	687 274
0502	Intervenção Social e Saúde	
0502 01	Despesas com o pessoal	
0502 0101	Remunerações certas e permanentes	
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0502 01010401	Pessoal em funções	74 000
0502 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	500
0502 010113	Subsidio de refeição	6 300
0502 010114	Subsidio de férias e de Natal	12 300
0502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 000
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0502 010202	Horas extraordinárias	500
0502 010204	Ajudas de custo	500
0502 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250
0502 0103	Segurança social	
0502 010301	Encargos com a saúde	1 500
0502 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	500
0502 010304	Outras prestações familiares	500

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
0502	010305	Contribuições para a segurança social	
0502	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0502	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	21 000
0502	0103050202	Regime Geral	1 000
0502	010309	Seguros	
0502	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500
0502	010310	Outras despesas de segurança social	
0502	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
Total do Capítulo Económico 01:			127 360
0502	02	Aquisição de bens e serviços	
0502	0201	Aquisição de bens	
0502	020101	Matérias-primas e subsidiárias	10 000
0502	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	
0502	02010502	Outras	750
0502	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	22 000
0502	020107	Vestuário e artigos pessoais	10
0502	020108	Material de escritório	1 000
0502	020115	Prémios, condecorações e ofertas	250
0502	020117	Ferramentas e utensílios	10
0502	020118	Livros e documentação técnica	10
0502	020121	Outros bens	400
0502	0202	Aquisição de serviços	
0502	020201	Encargos das instalações	10 500
0502	020203	Conservação de bens	250
0502	020210	Transportes	
0502	02021002	Outros	1 000
0502	020212	Seguros	500
0502	020213	Deslocações e estadas	10
0502	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10
0502	020217	Publicidade	
0502	02021702	Publicidade Geral	500
0502	020219	Assistência técnica	
0502	02021902	Fotocopiadoras	500
0502	020220	Outros trabalhos especializados	
0502	02022002	Trabalhos tipográficos	1 000
0502	02022003	Outras	1 000
0502	020225	Outros serviços	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€
0502 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	10 000
0502 02022503	Outras	
0502 0202250303	Outros Serviços	10 500
	Total do Capítulo Económico 02:	70 200
0502 04	Transferências correntes	
0502 0407	Instituições sem fins lucrativos	
0502 040701	Instituições sem fins lucrativos	18 000
0502 0408	Famílias	
0502 040802	Outras	15 000
	Total do Capítulo Económico 04:	33 000
	Total das Despesas Correntes:	230 560
0502 07	Aquisição de bens de capital	
0502 0701	Investimentos	
0502 070103	Edifícios	
0502 07010301	Instalações de serviços	500
0502 070104	Construções diversas	
0502 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 500
0502 070110	Equipamento básico	
0502 07011002	Outro	1 500
	Total do Capítulo Económico 07:	3 500
0502 08	Transferências de capital	
0502 0807	Instituições sem fins lucrativos	
0502 080701	Instituições sem fins lucrativos	11 500
	Total do Capítulo Económico 08:	11 500
	Total das Despesas de Capital:	15 000
	Total da Divisão Orgânica 0502:	245 560
0503	Atividade Econ., Plan. Estratég. e Transportes	
0503 01	Despesas com o pessoal	
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	
0503 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0503 01010401	Pessoal em funções	9 000
0503 010113	Subsidio de refeição	1 100
0503 010114	Subsidio de férias e de Natal	1 500
0503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0503 010202	Horas extraordinárias	500
0503 010204	Ajudas de custo	250

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0503 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250
0503 0103	Segurança social	
0503 010301	Encargos com a saúde	250
0503 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	500
0503 010304	Outras prestações familiares	10
0503 010305	Contribuições para a segurança social	
0503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0503 0103050202	Regime Geral	2 500
0503 010309	Seguros	
0503 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500
0503 010310	Outras despesas de segurança social	
0503 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
	Total do Capítulo Económico 01:	19 370
0503 02	Aquisição de bens e serviços	
0503 0201	Aquisição de bens	
0503 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	
0503 02010502	Outras	10
0503 020108	Material de escritório	10
0503 020115	Prémios, condecorações e ofertas	250
0503 020117	Ferramentas e utensílios	250
0503 020118	Livros e documentação técnica	10
0503 020121	Outros bens	1 000
0503 0202	Aquisição de serviços	
0503 020201	Encargos das instalações	500
0503 020203	Conservação de bens	250
0503 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 000
0503 020215	Formação	1 000
0503 020219	Assistência técnica	
0503 02021903	Deslocações dos Técnicos	10
0503 020220	Outros trabalhos especializados	
0503 02022002	Trabalhos tipográficos	10
0503 02022003	Outras	250
0503 020225	Outros serviços	
0503 02022503	Outras	
0503 0202250303	Outros Serviços	1 500
	Total do Capítulo Económico 02:	6 050
0503 04	Transferências correntes	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0503 0407	Instituições sem fins lucrativos	
0503 040701	Instituições sem fins lucrativos	6 000
	Total do Capítulo Económico 04:	6 000
	Total das Despesas Correntes:	31 420
0503 07	Aquisição de bens de capital	
0503 0701	Investimentos	
0503 070103	Edifícios	
0503 07010307	Outros	2 000
0503 070104	Construções diversas	
0503 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5 000
0503 070110	Equipamento básico	
0503 07011002	Outro	1 000
	Total do Capítulo Económico 07:	8 000
0503 08	Transferências de capital	
0503 0807	Instituições sem fins lucrativos	
0503 080701	Instituições sem fins lucrativos	500
	Total do Capítulo Económico 08:	500
	Total das Despesas de Capital:	8 500
	Total da Divisão Orgânica 0503:	39 920
0504	Cultura e Turismo	
0504 01	Despesas com o pessoal	
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	
0504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0504 01010401	Pessoal em funções	145 000
0504 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	500
0504 010113	Subsídio de refeição	13 600
0504 010114	Subsídio de férias e de Natal	25 000
0504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2 500
0504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0504 010202	Horas extraordinárias	1 000
0504 010204	Ajudas de custo	1 000
0504 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250
0504 0103	Segurança social	
0504 010301	Encargos com a saúde	5 000
0504 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 500
0504 010304	Outras prestações familiares	100

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€
0504 010305	Contribuições para a segurança social	
0504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0504 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	36 000
0504 0103050202	Regime Geral	5 000
0504 010309	Seguros	
0504 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500
0504 010310	Outras despesas de segurança social	
0504 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
	Total do Capítulo Económico 01:	240 960
0504 02	Aquisição de bens e serviços	
0504 0201	Aquisição de bens	
0504 020102	Combustíveis e lubrificantes	
0504 02010299	Outros	7 500
0504 020103	Munições, explosivos e artificios	10
0504 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	
0504 02010502	Outras	9 000
0504 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	2 550
0504 020107	Vestuário e artigos pessoais	900
0504 020108	Material de escritório	950
0504 020114	Outro material-Peças	10
0504 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3 800
0504 020117	Ferramentas e utensílios	500
0504 020118	Livros e documentação técnica	10
0504 020120	Material de educação, cultura e recreio	8 500
0504 020121	Outros bens	1 000
0504 0202	Aquisição de serviços	
0504 020201	Encargos das instalações	56 000
0504 020202	Limpeza e higiene	400
0504 020203	Conservação de bens	500
0504 020210	Transportes	
0504 02021002	Outros	45 000
0504 020212	Seguros	4 250
0504 020216	Seminários, exposições e similares	10
0504 020217	Publicidade	
0504 02021702	Publicidade Geral	10 000
0504 020218	Vigilância e segurança	10 000
0504 020219	Assistência técnica	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0504 02021901	Elevadores	5 500
0504 02021903	Deslocações dos Técnicos	10
0504 020220	Outros trabalhos especializados	
0504 02022002	Trabalhos tipográficos	7 500
0504 02022003	Outras	36 500
0504 020225	Outros serviços	
0504 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	51 000
0504 02022503	Outras	
0504 0202250303	Outros Serviços	8 200
	Total do Capítulo Económico 02:	269 600
0504 04	Transferências correntes	
0504 0407	Instituições sem fins lucrativos	
0504 040701	Instituições sem fins lucrativos	72 100
	Total do Capítulo Económico 04:	72 100
	Total das Despesas Correntes:	582 660
0504 07	Aquisição de bens de capital	
0504 0701	Investimentos	
0504 070103	Edifícios	
0504 07010307	Outros	41 000
0504 070104	Construções diversas	
0504 07010413	Outros	138 500
0504 070107	Equipamento de informática	2 000
0504 070110	Equipamento básico	
0504 07011002	Outro	4 500
0504 070112	Artigos e objectos de valor	1 000
0504 070113	Investimentos incorpóreos	2 000
	Total do Capítulo Económico 07:	189 000
	Total das Despesas de Capital:	189 000
	Total da Divisão Orgânica 0504:	771 660
0505	Educação e Juventude	
0505 01	Despesas com o pessoal	
0505 0101	Remunerações certas e permanentes	
0505 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0505 01010401	Pessoal em funções	253 000
0505 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	6 100
0505 010113	Subsidio de refeição	39 000

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€
0505 010114	Subsídio de férias e de Natal	44 000
0505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7 500
0505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0505 010202	Horas extraordinárias	5 000
0505 010204	Ajudas de custo	1 000
0505 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250
0505 0103	Segurança social	
0505 010301	Encargos com a saúde	5 900
0505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5 000
0505 010304	Outras prestações familiares	250
0505 010305	Contribuições para a segurança social	
0505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0505 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	57 200
0505 0103050202	Regime Geral	14 100
0505 010309	Seguros	
0505 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500
0505 010310	Outras despesas de segurança social	
0505 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
Total do Capítulo Económico 01:		441 810
0505 02	Aquisição de bens e serviços	
0505 0201	Aquisição de bens	
0505 020102	Combustíveis e lubrificantes	
0505 02010299	Outros	10 000
0505 020104	Limpeza e higiene	17 500
0505 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	
0505 02010501	Cantinas	350 000
0505 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	9 000
0505 020107	Vestuário e artigos pessoais	2 000
0505 020108	Material de escritório	2 400
0505 020112	Material de transporte-Peças	10
0505 020114	Outro material-Peças	500
0505 020115	Prémios, condecorações e ofertas	500
0505 020117	Ferramentas e utensílios	350
0505 020120	Material de educação, cultura e recreio	16 000
0505 020121	Outros bens	2 500
0505 0202	Aquisição de serviços	
0505 020201	Encargos das instalações	106 000

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		€
0505 020202	Limpeza e higiene	2 000
0505 020203	Conservação de bens	2 000
0505 020204	Locação de edifícios	19 900
0505 020209	Comunicações	
0505 02020902	Outras Comunicações	5 000
0505 020210	Transportes	
0505 02021001	Transportes Escolares	457 000
0505 02021002	Outros	50
0505 020212	Seguros	2 800
0505 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12 000
0505 020218	Vigilância e segurança	5 000
0505 020219	Assistência técnica	
0505 02021902	Fotocopiadoras	3 500
0505 02021903	Deslocações dos Técnicos	10
0505 020220	Outros trabalhos especializados	
0505 02022001	Trabalhos laboratoriais	750
0505 02022002	Trabalhos tipográficos	10
0505 02022003	Outras	1 350
0505 020225	Outros serviços	
0505 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	500
0505 02022503	Outras	
0505 0202250303	Outros Serviços	9 250
	Total do Capítulo Económico 02:	1 037 880
0505 04	Transferências correntes	
0505 0405	Administração local	
0505 040501	Continente	
0505 04050108	Outros	17 500
0505 0407	Instituições sem fins lucrativos	
0505 040701	Instituições sem fins lucrativos	298 500
	Total do Capítulo Económico 04:	316 000
	Total das Despesas Correntes:	1 795 690
0505 07	Aquisição de bens de capital	
0505 0701	Investimentos	
0505 070103	Edifícios	
0505 07010305	Escolas	235 000
0505 070107	Equipamento de informática	9 500
0505 070110	Equipamento básico	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
<small>Class. Orgânica/Económica</small>		<small>€</small>
0505 07011002	Outro	11 000
	Total do Capítulo Económico 07:	255 500
	Total das Despesas de Capital:	255 500
	Total da Divisão Orgânica 0505:	2 051 190
	Total do Capítulo Orgânico 05:	3 795 604
06	Proteção Civil e Bombeiros	
06 01	Despesas com o pessoal	
06 0101	Remunerações certas e permanentes	
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
06 01010401	Pessoal em funções	93 300
06 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	24 300
06 010113	Subsídio de refeição	18 700
06 010114	Subsídio de férias e de Natal	20 000
06 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 000
06 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
06 010202	Horas extraordinárias	14 000
06 010204	Ajudas de custo	250
06 010205	Abono para falhas	500
06 010211	Subsídio de turno	3 500
06 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	70 000
06 0103	Segurança social	
06 010301	Encargos com a saúde	8 000
06 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	750
06 010304	Outras prestações familiares	3 000
06 010305	Contribuições para a segurança social	
06 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
06 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	19 500
06 0103050202	Regime Geral	14 000
06 010309	Seguros	
06 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500
06 010310	Outras despesas de segurança social	
06 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	10
	Total do Capítulo Económico 01:	298 310
06 02	Aquisição de bens e serviços	
06 0201	Aquisição de bens	
06 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1 000
06 020102	Combustíveis e lubrificantes	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
06	02010201	Gasolina	2 000
06	02010202	Gasóleo	20 000
06	02010299	Outros	2 000
06	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	
06	02010502	Outras	5 000
06	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	3 500
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	5 000
06	020108	Material de escritório	1 300
06	020111	Material de consumo clínico	11 000
06	020112	Material de transporte-Peças	29 500
06	020114	Outro material-Peças	3 000
06	020115	Prémios, condecorações e ofertas	250
06	020117	Ferramentas e utensílios	1 000
06	020121	Outros bens	9 500
06	0202	Aquisição de serviços	
06	020201	Encargos das instalações	34 000
06	020202	Limpeza e higiene	10
06	020203	Conservação de bens	13 000
06	020204	Locação de edifícios	10
06	020208	Locação de outros bens	20 000
06	020209	Comunicações	
06	02020902	Outras Comunicações	5 500
06	020210	Transportes	
06	02021002	Outros	500
06	020212	Seguros	37 000
06	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10
06	020219	Assistência técnica	
06	02021902	Fotocopiadoras	400
06	020220	Outros trabalhos especializados	
06	02022002	Trabalhos tipográficos	250
06	02022003	Outras	3 500
06	020225	Outros serviços	
06	02022503	Outras	
06	0202250303	Outros Serviços	105 000
Total do Capítulo Económico 02:			313 230
06	04	Transferências correntes	
06	0407	Instituições sem fins lucrativos	

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
06	040701	Instituições sem fins lucrativos	21 000
		Total do Capítulo Económico 04:	21 000
		Total das Despesas Correntes:	632 540
06	07	Aquisição de bens de capital	
06	0701	Investimentos	
06	070103	Edifícios	
06	07010301	Instalações de serviços	15 000
06	07010307	Outros	30 964
06	070104	Construções diversas	
06	07010413	Outros	22 000
06	070106	Material de transporte	
06	07010602	Outro	
06	0701060202	Bombeiros	20 000
06	070107	Equipamento de informática	1 000
06	070110	Equipamento básico	
06	07011002	Outro	12 000
		Total do Capítulo Económico 07:	100 964
		Total das Despesas de Capital:	100 964
		Total do Capítulo Orgânico 06:	733 504
07		Gabinete Técnico Florestal	
07	02	Aquisição de bens e serviços	
07	0202	Aquisição de serviços	
07	020225	Outros serviços	
07	02022503	Outras	

2

Câmara Municipal da Lousã

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
07 0202250303	Outros Serviços	100
	Total do Capítulo Económico 02:	100
	Total das Despesas Correntes:	100
	Total do Capítulo Orgânico 07:	100
	Total do Orçamento da Despesa:	15 557 981

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de Outubro de 2014
José Antunes

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 16 de Dezembro de 2014

[Handwritten signatures and notes]

Aprovado por maioria
com um voto contrário
do Sr Vereador Joaquim
Lourenço

Juiz Antunes
27/10/14

MUNICÍPIO DE LOUSÃ

ORÇAMENTO PARA O ANO ECONÓMICO DE 2015

ENCERRAMENTO

O presente Orçamento do Município supra mencionado, que importa tanto na receita como na despesa o total de **15.557.981,00 € (Quinze Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Um Euros)** foi aprovado pela Câmara Municipal, em conformidade com o disposto da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na reunião realizada no dia 27 de Outubro de 2014, para ser presente à Assembleia Municipal.

O Presidente,

Juiz Antunes

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

APROVAÇÃO DEFINITIVA

O orçamento que antecede, proposto pela Câmara Municipal, conforme sua deliberação de 27 de OUTUBRO de 2014 foi aprovado em conformidade com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, em sessão ORDINÁRIA da Assembleia Municipal, que teve lugar em 16 de DEZEMBRO de 2014, pelo que todas as folhas e anexos ficam rubricados pelos seus membros que a seguir também assinam.

O Presidente,

[Assinatura]

O 1.º Secretário

[Assinatura]

O 2.º Secretário

[Assinatura]

Grandes Opções do Plano do ano 2015

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº. Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de E.éc.	Realizado (a)	2015		Anos seguintes		Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
					de de Realiz.	de de Realiz.	de de Realiz.		AC	AA			FC	Início	Fim	2015		2016	2017	2018
Funções Gerais																				
Administração Geral																				
01 111	2002/104	2	Aquisição de Terrenos	0103 070201	0	100	1	01/2002	07/2022	3		21 300	21 300	20 750	20 950	21 150	137 923	222 073		
01 111	2002/104	2	Leasing																	
01 111	2014/24	1	Centro Logístico Municipal	0401 07010301	0	100	1	09/2014	12/2018	0		116 000	116 000	2 000	2 000	2 000	2 000	116 000		
01 111	2014/24	2	Obras de Requalificação do Imóvel	0401 07010301	0	100	1	10/2014	12/2018	0		175 000	125 000	50 000	50 000	50 000	50 000	181 000		
01 111	2014/24	3	Aquisição de Mequlteria e Equipamento	0404 07011002	0	100	1	01/2015	09/2018	0		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000		
01 111	2014/24	4	Aquisição e Conservação de Viaturas	0404 0701062003	0	100	1	01/2015	09/2018	0		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000		
01 111	2014/24	5	Aquisição de Equipamento Informático	0404 070107	0	100	1	01/2015	09/2018	0		5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000		
01 111	2014/24	6	Aquisição de Equipamento Básico	0404 07011002	0	100	1	01/2015	09/2018	0		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000		
01 111	2015/1		Infraestruturas e Modernização dos Serviços Municipais																	
01 111	2015/1	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	0	100	1	01/2015	09/2018			150 000	150 000	30 000	10 000	10 000	10 000	200 000		
01 111	2015/1	2	Conservação e Manut. Edifício Paços do Concelho	0401 07010203	0	100	1	01/2015	09/2018			300 000	250 000	50 000	5 000	5 000	5 000	315 000		
01 111	2015/1	3	Recuperação e Modernização de outros edifícios	0401 07010203	0	100	1	01/2015	09/2018			525 000	25 000	500 000	5 000	5 000	5 000	540 000		
01 111	2015/1	4	Aquisição de Equipamento Informático	02 070107	0	100	1	01/2015	09/2018			80 000	70 000	20 000	2 000	2 000	2 000	96 000		
01 111	2015/1	5	Aquisição de Equipamento Básico	02 07011002	0	100	1	01/2015	09/2018			170 000	120 000	50 000	2 000	2 000	2 000	176 000		
01 111	2015/1	6	Aquisição de Software Informático	02 070106	0	100	1	01/2015	12/2018			125 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	128 000		
01 111	2015/1	7	Certificação de Serviços - Prestação de Serviços	02 0202250303	0	100	1	01/2015	12/2018			5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	11 000		
01 111	2015/1	8	Formação	02 020115	0	100	1	01/2015	12/2018			3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000		
01 111	2015/35		Apoio a Instituições Diversas																	
01 111	2015/35	1	Apoio p/ Aquisição de Bens de Investimento	0102 080701	T	100	1	01/2015	12/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000		
01 111	2015/35	2	Apoio p/ Recuperação de Edifícios	0102 080701	T	100	1	01/2015	12/2018			30 000	30 000	20 000	5 000	5 000	5 000	60 000		
01 111	2015/35	3	Apoio a Instituições	0102 040701	T	100	1	01/2015	12/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000		
Totais do Programa 111:													1 778 800	988 800	790 000	155 250	120 450	120 650	137 923	2 313 073
Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																				
01 121	2010/9	1	Beneficência e Conservação do Quartei Bombeiros de Lousã	06 07010307	E	15	85	1	01/2010	12/2014	3		30 964	30 964	5 000	5 000	5 000	45 964		
01 121	2014/1	1	Novas Instalações	06 07010301	O	100	1	01/2014	12/2014	0		15 000	15 000	1 000	1 000	1 000	1 000	18 000		
01 121	2014/1	2	Atividades Lúdicas e outras	06 02022003	O	100	1	01/2014	12/2017	0		500	500	500	500	500	500	2 000		
01 121	2014/1	3	Aquisição de Bens	06 020121	O	100	1	01/2014	12/2017	0		2 500	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	5 500		

Grandes Opções do Plano do ano 2015

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.		Realizado (a)	Despesas				Total previsto (f) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)				
						AC	AA	FC		Início	Fim	2015	2016		2017	2018	Outros (h)						
																		2015		2016	2017	2018	
Funções Gerais																							
01	121		Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																				
01	121	2015/2	Sistema de Gestão de Emergência e Combate a Fogos Florestais	06 07011002	O	100		1	01/2015	09/2018					2 000	2 000	2 000	2 000	8 000				
01	121	2015/2	Aquisição de Equipamento	06 070107	O	100		1	01/2015	09/2018					1 000	1 000	1 000	1 000	4 000				
01	121	2015/2	Aquisição de Equipamento Informático	06 040701	T	100		1	01/2015	12/2018					1 000	1 000	1 000	1 000	4 000				
01	121	2015/2	Voluntariado Jovem p/ as Florestas	06 0202250303	O	100		1	01/2015	12/2018					5 000	5 000	5 000	5 000	20 000				
01	121	2015/2	Sistema de Vigilância e 1ª Intervenção	06 0202250303	O	100		1	01/2015	12/2018					80 000	80 000	80 000	80 000	320 000				
01	121	2015/2	Prestação de Serviços-ECIN e outros Dispositivos de Combate a Fogos Florestais	06 07010413	O	100		1	01/2015	09/2018					10 000	10 000	10 000	10 000	40 000				
01	121	2015/3	Infraestruturas de Proteção Civil e Bombeiros	06 0701060202	O	50	50	1	01/2015	09/2018					20 000	20 000	20 000	20 000	80 000				
01	121	2015/3	Conservação e Manut. de Infraestruturas	06 07011002	O	50	50	1	01/2015	09/2018					10 000	10 000	10 000	10 000	40 000				
01	121	2015/3	Aquisição e Manutenção de Viaturas	06 040701	T	100		1	01/2015	12/2018					20 000	20 000	20 000	20 000	80 000				
01	121	2015/3	Aquisição de Equipamento	06 040701	T	100		1	01/2015	12/2018					20 000	20 000	20 000	20 000	80 000				
01	121	2015/3	Apoio às Instituições no âmbito da Proteção Civil					1							197 964	197 964	197 964	197 964	667 464				
Totais do Programa 121:															0	1 976 764	1 186 764	790 000	311 750	276 960	277 150	137 923	2 980 537
Totais de Objetivo 01:																							
02	211		Ensino não Superior																				
02	211	2008/5006	Novo Escola EB 1 2 3	0505 07010305	E	15	85	1	01/2008	12/2014					110 000	110 000	110 000	110 000	110 000				
02	211	2008/5006.1	Construção	0505 0202250303	O	100		1	01/2014	12/2017					1 000	1 000	1 000	1 000	4 000				
02	211	2014/3	Programa Eco Escolas	0505 0202250303	O	100		1	01/2014	12/2017					1 000	1 000	1 000	1 000	4 000				
02	211	2014/4	Prestação de Serviços					1															
02	211	2014/4	Serviço Educativo Municipal					1															
02	211	2014/4	Prestação de Serviços					1															
02	211	2014/4	Ensino Pré Escolar					1															
02	211	2015/4	Aquisição de equipamento Básico	0505 07011002	O	100		1	01/2015	09/2018					2 500	2 500	2 500	2 500	10 000				
02	211	2015/4	Aquisição de Equipamento Informático	0505 070107	O	100		1	01/2015	09/2018					2 000	2 000	2 000	2 000	8 000				
02	211	2015/4	Recuperação e Beneficição de Edifícios	0505 07010305	O	100		1	01/2015	09/2018					10 000	10 000	10 000	10 000	40 000				
02	211	2015/4	Aquisição de Material Didático e Pedagógico	0505 020120	O	100		1	01/2015	12/2018					1 000	1 000	1 000	1 000	4 000				
02	211	2015/5	Ensino Básico 1º Ciclo					1															
02	211	2015/5	Aquisição de Equipamento Básico	0505 07011002	O	100		1	01/2015	09/2018					7 500	7 500	7 500	7 500	30 000				
02	211	2015/5	Aquisição de Equipamento Informático	0505 070107	O	100		1	01/2015	09/2018					5 000	5 000	5 000	5 000	20 000				

Grandes Opções do Plano do ano 2015

Obj. Prop.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)	
						AC	AA	FC		Início	Fim			2015					
														Total (b)=(c)+(d)	Financiamento definido (c)	Financiamento não definido (d)	2016 (e)		2017 (f)
Funções Sociais																			
02	02 211		Enfiteuse não Superior																
02	211	2015/5	3	Recuperação e Beneficência de Edifícios	E	100		100	1	01/2015	09/2018			115 000	115 000	10 000	10 000	10 000	145 000
02	211	2015/5	4	Aquisição de Material Didático e Pedagógico	O	100		100	1	01/2015	12/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
02	211	2015/6	1	Inovação e Tecnologia na Educação (Lousã EduLab)	O	100		100	1	01/2015	09/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
02	211	2015/6	2	Aquisição de Equipamento Informático	O	100		100	1	01/2015	09/2018			2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	
02	211	2015/6	3	Aquisição de Serviços-Formação	O	100		100	1	01/2015	12/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
02	211	2015/38		Educação p/o Empreendedorismo	O	100		100	1	01/2015	12/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
02	211	2015/66		Projeto Educativo Concelho "Lousã Território Educativo"	O	100		100	1	01/2015	12/2018			12 000	12 000	12 000	12 000	48 000	
														273 500	273 500	58 500	58 500	58 500	448 000
Totais do Programa 211:																			
02	212		Serviços Auxiliares de Ensino																
02	212	2014/5		Parceria com ARCIL	T	100		100	1	01/2014	12/2014			20 000	20 000	20 000	20 000	80 000	
02	212	2014/5	1	Centro de Recursos para a Inclusão	O	100		100	1	01/2014	12/2014			6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	
02	212	2015/39	1	Transporte de Crianças com NEE	O	100		100	1	01/2015	12/2018			4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	
02	212	2015/39	2	Cantinas do Pré-Escolar	O	100		100	1	01/2015	12/2018			190 000	190 000	190 000	190 000	760 000	
02	212	2015/40		Refeições Escolares	O	100		100	1	01/2015	12/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
02	212	2015/40	1	Cantinas do Ensino Básico	O	100		100	1	01/2015	12/2018			160 000	160 000	160 000	160 000	640 000	
02	212	2015/40	2	Programa "Fruta Escolar"	O	100		100	1	01/2015	12/2018			17 500	17 500	17 500	17 500	70 000	
02	212	2015/41		Refeições Escolares	T	100		100	1	01/2015	12/2018			450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000	
02	212	2015/42		Apelo aos Parceiros na Educação	O	100		100	1	01/2015	12/2018			14 000	14 000	14 000	14 000	56 000	
02	212	2015/42	1	Apelo Social Escolar	O	100		100	1	01/2015	12/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
02	212	2015/42	2	Livros e Material Escolar	O	100		100	1	01/2015	12/2018			500	500	500	500	2 000	
02	212	2015/43		Transportes-Passes Escolares	O	100		100	1	01/2015	12/2018			450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000	
02	212	2015/43		Atividades Lúdicas e Outras	O	100		100	1	01/2015	12/2018			4 250	4 250	4 000	4 000	16 250	
02	212	2015/44		Transportes Escolares	O	100		100	1	01/2015	12/2018			750	750	750	750	3 000	
02	212	2015/45	1	Certificação da Qualidade dos Referências Escolares	O	100		100	1	01/2015	12/2018			110 000	110 000	110 000	110 000	440 000	
02	212	2015/45	2	Prestação de Serviços	O	100		100	1	01/2015	12/2018			110 000	110 000	110 000	110 000	440 000	
02	212	2015/45		Análises Laboratoriais	O	100		100	1	01/2015	12/2018			110 000	110 000	110 000	110 000	440 000	
02	212	2015/46		Apelo ao Prolongamento do Pré-Escolar e 1º Ciclo	T	100		100	1	01/2015	12/2018			110 000	110 000	110 000	110 000	440 000	

Grandes Opções do Plano do ano 2015

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (b)+(c)+(e)+(f)+(g)+(h)	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2015	Anos seguintes				
														(b)=(c)+(d)	2016 (e)	2017 (f)		2018 (g)
Funções Sociais																		
02 212	2015/65	0505 040701	T	100	1	01/2015	12/2018	168 500	168 500	168 500	168 500	168 500	168 500	168 500	168 500	674 000		
Serviços Auxiliares de Ensino																		
Atividades Complementares de Apoio às Famílias																		
Totais do Programa 212:																		
													1 151 250	1 151 250	1 151 250	1 151 250	4 605 250	
02 221	2015/36	0502 0202250303	O	100	1	01/2015	12/2018	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000		
Serviços Individuais de Saúde																		
Instalações de Serviços de Saúde/Unidades de Saúde Familiar																		
02 221	2015/7	0502 0202250303	O	100	1	01/2015	12/2018	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 500		
02 221	2015/7	0502 040701	T	100	1	01/2015	12/2018	500	500	500	500	500	500	500	500	2 000		
02 221	2015/7	0502 02021002	O	100	1	01/2015	12/2018	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000		
Rede de Transportes Públicos e/Novas Instalações de Saúde																		
Rede de Cidades Saudáveis																		
Totais do Programa 221:																		
													5 000	5 000	4 500	4 500	4 500	18 500
02 232	2013/2	0503 02022003	O	100	1	01/2013	12/2017	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000		
Apoio Social																		
Plano Municipal de Apoio a Situações de Emergência																		
02 232	2013/2	0503 020108	O	100	1	01/2013	12/2017	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000		
Desenvolvimento de Atividades																		
02 232	2013/2	0502 020101	O	50	1	01/2013	12/2017	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000		
Auxílio em Bens Alimentares																		
02 232	2013/2	0502 040802	O	100	1	01/2014	12/2017	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000		
Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas																		
Apoio Económico às Famílias Carenciadas																		
02 232	2014/8	0502 080701	T	100	1	01/2014	12/2017	500	500	500	500	500	500	500	500	2 000		
CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social																		
02 232	2014/8	0502 040701	T	100	1	01/2014	12/2017	12 500	12 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	27 500		
Transferências de Capital																		
02 232	2014/8	0502 020250303	O	100	1	01/2014	12/2017	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000		
Transferências Correntes																		
02 232	2014/9	0502 020250303	O	100	1	01/2014	12/2017	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000		
Plano Municipal para a Igualdade																		
02 232	2014/21	0502 020250303	O	50	1	01/2014	12/2017	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000		
Ações de Sensibilização																		
02 232	2014/21	0502 020250303	O	50	1	01/2014	12/2017	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000		
CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens																		
02 232	2015/8	0505 07011002	O	100	1	01/2015	09/2018	500	500	500	500	500	500	500	500	2 000		
Ações de Sensibilização																		
02 232	2015/8	0505 07011002	O	100	1	01/2015	09/2018	500	500	500	500	500	500	500	500	2 000		
Rede Social																		
02 232	2015/8	0502 07010401	O	100	1	01/2015	09/2018	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000		
Aquisição de Equipamento Básico																		
02 232	2015/9	0502 07011002	O	100	1	01/2015	09/2018	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000		
Provedor Municipal das Pessoas com Incapacidade																		
02 232	2015/9	0502 07010301	E	100	1	01/2015	09/2018	500	500	500	500	500	500	500	500	2 000		
Plano de Soluções Integradas de Acessibilidades para Todos																		
02 232	2015/9	0502 07010301	E	100	1	01/2015	09/2018	500	500	500	500	500	500	500	500	2 000		
Aquisição de Equipamento Básico																		
02 232	2015/9	0502 07010301	E	100	1	01/2015	09/2018	500	500	500	500	500	500	500	500	2 000		
Beneficiação das Instalações																		

(valores em euros)

Grandes Opções do Plano do ano 2015

Obj./Prog	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Codigo Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Fases de Exec.	Datas (Mês/Ano)	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
						AC	AA	FC					2015	Anos seguintes			
														Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	
Funções Sociais																	
02	02 232		Ação Social														
02	232	2015/47	Plano Municipal Sénior	0602 02022502	O	100	100	1	01/2015	12/2018	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
02	232	2015/47	Atividades Culturais, Recreativas e Desportivas	0502 02021702	O	100	100	1	01/2015	12/2018	500	500	500	500	500	2 000	
02	232	2015/48	Divulgação das Atividades														
02	232	2015/48	Apoio Financeiro a outras Instituições Sociais do Concelho	0602 060701	T	100	100	1	01/2015	12/2018	11 000	11 000	15 000	10 000	10 000	46 000	
02	232	2015/48	Transferências de Capital	0502 040701	T	100	100	1	01/2015	12/2018	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
02	232	2015/48	Transferências Correntes	0502 0202250303	O	100	100	1	01/2015	12/2018	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
02	232	2015/48	Orçamento Participativo Jovem														
Totais do Programa 232:												96 000	96 000	92 500	87 500	87 500	363 500
Ordenamento do Território																	
02	242	2014/10	Acesso às Instalações de Saúde e Nova Escola	0401 07010401	E	100	100	1	01/2014	07/2015	400 000	200 000	50 000	200 000	50 000	450 000	
02	242	2014/11	Instrumentos de Ordenamento Territorial	03 070113	O	100	100	1	01/2014	12/2018	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
02	242	2015/10	Regeneração Urbana														
02	242	2015/10	Qualificação dos Arruamentos e Espaços Públicos	0402 07010401	E	100	100	1	01/2015	12/2018	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	400 000	
02	242	2015/10	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Urbano	0402 07011002	O	100	100	1	01/2015	09/2018	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000	
02	242	2015/10	Programa de Apoio à Recup. Fachadas	0402 060802	T	100	100	1	01/2015	12/2018	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
02	242	2015/10	Plano Global de Mobilidade	0402 070113	O	100	100	1	01/2015	12/2018	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	8 000	
Totais do Programa 242:												686 000	266 000	420 000	62 000	62 000	922 000
Saneamento																	
02	243	2010/24	Rede de Águas Residuais do Concelho da Lousã														
02	243	2010/24	Ampliação e Construção 3ª Fase - Lousã e Vilarinho	0401 07010402	E	15	85	1	01/2010	12/2015	1 079 000	1 079 000	25 000	25 000	25 000	1 079 000	
02	243	2015/11	Rede de Saneamento do Concelho da Lousã														
02	243	2015/11	Manutenção e Conservação	0403 07010402	O	100	100	1	01/2015	09/2018	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	
02	243	2015/11	Ampliação e Construção 4ª Fase, Faz de Amuce e Serpins	0403 07010402	E	100	100	1	01/2015	09/2018	215 000	15 000	15 000	15 000	15 000	260 000	
02	243	2015/11	Ampliação da Rede	0402 07010402	E	100	100	1	01/2015	09/2018	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
02	243	2015/49	Prestação de Serviços - Águas do Mondego	0403 02022003	O	100	100	1	01/2015	12/2018	643 500	383 500	250 000	640 000	640 000	2 568 500	
Totais do Programa 243:												1 967 500	1 517 500	450 000	685 000	685 000	4 022 500
02	244		Abastecimento de Água														
02	244	2015/12	Rede de Abastecimento de Água														

Grandes Opções do Plano do ano 2015

Obj. Prop	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	2015				Total (b)=(c)+(d)+(e)	Despesas			Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
						AC	AA	FC		Início	Fim			2015	2016	2017	2018		2016	2017	2018	
Funções Sociais																						
02	244		Abastecimento de Água	0403 07010407	O	100		1	01/2015	09/2018			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
02	244	2015/12	1 Remodelação e Manutenção	0403 07010407	E	100		1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
02	244	2015/12	2 Construção e Ampliação	0403 070111	O	100		1	01/2015	09/2018			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
02	244	2015/12	3 Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0403 070111002	O	100		1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
02	244	2015/12	4 Monetização dos Reservatórios de Água	0403 07011002	O	100		1	01/2015	09/2018			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
02	244	2015/12	5 Aquisição de Equipamento Básico	0403 0701060201	O	100		1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
02	244	2015/12	6 Aquisição e Manutenção de Viaturas	0403 07011002	O	100		1	01/2015	09/2018			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
02	244	2015/12	7 Aquisição de Contadores Volumétricos de 15, 20 e 30mm.	0403 07011002	O	100		1	01/2015	09/2018			1 087 500	847 500	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	4 367 500
02	244	2015/50	Aquisição de Água - Águas do Montêgo e Outras	0403 02011501	O	100		1	01/2015	12/2018			1 180 500	930 500	250 000	250 000	1 147 000	1 147 000	1 147 000	1 147 000	1 147 000	4 621 500
Totais do Programa 244:																						
													330 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
													322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	1 288 000
Totais do Programa 245:																						
02	245		Resíduos Sólidos	0402 07010601	O	100		1	01/2015	09/2018			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
02	245	2015/13	1 Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	0402 07010601	O	100		1	01/2015	09/2018			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
02	245	2015/13	2 Aquisição e Manutenção da Frota de Transportes	0402 07011001	O	100		1	01/2015	09/2018			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
02	245	2015/13	3 Aquisição de Contentores, Ecopontos e Compostores	0402 070111	O	100		1	01/2015	09/2018			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
02	245	2015/51	Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	0402 020202	O	100		1	01/2015	12/2015			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
02	245	2015/51	1 Recolha e Tratamento de RSU	0402 020202	O	100		1	01/2015	12/2015			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Totais do Programa 245:																						
													98 063	88 063	88 063	88 063	88 063	88 063	88 063	88 063	88 063	101 063
													1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
													2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
													500	500	500	500	500	500	500	500	500	2 000
													2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
													7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	13 500
													50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
													50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Grandes Opções do Plano do ano 2015

Obj. Prog	Projeto Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)	Fases de Exec.	Realizado (e)	Despesas				Total previsto (f) = (e)+(g)+(h) + (i)+(j)+(g)+(h)						
					AC	AA	FC					2015		2016			2017		2018	Outros (h)		
												Total (g)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)		2017 (f)	2018 (g)				
Funções Sociais																						
02	02 252	Desporto, Recreio e Lazer																				
02	252 2015/21	Construção	0501 07010302	E	100		1	01/2015 09/2018			305 000	5 000	300 000	5 000	5 000	5 000	320 000					
02	252 2015/22	Modernização das Instalações Desportivas do Concelho																				
02	252 2015/22 1	Beneficição de Infraestruturas	0501 07010405	E	100		1	01/2015 09/2018			549 500	46 500	503 000	10 000	10 000	10 000	579 500					
02	252 2015/22 2	Aquisição de Equipamento Básico	0501 07011002	O	100		1	01/2015 09/2018			7 000	7 000	503 000	5 000	5 000	5 000	22 000					
02	252 2015/22 3	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0501 070111	O	100		1	01/2015 09/2018			500	500	503 000	500	500	500	2 000					
02	252 2015/23	Zonas de Lazer e Desporto Informal																				
02	252 2015/23 1	Construção	0501 07010405	E	100		1	01/2015 09/2018			5 000	5 000	503 000	5 000	5 000	5 000	20 000					
02	252 2015/23 2	Aquisição de Equipamento	0501 07011002	O	100		1	01/2015 09/2018			1 000	1 000	503 000	1 000	1 000	1 000	4 000					
02	252 2015/55	Apoio às Colatividades Desportivas do Concelho	0501 040701	T	100		1	01/2015 12/2018			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000					
02	252 2015/64	Centro BTT/ "Louzamparque"	0501 07010405	O	100		1	01/2015 12/2018			5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000					
											Totais do Programa 252:		973 000		170 000	883 000	127 500	127 500	4 000	1 355 500		
											Totais do Objetivo 02:		0		7 244 863	5 001 663	2 243 000	3 849 750	3 775 750	3 775 750	0	18 645 913
Funções Económicas																						
03	03 310	Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																				
03	310 2014/15	Apoio à Produção de Produtos Endógenos																				
03	310 2014/16	Plano de Gestão Integrado da Serra da Lousã																				
03	310 2014/16 1	Prestação de Serviços	0503 020121	O	100		1	01/2014 12/2017			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000					
03	310 2014/16 2	Realização de Atividades	0503 020214	O	100		1	01/2014 12/2017			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000					
03	310 2015/24	Programa de Combate a Fogos Florestais																				
03	310 2015/24 1	Manutenção e Conservação de Caminhos	06 07010413	O	100		1	01/2015 09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000					
03	310 2015/24 2	Construção e Manutenção Pontes de Água	06 07010413	E	100		1	01/2015 09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000					
03	310 2015/24 3	Reforço e Florestação	06 07010413	O	100		1	01/2015 09/2018			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000					
03	310 2015/24 4	Operações de Silvicultura Preventiva	06 02022003	O	100		1	01/2015 12/2018			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000					
03	310 2015/24 5	Prestação de Serviços	06 0202250303	O	100		1	01/2015 12/2018			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000					
03	310 2015/25	Requalificação e Manutenção de Regadios	0402 07010413	O	100		1	01/2015 09/2018			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000					
03	310 2015/26	Plano Cinegético Municipal/Zona caça Municipal	0402 07010413	O	100		1	01/2015 09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000					
											Totais do Programa 310:		43 500		42 500	43 500	43 500	43 500	174 000			
03	03 320	Indústria e Energia																				
03	320 2010/51	Zona Empresarial do Alto Padrão																				

Grandes Opções do Plano do ano 2015

Ob./Proj.	Projeto	Ano / Nº. Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	Despesas				Total previsto (i) = (a)-(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
						AC	AA	FC		Início	Fim			2015	Anos seguintes			
															2016	2017	2018	
Funções Económicas																		
03 320 Indústria e Energia																		
03 320	2010/51	1	Ampliação e Infraestruturas	0401 07010401	E	15	85	1	01/2010	12/2015	3		501 380	501 380	501 380	501 380	501 380	501 380
03 320	2015/27	1	Polos Empresariais	0503 07010401	E	100		1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
03 320	2015/28	1	Rede Iluminação Pública do Concelho/Eficiência Energética	0402 07010404	E	100		1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
03 320	2015/28	2	Substituição de Luminárias - (LED)	0402 07010404	O	100		1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
03 320	2015/28	3	Substituição de Luminárias - (LED)- Aluguer Operacional	0402 020208	O	100		1	01/2015	12/2020			14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	58 800
03 320	2015/28	4	Iluminação Pública	0402 020250001	O	100		1	01/2015	12/2018			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
													831 080	831 080	831 080	831 080	1 825 180	
													Totais do Programa 320:					
03 331 Transportes Rodoviários																		
03 331	2015/29	1	Rede Viária Municipal	0402 07010401	O	100		1	01/2015	09/2018			100 000	100 000	95 000	95 000	95 000	385 000
03 331	2015/29	2	Manutenção da Rede Viária	0402 07010401	E	100		1	01/2015	09/2018			80 000	80 000	60 000	60 000	60 000	270 000
03 331	2015/29	3	Construção e Ampliação	0402 07010409	O	100		1	01/2015	09/2018			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
03 331	2015/29	4	Sinalização Vertical e Horizontal	0401 07010408	E	100		1	01/2015	12/2015			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
03 331	2015/30		Requalificação das Vias Municipais	0401 07010408	E	100		1	01/2015	12/2015			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
03 331	2015/30		Beneficiação Caminhos Rurais	0402 07010401	E	100		1	01/2015	09/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
03 331	2015/57		Plano Global de Mobilidade de Transportes Rodoviários	0504 02021002	O	100		1	01/2015	12/2015			45 000	45 000	25 000	25 000	25 000	120 000
03 331	2015/57	1	Transportes - Cultura	0501 02021002	O	100		1	01/2015	12/2015			30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	150 000
03 331	2015/57	2	Transportes - Desporto	0402 020214	O	100		1	01/2015	12/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
03 331	2015/57	3	Plano de Mobilidade Sustentável	0402 07010401	O	100		1	01/2015	12/2018			10 000	10 000	50 000	50 000	50 000	160 000
03 331	2015/57		Variante Sul da Lousã e Variante a Casal da Ermo										317 000	307 000	292 000	292 000	292 000	1 193 000
													Totais do Programa 331:					
03 341 Mercados e Feiras																		
03 341	2015/31	1	Mercados e Feiras	0503 07010307	O	100		1	01/2015	09/2018			102 000	2 000	2 000	2 000	2 000	108 000
03 341	2015/31	2	Beneficiação de Infraestruturas (Regeneração Urbana)	0503 07011002	O	100		1	01/2015	09/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
03 341	2015/31	2	Aquisição de Equipamento										103 000	3 000	3 000	3 000	3 000	112 000
													Totais do Programa 341:					

Grandes Opções do Plano do ano 2015

Obj. Prog.	Projeto	Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fase de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (j) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)			
						AC	AA	FC		Início	Fim			2015	2016	2017	2018		Outros (h)		
Funções Económicas																					
Turismo																					
03 342	2009/4	1	Projetos no âmbito da Rede de Castelos e muralhas de Defesa do Mondego - "QREN"	0102 04050108	T	100			1	01/2009	12/2018	0	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	36 800			
03 342	2009/4	2	Protocolo - RUCI - Agência dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego	0504 0202250303	O	15	85		1	01/2009	12/2018	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000			
03 342	2009/4	3	Beneficição de Infraestruturas	0504 07010413	E	15	85		1	01/2009	12/2018	0	60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	90 000			
03 342	2009/4	4	Aquisição e Beneficição de Equipamento Urbano	0504 070113	O	15	85		1	01/2009	12/2018	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000			
03 342	2009/11	1	Projeto no âmbito do MAIS-CENTRO	0504 07010413	E	15	85		1	01/2009	12/2015	3	5 700	5 700				5 700			
03 342	2011/2	1	Construção de Infraestruturas-Estrada das Aldeias de Xisto	0504 07010413	E	30	70		1	01/2011	12/2015	3	34 000	34 000				34 000			
03 342	2011/2	2	Programa PRODER - Aldeias do Xisto	0504 07010413	E	30	70		1	01/2011	12/2015	3	83 800	83 800				83 800			
03 342	2014/19	1	Plano de Aldeia do Xisto - Cantal	0504 07010413	E	100			1	01/2012	12/2017		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000			
03 342	2014/19	2	Plano de Aldeia do Xisto - Talasnal	0504 07010413	O	100			1	01/2012	12/2017		500	500	500	500	500	2 000			
03 342	2014/19	1	Lousã Destino Turístico Acessível	0504 07010413	O	100			1	01/2012	12/2017		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000			
03 342	2015/32	2	Gestão Global de Acessibilidades	0504 0202250303	O	100			1	01/2014	12/2017	4	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000			
03 342	2015/32	1	Ações de Sensibilização	0504 07010413	O	100			1	01/2015	09/2018		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000			
03 342	2015/33	1	Modernização das Praças Fluviais do Concelho	0504 07010413	O	100			1	01/2015	09/2018		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000			
03 342	2015/33	1	Percurso Pedestres e Cicláveis	0504 07010413	O	100			1	01/2015	09/2018		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000			
03 342	2015/58	1	Construção e Beneficição de Infraestruturas	0504 040701	T	100			1	01/2015	12/2018		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000			
03 342	2015/58	2	Apoio à Criação da Rota do Mar	0504 02022003	O	100			1	01/2015	12/2018		30 000	6 000	6 000	6 000	6 000	48 000			
03 342	2015/59	1	Promocção e Informação Turística	0504 02022003	O	100			1	01/2015	12/2018		30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	120 500			
03 342	2015/60	1	Feiras e Atividades Económicas	0504 02022003	O	100			1	01/2015	12/2018		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000			
03 342	2015/60	2	Montagem	0504 02021702	O	100			1	01/2015	12/2018		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000			
03 342	2015/60	3	Divulgação	0504 02022502	O	100			1	01/2015	12/2018		322 700	248 700	124 700	124 700	124 700	696 800			
Totais do Programa 342:														0	1 517 280	1 433 280	184 000	787 900	782 900	0	4 000 980
Totais do Objetivo 03:																					
Outras Funções																					
04 420	2010/5048		Transferências entre Administrações																		
04 420	2010/5048		DUECEIRA - Associação Desenvolvimento do Ceira e Duca	0102 04050104	T	100			1	01/2010	12/2016	3	14 019	14 019	14 019	14 019	14 019	41 028			
04 420	2010/5048		Transferências																		

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(valores em euros)

Obj. Prog	Projeto Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Formal de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (1) = (a)+(b)+(c) (2) = (f)+(g)+(h)			
					AC	AA	FC		Início	Fim			2015			Outros (h)				
													Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)			2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)
Outras Funções																				
04	420	Transferências entre Administrações																		
04	420	Plano Municipal de Apoio aos Empresários e ao Investimento																		
04	420	2013/5	1	INOVA Lousã	O	100	1	01/2013	12/2017	0	21 000	1 000	20 000	1 000	1 000	1 000	24 000			
04	420	2013/5	2	Ações e Projetos Diversos	O	100	1	01/2013	12/2017	0	21 000	1 000	20 000	1 000	1 000	1 000	24 000			
04	420	2013/5	3	Transferências Correntes	T	100	1	01/2013	12/2017	0	6 000	6 000	0	1 000	1 000	9 000				
04	420	2013/5	4	Transferências Capital	T	100	1	01/2013	12/2017	0	500	500	0	500	500	2 000				
04	420	2015/61	1	Transferências p/ as Freguesias do Concelho	T	100	1	01/2015	12/2017		60 000	60 000	0	60 000	60 000	240 000				
04	420	2015/61	2	Transferências Correntes	T	100	1	01/2015	12/2017		65 000	65 000	0	65 000	65 000	260 000				
04	420	2015/62	1	Participação em Associações de Municípios e Outras Instituições	T	100	1	01/2015	12/2015		16 000	16 000	0	16 000	16 000	64 000				
04	420	2015/62	2	Quotas	T	100	1	01/2015	12/2018		2 000	2 000	0	2 000	2 000	8 000				
04	420	2015/63	1	Fundo de Apoio Municipal - (FAM)	T	100	1	01/2015	12/2021		72 624	72 624	0	72 624	72 624	508 966				
Totais do Programa 420:												278 143	238 143	40 000	226 133	229 124	229 124	217 870	1 160 394	
Totais do Objetivo 04:												0	278 143	238 143	40 000	226 133	229 124	229 124	217 870	1 160 394
Total Geral:												0	11 116 850	7 859 850	3 257 000	5 185 533	5 074 724	5 074 924	355 794	26 807 825

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de Outubro de 2014
João Antunes

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 16 de Dezembro de 2014
António P. Silva

João Antunes *António P. Silva*

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2015

(valores em euros)

Obj. Prog.	Projeto	Ano / N.º Ação	Designação	Codigo Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (e)+(f)+(g)+(h)				
						AC	AA	FC		Início	Fim			2015	2017	2018	Outros (f)					
														(b)=(c)+(d)	(e)	(f)	(g)	(h)				
Funções Gerais																						
Administração Geral																						
01 111	2002/104	2	Aquisição de Terrenos	0103 070201	0	100		1	01/2002	07/2022	3		21 300	21 300	20 750	20 950	21 150	137 923	222 073			
01 111	2002/104	2	Leasing																			
01 111	2014/24	1	Centro Logístico Municipal																			
01 111	2014/24	1	Aquisição de Imóvel	0401 07010301	0	100		1	09/2014	12/2018	0		116 000	116 000	2 000	2 000	2 000	2 000	116 000			
01 111	2014/24	2	Obras de Requalificação do Imóvel	0401 07010301	0	100		1	10/2014	12/2018	0		175 000	125 000	50 000				181 000			
01 111	2014/24	3	Aquisição de Maquinaria e Equipamento	0404 07011002	0	100		1	01/2015	09/2018			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000			
01 111	2014/24	4	Aquisição e Conservação de Viaturas	0404 0701060203	0	100		1	01/2015	09/2018			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000			
01 111	2014/24	5	Aquisição de Equipamento Informático	0404 070107	0	100		1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000			
01 111	2014/24	6	Aquisição de Equipamento Básico	0404 07011002	0	100		1	01/2015	09/2018			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000			
01 111	2015/1		Infraestruturas e Modernização dos Serviços Municipais																			
01 111	2015/1	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	0	100		1	01/2015	09/2018			150 000	150 000	30 000	10 000	10 000	10 000	200 000			
01 111	2015/1	2	Conservação e Manut. Edifício Paços do Concelho	0401 07010203	0	100		1	01/2015	09/2018			300 000	250 000	50 000	5 000	5 000	5 000	315 000			
01 111	2015/1	3	Recuperação e Modernização de outros edifícios	0401 07010203	0	100		1	01/2015	09/2018			525 000	25 000	500 000	5 000	5 000	5 000	540 000			
01 111	2015/1	4	Aquisição de Equipamento Informático	02 070107	0	100		1	01/2015	09/2018			90 000	70 000	20 000	2 000	2 000	2 000	96 000			
01 111	2015/1	5	Aquisição de Equipamento Básico	02 07011002	0	100		1	01/2015	09/2018			170 000	120 000	50 000	2 000	2 000	2 000	176 000			
01 111	2015/1	6	Aquisição de Software Informático	02 070108	0	100		1	01/2015	12/2018			125 000	5 000	120 000	1 000	1 000	1 000	128 000			
Totais do Programa 111:														0	1 734 800	944 800	780 000	126 250	106 450	106 650	137 923	2 212 073

Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																			
01 121	2010/9		Beneficiação e Conservação do Quartei Bombeiros da Lousã	06 07010307	E	15	85	1	01/2010	12/2014	3		30 964	30 964	5 000	5 000	5 000	5 000	45 964
01 121	2010/9	1	Conservação do Quartei																
01 121	2014/1		Oficina de Segurança																
01 121	2014/1	1	Novas Instalações	06 07010301	0	100		1	01/2014	12/2014	0		15 000	15 000	1 000	1 000	1 000	1 000	18 000
01 121	2015/2		Sistema de Gestão de Emergência e Combate a Fogos Florestais																
01 121	2015/2	1	Aquisição de Equipamento	06 07011002	0	100		1	01/2015	09/2018			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
01 121	2015/2	2	Aquisição de Equipamento Informático	06 070107	0	100		1	01/2015	09/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
01 121	2015/3	1	Infraestruturas de Proteção Civil e Bombeiros																
01 121	2015/3	1	Conservação e Manut. de Infraestruturas	05 07010413	0	100		1	01/2015	09/2018			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
01 121	2015/3	2	Aquisição e Manutenção de Viaturas	06 0701060202	0	50	50	1	01/2015	09/2018			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2015

(valores em euros)

Ob. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.			Forma de Financiamento (%)	Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	2015		Despesas			Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
				AC	AA	FC			Total (b)=(c)+(d)	2015			2016	2017	2018	Outros (h)				
01 Funções Gerais																				
01 121		Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																		
01 121 2015/3	3	Aquisição de Equipamento	06 07011002	0	50	50	1	01/2015	09/2018			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
												Totais do Programa 121:		0 88 964 1 033 764 790.000		175 250	155 450	155 650	137 923	2 448 037
02 Funções Sociais																				
02 211		Ensino não Superior																		
02 211 2008/5006		Nova Escola EB 1, 2, 3	0505 07010305	E	15	85	1	01/2008	12/2014				110.000	110.000						110.000
02 211 2009/50061		Construção																		
02 211 2015/4		Ensino Pré Escolar																		
02 211 2015/4	1	Aquisição de equipamento Básico	0505 07011002	0	100	100	1	01/2015	09/2018			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
02 211 2015/4	2	Aquisição de Equipamento Informático	0505 070107	0	100	100	1	01/2015	09/2018			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
02 211 2015/4	3	Recuperação e Beneficiação de Edifícios	0505 07010305	0	100	100	1	01/2015	09/2018			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
02 211 2015/5		Ensino Básico 1º Ciclo																		
02 211 2015/5	1	Aquisição de Equipamento Básico	0505 07011002	0	100	100	1	01/2015	09/2018			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
02 211 2015/5	2	Aquisição de Equipamento Informático	0505 070107	0	100	100	1	01/2015	09/2018			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
02 211 2015/5	3	Recuperação e Beneficiação de Edifícios	0505 07010305	E	100	100	1	01/2015	09/2018			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	145.000
02 211 2015/6		Inovação e Tecnologia na Educação (Lousã EduLab)																		
02 211 2015/6	1	Aquisição de Equipamento Básico	0505 07011002	0	100	100	1	01/2015	09/2018			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
02 211 2015/6	2	Aquisição de Equipamento Informático	0505 070107	0	100	100	1	01/2015	09/2018			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
												Totais do Programa 211:		0 255 500 255 500		40 500	40 500	40 500	0	377 000
02 232		Ação Social																		
02 232 2015/8		Rede Social																		
02 232 2015/8	1	Aquisição de Equipamento Básico	0502 07011002	0	100	100	1	01/2015	09/2018			500	500	500	500	500	500	500	500	2.000
02 232 2015/9		Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade																		
02 232 2015/9	1	Plano de Soluções Integradas de Acessibilidades para Todos	0502 07010401	0	100	100	1	01/2015	09/2018			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
02 232 2015/9	2	Aquisição de Equipamento Básico	0502 07011002	0	100	100	1	01/2015	09/2018			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
02 232 2015/9	3	Beneficiação das Instalações	0502 07010301	E	100	100	1	01/2015	09/2018			500	500	500	500	500	500	500	500	2.000
												Totais do Programa 232:		0 8 500 3 500		3 500	3 500	3 500	0	14 000

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2015

Obj. Prog.	Projeto	Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	Despesas				Total previsto (j) = (a)+(b)+(c)+(f)+(g)+(h)+(i)					
						AC	AA	FC		2015 definido (c)	2015 Financiam. não definido (d)			2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)						
Funções Sociais																							
Ordenamento do Território																							
02 242	02 242	2014/10	Acesso as Instalações de Saúde e Nova Escola	0401 07010401	E	100	100	1	1	01/2014	07/2015			400 000	200 000	200 000	50 000	50 000	450 000				
02 242	02 242	2014/11	Instrumentos de Ordenamento Territorial	03 070113	O	100	100	1	1	01/2014	12/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000				
02 242	02 242	2015/10	Regeneração Urbana	0402 07010401	E	100	100	1	1	01/2015	12/2018			250 000	50 000	200 000	50 000	50 000	400 000				
02 242	02 242	2015/10	Qualificação de Arruamentos e Espaços Públicos	0402 07011002	O	100	100	1	1	01/2015	09/2018			25 000	5 000	20 000	5 000	5 000	40 000				
02 242	02 242	2015/10	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Urbano	0402 07011002	O	100	100	1	1	01/2015	12/2018			5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	8 000				
02 242	02 242	2015/10	Plano Global de Mobilidade	0402 070113	O	100	100	1	1	01/2015	12/2018			5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	8 000				
														Totais do Programa 242:	0	681 000	261 000	420 000	107 000	57 000	57 000	0	502 000
Saneamento																							
02 243	02 243	2010/24	Rede de Águas Residuais do Concelho da Lousã	0401 07010402	E	15	85	1	1	01/2010	12/2015	3		1 079 000	1 079 000	1 079 000	25 000	25 000	1 079 000				
02 243	02 243	2015/11	Ampliação e Constituição 3ª Fase - Lousã e Vilarinho	0403 07010402	O	100	100	1	1	01/2015	09/2018			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000				
02 243	02 243	2015/11	Rede de Saneamento do Concelho de Lousã	0403 07010402	E	100	100	1	1	01/2015	09/2018			215 000	15 000	200 000	15 000	15 000	260 000				
02 243	02 243	2015/11	Manutenção e Conservação	0403 07010402	E	100	100	1	1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000				
02 243	02 243	2015/11	Ampliação e Constituição 4ª Fase, Fox de Arouce e Sarpins	0403 07010402	E	100	100	1	1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000				
02 243	02 243	2015/11	Ampliação da Rede	0403 07010402	E	100	100	1	1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000				
														Totais do Programa 243:	0	1 324 000	1 124 000	200 000	45 000	45 000	45 000	0	1 459 000
Abastecimento de Água																							
02 244	02 244	2015/12	Rede de Abastecimento de Água	0403 07010407	O	100	100	1	1	01/2015	09/2018			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000				
02 244	02 244	2015/12	Remodelação e Manutenção	0403 07010407	E	100	100	1	1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000				
02 244	02 244	2015/12	Construção e Ampliação	0403 070111	O	100	100	1	1	01/2015	09/2018			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000				
02 244	02 244	2016/12	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0403 07011002	O	100	100	1	1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	5 000				
02 244	02 244	2015/12	Montionização dos Reservatórios de Água	0403 07011002	O	100	100	1	1	01/2015	09/2018			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
02 244	02 244	2015/12	Aquisição de Equipamento Básico	0403 07011002	O	100	100	1	1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				
02 244	02 244	2015/12	Aquisição e Manutenção de Vátuvas	0403 0701060201	O	100	100	1	1	01/2015	09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				
02 244	02 244	2015/12	Aquisição de Contadores Volumétricos de 15, 20 e 30mm.	0403 07011002	O	100	100	1	1	01/2015	09/2018			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				
														Totais do Programa 244:	0	83 000	83 000	0	57 000	57 000	57 000	0	254 000
02 245	02 245	2015/13	Resíduos Sólidos	0403 07010601	O	100	100	1	1	01/2015	09/2018			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000				
02 245	02 245	2015/13	Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos	0403 07010601	O	100	100	1	1	01/2015	09/2018			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000				
02 245	02 245	2015/13	Aquisição e Manutenção da Frota de Transportes	0403 07010601	O	100	100	1	1	01/2015	09/2018			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000				

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2015

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)	Fases de Exec.	Realizado (e)	Despesas				Total previsto (i) = (g)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
					AC	AA	FC					2015 Financiam. definido (c)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	
Funções Sociais																
Resíduos Sólidos																
02 245	2015/13 2	Aquisição e Manutenção de Equipamento	0402 07011001	O	100		1	01/2015 09/2018				2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
02 245	2015/13 3	Aquisição de Contentores, Escopitos e Compostores	0402 070111	O	100		1	01/2015 09/2018				10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Totais do Programa 245:																
											0	22 000	22 000	22 000	22 000	88 000
Proteção do M. Ambiente e Conservação da Natureza																
02 246	2013/6	Valorização Ambiental das Margens do Rio Ceira, Rio 0402 07010413	0402 07010413	E	15	85	1	01/2013 12/2018	0			98 063	98 063	1 000	1 000	101 063
02 246	2015/14	Arouce e da Ribeira S. João Cemitérios do Concelho														
02 246	2015/14 1	Conservação e Beneficiação	0402 07010412	O	100		1	01/2015 09/2018				2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
02 246	2015/14 2	Construção de Ossários	0402 07010412	E	100		1	01/2015 09/2018				7 500	7 500	2 000	2 000	13 500
02 246	2015/15	Construção do Novo Cemitério	0402 07010412	E	100		1	01/2015 09/2018				50 000	50 000			50 000
02 246	2015/16	Qualificação e Manutenção de Parques e Jardins														
02 246	2015/16 1	Criação e Beneficiação de Áreas de Lazer e Espaços Verdes	0402 07010405	O	100		1	01/2015 09/2018				10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
02 246	2015/16 2	Aquisição de Espécies	0402 07010405	O	100		1	01/2015 09/2018				5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
02 246	2015/17	Centro de Acolhimento Animal	0402 07010413	O	100		1	01/2015 09/2018				5 000	5 000	500	500	6 500
02 246	2015/18	Regularização de Rios e Ribeiras	0403 07010413	E	100		1	01/2015 09/2018				500	500	500	500	2 000
Totais do Programa 246:																
											0	178 063	128 063	50 000	21 000	241 083
Cultura																
02 251	2002/18	Ecomuseu da Serra da Lousã														
02 251	2002/18 3	Núcleo de Pinhura Serrana														
02 251	2015/18	Ecomuseu de Serra da Lousã	0504 07010307	E	70	30	1	01/2002 12/2015	4			58 000	5 000	5 000	5 000	70 000
02 251	2015/18 1	Conservação de Edifícios	0504 07010307	E	100		1	01/2015 09/2018				5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
02 251	2015/18 2	Aquisição e Conservação de Espólio	0504 070112	O	100		1	01/2015 09/2018				1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
02 251	2015/18 3	Aquisição de Equipamento Informático	0504 070107	O	100		1	01/2015 09/2018				1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
02 251	2015/18 4	Aquisição de Equipamento Básico	0504 07011002	O	100		1	01/2015 09/2018				1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
02 251	2015/19	Cine Teatro da Lousã														
02 251	2015/19 1	Modernização do Edifício (Regeneração Urbana)	0504 07010307	E	100		1	01/2015 09/2018				230 000	30 000	200 000	5 000	245 000
02 251	2015/19 2	Aquisição de Equipamento Básico	0504 07011002	O	100		1	01/2015 09/2018				1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
02 251	2015/20	Biblioteca e Espaço Internet														
02 251	2015/20 1	Manutenção do Edifício	0504 07010307	O	100		1	01/2015 09/2018				21 000	1 000	20 000	1 000	43 000

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2015

(valores em euros)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.			Resp	Datas (Mês/Ano)	Fases de Exec.	Realizado (h)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
				AC	AA	FC					2015 Financiam. definido (c)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)		Outros (h)		
Funções Sociais																		
02 251																		
Cultura																		
02 251 2015/20 2		Aquisição de Equipamento Básico	0504 07011002	0	100	1	01/2015 09/2018			2 500	2 500	2 500	2 500	10 000				
02 251 2015/20 3		Aquisição de Equipamento Informático	0504 070107	0	100	1	01/2015 09/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000				
Totais do Programa 251:										0	318 500	48 500	270 000	42 500	23 500	23 500	0	408 000
02 252																		
Desporto, Recreio e Lazer																		
02 252 2015/21 1		Panque Urbano (Regeneração Urbana)	0501 07010302	E	100	1	01/2015 09/2018			305 000	5 000	5 000	5 000	320 000				
02 252 2015/22 1		Modernização das Instalações Desportivas do Concelho	0501 07010405	E	100	1	01/2015 09/2018			549 500	46 500	503 000	10 000	579 500				
02 252 2015/22 2		Beneficiação de Infraestruturas	0501 07011002	0	100	1	01/2015 09/2018			7 000	7 000	5 000	5 000	22 000				
02 252 2015/22 3		Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0501 070111	0	100	1	01/2015 09/2018			500	500	500	500	2 000				
02 252 2015/23 1		Zonas de Lazer e Desporto Informal	0501 07010405	E	100	1	01/2015 09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	20 000				
02 252 2015/23 2		Construção	0501 07011002	0	100	1	01/2015 09/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000				
02 252 2015/24		Aquisição de Equipamento	0501 07010405	0	100	1	01/2015 12/2018			5 000	5 000	1 000	1 000	8 000				
Totais do Programa 252:										0	873 000	70 000	803 000	27 500	27 500	27 500	0	955 500
03 Funções Económicas																		
03 310																		
Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																		
03 310 2015/24		Programa de Combate a Fogos Florestais	06 07010413	0	100	1	01/2015 09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	20 000				
03 310 2015/24 1		Manutenção e Conservação de Caminhos	06 07010413	E	100	1	01/2015 09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	20 000				
03 310 2015/24 2		Construção e Manutenção Pontos de Água	06 07010413	0	100	1	01/2015 09/2018			2 000	2 000	2 000	2 000	8 000				
03 310 2015/24 3		Reforestação e Florestação	0402 07010413	0	100	1	01/2015 09/2018			2 000	2 000	2 000	2 000	8 000				
03 310 2015/25		Requalificação e Manutenção de Regadios	0402 07010413	0	100	1	01/2015 09/2018			2 000	2 000	2 000	2 000	8 000				
03 310 2015/26		Plano Cinegético Municipal/Zona caça Municipal	0402 07010413	0	100	1	01/2015 09/2018			5 000	5 000	5 000	5 000	20 000				
Totais do Programa 310:										0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	19 000	0	75 000
03 320																		
Indústria e Energia																		
03 320 2010/51		Zona Empresarial do Alto Padrão	0401 07010401	E	15	85	01/2010 12/2015	3		501 380	501 380	501 380	501 380	501 380				
03 320 2010/51 1		Ampliação e Infraestruturas																
Totais do Objetivo 02:										0	3 738 563	1 595 563	1 743 000	366 000	297 000	297 000	0	4 696 563

Atividades mais Relevantes do ano 2015

Obj./Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases da Exec.	Realizado (e)	2015			Total (b)=(c)+(d)	Anos seguintes			Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2015 (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)		2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)		
01 Funções Gerais																					
01 111 Administração Geral																					
01 111 2015/1 Infraestruturas e Modernização dos Serviços Municipais																					
01 111	2015/1	7/15	02 0202250303	O	100		1	01/2015	12/2018				5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.000		
01 111	2015/1	8/15	02 020115	O	100		1	01/2015	12/2018				3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000		
01 111	2015/35																				
01 111	2015/35	1/15	0102 060701	T	100		1	01/2015	12/2018				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
01 111	2015/35	2/15	0102 060701	T	100		1	01/2015	12/2018				30.000	30.000	20.000	20.000	5.000	5.000	60.000		
01 111	2015/35	3/15	0102 040701	T	100		1	01/2015	12/2018				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		
Totais do Programa 111:												0	44.000	44.000	0	29.000	14.000	14.000	14.000	0	101.000
01 121 Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																					
01 121 2014/1 Oficina de Segurança																					
01 121	2014/1	2/14	06 02022003	O	100		1	01/2014	12/2017	0			500	500	500	500	500	500	2.000		
01 121	2014/1	3/14	06 020121	O	100		1	01/2014	12/2017	0			2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	5.500		
01 121	2015/2																				
01 121	2015/2	3/15	06 040701	T	100		1	01/2015	12/2018				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		
01 121	2015/2	4/15	06 0202250303	O	100		1	01/2015	12/2018				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
01 121	2015/2	5/15	06 0202250303	O	100		1	01/2015	12/2018				80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000		
01 121	2015/37												20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		
Totais do Programa 121:												0	109.000	109.000	0	107.500	107.500	107.500	107.500	0	431.500
02 Funções Sociais																					
02 211 Ensino não Superior																					
02 211 2014/3 Programa Eco Escolas																					
02 211	2014/3	1/14	0505 0202250303	O	100		1	01/2014	12/2017				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		
02 211	2014/4																				
02 211	2014/4	1/14	0505 0202250303	O	100		1	01/2014	12/2017				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		
02 211	2015/4																				
02 211	2015/4	4/15	0605 020120	O	100		1	01/2015	12/2018				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		
Totais do Objetivo 01:												0	153.000	153.000	0	136.500	121.500	121.500	121.500	0	532.500

Atividades mais Relevantes do ano 2015

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)			
						AC	AA	FC					2015 Financiam. definido (c)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)		Outros (h)		
Funções Sociais																				
Ensino não Superior																				
02 211	2015/5	4/15	Aquisição de Material Didático e Pedagógico	0505 020120	0	100		1	01/2015 12/2016		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000			
02 211	2015/6	3/15	Inovação e Tecnologia na Educação (Lousã EduLab)	0505 020250303	0	100		1	01/2015 12/2016		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000			
02 211	2015/38		Aquisição de Serviços-Formação	0505 02022003	0	100		1	01/2015 12/2016		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000			
02 211	2015/66		Educação p/ o Empreendedorismo	0505 020214	0	100		1	01/2015 12/2016		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000			
Totais do Programa 211:																				
												0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	72 000	
Serviços Auxiliares de Ensino																				
Parceria com ARCIL																				
02 212	2014/5	1/14	Centro de Recursos para a Inclusão	0505 040701	T	100		1	01/2014 12/2014		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000			
02 212	2014/5	2/14	Transporte de Crianças com NEE	0505 02021001	0	100		1	01/2014 12/2014		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000			
02 212	2015/39	1/15	Cantinas do Pré Escolar	0505 020106	0	100		1	01/2015 12/2016		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000			
02 212	2015/39	2/15	Programa "Fruta Escolar"	0505 02010501	0	100		1	01/2015 12/2016		190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	760 000			
02 212	2015/40	1/15	Refeições Escolares	0505 020106	0	100		1	01/2015 12/2016		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000			
02 212	2015/40	2/15	Cantinas do Ensino Básico	0505 02010501	0	100		1	01/2015 12/2016		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000			
02 212	2015/41		Programa "Fruta Escolar"	0505 04050108	T	100		1	01/2015 12/2016		17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000			
Apoio aos Pais/Avós na Educação																				
Ação Social Escolar																				
02 212	2015/42	1/15	Livros e Material Escolar	0505 020120	0	100		1	01/2015 12/2016		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000			
02 212	2015/42	2/15	Transportes-Passes Escolares	0505 02021001	0	100		1	01/2015 12/2016		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000			
02 212	2015/43		Atividades Lúdicas e Outras	0505 02022502	0	100		1	01/2015 12/2016		500	500	500	500	500	500	2 000			
02 212	2015/44		Transportes Escolares	0505 02021001	0	100		1	01/2015 12/2016		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000			
Certificação da Qualidade dos Relatórios Escolares																				
Pretação de Serviços																				
02 212	2015/45	1/15	Pretação de Serviços	0505 020250303	0	100		1	01/2015 12/2016		4 250	4 250	4 000	4 000	4 000	4 000	16 250			
02 212	2015/45	2/15	Análises Laboratoriais	0505 02022001	0	100		1	01/2015 12/2016		750	750	750	750	750	750	3 000			
02 212	2015/46		Apoio ao Prolongamento do Pré Escolar e 1º Ciclo	0505 040701	T	100		1	01/2015 12/2016		110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	440 000			
02 212	2015/55		Atividades Complementares de Apoio às Famílias	0505 040701	T	100		1	01/2015 12/2016		168 500	168 500	168 500	168 500	168 500	168 500	674 000			
Totais do Programa 212:												0	1 151 500	1 151 500	0	1 151 250	1 151 250	1 151 250	0	4 605 250

Atividades mais Relevantes do ano 2015

Obj. Prog.	Projeto Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	2015		Despesas		Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)				
				AC	AA	FC		Total	Financiam. definido			2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)					
Funções Sociais																				
02	221	2015/06	0502 0202250303	0	100		1		01/2015	12/2018		2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	8.500			
Serviços Individuais de Saúde																				
02	221	2015/7	0502 040701	T	100		1		01/2015	12/2018		500	500	500	500	500	2.000			
Instalações de Serviços de Saúde/Unidades de Saúde Familiar																				
02	221	2015/7	0502 02021002	0	100		1		01/2015	12/2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000			
Atividades p/ a Promoção de Saúde																				
02	221	2015/7	0502 02021002	0	100		1		01/2015	12/2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000			
Atividades p/ a Promoção de Saúde																				
02	221	2015/06	0502 0202250303	0	100		1		01/2015	12/2018		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000			
Rede de Transportes Públicos p/Novas Instalações de Saúde																				
Rede de Cidades Saudáveis																				
Totais do Programa 221:												0	5.000	5.000	0	4.500	4.500	4.500	0	19.500
02	232	2013/2	0502 02022003	0	100		1		01/2013	12/2017		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000			
Ação Social																				
Plano Municipal de Apoio a Situações de Emergência																				
02	232	2013/2	0502 020105	0	100		1		01/2013	12/2017	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000			
Desenvolvimento de Atividades																				
02	232	2013/2	0502 020101	0	50	50	1		01/2013	12/2017	3	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000			
Auxílio em Bens Alimentares																				
02	232	2013/2	0502 040802	0	100		1		01/2014	12/2017		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000			
Apoio Económico às Famílias Carentes																				
02	232	2014/8	0502 060701	T	100		1		01/2014	12/2017		500	500	500	500	500	2.000			
CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social																				
02	232	2014/8	0502 040701	T	100		1		01/2014	12/2017		12.500	12.500	5.000	5.000	5.000	27.500			
Transferências de Capital																				
02	232	2014/8	0502 0202250303	0	100		1		01/2014	12/2017		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000			
Transferências Correntes																				
02	232	2014/8	0502 0202250303	0	50	50	1		01/2014	12/2017		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000			
Plano Municipal para a Igualdade																				
02	232	2014/9	0502 0202250303	0	100		1		01/2014	12/2017		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000			
Ações de Sensibilização																				
02	232	2014/21	0502 0202250303	0	50	50	1		01/2014	12/2017		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000			
CPCL - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens																				
02	232	2015/47	0502 02022502	0	100		1		01/2015	12/2018		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000			
Plano Municipal Sénior																				
02	232	2015/47	0502 02021702	0	100		1		01/2015	12/2018		500	500	500	500	500	2.000			
Ações de Sensibilização																				
02	232	2015/48	0502 060701	T	100		1		01/2015	12/2018		11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	46.000			
Plano Municipal Sénior																				
02	232	2015/48	0502 040701	T	100		1		01/2015	12/2018		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000			
Atividades Culturais, Recreativas e Desportivas																				
02	232	2015/56	0502 0202250303	0	100		1		01/2015	12/2018		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000			
Divulgação das Atividades																				
02	232	2015/48	0502 0202250303	0	100		1		01/2015	12/2018		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	340.000			
Apoio Financeiro a outras Instituições Sociais do Concelho																				
02	232	2015/48	0502 0202250303	0	100		1		01/2015	12/2018		92.500	92.500	84.000	84.000	84.000	340.000			
Transferências de Capital																				
02	232	2015/48	0502 0202250303	0	100		1		01/2015	12/2018		92.500	92.500	84.000	84.000	84.000	340.000			
Transferências Correntes																				
02	232	2015/56	0502 0202250303	0	100		1		01/2015	12/2018		92.500	92.500	84.000	84.000	84.000	340.000			
Orçamento Participativo Jovem																				
Totais do Programa 232:												0	92.500	92.500	0	89.000	84.000	84.000	0	340.000

Atividades mais Relevantes do ano 2015

(valores em euros)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma/Fonte de Realiz.			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Realizado (a)	2015		Áreas seguintes		Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)	
				AG	AA	FC		Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)		2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)		
Funções Sociais																
02 242	02 242	Ordenamento do Território														
02 242	2015/10	Regeneração Urbana														
02 242	2015/10	3/15 Programa de Apoio à Recup.Fachadas	T	100		1	1	01/2015	12/2018	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Totais do Programa 242:																
02 243	2015/49	Saneamento								0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	20 000
02 243	2015/49	Prestação de Serviços - Águas do Mondego	O	100		1	1	01/2015	12/2018	0	643 500	393 500	640 000	640 000	640 000	2 583 500
Totais do Programa 243:																
02 244	2015/50	Abastecimento de Água								0	643 500	393 500	640 000	640 000	640 000	2 583 500
02 244	2015/50	Aquisição de Água - Águas do Mondego e Outras	O	100		1	1	01/2015	12/2018	0	1 097 500	847 500	1 090 000	1 090 000	1 090 000	4 367 500
Totais do Programa 244:																
02 245	2015/51	Resíduos Sólidos								0	1 097 500	847 500	1 090 000	1 090 000	1 090 000	4 367 500
02 245	2015/51	Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos								0	1 097 500	847 500	1 090 000	1 090 000	1 090 000	4 367 500
02 245	2015/51	1/15 Recolha e Tratamento de RSU	O	100		1	1	01/2015	12/2015	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Totais do Programa 245:																
02 246	2015/52	Proteção do M. Ambiente e Conservação da Natureza								0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
02 246	2015/52	Programa Eco XXI								0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
02 246	2014/13	Prestação de Serviços								0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
02 246	2014/13	2/14 Ações de Sensibilização								0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
02 246	2014/13	3/14 Plano Municipal de Educação Ambiental - AL21								0	500	500	500	500	500	2 000
02 246	2015/52	Programa "LIFE"								0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Totais do Programa 246:																
02 251	2015/19	Cultura								0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
02 251	2015/19	Cine Teatro da Lousã								0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
02 251	2015/19	3/15 Atividades Culturais e Recreativas								0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
02 251	2015/20	Biblioteca e Espaço Infantil								0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
02 251	2015/20	4/15 Aquisição Material Bibliográfico								0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	33 500
02 251	2015/20	5/15 Edição de Brochuras e Postais								0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	28 500
02 251	2015/63	Apoio às Coletividades Recreativas, Culturais e Juvenis do Concelho	T	100		1	1	01/2015	12/2018	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000

Atividades mais Relevantes do ano 2015

(valores em euros)

Obj. Prog	Projeto Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orgânica	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento			Resp	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec	Realizado (a)	2015 Financiam. definido			Anos seguintes			Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)				
					AC	AA	FC		Início	Fim			(b)	(c)	(d)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)					
02 Funções Sociais																							
02 261 Cultura																							
02 251	2015/64	Marchas de S. João		T	100		1		01/2015	12/2016		0	26 100	26 100	25 000	25 000	81 000	81 000	0	101 100			
												Totais do Programa 251:											
02 252	2015/55	Desporto, Recreio e Lazer		T	100		1		01/2015	12/2016		0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	400 000			
												Totais do Programa 252:											
												Totais do Objetivo 02:											
03 Funções Económicas																							
03 310 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																							
03 310	2014/15	Apoio à Produção de Produtos Endógenos		0	100		1		01/2014	12/2017		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	4 000			
03 310	2014/16	Plano de Gestão Integrado da Serra da Lousã		0	100		1		01/2014	12/2017		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	4 000			
03 310	2014/16	Prestação de Serviços		0	100		1		01/2014	12/2017		0	500	500	500	500	500	500	0	2 000			
03 310	2014/16	Realização de Atividades		0	100		1		01/2015	12/2018		0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	8 000			
03 310	2015/24	Programa de Combate a Fogos Florestais		0	100		1		01/2015	12/2018		0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	80 000			
03 310	2015/24	Operações de Silvicultura Preventiva		0	100		1		01/2015	12/2018		0	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	0	98 000			
												Totais do Programa 310:											
03 320 Indústria e Energia																							
03 320	2015/28	Rede Iluminação Pública do Concelho/Eficiência Energética		0	100		1		01/2015	12/2020		0	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	0	58 800			
03 320	2015/28	Substituição de Luminárias - (LED) - Aluguer Operacional		0	100		1		01/2015	12/2018		0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	1 200 000			
												Totais do Programa 320:											
03 331 Transportes Rodoviários																							
03 331	2015/67	Plano Global de Mobilidade de Transportes Rodoviários		0	100		1		01/2015	12/2015		0	45 000	45 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	120 000			
03 331	2015/67	Transportes - Cultura		0	100		1		01/2015	12/2015		0	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	150 000			
												Totais do Programa 330:											

Atividades mais Relevantes do ano 2015

(valores em euros)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)	Fases de Exec.	Realizado (a)	2015			Despesas			Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(f)+(g)+(h)			
					AC	AA	FC					Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)		Cuiros (h)		
03	331																				
03	331	2015/67	3/15			100	1	01/2015	12/2018		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
Funcções Económicas																					
Transportes Rodoviários																					
Plano de Mobilidade Sustentável																					
Totais do Programa 331:																					
03	342																				
03	342	2009/4																			
03	342	2009/4	1/09		T	100	1	01/2009	12/2018	0		9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	36 800	
Turismo																					
Projetos no âmbito da Rede de Castelos e Murallas de Defesa do Mondego - "DREN"																					
Protocolo - RUCI - Agência dos Castelos e Murallas Mediais do Mondego																					
03	342	2009/4	2/09		O	15	85	1	01/2009	12/2018	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
Lousã Destino Turístico Acessível																					
03	342	2014/19	2/14		O	100	1	01/2014	12/2017	4		500	500	500	500	500	500	500	500	2 000	
Ações de Sensibilização																					
03	342	2015/68			T	100	1	01/2015	12/2018			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
Apoio à Criação da Rota do Mel																					
03	342	2015/59			O	100	1	01/2015	12/2018			30 000	6 000	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	48 000	
Promoção e Informação Turística																					
Feiras e Atividades Económicas																					
03	342	2015/60	1/15		O	100	1	01/2015	12/2018			30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	120 500	
Montagem																					
03	342	2015/60	2/15		O	100	1	01/2015	12/2018			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
Divulgação																					
03	342	2015/60	3/15		O	100	1	01/2015	12/2018			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	
Atividades Culturais																					
Totais do Programa 342:																					
												0	132 200	108 200	24 000	107 700	107 700	107 700	107 700	107 700	455 300
												0	547 400	523 400	24 000	512 900	512 900	512 900	512 900	512 900	2 086 100
Totais do Objetivo 03:																					
04	420																				
04	420	2010/5048																			
04	420	2010/5048	1/10		T	100	1	01/2010	12/2016	3		14 019	14 019	14 019	14 019	14 019	14 019	14 019	14 019	41 028	
Outras Funções																					
Transferências entre Administrações																					
DUECERA - Associação Desenvolvimento do Ceira e Dueda																					
04	420	2013/5	1/13		O	100	1	01/2013	12/2017	0		21 000	1 000	20 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	24 000	
Investimento																					
Plano Municipal de Apoio aos Empresários e ao																					
INOVLousã																					
04	420	2013/5	2/13		O	100	1	01/2013	12/2017	0		21 000	1 000	20 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	24 000	
Ações e Projetos Diversos																					
04	420	2013/5	3/13		T	100	1	01/2013	12/2017	0		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	9 000	
Transferências Correntes																					
04	420	2013/5	4/13		T	100	1	01/2013	12/2017	0		500	500	500	500	500	500	500	500	2 000	
Transferências Capital																					
Transferências para as Freguesias do Conselho																					
04	420	2015/61	1/15		T	100	1	01/2015	12/2017			60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000	
Transferências de Capital																					

Atividades mais Relevantes do ano 2015

(valores em euros)

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
						AC	AA	FC		Início	Fim			2015 Financiam. definido (c)	2015 Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)		2018 (g)	Outros (h)	
04 Outras Funções																					
04 420 Transferências entre Administrações																					
04 420	2015/61	2/15	Transferências Correntes	0102 04050102	T	100			1	01/2015	12/2017		65 000	65 000	65 000	65 000	260 000				
04 420	2015/62		Participação em Associações de Municípios e Outras Instituições																		
04 420	2015/62	1/15	Quotas	0102 06020305	T	100		1	01/2015	12/2015			16 000	16 000	16 000	64 000					
04 420	2015/62	2/15	Transferências	0102 040701	T	100		1	01/2015	12/2018			2 000	2 000	2 000	8 000					
04 420	2015/63		Fundo de Apoio Municipal - (FAM)	0102 080806	T	100		1	01/2015	12/2021			72 624	72 624	72 624	508 366					
Totais do Programa 420:													0	278 143	238 143	40 000	228 133	229 124	229 124	217 870	1 180 394
Totais do Objetivo 04:													0	278 143	238 143	40 000	228 133	229 124	229 124	217 870	1 180 394
Total Geral:													0	4 484 643	3 920 643	584 000	4 359 283	4 342 274	4 342 274	2 17 870	17 746 344

ORGÃO EXECUTIVO
Em 27 de Outubro de 2014
João Antunes

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 16 de Dezembro de 2014
[Assinatura]

Av. da Liberdade 1117 1100-001 Lousã

Aprovado por maioria
com uma abstenção
do Sr Vereador Joaquim
Loureiro

Juiz Antunes
27/10/14

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2015

ENCERRAMENTO

O presente documento e seus anexos foram aprovados em reunião ^{extraordinária} da
Câmara Municipal de Lousã, realizada em 27... de Outubro de 2014, em
conformidade com o disposto da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de
setembro

O Presidente

Juiz Antunes

Os Vereadores

[Handwritten signatures of council members]

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

As Grandes Opções do Plano que antecedem mereceram a aprovação por
MAIORIA... da Assembleia Municipal da Lousã, em sua sessão ORDINÁRIA, do dia 16... de
DEZEMBRO 2014.

O Presidente

[Handwritten signature of the President]

O 1.º Secretário

[Handwritten signature of the 1st Secretary]

O 2.º Secretário

[Handwritten signature of the 2nd Secretary]

Aprovado por
unanimidade
Jus Ambrósio
27/10/19

PROPOSTA

Fundos de Maneio a constituir no Ano 2015

Nos termos do ponto 2.9.10.1.11, do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, os fundos de maneiio são obrigatoriamente regularizados mensalmente, sendo reconstituídos no primeiro dia útil de cada mês, de modo a perfazer o montante anualmente autorizado.

Significa isto, que a verba correspondente a cada rubrica do fundo de maneiio é mensalmente entregue a cada serviço, e que no final de cada mês, o serviço a quem foi atribuído o fundo de maneiio, deverá justificar documentalmente a despesa efectuada, bem como proceder à entrega do dinheiro não utilizado, e será reconstituído novamente de acordo com os Fundos Disponíveis.

Propõe-se a aprovação da constituição dos seguintes fundos de maneiio:

Divisão de Obras Municipais, Abastecimento Público e Ambiente: Paulo Rui Carvalhinho Oliveira,

Rubricas Orçamentais:

Designação	Classificações	Valor Proposto para 2014
Outro material Peças	0404/020114	50,00 €
Ferramentas e Utensílios	0404/020117	100,00 €
Outros Bens	0404/020121	100,00 €
Outro material Peças	0403/020114	100,00 €
Vestuário e Artigos Pessoais	0403/020107	50,00 €
Outros Bens	0403/020121	100,00 €

Secção de Desporto e Tempos Livres: Aurélio da Costa Duarte

Gonçalves:

Rubricas Orçamentais:

Designação	Classificações	Valor Proposto para 2014
Produtos Químicos e Farmaceuticos	0501/020109	50,00 €
Ferramentas e Utensílios	0501/020117	50,00 €
Géneros Para Confeccionar	0501/020106	50,00 €
Outros Bens	0501/020121	50,00 €

GAP: Maria Margarida Lourenço Albuquerque Bandeira:

Rubricas Orçamentais:

Designação	Classificações	Valor Proposto para 2014
Alimentação - Outras	0102/02010502	300,00 €
Material de Escritório	0102/020108	25,00 €
Prémios, Condecorações e Ofertas	0102/020115	150,00 €
Outros bens	0102/020121	25,00 €

Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros: Paula Alexandra

Seabra Ferrão Carvalho:

Rubricas Orçamentais:

Designação	Classificações	Valor Proposto para 2014
Alimentação - Géneros Para Confeccionar	06/020106	100,00 €
Vestuário e Artigos Pessoais	06/020107	75,00 €
Material de Consumo Clínico	06/020111	50,00 €
Outros Bens	06/020121	25,00 €
Transportes Outros - Portagens	06/02021002	50,00 €

Unidade de Obras e Trabalhos p/ Administração Direta: João
Manuel Rocha Sequeira

Rubricas Orçamentais:

Designação	Classificações	Valor Proposto para 2014
Combustíveis e Lubrificantes - Outros	0404/02010299	50,00 €
Material de Transporte - Peças	0404/020112	200,00 €
Conservação de Bens	0404/020203	100,00 €

Unidade de Obras e Trabalhos p/ Administração Direta: Nuno
Filipe Paiva Correia

Rubricas Orçamentais:

Designação	Classificações	Valor Proposto para 2014
Gasóleo	0404/02010202	100,00 €
Transportes - Outros	0404/02021002	50,00 €

Secção de Contabilidade, Património e Tesouraria: Amélia da
Graça Jegundo Rosa Santiago

Rubricas Orçamentais:

Designação	Classificações	Valor Proposto para 2014
Material de Escritório	02/020108	50,00 €
Outros Bens	02/020121	25,00 €
Comunicações - Outras	02/02020902	25,00 €

Secção de Intervenção Social e Saúde: Gilda Carminda Simões Silva

Rubricas Orçamentais:

Designação	Classificações	Valor Proposto para 2014
Transferências-Outras (Particulares)	0502/040802	1.500,00 €

Secção de Cultura e Turismo: Vítor António Graça da Maia e Costa

Rubricas Orçamentais:

Designação	Classificações	Valor Proposto para 2014
Material de Escritório	0504/020108	25,00 €
Material de Educação, Cultura e Recreio	0504/020120	50,00 €
Outros Bens	0504/020121	25,00 €
Géneros p/ Confeccionar	0504/020106	25,00 €

Secção de Educação e Juventude: Carlos Manuel Monteiro

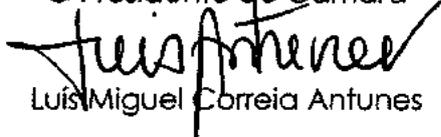
Baptista com a faculdade de subdelegar em Fátima Gracinda
Gonçalves dos Santos Costa

Rubricas Orçamentais:

Designação	Classificações	Valor Proposto para 2014
Material de Escritório	0505/020108	25,00 €
Material de Educação, Cultura e Recreio	0505/020120	50,00 €
Outros Bens	0505/020121	50,00 €
Ferramentas e Utensílios	0505/020117	25,00 €
Conservação de Bens	0505/020203	50,00 €

Lousã, 22 de outubro 2014

O Presidente de Câmara


Luís Miguel Correia Antunes



LOUSÃ
MUNICÍPIO DA LOUSÃ
CÂMARA MUNICIPAL

Aprovado por
Unanimidade
Jus Antunes
27/10/14

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

PROPOSTA

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

(Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho)

Considerando que:

1. Por um lado, o disposto no Artigo 22º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando:
 - a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;
 - b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos.
2. Por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do Artigo 6º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público - privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal.
3. O Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, veio regulamentar a citada lei dos compromissos, nos termos do Artigo 14.º, estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano.

Handwritten signature and initials on the right side of the page, below the main text.



LOUSÃ

MUNICÍPIO DA LOUSÃ
CÂMARA MUNICIPAL

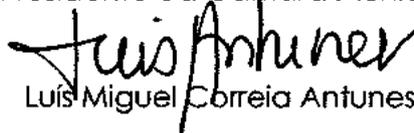
Nesse sentido proponho que a Câmara Municipal delibere:

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do Artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 4/2002, de 6 de fevereiro, e n.º 9/2002, de 5 de março, alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, e alterada pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por motivos de simplificação e celeridade processuais, aprovar e submeter à Assembleia Municipal proposta para que este órgão, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, emita autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, no decurso do ano orçamental de 2015, nos casos seguintes:

- a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes dos documentos previsionais aprovados;
- b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos.
 1. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro e no Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas.
 2. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora se propõe.

Lousã, 22 de outubro de 2014

O Presidente da Câmara Municipal


Luís Miguel Correia Antunes



Aprovado por
Unanimidade
Juis Fontene
27/10/14

PROPOSTA

A Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, através da qual foi aprovado o Orçamento de Estado para o ano 2014, doravante designada por LOE, determina nos seus n.º 4 e n.º 11 do artigo 73.º, a necessidade de parecer prévio vinculativo tanto para a celebração ou renovação de contratos de prestação de serviços, como para a celebração de novos contratos com ou sem contraparte e objeto idênticos, por parte do órgão executivo, *designadamente*, no que respeita a contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultoria técnica.

Considerando que a palavra "designadamente", tem uma extensão de difícil alcance, e que o n.º 7 do artigo 73.º da LEO, apenas prevê exceções para os casos seguintes:

- A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços essenciais previstos no n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, como são exemplo o fornecimento: água, energia elétrica, gás natural, comunicações eletrónicas, serviços postais, tratamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos urbanos;
- Contratos mistos, cujo tipo contratual preponderante não seja a aquisição de serviços;
- A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços adjudicados ao abrigo de acordo quadro;
- A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos ou serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com entidades empresariais;
- A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços, nos casos em que tal seja permitido, quando os contratos tenham sido

Handwritten signature

celebrados ao abrigo de concurso público em que o critério de adjudicação tenha sido o mais baixo preço.

Atendendo que pelo anteriormente exposto, a exigência de parecer prévio vinculativo é aplicável em qualquer contrato de aquisição de serviços, qualquer que seja o seu objeto e a qualquer pessoa coletiva ou singular, salvo as referidas exceções.

Face à ausência de regulamentação, relativa aos termos e à tramitação da emissão de "parecer prévio vinculativo" previsto no n.º 4 do artigo 75.º da LEO, no que concerne à Administração Local, à existência de regulamentação para a Administração Central, prevista na Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro, às dúvidas que persistem, e à prudência sobre a legalidade da despesa, **propõe-se:**

1. Por motivos de simplificação e celeridade processuais, a adoção de um parecer genérico favorável, nos moldes fixados para a Administração Central, assentando nas premissas da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro, para:
 - 1.1. A celebração de contratos de aquisição de serviços, nas situações previstas no artigo 3.º da referida Portaria, prevendo-se a verificação cumulativa, dos seguintes requisitos: contratos de aquisição de serviços de montante anual inferior a 5.000,00€, sem IVA, a contratar com a mesma contraparte; O objeto do contrato; e a duração do contrato, cuja execução se conclua no prazo de 20 dias, a contar da notificação da adjudicação.
 - 1.2. A celebração ou renovação de contratos de prestação de serviços de manutenção ou assistência a máquinas, equipamentos ou instalações, pelo prazo máximo de um ano e pelo montante máximo anual de 5.000,00€, sem IVA, a contratar com a mesma contraparte.
2. Seja presente à Câmara Municipal, uma informação até ao final do mês seguinte aquele em que foram adjudicados, os contratos celebrados, ao abrigo do parecer genérico favorável que ora se propõe, juntando os elementos seguintes:
 - 2.1. Descrição do contrato e seu objeto;

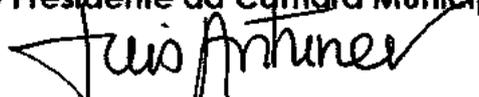
Handwritten signatures and initials on the right margin of the document, including a large signature at the top right and several smaller initials and signatures below it.

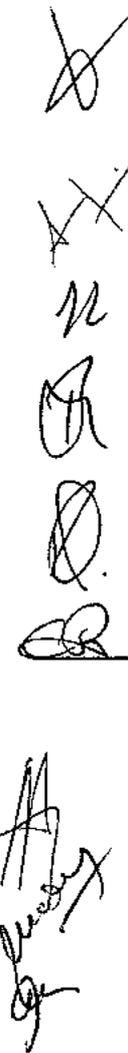
- 2.2. Declaração de confirmação de cabimento orçamental;
- 2.3. Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato;
- 2.4. Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 48/2011, de 26 de agosto, e 60-A/2011, de 30 de novembro, atento ao disposto no n.º 2 do artigo 27.º e nos n.os 1, 2, 3, 7 e 8 do artigo 75.º, ambos da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro e ao disposto no n. 2 do artigo 23.º e n.ºs 1, 2, 3, 8 e 9 do artigo 73.º, juntando para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte.
3. Que o parecer genérico favorável deverá aplicar-se relativamente a todas os contratos de aquisição de serviços, desde que se enquadrem nas situações anteriores, já assumidas, que por via de celebração ou renovação, produzam efeitos a partir de 1 de janeiro de 2015.

Como à data ainda não foi aprovado o OE para 2015 propõe-se que na primeira reunião de Câmara de janeiro de 2015 seja apresentada uma nova proposta em caso de desconformidade desta com a Lei do OE para 2015.

Lousã, 22 de janeiro de 2015

O Presidente da Câmara Municipal


(Luís Miguel Correia Antunes)



Data	Finalidade	(Objetivo/Programa)	Entidade Credora	Montante do Emprestimo	Saldo em 31/12/2014	Taxa de Juro		Anos Contratados	Anos Decimais (Incl. 2015)	Anos em Faltas	Encargos de Ano de 2017		Saldo em 31/12/2018
						Real	Actual				Antecipação	Juros	
12.12.2002		Investimento (N)	C.G.D.	250 000,00	128 116,34	4,50%	1,60%	20	13	7	15 164,45	848,71	112 933,89
18.07.2003		Ecumense da Serra da Louã - Núcleo Sede (N)	C.G.D.	80 000,00	45 023,34	2,77%	0,800%	20	12	0	4 785,23	478,39	40 217,11
12.02.2004		Saneamento Financeiro (N)	C.G.D.	250 000,00	34 691,15	2,74%	0,800%	12	11	1	27 725,45	192,55	6 965,70
01.04.2005		Infra-estruturas da AId, Caudal "1" e "2" Fases, Rede Drenagem Águas Residuais Domésticas e Pavimentação de Circunvalação; Infra-estruturas da AId, Taberna "1", "2" e "3" Fases, Rede Abastecimento de Água Saneamento, Electricidade, Telecomunicações e Pavimentação de Circunvalação; Infra-estruturas da Aldeia da Caselha "1" e "2"; Rede de Abastecimento de Água, Saneamento, Electricidade Telecomunicações e Pavimentação de Circunvalação; Realização do Capital Social de Água do Montalegre Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Bafco Montalegre Barrada (N)	C.G.D.	500 000,00	315 173,88	2,57%	0,740%	20	10	10	29 124,95	1 945,95	284 048,93
03.07.2004		Beneficência da Rede de Abastecimento de Água da Louã, Rede de Esgotos e ETAP - Zona Sul; Tranche (91) Capital Social de Água e de Saneamento do Bafco Montalegre - Barrada (N)	C.G.D.	600 000,00	418 403,41	3,33%	0,420%	20	9	11	34 102,76	1 647,48	384 300,45
17.09.2007		Ferrenhas; Investimento no Nível do Ensino não Superior; Qualificação Urbana da Vila da Louã; Rede de Esgotos do Concelho da Louã; Abastecimento de Água; Infra-estruturas da Zona Industrial do Alto Padoiro; Infra-estruturas dos Polos Empresariais e Investimentos no Nível da Rede Vidia do Concelho (N)	BSVA	2 500 000,00	1 500 000,04	4,38%	0,460%	16	8	8	156 666,66	3 799,91	1 303 933,38
15.06.2004		Investimentos Municipais (N)	BPI	464 000,00	271 327,19	2,74%	1,001%	20	11	9	27 363,94	2 647,49	243 963,25
24.04.2003		Beneficência da rede de esgotos da zona Este do concelho e construção do Núcleo Sede do Ecumense da Serra da Louã - Núcleo Sede (N)	BPI	421 500,00	288 361,06	3,37%	1,000%	20	12	8	25 366,90	2 508,34	213 064,16
27.04.2001		No âmbito do D.L. 144/2000 de 15/07 Obras aprovadas no III Quadro Conxuntial (Emprestimo Excluído da Capacidade de Endividamento) (E)	BSI	917 676,18	347 833,67	4,73%	0,790%	20	14	6	49 690,58	4 305,78	298 143,09
06.07.2006		"Programa Pagar a Tempo e Honor" Contrato de Empréstimo com o Estado, no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2006, publicada no Diário da República I.ª Série, de 22 de Fevereiro (N)	Integração - Conta do Financeiro e Finanças	400 000,00	250 000,00	1,34%	1,340%	10	7	3	80 000,00	3 531,64	200 000,00
14.11.2012		"PAE, Programa de Apoio à Economia Local" Contrato de Empréstimo com o Estado, no âmbito da Lei n.º 42/2012 de 28 de agosto, publicada no Diário da República I.ª Série de 28 de agosto de 2012 (N)	Integração - Conta do Financeiro e Finanças	880 772,03	743 335,75	2,61%	1,610%	14	2	12	63 611,32	19 658,92	699 724,43
13.01.2012		BEI Construção da Escola Básica do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos da Louã (N)	IFB - Instituto Financeiro para o Desenvolvin ento Regional IP	136 609,24	136 609,24	1x+0,425%	1x+0,425%	8	2	6	0,00	5 329,12	136 609,24
12.01.2012		Reparcimento da BEI 342 entre Louã e o limite do Concelho - Trabalhos de Construção (N)	IFB - Instituto Financeiro para o Desenvolvin ento Regional IP	54 300,00	54 300,00	1x+0,425%	1x+0,425%	6	1	5	0,00	2 118,24	54 300,00
18.12.2013		Rede de Águas Residuais do Concelho da Louã - 3ª Fase (N)	IFB - Instituto Financeiro para o Desenvolvin ento Regional IP	115 000,00	38 333,33	1x+0,425%	1x+0,425%	8	1	7	0,00	1 495,38	38 333,33
Total												4 047 886,96	

Valor Total dos Empréstimos em 31/12/2015

[Handwritten signatures and initials]

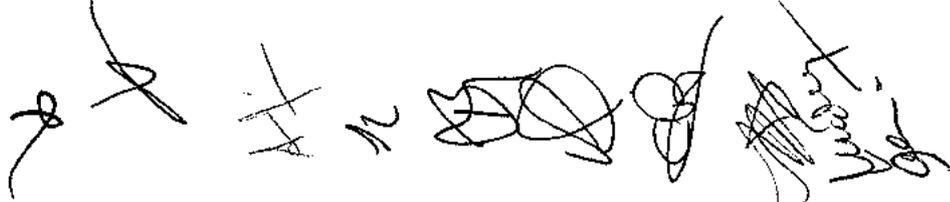
Município das Entidades Participadas pelo Município

(De harmonia com a alínea c) do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013)

Município da Lousã

Ano 2015

ERSUC - Sistema Multimunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos Litoral Centro	SA	503004405	0,608	24 705,46
Metro Mondego	SA	503671320	0,140	150 500,00
Coimbra Vita ADR	SA	505073480		7 481,97
Emequateiro Educação e Serviços	LDA	503765457	0,320	50 300,00
Águas do Mondego	SA	506598160	2,430	449 867,00
Total				682 854,43



 A.F. N. [Signature] [Signature] [Signature]

Município da Loussã
Mapa de pessoal - 2015

Unidade Orgânica	Cargo/carreira/Categoria	Área de Formação/ Área de Trabalho	Postos de trabalho					Obs				
			Contrato por tempo indeterminado		Contrato por tempo Determinável ou Determinado							
			Ocupados	A Ocupar	Total	Ocupados	A Ocupar		Total			
Gabinete de Apoio à Presidência	Adjunto da Presidência	Ciências da Informação	1		1							
	Secretária da Presidência		1		1							
Serviço Municipal de Proteção Civil	Técnico Superior	Proteção Civil		1	1							
	Assistente Técnico		1		1							
	Assistente Operacional		12	4	16							
Gabinete Técnico Florestal	Técnico Superior	Gestão Florestal		1	1							
	Chefe de Divisão	Contabilidade e Auditoria	1		1							
Secção de Expediente Geral	Coordenador Técnico		1		1							
	Assistente Técnico		2		4							
	Assistente Operacional		4		4							
Secção de Recursos Humanos, Qualidade e Auditoria	Técnico Superior	Gestão de Rec. Humanos	0	1	1							
	Técnico Superior	Gestão Adm. Pública	1		1							
	Assistente Técnico		2		2							
Secção de Apoio Jurídico e Fiscalização	Técnico Superior	Direito	2	1	3							
	Assistente Técnico		1		1							
	Fiscal Leituras e Cobranças		1		1							
Secção de Contabilidade, Património e Tesouraria	Técnico Superior	Gestão Comercial e Cont.	1		1							
	Técnico Superior	Gestão/Contabilidade	1	1	2							
	Coordenador Técnico		1		1							
	Assistente Técnico		4		4							
Secção de Compras e Aproveitamento	Técnico Superior	Contabilidade e Auditoria	1		1							
	Assistente Técnico		3		5							
	Assistente Operacional		4	1	5							
Secção de Taxas e Licenças	Assistente Técnico		2		2							
	Assistente Operacional		3		3							
Secção de Tecnologias de Informação	Técnico Superior	Ciências da Informação	1		1							
	Técnico de Informática Grau 3		1		1							
	Técnico de Informática Grau 1		1		1							
Unidade Orgânica	Cargo/carreira/Categoria	Área de Formação/ Área de Trabalho	Postos de trabalho					Obs				
			Contrato por tempo indeterminado		Contrato por tempo Determinável ou Determinado							
Divisão de Urbanismo	Chefe de Divisão	Engenharia Civil	Ocupados	A Ocupar	Total	Ocupados	A Ocupar	Total				
			1		1							

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

aprovado por maioria com uma
abstenção do Sr Vereador Joaquim
Lourenço
Joaquim Antunes

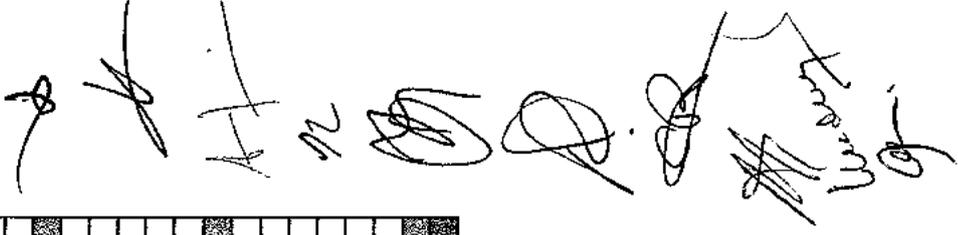
Técnico Superior	Engenharia Civil	1	1	2		
Técnico Superior	Geogr.	1				
Técnico Superior	Plan. Regional e Urbanístico	1		1		
Técnico Superior	Arquitetura	2		2		
Total						
		1	1	1		
Coordenador Técnico		4	2	6		
Assistente Técnico						
Total						

Unidade Orgânica	Cargo/carreira/Categoria	Área de Formação/ Área de Trabalho	Postos de trabalho						Obs		
			Contrato por tempo indeterminado			Contrato por tempo Determinado ou Determinado				Outras Situações	
			Ocupados	A Ocupar	Total	Ocupados	A Ocupar	Total			
Divisão de Obras Municipais, Abastecimento Público e Ambiente	Chefe de Divisão	Engenharia Civil	1		1						
Secção de Obras Municipais	Técnico Superior	Engenharia Civil	2		1		3				
	Coordenador Técnico		1				1				
	Assistente Técnico		2				2				
	Assistente Operacional		1				1				
Total											
Secção Gestão Urbana, Mobilidade e Ambiente	Técnico Superior	Higiene e Segurança	1		1		1				
	Fiscal Serv. Hig. Limpeza		1				1				
	Assistente Operacional		7		6		13				
Total											
Secção de Águas, Saneamento e Higiene Pública	Técnico Superior	Médico Veterinário	1				1				
	Técnico Superior	Eng. Química	1				1				
	Assistente Técnico		4		4		8				
	Assistente Operacional		16		7		23				
Total											
Unidade de Obras e Trabalhos por Administração Direta	Técnico Superior		1		1		1				
	Assistente Técnico		1				1				
	Encarregado Operacional		1				1				
	Assistente Operacional		38		10		48				
Total											

Unidade Orgânica	Cargo/carreira/Categoria	Área de Formação/ Área de Trabalho	Postos de trabalho						Obs		
			Contrato por tempo indeterminado			Contrato por tempo Determinado				Outras Situações	
			Ocupados	A Ocupar	Total	Ocupados	A Ocupar	Total			
Divisão de Desenvolvimento Social e Económico	Chefe de Divisão	Economia/Diretor/Social									
Secção de Apoio à Atividade Económica, Planeamento Estratégico e Transportes	Técnico Superior	Ciências da Informação			1		1				
	Assistente Técnico				1		1				
	Assistente Operacional		1				1				
Total											
Secção de Desporto e Tempos Livres	Técnico Superior	Desporto	1		1		2				
	Técnico Superior	Educação Física	1				1				
	Assistente Técnico		2		2		4				

Handwritten signatures and initials at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

	Assistente Operacional		8	1	9			
Secção de Intervenção Social e Saúde	Técnico Superior	Serviço Social/Psicologia	2	2	4			
	Assistente Técnico			4	4			
	Assistente Operacional		2	1	3			
Secção de Cultura e Turismo	Técnico Superior	História da Arte	1	1	2			
	Técnico Superior	Arqueologia	1	1	1			
	Técnico Superior	Turismo		1	1			
	Assistente Técnico		4	2	6			
	Assistente Operacional		6	2	8			
Secção de Educação e Juventude	Técnico Superior	Geografia	1		1			
	Técnico Superior	Serviço Social	1		1			
	Técnico Superior	Ciências Documentais	1		1			
	Técnico Superior	Educação/Social		1	1			
	Assistente Técnico		2	2	4			
	Assistente Operacional		34	7	41			



 A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, several smaller initials in the middle, and a signature on the right that appears to read 'Fernando' above another signature.

Procede em conformidade
com o proposto.

Presidente de Câmara

(Luís Miguel Correia Antunes)

22/10/14

N.º Ref. CIR_108/2014/AG

Exmo(a). Senhor(a)

Presidente

Data: 01.10.2014

Boletim
Ano 10
N.º 210,
de Art.º
O Chefe de Divisão
Administrativa Financeira
Pedro Malta
22/10/2014

Assunto: Quadro plurianual municipal

1. São muitas dezenas os Municípios que têm vindo a contactar a ANMP, em relação à elaboração do "Quadro Plurianual Municipal", previsto no art.º 44.º da Lei n.º 73/2013 (Lei de Finanças Locais – LFL).
2. O referido "Quadro Plurianual Municipal" carece da regulamentação estabelecida no art.º 47.º da mesma Lei, o qual dispõe que "Os elementos constantes dos documentos referidos no presente capítulo são regulados por decreto-lei, a aprovar até 120 dias após a publicação da presente lei".
O decreto-lei a que se refere o art.º 47.º deveria pois ter sido aprovado até 3 de janeiro de 2014, sendo que, mesmo que fosse publicado nos próximos dias, não permitiria a sua aplicação pelos Municípios no processo de preparação dos documentos previsionais para 2015, em curso.
3. Acresce que, nos termos do n.º 3 do art.º 47.º da LFL, "os limites (a que se refere o n.º 2 do mesmo artigo) são vinculativos para o ano seguinte ao do exercício económico do orçamento."
Ora não podem os Municípios correr o risco de aprovar documentos vinculativos para 2016 cuja regulamentação não existe.
Por outro lado, a não tipificação de documentos com o conteúdo dos que estão em causa, impedirá a realização de quaisquer análises integradas e sujeitam os Municípios à posterior verificação discricionária do Tribunal de Contas, com os resultados desastrosos que são conhecidos pelos mesmos.
4. Assim, a ANMP entende não estarem criadas as condições legais para o cumprimento do art.º 44 da lei n.º 73/2013, por omissão legislativa do Governo desde 3 de janeiro de 2014.
A ANMP considera que o planeamento plurianual não poderá ter quaisquer consequências vinculativas para 2016, independentemente do carácter voluntário de qualquer exercício que os Municípios entendam desenvolver, no âmbito do respetivo processo de planeamento.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Despesas com o pessoal	3 777 333,50	3 772 545,47	,00	3 772 545,47	3 705 656,38	14 669,76	3 720 326,14	4 788,03	57 007,36	52 219,33	98,491
0101	Remunerações certas e permanentes	2 663 797,61	2 662 122,60	,00	2 662 122,60	2 662 122,60	,00	2 662 122,60	1 675,01	1 675,01	0,00	99,937
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	124 000,00	123 879,63	,00	123 879,63	123 879,63	,00	123 879,63	120,37	120,37	0,00	99,903
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 801 779,68	1 801 241,79	,00	1 801 241,79	1 801 241,79	,00	1 801 241,79	537,89	537,89	0,00	99,970
01010401	Pessoal em funções	1 774 113,66	1 773 967,64	,00	1 773 967,64	1 773 967,64	,00	1 773 967,64	146,02	146,02	0,00	99,992
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	27 666,02	27 274,15	,00	27 274,15	27 274,15	,00	27 274,15	391,87	391,87	0,00	98,584
010108	Pessoal aguardando aposentação	124,44	124,44	,00	124,44	124,44	,00	124,44	0,00	0,00	0,00	100,000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	77 389,80	77 250,43	,00	77 250,43	77 250,43	,00	77 250,43	139,37	139,37	0,00	99,820
010111	Representação	36 945,00	36 929,09	,00	36 929,09	36 929,09	,00	36 929,09	15,91	15,91	0,00	99,957
010113	Subsidio de refeição	197 691,84	197 250,15	,00	197 250,15	197 250,15	,00	197 250,15	441,69	441,69	0,00	99,777
010114	Subsidio de férias e de Natal	349 802,73	349 408,50	,00	349 408,50	349 408,50	,00	349 408,50	394,23	394,23	0,00	99,887
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	76 064,12	76 038,57	,00	76 038,57	76 038,57	,00	76 038,57	25,55	25,55	0,00	99,966
0102	Abonos variáveis ou eventuais	132 365,08	131 470,15	,00	131 470,15	130 810,05	504,68	131 314,73	894,93	1 050,35	155,42	99,206
010202	Horas extraordinárias	51 598,87	51 242,42	,00	51 242,42	51 242,42	,00	51 242,42	356,45	356,45	0,00	99,309
010204	Ajudas de custo	5 079,54	4 782,53	,00	4 782,53	4 782,53	,00	4 782,53	297,01	297,01	0,00	94,153
010205	Abono para falhas	8 178,30	7 991,13	,00	7 991,13	7 991,13	,00	7 991,13	187,17	187,17	0,00	97,711
010211	Subsidio de turno	47 716,17	47 661,87	,00	47 661,87	47 661,87	,00	47 661,87	54,30	54,30	0,00	99,886
010213	Outros suplementos e prémios	17 081,44	17 081,44	,00	17 081,44	17 081,44	,00	17 081,44	0,00	0,00	0,00	100,000
01021302	Outros	17 081,44	17 081,44	,00	17 081,44	17 081,44	,00	17 081,44	0,00	0,00	0,00	100,000
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2 710,76	2 710,76	,00	2 710,76	2 050,66	504,68	2 555,34	0,00	155,42	155,42	94,267
0103	Segurança social	981 170,81	978 952,72	,00	978 952,72	912 723,73	14 165,08	926 888,81	2 218,09	54 282,00	52 063,91	94,468
010301	Encargos com a saúde	216 542,06	216 201,79	,00	216 201,79	200 224,39	14 165,08	214 389,47	340,27	2 152,59	1 812,32	99,006
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	19 013,77	18 553,16	,00	18 553,16	18 553,16	,00	18 553,16	460,61	460,61	0,00	97,577
010304	Outras prestações familiares	12 860,75	12 512,11	,00	12 512,11	12 512,11	,00	12 512,11	348,64	348,64	0,00	97,289
010305	Contribuições para a segurança social	686 445,27	685 507,27	,00	685 507,27	636 029,39	,00	636 029,39	938,00	50 415,88	49 477,88	92,656
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	686 445,27	685 507,27	,00	685 507,27	636 029,39	,00	636 029,39	938,00	50 415,88	49 477,88	92,656
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	528 151,02	527 743,04	,00	527 743,04	490 045,94	,00	490 045,94	407,98	38 105,08	37 697,10	92,785
0103050202	Regime Geral	158 294,25	157 764,23	,00	157 764,23	145 983,45	,00	145 983,45	530,02	12 310,80	11 780,78	92,223
010308	Outras pensões	10 773,00	10 772,43	,00	10 772,43	9 998,72	,00	9 998,72	0,57	774,28	773,71	92,813
010309	Seguros	35 405,96	35 405,96	,00	35 405,96	35 405,96	,00	35 405,96	0,00	0,00	0,00	100,000
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	35 405,96	35 405,96	,00	35 405,96	35 405,96	,00	35 405,96	0,00	0,00	0,00	100,000
010310	Outras despesas de segurança social	130,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,000
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	130,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,000
02	Aquisição de bens e serviços	6 366 170,93	6 183 984,19	1 420 437,82	7 604 422,01	4 462 685,61	929 371,56	5 392 057,17	182 186,74	974 113,76	791 927,02	84,699
0201	Aquisição de bens	2 531 110,77	2 428 506,92	476 687,82	2 905 194,74	1 552 871,94	527 205,51	2 080 077,45	102 603,85	451 033,32	348 429,47	82,180
020101	Matérias-primas e subsidiárias	137 100,00	131 070,70	13 242,26	144 312,96	122 215,60	25 315,02	97 530,62	6 029,30	39 569,38	33 540,08	71,138
020102	Combustíveis e lubrificantes	323 560,01	318 690,49	254 151,67	572 842,16	243 387,04	28 197,11	271 584,15	4 869,52	51 975,86	47 106,34	83,936
02010201	Gasolina	14 550,00	13 687,69	11 257,44	24 945,13	9 056,86	1 687,76	10 744,62	862,31	3 805,38	2 943,07	73,846
02010202	Gasóleo	215 542,59	214 898,46	123 495,43	338 393,89	156 316,59	24 763,07	181 079,66	644,13	34 462,93	33 818,80	84,011
02010299	Outros	93 467,42	90 104,34	119 398,80	209 503,14	78 013,59	1 746,28	79 759,87	3 363,08	13 707,55	10 344,47	85,334
020103	Munições, explosivos e artificios	20,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,000
020104	Limpeza e higiene	17 000,00	14 404,12	,00	14 404,12	6 921,57	6 644,29	13 565,86	2 595,88	3 434,14	838,26	79,799
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	393 414,03	391 692,63	192 963,16	584 655,79	258 546,83	41 488,58	300 035,41	1 721,40	93 378,62	91 657,22	76,265
02010501	Cantinas	347 580,00	347 573,50	192 963,16	540 536,66	223 086,02	37 151,73	260 237,75	6,50	87 342,25	87 335,75	74,871
02010502	Outras	45 834,03	44 119,13	,00	44 119,13	35 460,81	4 336,85	39 797,66	1 714,90	6 036,37	4 321,47	86,830
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	67 434,33	64 118,71	6 729,17	70 847,88	53 070,58	1 916,78	54 987,36	3 315,62	12 446,97	9 131,35	81,542
020107	Vestuário e artigos pessoais	36 280,00	32 976,62	,00	32 976,62	31 073,19	,00	31 073,19	3 303,38	5 206,81	1 903,43	85,648

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
020108	Material de escritório	25 956,56	20 832,30	,00	20 832,30	14 873,82	3 348,42	18 222,24	5 124,26	7 734,32	2 610,06	70,203
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	19 450,00	18 650,71	2 420,30	21 071,01	9 475,50	6 133,27	15 608,77	799,29	3 841,23	3 041,94	80,251
020111	Material de consumo clínico	10 400,00	9 754,09	1 640,00	11 394,09	6 641,99	2 376,59	9 018,58	645,91	1 381,42	735,51	86,717
020112	Material de transporte-Peças	89 010,00	87 967,83	4 263,30	92 231,13	68 898,58	9 425,97	78 324,55	1 042,17	10 685,45	9 643,28	87,995
020114	Outro material-Peças	19 510,00	18 593,10	,00	18 593,10	14 353,79	2 286,15	16 639,94	916,90	2 870,06	1 953,16	85,289
020115	Prémios, condecorações e ofertas	29 758,05	28 827,33	,00	28 827,33	19 853,61	3 056,71	22 910,32	930,72	6 847,73	5 917,01	76,989
020116	Mercadorias para venda	1 277 357,79	1 212 430,84	,00	1 212 430,84	690 087,49	391 792,87	1 081 880,36	64 926,95	195 477,43	130 550,48	84,697
02011601	Água	1 277 357,79	1 212 430,84	,00	1 212 430,84	690 087,49	391 792,87	1 081 880,36	64 926,95	195 477,43	130 550,48	84,697
020117	Ferramentas e utensílios	8 800,00	6 522,69	,00	6 522,69	5 942,79	,00	5 942,79	2 277,31	2 857,21	579,90	67,532
020118	Livros e documentação técnica	800,00	611,84	,00	611,84	611,84	,00	611,84	188,16	188,16	0,00	76,480
020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	220,41	,00	220,41	150,00	70,41	220,41	29,59	29,59	0,00	88,164
020120	Material de educação, cultura e recreio	31 050,00	30 778,20	493,84	31 272,04	22 744,20	4 274,60	27 018,80	271,80	4 031,20	3 759,40	87,017
020121	Outros bens	43 960,00	40 364,31	784,12	41 148,43	34 023,52	878,74	34 902,26	3 595,69	9 057,74	5 462,05	79,395
0202	Aquisição de serviços	3 835 060,16	3 755 477,27	943 750,00	4 699 227,27	2 909 813,67	402 166,05	3 311 979,72	79 582,89	523 080,44	443 497,55	86,361
020201	Encargos das instalações	751 350,00	737 740,47	411 129,54	1 148 870,01	584 189,83	59 002,81	643 192,64	13 609,53	108 157,36	94 547,83	85,605
020202	Limpeza e higiene	211 240,52	209 611,09	10 546,98	220 158,07	164 621,38	13 793,97	178 415,35	1 629,43	32 825,17	31 195,74	84,461
020203	Conservação de bens	39 210,00	32 937,89	,00	32 937,89	24 603,99	2 673,90	27 277,89	6 272,11	11 932,11	5 660,00	69,569
020204	Locação de edifícios	31 160,30	31 132,26	,00	31 132,26	31 132,26	,00	31 132,26	28,04	28,04	0,00	99,910
020205	Locação de material de informática	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
020208	Locação de outros bens	35 324,11	34 540,17	93 601,07	128 141,24	30 808,76	,00	30 808,76	783,94	4 515,35	3 731,41	87,217
020209	Comunicações	168 792,00	167 452,13	9 137,22	176 589,35	153 714,06	4 470,40	158 184,46	1 339,87	10 807,54	9 267,67	93,716
02020901	Cobrança Postal	78 650,00	78 291,50	,00	78 291,50	78 291,50	,00	78 291,50	358,50	358,50	0,00	99,544
02020902	Outras Comunicações	90 142,00	89 160,63	9 137,22	98 297,85	75 422,56	4 470,40	79 892,96	981,37	10 249,04	9 267,67	88,630
020210	Transportes	566 755,00	535 005,79	5 677,94	540 683,73	350 961,57	99 468,61	450 430,18	31 749,21	116 324,82	84 575,61	79,475
02021001	Transportes Escolares	453 955,00	447 802,23	5 677,94	453 480,17	288 924,81	77 609,79	366 534,60	6 152,77	87 420,40	81 267,63	80,742
02021002	Outros	112 800,00	87 203,56	,00	87 203,56	62 036,76	21 858,82	83 895,58	25 596,44	28 904,42	3 307,98	74,376
020212	Seguros	82 247,00	81 034,31	,00	81 034,31	76 841,51	,00	76 841,51	1 212,69	5 405,49	4 192,80	93,428
020213	Deslocações e estadas	4 590,00	3 892,40	,00	3 892,40	3 892,40	,00	3 892,40	697,60	697,60	0,00	84,802
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	47 558,00	46 274,68	54 805,73	101 080,41	32 966,45	7 788,36	40 754,81	1 283,32	6 803,19	5 519,87	85,695
020215	Formação	9 100,00	6 835,75	,00	6 835,75	6 780,75	,00	6 780,75	2 264,25	2 319,25	55,00	74,514
020216	Seminários, exposições e similares	760,00	600,00	,00	600,00	500,00	100,00	600,00	160,00	160,00	0,00	78,947
020217	Publicidade	38 750,00	38 057,30	,00	38 057,30	26 013,19	2 998,07	29 011,26	692,70	9 738,74	9 046,04	74,868
02021701	Publicações Oficiais	4 000,00	3 828,96	,00	3 828,96	3 329,58	273,06	3 602,64	171,04	397,36	226,32	90,066
02021702	Publicidade Geral	34 750,00	34 228,34	,00	34 228,34	22 683,61	2 725,01	25 408,62	521,66	9 341,38	8 819,72	73,118
020218	Vigilância e segurança	21 000,00	20 879,21	,00	20 879,21	9 365,96	10 315,02	19 680,98	120,79	1 319,02	1 198,23	93,719
020219	Assistência técnica	15 380,00	13 047,32	11 954,06	25 001,38	9 224,27	2 001,38	11 225,65	2 332,68	4 154,35	1 821,67	72,989
02021901	Elevadores	6 680,00	6 077,63	1 119,30	7 196,93	5 130,79	774,64	5 905,43	602,37	774,57	172,20	88,405
02021902	Fotocopiadoras	8 610,00	6 969,69	10 834,76	17 804,45	4 093,48	1 226,74	5 320,22	1 640,31	3 289,78	1 649,47	61,791
02021903	Deslocações dos Técnicos	90,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,000
020220	Outros trabalhos especializados	857 602,39	853 034,10	18 861,23	871 895,33	540 624,56	174 185,49	714 810,05	4 568,29	142 792,34	138 224,05	83,350
02022001	Trabalhos laboratoriais	10 950,00	10 896,18	8 517,24	19 413,42	5 553,36	2 658,95	8 212,31	53,82	2 737,69	2 683,87	74,998
02022002	Trabalhos tipográficos	27 875,00	26 664,12	,00	26 664,12	20 420,77	2 660,18	23 080,95	1 210,88	4 794,05	3 583,17	82,802
02022003	Outras	818 777,39	815 473,80	10 343,99	825 817,79	514 650,43	168 866,36	683 516,79	3 303,59	135 260,60	131 957,01	83,480
020222	Serviços de saúde	7 250,00	7 230,28	2 677,71	9 907,99	5 423,93	932,87	6 356,80	19,72	893,20	873,48	87,680
020224	Encargos de cobrança de receitas	69 900,00	69 865,60	,00	69 865,60	69 865,60	,00	69 865,60	34,40	34,40	0,00	99,951
020225	Outros serviços	877 080,84	866 306,52	325 358,52	1 191 665,04	788 283,20	24 435,17	812 718,37	10 774,32	64 362,47	53 588,15	92,662
02022501	Emolumentos e vistos do Tribunal de Contas	31 000,00	30 062,38	,00	30 062,38	17 865,90	184,50	18 050,40	937,62	12 949,60	12 011,98	58,227

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02022502	Actividades Culturais e Recreativas	134 000,00	132 856,92	,00	132 856,92	131 371,37	1 485,55	132 856,92	1 143,08	1 143,08	0,00	99,147
02022503	Outras	712 080,84	703 387,22	325 358,52	1 028 745,74	639 045,93	22 765,12	661 811,05	8 693,62	50 269,79	41 576,17	92,940
0202250301	Iluminação Pública	336 132,00	336 132,00	299 450,07	635 582,07	335 632,41	,00	335 632,41	0,00	499,59	499,59	99,851
0202250303	Outros Serviços	375 948,84	367 255,22	25 908,45	393 163,67	303 413,52	22 765,12	326 178,64	8 693,62	49 770,20	41 076,58	86,761
03	Juros e outros encargos	74 253,55	73 883,12	469 933,05	543 816,17	67 023,64	5 817,50	72 841,14	370,43	1 412,41	1 041,98	98,098
0301	Juros da dívida pública	52 113,55	52 092,35	467 595,60	519 687,95	52 092,35	,00	52 092,35	21,20	21,20	0,00	99,959
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	19 313,55	19 297,24	317 065,89	336 363,13	19 297,24	,00	19 297,24	16,31	16,31	0,00	99,916
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	19 313,55	19 297,24	317 065,89	336 363,13	19 297,24	,00	19 297,24	16,31	16,31	0,00	99,916
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	5 200,00	5 183,97	34 938,06	40 122,03	5 183,97	,00	5 183,97	16,03	16,03	0,00	99,692
0301030202	Banco Santander Totta	7 435,79	7 435,79	70 676,15	78 111,94	7 435,79	,00	7 435,79	0,00	0,00	0,00	100,000
0301030203	Banco BPI	4 317,76	4 317,76	124 692,53	129 010,29	4 317,76	,00	4 317,76	0,00	0,00	0,00	100,000
0301030204	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 360,00	2 359,72	86 759,15	89 118,87	2 359,72	,00	2 359,72	0,28	0,28	0,00	99,988
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	32 800,00	32 795,11	150 529,71	183 324,82	32 795,11	,00	32 795,11	4,89	4,89	0,00	99,985
03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	32 800,00	32 795,11	150 529,71	183 324,82	32 795,11	,00	32 795,11	4,89	4,89	0,00	99,985
0303	Juros de locação financeira	1 380,00	1 376,37	2 337,45	3 713,82	1 376,37	,00	1 376,37	3,63	3,63	0,00	99,737
030301	Terrenos	1 380,00	1 376,37	2 337,45	3 713,82	1 376,37	,00	1 376,37	3,63	3,63	0,00	99,737
0305	Outros juros	20 750,00	20 414,40	,00	20 414,40	13 554,92	5 817,50	19 372,42	335,60	1 377,58	1 041,98	93,361
030502	Outros	20 750,00	20 414,40	,00	20 414,40	13 554,92	5 817,50	19 372,42	335,60	1 377,58	1 041,98	93,361
0306	Outros encargos financeiros	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
030601	Outros encargos financeiros	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
04	Transferências correntes	968 692,41	954 407,49	554 546,30	1 508 953,79	931 670,49	900,00	932 570,49	14 284,92	36 121,92	21 837,00	96,271
0403	Administração central	,37	,00	63 161,23	63 161,23	,00	,00	0,00	0,37	0,37	0,00	0,000
040305	Serviços e fundos autónomos	,37	,00	63 161,23	63 161,23	,00	,00	0,00	0,37	0,37	0,00	0,000
0405	Administração local	101 163,03	101 156,73	115 009,07	216 165,80	101 156,73	,00	101 156,73	6,30	6,30	0,00	99,994
040501	Continente	101 163,03	101 156,73	115 009,07	216 165,80	101 156,73	,00	101 156,73	6,30	6,30	0,00	99,994
04050102	Freguesias	55 170,00	55 167,57	108 000,00	163 167,57	55 167,57	,00	55 167,57	2,43	2,43	0,00	99,996
04050104	Associações de municípios	14 759,00	14 755,13	7 009,07	21 764,20	14 755,13	,00	14 755,13	3,87	3,87	0,00	99,974
04050108	Outros	31 234,03	31 234,03	,00	31 234,03	31 234,03	,00	31 234,03	0,00	0,00	0,00	100,000
0407	Instituições sem fins lucrativos	620 529,01	620 057,83	376 376,00	996 433,83	597 320,83	900,00	598 220,83	471,18	22 308,18	21 837,00	96,405
040701	Instituições sem fins lucrativos	620 529,01	620 057,83	376 376,00	996 433,83	597 320,83	900,00	598 220,83	471,18	22 308,18	21 837,00	96,405
0408	Famílias	247 000,00	233 192,93	,00	233 192,93	233 192,93	,00	233 192,93	13 807,07	13 807,07	0,00	94,410
040802	Outras	247 000,00	233 192,93	,00	233 192,93	233 192,93	,00	233 192,93	13 807,07	13 807,07	0,00	94,410
06	Outras despesas correntes	124 630,63	124 289,06	,00	124 289,06	124 069,06	,00	124 069,06	341,57	561,57	220,00	99,549
0602	Diversas	124 630,63	124 289,06	,00	124 289,06	124 069,06	,00	124 069,06	341,57	561,57	220,00	99,549
060201	Impostos e taxas	25 345,76	25 345,76	,00	25 345,76	25 345,76	,00	25 345,76	0,00	0,00	0,00	100,000
060203	Outras	99 284,87	98 943,30	,00	98 943,30	98 723,30	,00	98 723,30	341,57	561,57	220,00	99,434
06020301	Outras restituições	6 576,54	6 576,54	,00	6 576,54	6 576,54	,00	6 576,54	0,00	0,00	0,00	100,000
06020302	IVA pago	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
06020304	Serviços bancários	1 340,66	1 012,57	,00	1 012,57	1 012,57	,00	1 012,57	328,09	328,09	0,00	75,528
06020305	Outras	91 357,67	91 354,19	,00	91 354,19	91 134,19	,00	91 134,19	3,48	223,48	220,00	99,755
07	Aquisição de bens de capital	3 725 814,63	3 611 564,45	71 572,32	3 683 136,77	2 687 792,52	517 210,74	3 205 003,26	114 250,18	520 811,37	406 561,19	86,022
0701	Investimentos	3 704 514,63	3 590 926,01	29 855,90	3 620 781,91	2 667 154,08	517 210,74	3 184 364,82	113 588,62	520 149,81	406 561,19	85,959
070101	Terrenos	133 305,00	132 303,00	24 500,00	156 803,00	99 115,97	,00	99 115,97	1 002,00	34 189,03	33 187,03	74,353
070102	Habitacões	75 295,00	25 952,59	,00	25 952,59	22 381,71	2 306,24	24 687,95	49 342,41	50 607,05	1 264,64	32,788
07010203	Reparação e beneficiação	75 295,00	25 952,59	,00	25 952,59	22 381,71	2 306,24	24 687,95	49 342,41	50 607,05	1 264,64	32,788
070103	Edifícios	428 557,35	401 663,43	,00	401 663,43	270 802,20	45 330,70	316 132,90	26 893,92	112 424,45	85 530,53	73,767
07010301	Instalações de serviços	188 100,00	166 268,67	,00	166 268,67	74 685,95	12 866,65	87 552,60	21 831,33	100 547,40	78 716,07	46,546

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
07010302	Instalações desportivas e recreativas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07010305	Escolas	218 093,35	214 978,26	,00	214 978,26	177 663,72	32 464,05	210 127,77	3 115,09	7 965,58	4 850,49	96,348	
07010307	Outros	22 364,00	20 416,50	,00	20 416,50	18 452,53	,00	18 452,53	1 947,50	3 911,47	1 963,97	82,510	
070104	Construções diversas	2 794 107,28	2 777 504,92	2 450,00	2 779 954,92	2 109 817,39	449 733,09	2 559 550,48	16 602,36	234 556,80	217 954,44	91,605	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 075 987,63	1 073 142,65	2 450,00	1 075 592,65	833 456,06	123 240,31	956 696,37	2 844,98	119 291,26	116 446,28	88,913	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	813 200,00	812 294,43	,00	812 294,43	577 551,52	234 742,91	812 294,43	905,57	905,57	0,00	99,889	
07010404	Iluminação pública	22 100,00	22 055,77	,00	22 055,77	8 099,58	616,17	8 715,75	44,23	13 384,25	13 340,02	39,438	
07010405	Parques e jardins	15 000,00	14 059,93	,00	14 059,93	14 059,93	,00	14 059,93	940,07	940,07	0,00	93,733	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	530 000,00	528 633,08	,00	528 633,08	524 314,64	,00	524 314,64	1 366,92	5 685,36	4 318,44	98,927	
07010407	Captação e distribuição de água	14 406,65	12 891,52	,00	12 891,52	5 013,12	7 878,40	12 891,52	1 515,13	1 515,13	0,00	89,483	
07010408	Viação rural	43 000,00	42 675,60	,00	42 675,60	42 675,60	,00	42 675,60	324,40	324,40	0,00	99,246	
07010409	Sinalização e trânsito	19 500,00	17 999,14	,00	17 999,14	4 517,18	2 609,57	7 126,75	1 500,86	12 373,25	10 872,39	36,547	
07010412	Cemitérios	8 000,00	6 774,84	,00	6 774,84	,00	202,95	202,95	1 225,16	7 797,05	6 571,89	2,537	
07010413	Outros	252 913,00	246 977,96	,00	246 977,96	100 129,76	80 442,78	180 572,54	5 935,04	72 340,46	66 405,42	71,397	
070106	Material de transporte	60 500,00	58 904,64	,00	58 904,64	48 661,63	3 379,92	52 041,55	1 595,36	8 458,45	6 863,09	86,019	
07010601	Recolha de resíduos	29 500,00	29 036,15	,00	29 036,15	22 065,65	3 379,92	25 445,57	463,85	4 054,43	3 590,58	86,256	
07010602	Outro	31 000,00	29 868,49	,00	29 868,49	26 595,98	,00	26 595,98	1 131,51	4 404,02	3 272,51	85,793	
0701060201	Águas	18 500,00	18 169,79	,00	18 169,79	17 409,40	,00	17 409,40	330,21	1 090,60	760,39	94,105	
0701060202	Bombeiros	8 500,00	7 963,19	,00	7 963,19	5 451,07	,00	5 451,07	536,81	3 048,93	2 512,12	64,130	
0701060203	Outras	4 000,00	3 735,51	,00	3 735,51	3 735,51	,00	3 735,51	264,49	264,49	0,00	93,388	
070107	Equipamento de informática	58 500,00	52 727,64	,00	52 727,64	14 935,76	4 042,35	18 978,11	5 772,36	39 521,89	33 749,53	32,441	
070108	Software informático	26 000,00	25 320,28	,00	25 320,28	18 512,78	,00	18 512,78	679,72	7 487,22	6 807,50	71,203	
070110	Equipamento básico	114 250,00	104 143,71	605,90	104 749,61	72 164,47	12 349,81	84 514,28	10 106,29	29 735,72	19 629,43	73,973	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
07011002	Outro	114 250,00	104 143,71	605,90	104 749,61	72 164,47	12 349,81	84 514,28	10 106,29	29 735,72	19 629,43	73,973	
070111	Ferramentas e utensílios	9 000,00	7 505,80	,00	7 505,80	7 437,17	68,63	7 505,80	1 494,20	1 494,20	0,00	83,398	
070112	Artigos e objectos de valor	4 000,00	3 900,00	,00	3 900,00	3 325,00	,00	3 325,00	100,00	675,00	575,00	83,125	
070113	Investimentos incorpóreos	1 000,00	1 000,00	2 300,00	3 300,00	,00	,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	
0702	Locação financeira	21 300,00	20 638,44	41 716,42	62 354,86	20 638,44	,00	20 638,44	661,56	661,56	0,00	96,894	
070201	Terrenos	21 300,00	20 638,44	41 716,42	62 354,86	20 638,44	,00	20 638,44	661,56	661,56	0,00	96,894	
08	Transferências de capital	98 550,00	98 000,00	147 000,00	245 000,00	98 000,00	,00	98 000,00	550,00	550,00	0,00	99,442	
0805	Administração local	56 000,00	56 000,00	112 000,00	168 000,00	56 000,00	,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,000	
080501	Continente	56 000,00	56 000,00	112 000,00	168 000,00	56 000,00	,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,000	
08050102	Freguesias	56 000,00	56 000,00	112 000,00	168 000,00	56 000,00	,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,000	
0807	Instituições sem fins lucrativos	42 350,00	42 000,00	35 000,00	77 000,00	42 000,00	,00	42 000,00	350,00	350,00	0,00	99,174	
080701	Instituições sem fins lucrativos	42 350,00	42 000,00	35 000,00	77 000,00	42 000,00	,00	42 000,00	350,00	350,00	0,00	99,174	
0808	Famílias	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000	
080802	Outras	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000	
09	Activos financeiros	72 624,00	72 624,00	435 742,36	508 366,36	72 624,00	,00	72 624,00	0,00	0,00	0,00	100,000	
0908	Unidades de participação	72 624,00	72 624,00	435 742,36	508 366,36	72 624,00	,00	72 624,00	0,00	0,00	0,00	100,000	
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	72 624,00	72 624,00	435 742,36	508 366,36	72 624,00	,00	72 624,00	0,00	0,00	0,00	100,000	
090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
10	Passivos financeiros	567 430,37	562 970,32	4 449 651,87	5 012 622,19	562 967,82	,00	562 967,82	4 460,05	4 462,55	2,50	99,214	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	567 430,37	562 970,32	4 449 651,87	5 012 622,19	562 967,82	,00	562 967,82	4 460,05	4 462,55	2,50	99,214	
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	420 430,37	419 356,50	3 150 853,22	3 570 209,72	419 356,50	,00	419 356,50	1 073,87	1 073,87	0,00	99,745	
10060301	Caixa Geral de Depósitos	111 500,00	111 329,24	831 358,38	942 687,62	111 329,24	,00	111 329,24	170,76	170,76	0,00	99,847	
10060302	Banco Santander Totta	88 263,37	88 261,82	529 571,99	617 833,81	88 261,82	,00	88 261,82	1,55	1,55	0,00	99,998	

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
10060303	BPI	54 000,00	53 098,78	456 589,47	509 688,25	53 098,78	,00	53 098,78	901,22	901,22	0,00	98,331
10060304	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	166 667,00	166 666,66	1 333 333,38	1 500 000,04	166 666,66	,00	166 666,66	0,34	0,34	0,00	100,000
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	147 000,00	143 613,82	1 298 798,65	1 442 412,47	143 611,32	,00	143 611,32	3 386,18	3 388,68	2,50	97,695
10060601	Administração Pública	147 000,00	143 613,82	1 298 798,65	1 442 412,47	143 611,32	,00	143 611,32	3 386,18	3 388,68	2,50	97,695
11	Outras despesas de capital	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1102	Diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110201	Restituições	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		11 311 081,02	11 109 109,33	2 444 917,17	13 554 026,50	9 291 105,18	950 758,82	10 241 864,00	201 971,69	1 069 217,02	867 245,33	90,547
Total Despesas de Capital		4 464 419,00	4 345 158,77	5 103 966,55	9 449 125,32	3 421 384,34	517 210,74	3 938 595,08	119 260,23	525 823,92	406 563,69	88,222
Total Geral		15 775 500,02	15 454 268,10	7 548 883,72	23 003 151,82	12 712 489,52	1 467 969,56	14 180 459,08	321 231,92	1 595 040,94	1 273 809,02	89,889

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	1 427 724,32	1 415 167,52	6 078 991,84	7 494 159,36	1 383 128,57	17 052,29	1 400 180,86	12 556,80	27 543,46	14 986,66	98,071
0101	Assembleia Municipal	11 631,48	11 481,48	,00	11 481,48	11 481,48	,00	11 481,48	150,00	150,00	0,00	98,710
0101 01	Despesas com o pessoal	11 381,48	11 381,48	,00	11 381,48	11 381,48	,00	11 381,48	0,00	0,00	0,00	100,000
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11 381,48	11 381,48	,00	11 381,48	11 381,48	,00	11 381,48	0,00	0,00	0,00	100,000
0101 010204	Ajudas de custo	667,56	667,56	,00	667,56	667,56	,00	667,56	0,00	0,00	0,00	100,000
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10 713,92	10 713,92	,00	10 713,92	10 713,92	,00	10 713,92	0,00	0,00	0,00	100,000
0101 01021302	Outros	10 713,92	10 713,92	,00	10 713,92	10 713,92	,00	10 713,92	0,00	0,00	0,00	100,000
0101 02	Aquisição de bens e serviços	250,00	100,00	,00	100,00	100,00	,00	100,00	150,00	150,00	0,00	40,000
0101 0202	Aquisição de serviços	250,00	100,00	,00	100,00	100,00	,00	100,00	150,00	150,00	0,00	40,000
0101 020213	Deslocações e estadas	250,00	100,00	,00	100,00	100,00	,00	100,00	150,00	150,00	0,00	40,000
0102	Câmara Municipal	679 144,26	672 557,59	681 948,14	1 354 505,73	647 380,62	11 234,79	658 615,41	6 586,67	20 528,85	13 942,18	96,977
0102 01	Despesas com o pessoal	302 394,23	301 954,81	,00	301 954,81	296 846,25	504,68	297 350,93	439,42	5 043,30	4 603,88	98,332
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	230 305,00	230 047,13	,00	230 047,13	230 047,13	,00	230 047,13	257,87	257,87	0,00	99,888
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	124 000,00	123 879,63	,00	123 879,63	123 879,63	,00	123 879,63	120,37	120,37	0,00	99,903
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	42 170,00	42 166,17	,00	42 166,17	42 166,17	,00	42 166,17	3,83	3,83	0,00	99,991
0102 010111	Representação	30 315,00	30 312,50	,00	30 312,50	30 312,50	,00	30 312,50	2,50	2,50	0,00	99,992
0102 010113	Subsídio de refeição	5 720,00	5 610,78	,00	5 610,78	5 610,78	,00	5 610,78	109,22	109,22	0,00	98,091
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	28 100,00	28 078,05	,00	28 078,05	28 078,05	,00	28 078,05	21,95	21,95	0,00	99,922
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11 775,85	11 775,85	,00	11 775,85	11 775,85	504,68	11 620,43	0,00	155,42	155,42	98,680
0102 010204	Ajudas de custo	2 697,57	2 697,57	,00	2 697,57	2 697,57	,00	2 697,57	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6 367,52	6 367,52	,00	6 367,52	6 367,52	,00	6 367,52	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 01021302	Outros	6 367,52	6 367,52	,00	6 367,52	6 367,52	,00	6 367,52	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2 710,76	2 710,76	,00	2 710,76	2 050,66	504,68	2 555,34	0,00	155,42	155,42	94,267
0102 0103	Segurança social	60 313,38	60 131,83	,00	60 131,83	55 683,37	,00	55 683,37	181,55	4 630,01	4 448,46	92,323
0102 010301	Encargos com a saúde	1 000,00	838,45	,00	838,45	838,45	,00	838,45	161,55	161,55	0,00	83,845
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 010304	Outras prestações familiares	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0102 010305	Contribuições para a segurança social	59 293,38	59 293,38	,00	59 293,38	54 844,92	,00	54 844,92	0,00	4 448,46	4 448,46	92,498
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	59 293,38	59 293,38	,00	59 293,38	54 844,92	,00	54 844,92	0,00	4 448,46	4 448,46	92,498
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 0103050202	Regime Geral	59 293,38	59 293,38	,00	59 293,38	54 844,92	,00	54 844,92	0,00	4 448,46	4 448,46	92,498
0102 010309	Seguros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0102 02	Aquisição de bens e serviços	149 030,00	143 169,20	454 939,07	598 108,27	123 320,79	10 730,11	134 050,90	5 860,80	14 979,10	9 118,30	89,949
0102 0201	Aquisição de bens	36 118,05	34 001,83	,00	34 001,83	27 338,16	1 857,75	29 195,91	2 116,22	6 922,14	4 805,92	80,835
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	15 700,00	15 299,69	,00	15 299,69	14 759,24	71,20	14 830,44	400,31	869,56	469,25	94,461
0102 02010502	Outras	15 700,00	15 299,69	,00	15 299,69	14 759,24	71,20	14 830,44	400,31	869,56	469,25	94,461
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	250,00	198,97	,00	198,97	198,97	,00	198,97	51,03	51,03	0,00	79,588
0102 020108	Material de escritório	1 500,00	680,25	,00	680,25	537,08	143,17	680,25	819,75	819,75	0,00	45,350
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	17 758,05	17 281,32	,00	17 281,32	11 534,04	1 572,97	13 107,01	476,73	4 651,04	4 174,31	73,809
0102 020117	Ferramentas e utensílios	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	220,41	,00	220,41	150,00	70,41	220,41	29,59	29,59	0,00	88,164
0102 020121	Outros bens	550,00	321,19	,00	321,19	158,83	,00	158,83	228,81	391,17	162,36	28,878
0102 0202	Aquisição de serviços	112 911,95	109 167,37	454 939,07	564 106,44	95 982,63	8 872,36	104 854,99	3 744,58	8 056,96	4 312,38	92,864

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 020201	Encargos das instalações	100,00	90,00	411 129,54	411 219,54	,00	,00	0,00	10,00	100,00	90,00	0,000
0102 020203	Conservação de bens	1 250,00	1 105,32	,00	1 105,32	1 105,32	,00	1 105,32	144,68	144,68	0,00	88,426
0102 020208	Locação de outros bens	18 941,95	18 941,95	,00	18 941,95	18 941,95	,00	18 941,95	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 020209	Comunicações	110,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,000
0102 02020901	Cobrança Postal	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 02020902	Outras Comunicações	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0102 020212	Seguros	1 000,00	937,87	,00	937,87	937,87	,00	937,87	62,13	62,13	0,00	93,787
0102 020213	Deslocações e estadas	4 300,00	3 792,40	,00	3 792,40	3 792,40	,00	3 792,40	507,60	507,60	0,00	88,195
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35 000,00	34 942,69	43 809,53	78 752,22	25 401,95	7 788,36	33 190,31	57,31	1 809,69	1 752,38	94,829
0102 020216	Seminários, exposições e similares	750,00	600,00	,00	600,00	500,00	100,00	600,00	150,00	150,00	0,00	80,000
0102 020217	Publicidade	11 700,00	11 496,95	,00	11 496,95	10 441,45	,00	10 441,45	203,05	1 258,55	1 055,50	89,243
0102 02021701	Publicações Oficiais	200,00	123,00	,00	123,00	123,00	,00	123,00	77,00	77,00	0,00	61,500
0102 02021702	Publicidade Geral	11 500,00	11 373,95	,00	11 373,95	10 318,45	,00	10 318,45	126,05	1 181,55	1 055,50	89,726
0102 020219	Assistência técnica	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0102 02021903	Deslocações dos Técnicos	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0102 020220	Outros trabalhos especializados	21 750,00	21 562,15	,00	21 562,15	20 086,15	984,00	21 070,15	187,85	679,85	492,00	96,874
0102 02022002	Trabalhos tipográficos	9 250,00	9 092,15	,00	9 092,15	9 092,15	,00	9 092,15	157,85	157,85	0,00	98,294
0102 02022003	Outras	12 500,00	12 470,00	,00	12 470,00	10 994,00	984,00	11 978,00	30,00	522,00	492,00	95,824
0102 020225	Outros serviços	18 000,00	15 698,04	,00	15 698,04	14 775,54	,00	14 775,54	2 301,96	3 224,46	922,50	82,086
0102 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	1 800,00	1 648,70	,00	1 648,70	1 648,70	,00	1 648,70	151,30	151,30	0,00	91,594
0102 02022503	Outras	16 200,00	14 049,34	,00	14 049,34	13 126,84	,00	13 126,84	2 150,66	3 073,16	922,50	81,030
0102 0202250303	Outros Serviços	16 200,00	14 049,34	,00	14 049,34	13 126,84	,00	13 126,84	2 150,66	3 073,16	922,50	81,030
0102 04	Transferências correntes	99 760,03	99 727,06	115 009,07	214 736,13	99 727,06	,00	99 727,06	32,97	32,97	0,00	99,967
0102 0405	Administração local	86 163,03	86 156,73	115 009,07	201 165,80	86 156,73	,00	86 156,73	6,30	6,30	0,00	99,993
0102 040501	Continente	86 163,03	86 156,73	115 009,07	201 165,80	86 156,73	,00	86 156,73	6,30	6,30	0,00	99,993
0102 04050102	Freguesias	55 170,00	55 167,57	108 000,00	163 167,57	55 167,57	,00	55 167,57	2,43	2,43	0,00	99,996
0102 04050104	Associações de municípios	14 759,00	14 755,13	7 009,07	21 764,20	14 755,13	,00	14 755,13	3,87	3,87	0,00	99,974
0102 04050108	Outros	16 234,03	16 234,03	,00	16 234,03	16 234,03	,00	16 234,03	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	13 597,00	13 570,33	,00	13 570,33	13 570,33	,00	13 570,33	26,67	26,67	0,00	99,804
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	13 597,00	13 570,33	,00	13 570,33	13 570,33	,00	13 570,33	26,67	26,67	0,00	99,804
0102 06	Outras despesas correntes	34 710,00	34 706,52	,00	34 706,52	34 486,52	,00	34 486,52	3,48	223,48	220,00	99,356
0102 0602	Diversas	34 710,00	34 706,52	,00	34 706,52	34 486,52	,00	34 486,52	3,48	223,48	220,00	99,356
0102 060203	Outras	34 710,00	34 706,52	,00	34 706,52	34 486,52	,00	34 486,52	3,48	223,48	220,00	99,356
0102 06020305	Outras	34 710,00	34 706,52	,00	34 706,52	34 486,52	,00	34 486,52	3,48	223,48	220,00	99,356
0102 08	Transferências de capital	93 250,00	93 000,00	112 000,00	205 000,00	93 000,00	,00	93 000,00	250,00	250,00	0,00	99,732
0102 0805	Administração local	56 000,00	56 000,00	112 000,00	168 000,00	56 000,00	,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 080501	Continente	56 000,00	56 000,00	112 000,00	168 000,00	56 000,00	,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 08050102	Freguesias	56 000,00	56 000,00	112 000,00	168 000,00	56 000,00	,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	37 250,00	37 000,00	,00	37 000,00	37 000,00	,00	37 000,00	250,00	250,00	0,00	99,329
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	37 250,00	37 000,00	,00	37 000,00	37 000,00	,00	37 000,00	250,00	250,00	0,00	99,329
0102 11	Outras despesas de capital	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 1102	Diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0102 110201	Restituições	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0103	Operações Financeiras	736 948,58	731 128,45	5 397 043,70	6 128 172,15	724 266,47	5 817,50	730 083,97	5 820,13	6 864,61	1 044,48	99,069
0103 03	Juros e outros encargos	74 253,55	73 883,12	469 933,05	543 816,17	67 023,64	5 817,50	72 841,14	370,43	1 412,41	1 041,98	98,098
0103 0301	Juros da dívida pública	52 113,55	52 092,35	467 595,60	519 687,95	52 092,35	,00	52 092,35	21,20	21,20	0,00	99,959
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	19 313,55	19 297,24	317 065,89	336 363,13	19 297,24	,00	19 297,24	16,31	16,31	0,00	99,916

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	19 313,55	19 297,24	317 065,89	336 363,13	19 297,24	,00	19 297,24	16,31	16,31	0,00	99,916
0103 0301030201	Caixa Geral de Depósitos	5 200,00	5 183,97	34 938,06	40 122,03	5 183,97	,00	5 183,97	16,03	16,03	0,00	99,692
0103 0301030202	Banco Santander Totta	7 435,79	7 435,79	70 676,15	78 111,94	7 435,79	,00	7 435,79	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 0301030203	Banco BPI	4 317,76	4 317,76	124 692,53	129 010,29	4 317,76	,00	4 317,76	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 0301030204	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 360,00	2 359,72	86 759,15	89 118,87	2 359,72	,00	2 359,72	0,28	0,28	0,00	99,988
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	32 800,00	32 795,11	150 529,71	183 324,82	32 795,11	,00	32 795,11	4,89	4,89	0,00	99,985
0103 03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	32 800,00	32 795,11	150 529,71	183 324,82	32 795,11	,00	32 795,11	4,89	4,89	0,00	99,985
0103 0303	Juros de locação financeira	1 380,00	1 376,37	2 337,45	3 713,82	1 376,37	,00	1 376,37	3,63	3,63	0,00	99,737
0103 030301	Terrenos	1 380,00	1 376,37	2 337,45	3 713,82	1 376,37	,00	1 376,37	3,63	3,63	0,00	99,737
0103 0305	Outros juros	20 750,00	20 414,40	,00	20 414,40	13 554,92	5 817,50	19 372,42	335,60	1 377,58	1 041,98	93,361
0103 030502	Outros	20 750,00	20 414,40	,00	20 414,40	13 554,92	5 817,50	19 372,42	335,60	1 377,58	1 041,98	93,361
0103 0306	Outros encargos financeiros	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0103 06	Outras despesas correntes	1 340,66	1 012,57	,00	1 012,57	1 012,57	,00	1 012,57	328,09	328,09	0,00	75,528
0103 0602	Diversas	1 340,66	1 012,57	,00	1 012,57	1 012,57	,00	1 012,57	328,09	328,09	0,00	75,528
0103 060203	Outras	1 340,66	1 012,57	,00	1 012,57	1 012,57	,00	1 012,57	328,09	328,09	0,00	75,528
0103 06020304	Serviços bancários	1 340,66	1 012,57	,00	1 012,57	1 012,57	,00	1 012,57	328,09	328,09	0,00	75,528
0103 07	Aquisição de bens de capital	21 300,00	20 638,44	41 716,42	62 354,86	20 638,44	,00	20 638,44	661,56	661,56	0,00	96,894
0103 0702	Locação financeira	21 300,00	20 638,44	41 716,42	62 354,86	20 638,44	,00	20 638,44	661,56	661,56	0,00	96,894
0103 070201	Terrenos	21 300,00	20 638,44	41 716,42	62 354,86	20 638,44	,00	20 638,44	661,56	661,56	0,00	96,894
0103 09	Activos financeiros	72 624,00	72 624,00	435 742,36	508 366,36	72 624,00	,00	72 624,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 0908	Unidades de participação	72 624,00	72 624,00	435 742,36	508 366,36	72 624,00	,00	72 624,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	72 624,00	72 624,00	435 742,36	508 366,36	72 624,00	,00	72 624,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0103 090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0103 10	Passivos financeiros	567 430,37	562 970,32	4 449 651,87	5 012 622,19	562 967,82	,00	562 967,82	4 460,05	4 462,55	2,50	99,214
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	567 430,37	562 970,32	4 449 651,87	5 012 622,19	562 967,82	,00	562 967,82	4 460,05	4 462,55	2,50	99,214
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	420 430,37	419 356,50	3 150 853,22	3 570 209,72	419 356,50	,00	419 356,50	1 073,87	1 073,87	0,00	99,745
0103 10060301	Caixa Geral de Depósitos	111 500,00	111 329,24	831 358,38	942 687,62	111 329,24	,00	111 329,24	170,76	170,76	0,00	99,847
0103 10060302	Banco Santander Totta	88 263,37	88 261,82	529 571,99	617 833,81	88 261,82	,00	88 261,82	1,55	1,55	0,00	99,998
0103 10060303	BPI	54 000,00	53 098,78	456 589,47	509 688,25	53 098,78	,00	53 098,78	901,22	901,22	0,00	98,331
0103 10060304	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	166 667,00	166 666,66	1 333 333,38	1 500 000,04	166 666,66	,00	166 666,66	0,34	0,34	0,00	100,000
0103 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	147 000,00	143 613,82	1 298 798,65	1 442 412,47	143 611,32	,00	143 611,32	3 386,18	3 388,68	2,50	97,695
0103 10060601	Administração Pública	147 000,00	143 613,82	1 298 798,65	1 442 412,47	143 611,32	,00	143 611,32	3 386,18	3 388,68	2,50	97,695
02	Administração e Finanças	1 925 187,76	1 895 153,63	87 394,75	1 982 548,38	1 721 943,80	56 318,09	1 778 261,89	30 034,13	146 925,87	116 891,74	92,368
02 01	Despesas com o pessoal	943 790,37	943 314,29	,00	943 314,29	915 484,57	14 165,08	929 649,65	476,08	14 140,72	13 664,64	98,502
02 0101	Remunerações certas e permanentes	560 766,27	560 586,99	,00	560 586,99	560 586,99	,00	560 586,99	179,28	179,28	0,00	99,968
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	415 816,41	415 642,37	,00	415 642,37	415 642,37	,00	415 642,37	174,04	174,04	0,00	99,958
02 01010401	Pessoal em funções	410 268,41	410 268,41	,00	410 268,41	410 268,41	,00	410 268,41	0,00	0,00	0,00	100,000
02 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	5 548,00	5 373,96	,00	5 373,96	5 373,96	,00	5 373,96	174,04	174,04	0,00	96,863
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	124,44	124,44	,00	124,44	124,44	,00	124,44	0,00	0,00	0,00	100,000
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	29 584,80	29 584,80	,00	29 584,80	29 584,80	,00	29 584,80	0,00	0,00	0,00	100,000
02 010111	Representação	2 210,00	2 204,76	,00	2 204,76	2 204,76	,00	2 204,76	5,24	5,24	0,00	99,763
02 010113	Subsidio de refeição	34 169,57	34 169,57	,00	34 169,57	34 169,57	,00	34 169,57	0,00	0,00	0,00	100,000
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	74 794,46	74 794,46	,00	74 794,46	74 794,46	,00	74 794,46	0,00	0,00	0,00	100,000
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4 066,59	4 066,59	,00	4 066,59	4 066,59	,00	4 066,59	0,00	0,00	0,00	100,000
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9 770,61	9 697,33	,00	9 697,33	9 697,33	,00	9 697,33	73,28	73,28	0,00	99,250
02 010202	Horas extraordinárias	3 901,80	3 901,80	,00	3 901,80	3 901,80	,00	3 901,80	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02 010204	Ajudas de custo	468,81	468,81	,00	468,81	468,81	,00	468,81	0,00	0,00	0,00	100,000
02 010205	Abono para falhas	5 400,00	5 326,72	,00	5 326,72	5 326,72	,00	5 326,72	73,28	73,28	0,00	98,643
02 0103	Segurança social	373 253,49	373 029,97	,00	373 029,97	345 200,25	14 165,08	359 365,33	223,52	13 888,16	13 664,64	96,279
02 010301	Encargos com a saúde	184 452,99	184 452,99	,00	184 452,99	168 475,59	14 165,08	182 640,67	0,00	1 812,32	1 812,32	99,017
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 750,00	2 649,96	,00	2 649,96	2 649,96	,00	2 649,96	100,04	100,04	0,00	96,362
02 010304	Outras prestações familiares	4 673,17	4 673,17	,00	4 673,17	4 673,17	,00	4 673,17	0,00	0,00	0,00	100,000
02 010305	Contribuições para a segurança social	164 701,67	164 588,76	,00	164 588,76	153 510,15	,00	153 510,15	112,91	11 191,52	11 078,61	93,205
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	164 701,67	164 588,76	,00	164 588,76	153 510,15	,00	153 510,15	112,91	11 191,52	11 078,61	93,205
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	131 901,67	131 901,67	,00	131 901,67	123 040,84	,00	123 040,84	0,00	8 860,83	8 860,83	93,282
02 0103050202	Regime Geral	32 800,00	32 687,09	,00	32 687,09	30 469,31	,00	30 469,31	112,91	2 330,69	2 217,78	92,894
02 010308	Outras pensões	10 773,00	10 772,43	,00	10 772,43	9 998,72	,00	9 998,72	0,57	774,28	773,71	92,813
02 010309	Seguros	5 892,66	5 892,66	,00	5 892,66	5 892,66	,00	5 892,66	0,00	0,00	0,00	100,000
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5 892,66	5 892,66	,00	5 892,66	5 892,66	,00	5 892,66	0,00	0,00	0,00	100,000
02 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
02 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
02 02	Aquisição de bens e serviços	477 312,42	466 451,03	62 894,75	529 345,78	375 601,33	39 711,01	415 312,34	10 861,39	62 000,08	51 138,69	87,011
02 0201	Aquisição de bens	33 822,42	30 208,71	,00	30 208,71	20 017,70	6 669,92	26 687,62	3 613,71	7 134,80	3 521,09	78,905
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02 020104	Limpeza e higiene	13 500,00	12 050,09	,00	12 050,09	6 906,56	4 305,27	11 211,83	1 449,91	2 288,17	838,26	83,051
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	250,00	122,40	,00	122,40	122,40	,00	122,40	127,60	127,60	0,00	48,960
02 02010502	Outras	250,00	122,40	,00	122,40	122,40	,00	122,40	127,60	127,60	0,00	48,960
02 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	250,00	26,90	,00	26,90	26,90	,00	26,90	223,10	223,10	0,00	10,760
02 020107	Vestuário e artigos pessoais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02 020108	Material de escritório	18 362,42	16 873,50	,00	16 873,50	11 942,76	2 334,65	14 277,41	1 488,92	4 085,01	2 596,09	77,753
02 020115	Prémios, condecorações e ofertas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02 020117	Ferramentas e utensílios	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
02 020118	Livros e documentação técnica	750,00	611,84	,00	611,84	611,84	,00	611,84	138,16	138,16	0,00	81,579
02 020121	Outros bens	700,00	523,98	,00	523,98	407,24	30,00	437,24	176,02	262,76	86,74	62,463
02 0202	Aquisição de serviços	443 490,00	436 242,32	62 894,75	499 137,07	355 583,63	33 041,09	388 624,72	7 247,68	54 865,28	47 617,60	87,629
02 020201	Encargos das instalações	32 000,00	32 000,00	,00	32 000,00	15 778,46	11 863,89	27 642,35	0,00	4 357,65	4 357,65	86,382
02 020202	Limpeza e higiene	17 000,00	16 918,92	10 141,08	27 060,00	13 288,92	,00	13 288,92	81,08	3 711,08	3 630,00	78,170
02 020203	Conservação de bens	1 000,00	889,73	,00	889,73	248,69	597,99	846,68	110,27	153,32	43,05	84,668
02 020204	Locação de edifícios	13 900,00	13 881,96	,00	13 881,96	13 881,96	,00	13 881,96	18,04	18,04	0,00	99,870
02 020205	Locação de material de informática	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
02 020208	Locação de outros bens	6 410,00	6 314,00	18 482,80	24 796,80	4 247,60	,00	4 247,60	96,00	2 162,40	2 066,40	66,265
02 020209	Comunicações	131 000,00	130 206,09	8 415,66	138 621,75	118 634,33	4 328,61	122 962,94	793,91	8 037,06	7 243,15	93,865
02 02020901	Cobrança Postal	70 000,00	69 759,81	,00	69 759,81	69 759,81	,00	69 759,81	240,19	240,19	0,00	99,657
02 02020902	Outras Comunicações	61 000,00	60 446,28	8 415,66	68 861,94	48 874,52	4 328,61	53 203,13	553,72	7 796,87	7 243,15	87,218
02 020210	Transportes	8 000,00	7 703,85	,00	7 703,85	7 509,90	,00	7 509,90	296,15	490,10	193,95	93,874
02 02021002	Outros	8 000,00	7 703,85	,00	7 703,85	7 509,90	,00	7 509,90	296,15	490,10	193,95	93,874
02 020212	Seguros	9 500,00	9 473,53	,00	9 473,53	9 473,53	,00	9 473,53	26,47	26,47	0,00	99,721
02 020213	Deslocações e estadas	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 000,00	4 612,50	,00	4 612,50	4 612,50	,00	4 612,50	387,50	387,50	0,00	92,250
02 020215	Formação	9 000,00	6 835,75	,00	6 835,75	6 780,75	,00	6 780,75	2 164,25	2 219,25	55,00	75,342
02 020217	Publicidade	5 800,00	5 606,87	,00	5 606,87	4 547,28	833,27	5 380,55	193,13	419,45	226,32	92,768
02 02021701	Publicações Oficiais	3 800,00	3 705,96	,00	3 705,96	3 206,58	273,06	3 479,64	94,04	320,36	226,32	91,569
02 02021702	Publicidade Geral	2 000,00	1 900,91	,00	1 900,91	1 340,70	560,21	1 900,91	99,09	99,09	0,00	95,045

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
02	020218	Vigilância e segurança	500,00	474,96	,00	474,96	,00	474,96	474,96	25,04	25,04	0,00	94,992
02	020219	Assistência técnica	7 210,00	5 771,56	10 834,76	16 606,32	4 011,73	1 012,59	5 024,32	1 438,44	2 185,68	747,24	69,685
02	02021901	Elevadores	2 000,00	1 517,82	,00	1 517,82	1 333,32	184,50	1 517,82	482,18	482,18	0,00	75,891
02	02021902	Fotocopiadoras	5 200,00	4 253,74	10 834,76	15 088,50	2 678,41	828,09	3 506,50	946,26	1 693,50	747,24	67,433
02	02021903	Deslocações dos Técnicos	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
02	020220	Outros trabalhos especializados	79 900,00	79 476,72	10 343,99	89 820,71	56 100,68	11 118,76	67 219,44	423,28	12 680,56	12 257,28	84,129
02	02022002	Trabalhos tipográficos	500,00	264,45	,00	264,45	215,25	49,20	264,45	235,55	235,55	0,00	52,890
02	02022003	Outras	79 400,00	79 212,27	10 343,99	89 556,26	55 885,43	11 069,56	66 954,99	187,73	12 445,01	12 257,28	84,326
02	020222	Serviços de saúde	7 250,00	7 230,28	2 677,71	9 907,99	5 423,93	932,87	6 356,80	19,72	893,20	873,48	87,680
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	69 900,00	69 865,60	,00	69 865,60	69 865,60	,00	69 865,60	34,40	34,40	0,00	99,951
02	020225	Outros serviços	40 100,00	38 980,00	1 998,75	40 978,75	21 177,77	1 878,15	23 055,92	1 120,00	17 044,08	15 924,08	57,496
02	02022501	Emolumentos e vistos do Tribunal de Contas	31 000,00	30 062,38	,00	30 062,38	17 865,90	184,50	18 050,40	937,62	12 949,60	12 011,98	58,227
02	02022503	Outras	9 100,00	8 917,62	1 998,75	10 916,37	3 311,87	1 693,65	5 005,52	182,38	4 094,48	3 912,10	55,006
02	0202250303	Outros Serviços	9 100,00	8 917,62	1 998,75	10 916,37	3 311,87	1 693,65	5 005,52	182,38	4 094,48	3 912,10	55,006
02	04	Transferências correntes	229 000,00	215 200,43	,00	215 200,43	215 200,43	,00	215 200,43	13 799,57	13 799,57	0,00	93,974
02	0408	Famílias	229 000,00	215 200,43	,00	215 200,43	215 200,43	,00	215 200,43	13 799,57	13 799,57	0,00	93,974
02	040802	Outras	229 000,00	215 200,43	,00	215 200,43	215 200,43	,00	215 200,43	13 799,57	13 799,57	0,00	93,974
02	06	Outras despesas correntes	88 579,97	88 569,97	,00	88 569,97	88 569,97	,00	88 569,97	10,00	10,00	0,00	99,989
02	0602	Diversas	88 579,97	88 569,97	,00	88 569,97	88 569,97	,00	88 569,97	10,00	10,00	0,00	99,989
02	060201	Impostos e taxas	25 345,76	25 345,76	,00	25 345,76	25 345,76	,00	25 345,76	0,00	0,00	0,00	100,000
02	060203	Outras	63 234,21	63 224,21	,00	63 224,21	63 224,21	,00	63 224,21	10,00	10,00	0,00	99,984
02	06020301	Outras restituições	6 576,54	6 576,54	,00	6 576,54	6 576,54	,00	6 576,54	0,00	0,00	0,00	100,000
02	06020302	IVA pago	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
02	06020305	Outras	56 647,67	56 647,67	,00	56 647,67	56 647,67	,00	56 647,67	0,00	0,00	0,00	100,000
02	07	Aquisição de bens de capital	186 505,00	181 617,91	24 500,00	206 117,91	127 087,50	2 442,00	129 529,50	4 887,09	56 975,50	52 088,41	69,451
02	0701	Investimentos	186 505,00	181 617,91	24 500,00	206 117,91	127 087,50	2 442,00	129 529,50	4 887,09	56 975,50	52 088,41	69,451
02	070101	Terrenos	133 305,00	132 303,00	24 500,00	156 803,00	99 115,97	,00	99 115,97	1 002,00	34 189,03	33 187,03	74,353
02	070107	Equipamento de informática	22 000,00	19 344,31	,00	19 344,31	8 123,28	2 442,00	10 565,28	2 655,69	11 434,72	8 779,03	48,024
02	070108	Software informático	26 000,00	25 320,28	,00	25 320,28	18 512,78	,00	18 512,78	679,72	7 487,22	6 807,50	71,203
02	070110	Equipamento básico	5 200,00	4 650,32	,00	4 650,32	1 335,47	,00	1 335,47	549,68	3 864,53	3 314,85	25,682
02	07011002	Outro	5 200,00	4 650,32	,00	4 650,32	1 335,47	,00	1 335,47	549,68	3 864,53	3 314,85	25,682
03		Urbanismo	243 644,02	241 278,66	2 300,00	243 578,66	235 842,65	290,32	236 132,97	2 365,36	7 511,05	5 145,69	96,917
03	01	Despesas com o pessoal	235 914,02	235 441,41	,00	235 441,41	232 166,68	,00	232 166,68	472,61	3 747,34	3 274,73	98,412
03	0101	Remunerações certas e permanentes	183 264,29	183 120,24	,00	183 120,24	183 120,24	,00	183 120,24	144,05	144,05	0,00	99,921
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	137 378,80	137 378,80	,00	137 378,80	137 378,80	,00	137 378,80	0,00	0,00	0,00	100,000
03	01010401	Pessoal em funções	137 378,80	137 378,80	,00	137 378,80	137 378,80	,00	137 378,80	0,00	0,00	0,00	100,000
03	010111	Representação	2 210,00	2 207,07	,00	2 207,07	2 207,07	,00	2 207,07	2,93	2,93	0,00	99,867
03	010113	Subsídio de refeição	9 000,00	8 911,49	,00	8 911,49	8 911,49	,00	8 911,49	88,51	88,51	0,00	99,017
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	25 650,00	25 597,39	,00	25 597,39	25 597,39	,00	25 597,39	52,61	52,61	0,00	99,795
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	9 025,49	9 025,49	,00	9 025,49	9 025,49	,00	9 025,49	0,00	0,00	0,00	100,000
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	200,00	48,75	,00	48,75	48,75	,00	48,75	151,25	151,25	0,00	24,375
03	010202	Horas extraordinárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03	010204	Ajudas de custo	200,00	48,75	,00	48,75	48,75	,00	48,75	151,25	151,25	0,00	24,375
03	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03	0103	Segurança social	52 449,73	52 272,42	,00	52 272,42	48 997,69	,00	48 997,69	177,31	3 452,04	3 274,73	93,418
03	010301	Encargos com a saúde	3 229,65	3 229,65	,00	3 229,65	3 229,65	,00	3 229,65	0,00	0,00	0,00	100,000
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	970,00	900,20	,00	900,20	900,20	,00	900,20	69,80	69,80	0,00	92,804

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
03 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 010305	Contribuições para a segurança social	45 300,00	45 202,49	,00	45 202,49	41 927,76	,00	41 927,76	97,51	3 372,24	3 274,73	92,556
03 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	45 300,00	45 202,49	,00	45 202,49	41 927,76	,00	41 927,76	97,51	3 372,24	3 274,73	92,556
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	38 200,00	38 135,34	,00	38 135,34	35 478,87	,00	35 478,87	64,66	2 721,13	2 656,47	92,877
03 0103050202	Regime Geral	7 100,00	7 067,15	,00	7 067,15	6 448,89	,00	6 448,89	32,85	651,11	618,26	90,829
03 010309	Seguros	2 940,08	2 940,08	,00	2 940,08	2 940,08	,00	2 940,08	0,00	0,00	0,00	100,000
03 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 940,08	2 940,08	,00	2 940,08	2 940,08	,00	2 940,08	0,00	0,00	0,00	100,000
03 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 02	Aquisição de bens e serviços	6 730,00	4 837,25	,00	4 837,25	3 675,97	290,32	3 966,29	1 892,75	2 763,71	870,96	58,934
03 0201	Aquisição de bens	710,00	386,84	,00	386,84	386,84	,00	386,84	323,16	323,16	0,00	54,485
03 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 02010502	Outras	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 020107	Vestuário e artigos pessoais	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 020108	Material de escritório	650,00	386,84	,00	386,84	386,84	,00	386,84	263,16	263,16	0,00	59,514
03 020117	Ferramentas e utensílios	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 020118	Livros e documentação técnica	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 020121	Outros bens	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 0202	Aquisição de serviços	6 020,00	4 450,41	,00	4 450,41	3 289,13	290,32	3 579,45	1 569,59	2 440,55	870,96	59,459
03 020201	Encargos das instalações	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03 020203	Conservação de bens	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 500,00	2 029,50	,00	2 029,50	2 029,50	,00	2 029,50	470,50	470,50	0,00	81,180
03 020219	Assistência técnica	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 02021902	Fotocopiadoras	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
03 020220	Outros trabalhos especializados	2 000,00	1 876,56	,00	1 876,56	896,73	145,16	1 041,89	123,44	958,11	834,67	52,095
03 02022002	Trabalhos tipográficos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03 02022003	Outras	2 000,00	1 876,56	,00	1 876,56	896,73	145,16	1 041,89	123,44	958,11	834,67	52,095
03 020225	Outros serviços	1 500,00	544,35	,00	544,35	362,90	145,16	508,06	955,65	991,94	36,29	33,871
03 02022503	Outras	1 500,00	544,35	,00	544,35	362,90	145,16	508,06	955,65	991,94	36,29	33,871
03 0202250303	Outros Serviços	1 500,00	544,35	,00	544,35	362,90	145,16	508,06	955,65	991,94	36,29	33,871
03 07	Aquisição de bens de capital	1 000,00	1 000,00	2 300,00	3 300,00	,00	,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
03 0701	Investimentos	1 000,00	1 000,00	2 300,00	3 300,00	,00	,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
03 070113	Investimentos incorpóreos	1 000,00	1 000,00	2 300,00	3 300,00	,00	,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
04	Obras Municipais, Abastecimento Público e Ambiente	7 036 436,73	6 848 633,09	588 247,72	7 436 880,81	5 151 612,58	1 011 830,67	6 163 443,25	187 803,64	872 993,48	685 189,84	87,593
0401	Obras Municipais	1 722 116,30	1 648 596,68	,00	1 648 596,68	1 245 587,98	317 300,32	1 562 888,30	73 519,62	159 228,00	85 708,38	90,754
0401 01	Despesas com o pessoal	138 191,30	137 881,19	,00	137 881,19	135 953,88	,00	135 953,88	310,11	2 237,42	1 927,31	98,381
0401 0101	Remunerações certas e permanentes	104 460,00	104 348,13	,00	104 348,13	104 348,13	,00	104 348,13	111,87	111,87	0,00	99,893
0401 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	82 500,00	82 463,64	,00	82 463,64	82 463,64	,00	82 463,64	36,36	36,36	0,00	99,956
0401 01010401	Pessoal em funções	82 500,00	82 463,64	,00	82 463,64	82 463,64	,00	82 463,64	36,36	36,36	0,00	99,956
0401 010111	Representação	2 210,00	2 204,76	,00	2 204,76	2 204,76	,00	2 204,76	5,24	5,24	0,00	99,763
0401 010113	Subsidio de refeição	5 600,00	5 533,92	,00	5 533,92	5 533,92	,00	5 533,92	66,08	66,08	0,00	98,820
0401 010114	Subsidio de férias e de Natal	14 150,00	14 145,81	,00	14 145,81	14 145,81	,00	14 145,81	4,19	4,19	0,00	99,970
0401 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	138,72	138,72	,00	138,72	138,72	,00	138,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 010202	Horas extraordinárias	138,72	138,72	,00	138,72	138,72	,00	138,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0401 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
0401 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401 0103	Segurança social	33 592,58	33 394,34	,00	33 394,34	31 467,03	,00	31 467,03	198,24	2 125,55	1 927,31	93,673	
0401 010301	Encargos com a saúde	1 000,00	935,68	,00	935,68	935,68	,00	935,68	64,32	64,32	0,00	93,568	
0401 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0401 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0401 010305	Contribuições para a segurança social	29 630,00	29 506,08	,00	29 506,08	27 578,77	,00	27 578,77	123,92	2 051,23	1 927,31	93,077	
0401 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	29 630,00	29 506,08	,00	29 506,08	27 578,77	,00	27 578,77	123,92	2 051,23	1 927,31	93,077	
0401 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	29 000,00	28 883,68	,00	28 883,68	26 956,37	,00	26 956,37	116,32	2 043,63	1 927,31	92,953	
0401 0103050202	Regime Geral	630,00	622,40	,00	622,40	622,40	,00	622,40	7,60	7,60	0,00	98,794	
0401 010309	Seguros	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000	
0401 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000	
0401 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000	
0401 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000	
0401 02	Aquisição de bens e serviços	10 850,00	9 633,06	,00	9 633,06	5 832,70	,00	5 832,70	1 216,94	5 017,30	3 800,36	53,758	
0401 0201	Aquisição de bens	40,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,000	
0401 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000	
0401 02010502	Outras	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000	
0401 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000	
0401 020107	Vestuário e artigos pessoais	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000	
0401 020117	Ferramentas e utensílios	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000	
0401 020121	Outros bens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0401 0202	Aquisição de serviços	10 810,00	9 633,06	,00	9 633,06	5 832,70	,00	5 832,70	1 176,94	4 977,30	3 800,36	53,957	
0401 020201	Encargos das instalações	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0401 020202	Limpeza e higiene	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000	
0401 020203	Conservação de bens	500,00	289,57	,00	289,57	215,77	,00	215,77	210,43	284,23	73,80	43,154	
0401 020212	Seguros	2 400,00	2 314,79	,00	2 314,79	2 314,79	,00	2 314,79	85,21	85,21	0,00	96,450	
0401 020219	Assistência técnica	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0401 02021903	Deslocações dos Técnicos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0401 020220	Outros trabalhos especializados	7 400,00	6 860,62	,00	6 860,62	3 134,06	,00	3 134,06	539,38	4 265,94	3 726,56	42,352	
0401 02022002	Trabalhos tipográficos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0401 02022003	Outras	7 400,00	6 860,62	,00	6 860,62	3 134,06	,00	3 134,06	539,38	4 265,94	3 726,56	42,352	
0401 020225	Outros serviços	500,00	168,08	,00	168,08	168,08	,00	168,08	331,92	331,92	0,00	33,616	
0401 02022503	Outras	500,00	168,08	,00	168,08	168,08	,00	168,08	331,92	331,92	0,00	33,616	
0401 0202250303	Outros Serviços	500,00	168,08	,00	168,08	168,08	,00	168,08	331,92	331,92	0,00	33,616	
0401 07	Aquisição de bens de capital	1 573 075,00	1 501 082,43	,00	1 501 082,43	1 103 801,40	317 300,32	1 421 101,72	71 992,57	151 973,28	79 980,71	90,339	
0401 0701	Investimentos	1 573 075,00	1 501 082,43	,00	1 501 082,43	1 103 801,40	317 300,32	1 421 101,72	71 992,57	151 973,28	79 980,71	90,339	
0401 070102	Habitacões	75 295,00	25 952,59	,00	25 952,59	22 381,71	2 306,24	24 687,95	49 342,41	50 607,05	1 264,64	32,788	
0401 07010203	Reparação e beneficiação	75 295,00	25 952,59	,00	25 952,59	22 381,71	2 306,24	24 687,95	49 342,41	50 607,05	1 264,64	32,788	
0401 070103	Edifícios	154 100,00	132 886,68	,00	132 886,68	54 170,61	,00	54 170,61	21 213,32	99 929,39	78 716,07	35,153	
0401 07010301	Instalações de serviços	154 100,00	132 886,68	,00	132 886,68	54 170,61	,00	54 170,61	21 213,32	99 929,39	78 716,07	35,153	
0401 070104	Construções diversas	1 343 680,00	1 342 243,16	,00	1 342 243,16	1 027 249,08	314 994,08	1 342 243,16	1 436,84	1 436,84	0,00	99,893	
0401 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	527 680,00	526 941,03	,00	526 941,03	444 964,36	81 976,67	526 941,03	738,97	738,97	0,00	99,860	
0401 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	773 000,00	772 626,53	,00	772 626,53	539 609,12	233 017,41	772 626,53	373,47	373,47	0,00	99,952	
0401 07010408	Viação rural	43 000,00	42 675,60	,00	42 675,60	42 675,60	,00	42 675,60	324,40	324,40	0,00	99,246	
0402	Gestão Urbana, Mobilidade e Ambiente	1 165 153,33	1 154 315,91	437 942,82	1 592 258,73	934 081,20	49 147,18	983 228,38	10 837,42	181 924,95	171 087,53	84,386	
0402 01	Despesas com o pessoal	118 421,17	118 013,90	,00	118 013,90	116 471,28	,00	116 471,28	407,27	1 949,89	1 542,62	98,353	
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	89 251,11	89 185,43	,00	89 185,43	89 185,43	,00	89 185,43	65,68	65,68	0,00	99,926	

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	58 058,02	58 052,32	,00	58 052,32	58 052,32	,00	58 052,32	5,70	5,70	0,00	99,990
0402 01010401	Pessoal em funções	52 200,00	52 194,30	,00	52 194,30	52 194,30	,00	52 194,30	5,70	5,70	0,00	99,989
0402 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	5 858,02	5 858,02	,00	5 858,02	5 858,02	,00	5 858,02	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010113	Subsidio de refeição	7 430,00	7 370,02	,00	7 370,02	7 370,02	,00	7 370,02	59,98	59,98	0,00	99,193
0402 010114	Subsídio de férias e de Natal	11 318,33	11 318,33	,00	11 318,33	11 318,33	,00	11 318,33	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	12 444,76	12 444,76	,00	12 444,76	12 444,76	,00	12 444,76	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 651,17	2 494,58	,00	2 494,58	2 494,58	,00	2 494,58	156,59	156,59	0,00	94,094
0402 010202	Horas extraordinárias	1 720,00	1 563,41	,00	1 563,41	1 563,41	,00	1 563,41	156,59	156,59	0,00	90,896
0402 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402 010211	Subsídio de turno	931,17	931,17	,00	931,17	931,17	,00	931,17	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402 0103	Segurança social	26 518,89	26 333,89	,00	26 333,89	24 791,27	,00	24 791,27	185,00	1 727,62	1 542,62	93,485
0402 010301	Encargos com a saúde	1 413,34	1 413,34	,00	1 413,34	1 413,34	,00	1 413,34	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	360,88	360,88	,00	360,88	360,88	,00	360,88	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402 010305	Contribuições para a segurança social	21 782,09	21 607,09	,00	21 607,09	20 064,47	,00	20 064,47	175,00	1 717,62	1 542,62	92,115
0402 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	21 782,09	21 607,09	,00	21 607,09	20 064,47	,00	20 064,47	175,00	1 717,62	1 542,62	92,115
0402 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20 207,09	20 207,09	,00	20 207,09	18 768,53	,00	18 768,53	0,00	1 438,56	1 438,56	92,881
0402 0103050202	Regime Geral	1 575,00	1 400,00	,00	1 400,00	1 295,94	,00	1 295,94	175,00	279,06	104,06	82,282
0402 010309	Seguros	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0402 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0402 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0402 02	Aquisição de bens e serviços	417 724,16	414 916,17	372 331,59	787 247,76	389 097,53	4 002,46	393 099,99	2 807,99	24 624,17	21 816,18	94,105
0402 0201	Aquisição de bens	4 280,00	3 886,10	,00	3 886,10	3 543,74	,00	3 543,74	393,90	736,26	342,36	82,798
0402 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0402 02010502	Outras	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0402 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0402 020107	Vestuário e artigos pessoais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402 020108	Material de escritório	250,00	141,71	,00	141,71	141,71	,00	141,71	108,29	108,29	0,00	56,684
0402 020117	Ferramentas e utensílios	500,00	435,92	,00	435,92	93,56	,00	93,56	64,08	406,44	342,36	18,712
0402 020118	Livros e documentação técnica	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0402 020121	Outros bens	3 500,00	3 308,47	,00	3 308,47	3 308,47	,00	3 308,47	191,53	191,53	0,00	94,528
0402 0202	Aquisição de serviços	413 444,16	411 030,07	372 331,59	783 361,66	385 553,79	4 002,46	389 556,25	2 414,09	23 887,91	21 473,82	94,222
0402 020201	Encargos das instalações	27 400,00	27 194,15	,00	27 194,15	18 068,06	1 455,13	19 523,19	205,85	7 876,81	7 670,96	71,253
0402 020202	Limpeza e higiene	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0402 020203	Conservação de bens	1 500,00	1 169,02	,00	1 169,02	622,90	,00	622,90	330,98	877,10	546,12	41,527
0402 020208	Locação de outros bens	7 472,16	7 471,32	66 053,79	73 525,11	6 226,10	,00	6 226,10	0,84	1 246,06	1 245,22	83,324
0402 020212	Seguros	1 020,00	1 008,12	,00	1 008,12	1 008,12	,00	1 008,12	11,88	11,88	0,00	98,835
0402 020213	Deslocações e estadas	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0402 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
0402 020219	Assistência técnica	190,00	172,20	344,40	516,60	129,15	,00	129,15	17,80	60,85	43,05	67,974
0402 02021901	Elevadores	180,00	172,20	344,40	516,60	129,15	,00	129,15	7,80	50,85	43,05	71,750
0402 02021903	Deslocações dos Técnicos	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0402 020220	Outros trabalhos especializados	5 010,00	4 640,90	,00	4 640,90	3 902,90	,00	3 902,90	369,10	1 107,10	738,00	77,902
0402 02022001	Trabalhos laboratoriais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402 02022002	Trabalhos tipográficos	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0402 02022003	Outras	5 000,00	4 640,90	,00	4 640,90	3 902,90	,00	3 902,90	359,10	1 097,10	738,00	78,058
0402 020225	Outros serviços	370 682,00	369 374,36	305 933,40	675 307,76	355 596,56	2 547,33	358 143,89	1 307,64	12 538,11	11 230,47	96,618
0402 02022503	Outras	370 682,00	369 374,36	305 933,40	675 307,76	355 596,56	2 547,33	358 143,89	1 307,64	12 538,11	11 230,47	96,618
0402 0202250301	Iluminação Pública	336 132,00	336 132,00	299 450,07	635 582,07	335 632,41	,00	335 632,41	0,00	499,59	499,59	99,851
0402 0202250303	Outros Serviços	34 550,00	33 242,36	6 483,33	39 725,69	19 964,15	2 547,33	22 511,48	1 307,64	12 038,52	10 730,88	65,156
0402 04	Transferências correntes	,37	,00	63 161,23	63 161,23	,00	,00	0,00	0,37	0,37	0,00	0,000
0402 0403	Administração central	,37	,00	63 161,23	63 161,23	,00	,00	0,00	0,37	0,37	0,00	0,000
0402 040305	Serviços e fundos autónomos	,37	,00	63 161,23	63 161,23	,00	,00	0,00	0,37	0,37	0,00	0,000
0402 07	Aquisição de bens de capital	628 807,63	621 385,84	2 450,00	623 835,84	428 512,39	45 144,72	473 657,11	7 421,79	155 150,52	147 728,73	75,326
0402 0701	Investimentos	628 807,63	621 385,84	2 450,00	623 835,84	428 512,39	45 144,72	473 657,11	7 421,79	155 150,52	147 728,73	75,326
0402 070104	Construções diversas	621 307,63	614 743,84	2 450,00	617 193,84	421 870,39	45 144,72	467 015,11	6 563,79	154 292,52	147 728,73	75,166
0402 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	547 607,63	546 201,62	2 450,00	548 651,62	388 491,70	41 263,64	429 755,34	1 406,01	117 852,29	116 446,28	78,479
0402 07010404	Iluminação pública	22 100,00	22 055,77	,00	22 055,77	8 099,58	616,17	8 715,75	44,23	13 384,25	13 340,02	39,438
0402 07010405	Parques e jardins	15 000,00	14 059,93	,00	14 059,93	14 059,93	,00	14 059,93	940,07	940,07	0,00	93,733
0402 07010409	Sinalização e trânsito	19 500,00	17 999,14	,00	17 999,14	4 517,18	2 609,57	7 126,75	1 500,86	12 373,25	10 872,39	36,547
0402 07010412	Cemitérios	8 000,00	6 774,84	,00	6 774,84	,00	202,95	202,95	1 225,16	7 797,05	6 571,89	2,537
0402 07010413	Outros	9 100,00	7 652,54	,00	7 652,54	6 702,00	452,39	7 154,39	1 447,46	1 945,61	498,15	78,620
0402 070110	Equipamento básico	7 500,00	6 642,00	,00	6 642,00	6 642,00	,00	6 642,00	858,00	858,00	0,00	88,560
0402 07011002	Outro	7 500,00	6 642,00	,00	6 642,00	6 642,00	,00	6 642,00	858,00	858,00	0,00	88,560
0402 070113	Investimentos incorpóreos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0402 08	Transferências de capital	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0402 0808	Famílias	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0402 080802	Outras	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
0403	Águas, Saneamento e Higiene Pública	3 245 788,93	3 154 624,32	69 466,19	3 224 090,51	2 169 293,49	603 961,22	2 773 254,71	91 164,61	472 534,22	381 369,61	85,442
0403 01	Despesas com o pessoal	291 495,58	291 206,68	,00	291 206,68	287 429,36	,00	287 429,36	288,90	4 066,22	3 777,32	98,605
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	215 626,19	215 602,18	,00	215 602,18	215 602,18	,00	215 602,18	24,01	24,01	0,00	99,989
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	165 177,89	165 177,89	,00	165 177,89	165 177,89	,00	165 177,89	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 01010401	Pessoal em funções	165 177,89	165 177,89	,00	165 177,89	165 177,89	,00	165 177,89	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 010113	Subsídio de refeição	19 530,98	19 530,98	,00	19 530,98	19 530,98	,00	19 530,98	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 010114	Subsídio de férias e de Natal	27 917,32	27 917,32	,00	27 917,32	27 917,32	,00	27 917,32	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3 000,00	2 975,99	,00	2 975,99	2 975,99	,00	2 975,99	24,01	24,01	0,00	99,200
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11 088,91	10 943,79	,00	10 943,79	10 943,79	,00	10 943,79	145,12	145,12	0,00	98,691
0403 010202	Horas extraordinárias	4 233,22	4 233,22	,00	4 233,22	4 233,22	,00	4 233,22	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 010204	Ajudas de custo	5,69	5,69	,00	5,69	5,69	,00	5,69	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 010205	Abono para falhas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0403 010211	Subsídio de turno	6 750,00	6 704,88	,00	6 704,88	6 704,88	,00	6 704,88	45,12	45,12	0,00	99,332
0403 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0403 0103	Segurança social	64 780,48	64 660,71	,00	64 660,71	60 883,39	,00	60 883,39	119,77	3 897,09	3 777,32	93,984
0403 010301	Encargos com a saúde	5 065,00	5 061,52	,00	5 061,52	5 061,52	,00	5 061,52	3,48	3,48	0,00	99,931
0403 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 840,00	1 833,71	,00	1 833,71	1 833,71	,00	1 833,71	6,29	6,29	0,00	99,658
0403 010304	Outras prestações familiares	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0403 010305	Contribuições para a segurança social	54 812,90	54 812,90	,00	54 812,90	51 035,58	,00	51 035,58	0,00	3 777,32	3 777,32	93,109
0403 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	54 812,90	54 812,90	,00	54 812,90	51 035,58	,00	51 035,58	0,00	3 777,32	3 777,32	93,109
0403 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	48 042,90	48 042,90	,00	48 042,90	44 724,29	,00	44 724,29	0,00	3 318,61	3 318,61	93,092
0403 0103050202	Regime Geral	6 770,00	6 770,00	,00	6 770,00	6 311,29	,00	6 311,29	0,00	458,71	458,71	93,224
0403 010309	Seguros	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0403 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0403 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0403 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0403 02	Aquisição de bens e serviços	2 702 373,70	2 620 145,10	69 466,19	2 689 611,29	1 734 946,33	572 252,12	2 307 198,45	82 228,60	395 175,25	312 946,65	85,377
0403 0201	Aquisição de bens	1 442 157,79	1 365 750,74	64 059,39	1 429 810,13	780 761,04	407 079,16	1 187 840,20	76 407,05	254 317,59	177 910,54	82,365
0403 020101	Matérias-primas e subsidiárias	39 500,00	35 914,59	,00	35 914,59	16 158,78	8 040,74	24 199,52	3 585,41	15 300,48	11 715,07	61,265
0403 020102	Combustíveis e lubrificantes	69 900,00	68 607,80	64 059,39	132 667,19	40 473,85	571,82	41 045,67	1 292,20	28 854,33	27 562,13	58,721
0403 02010201	Gasolina	4 300,00	3 860,25	4 024,21	7 884,46	2 823,78	472,19	3 295,97	439,75	1 004,03	564,28	76,650
0403 02010202	Gasóleo	65 100,00	64 635,25	60 035,18	124 670,43	37 637,40	,00	37 637,40	464,75	27 462,60	26 997,85	57,815
0403 02010299	Outros	500,00	112,30	,00	112,30	12,67	99,63	112,30	387,70	387,70	0,00	22,460
0403 020107	Vestuário e artigos pessoais	2 500,00	274,80	,00	274,80	274,80	,00	274,80	2 225,20	2 225,20	0,00	10,992
0403 020108	Material de escritório	700,00	55,60	,00	55,60	55,60	,00	55,60	644,40	644,40	0,00	7,943
0403 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	11 200,00	10 438,62	,00	10 438,62	5 537,81	3 030,72	8 568,53	761,38	2 631,47	1 870,09	76,505
0403 020111	Material de consumo clínico	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0403 020112	Material de transporte-Peças	26 500,00	25 611,15	,00	25 611,15	19 607,73	3 156,83	22 764,56	888,85	3 735,44	2 846,59	85,904
0403 020114	Outro material-Peças	6 000,00	5 537,03	,00	5 537,03	3 855,46	486,18	4 341,64	462,97	1 658,36	1 195,39	72,361
0403 020116	Mercadorias para venda	1 277 357,79	1 212 430,84	,00	1 212 430,84	690 087,49	391 792,87	1 081 880,36	64 926,95	195 477,43	130 550,48	84,697
0403 02011601	Água	1 277 357,79	1 212 430,84	,00	1 212 430,84	690 087,49	391 792,87	1 081 880,36	64 926,95	195 477,43	130 550,48	84,697
0403 020117	Ferramentas e utensílios	3 000,00	1 500,56	,00	1 500,56	1 263,02	,00	1 263,02	1 499,44	1 736,98	237,54	42,101
0403 020121	Outros bens	5 500,00	5 379,75	,00	5 379,75	3 446,50	,00	3 446,50	120,25	2 053,50	1 933,25	62,664
0403 0202	Aquisição de serviços	1 260 215,91	1 254 394,36	5 406,80	1 259 801,16	954 185,29	165 172,96	1 119 358,25	5 821,55	140 857,66	135 036,11	88,823
0403 020201	Encargos das instalações	373 490,00	368 990,00	,00	368 990,00	329 154,81	14 604,34	343 759,15	4 500,00	29 730,85	25 230,85	92,040
0403 020202	Limpeza e higiene	191 810,52	191 389,63	,00	191 389,63	150 474,10	13 620,39	164 094,49	420,89	27 716,03	27 295,14	85,550
0403 020203	Conservação de bens	6 000,00	5 915,79	,00	5 915,79	4 311,03	684,31	4 995,34	84,21	1 004,66	920,45	83,256
0403 020209	Comunicações	26 100,00	26 053,40	,00	26 053,40	25 634,11	21,71	25 655,82	46,60	444,18	397,58	98,298
0403 02020901	Cobrança Postal	8 550,00	8 531,69	,00	8 531,69	8 531,69	,00	8 531,69	18,31	18,31	0,00	99,786
0403 02020902	Outras Comunicações	17 550,00	17 521,71	,00	17 521,71	17 102,42	21,71	17 124,13	28,29	425,87	397,58	97,573
0403 020212	Seguros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0403 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 778,00	3 767,49	,00	3 767,49	,00	,00	0,00	10,51	3 778,00	3 767,49	0,000
0403 020219	Assistência técnica	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0403 02021903	Deslocações dos Técnicos	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0403 020220	Outros trabalhos especializados	586 227,39	585 484,47	5 406,80	590 891,27	380 067,33	134 274,21	514 341,54	742,92	71 885,85	71 142,93	87,738
0403 02022001	Trabalhos laboratoriais	7 050,00	7 030,11	5 406,80	12 436,91	3 156,93	2 034,31	5 191,24	19,89	1 858,76	1 838,87	73,635
0403 02022002	Trabalhos tipográficos	250,00	21,53	,00	21,53	,00	21,53	21,53	228,47	228,47	0,00	8,612
0403 02022003	Outras	578 927,39	578 432,83	,00	578 432,83	376 910,40	132 218,37	509 128,77	494,56	69 798,62	69 304,06	87,943
0403 020225	Outros serviços	72 800,00	72 793,58	,00	72 793,58	64 543,91	1 968,00	66 511,91	6,42	6 288,09	6 281,67	91,363
0403 02022503	Outras	72 800,00	72 793,58	,00	72 793,58	64 543,91	1 968,00	66 511,91	6,42	6 288,09	6 281,67	91,363
0403 0202250303	Outros Serviços	72 800,00	72 793,58	,00	72 793,58	64 543,91	1 968,00	66 511,91	6,42	6 288,09	6 281,67	91,363
0403 07	Aquisição de bens de capital	251 919,65	243 272,54	,00	243 272,54	146 917,80	31 709,10	178 626,90	8 647,11	73 292,75	64 645,64	70,906
0403 0701	Investimentos	251 919,65	243 272,54	,00	243 272,54	146 917,80	31 709,10	178 626,90	8 647,11	73 292,75	64 645,64	70,906
0403 070104	Construções diversas	158 819,65	154 312,07	,00	154 312,07	74 794,48	19 866,96	94 661,44	4 507,58	64 158,21	59 650,63	59,603
0403 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	40 200,00	39 667,90	,00	39 667,90	37 942,40	1 725,50	39 667,90	532,10	532,10	0,00	98,676
0403 07010407	Captação e distribuição de água	14 406,65	12 891,52	,00	12 891,52	5 013,12	7 878,40	12 891,52	1 515,13	1 515,13	0,00	89,483
0403 07010413	Outros	104 213,00	101 752,65	,00	101 752,65	31 838,96	10 263,06	42 102,02	2 460,35	62 110,98	59 650,63	40,400
0403 070106	Material de transporte	48 000,00	47 205,94	,00	47 205,94	39 475,05	3 379,92	42 854,97	794,06	5 145,03	4 350,97	89,281
0403 07010601	Recolha de resíduos	29 500,00	29 036,15	,00	29 036,15	22 065,65	3 379,92	25 445,57	463,85	4 054,43	3 590,58	86,256
0403 07010602	Outro	18 500,00	18 169,79	,00	18 169,79	17 409,40	,00	17 409,40	330,21	1 090,60	760,39	94,105
0403 0701060201	Águas	18 500,00	18 169,79	,00	18 169,79	17 409,40	,00	17 409,40	330,21	1 090,60	760,39	94,105

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0403 070110	Equipamento básico	36 100,00	34 248,73	,00	34 248,73	25 211,10	8 393,59	33 604,69	1 851,27	2 495,31	644,04	93,088
0403 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0403 07011002	Outro	36 100,00	34 248,73	,00	34 248,73	25 211,10	8 393,59	33 604,69	1 851,27	2 495,31	644,04	93,088
0403 070111	Ferramentas e utensílios	9 000,00	7 505,80	,00	7 505,80	7 437,17	68,63	7 505,80	1 494,20	1 494,20	0,00	83,398
0404	Obras e Trabalhos por Administração Direta	903 378,17	891 096,18	80 838,71	971 934,89	802 649,91	41 421,95	844 071,86	12 281,99	59 306,31	47 024,32	93,435
0404 01	Despesas com o pessoal	542 418,17	542 066,31	,00	542 066,31	534 796,83	,00	534 796,83	351,86	7 621,34	7 269,48	98,595
0404 0101	Remunerações certas e permanentes	389 581,10	389 462,61	,00	389 462,61	389 462,61	,00	389 462,61	118,49	118,49	0,00	99,970
0404 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	282 600,00	282 482,25	,00	282 482,25	282 482,25	,00	282 482,25	117,75	117,75	0,00	99,958
0404 01010401	Pessoal em funções	282 500,00	282 482,25	,00	282 482,25	282 482,25	,00	282 482,25	17,75	17,75	0,00	99,994
0404 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0404 010113	Subsídio de refeição	37 235,19	37 235,19	,00	37 235,19	37 235,19	,00	37 235,19	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 010114	Subsídio de férias e de Natal	51 010,91	51 010,91	,00	51 010,91	51 010,91	,00	51 010,91	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	18 735,00	18 734,26	,00	18 734,26	18 734,26	,00	18 734,26	0,74	0,74	0,00	99,996
0404 0102	Abonos variáveis ou eventuais	41 914,40	41 909,76	,00	41 909,76	41 909,76	,00	41 909,76	4,64	4,64	0,00	99,989
0404 010202	Horas extraordinárias	10 827,79	10 827,79	,00	10 827,79	10 827,79	,00	10 827,79	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 010204	Ajudas de custo	226,61	226,61	,00	226,61	226,61	,00	226,61	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 010211	Subsídio de turno	30 860,00	30 855,36	,00	30 855,36	30 855,36	,00	30 855,36	4,64	4,64	0,00	99,985
0404 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0404 0103	Segurança social	110 922,67	110 693,94	,00	110 693,94	103 424,46	,00	103 424,46	228,73	7 498,21	7 269,48	93,240
0404 010301	Encargos com a saúde	7 473,72	7 473,72	,00	7 473,72	7 473,72	,00	7 473,72	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 800,00	4 701,33	,00	4 701,33	4 701,33	,00	4 701,33	98,67	98,67	0,00	97,944
0404 010304	Outras prestações familiares	1 500,00	1 391,52	,00	1 391,52	1 391,52	,00	1 391,52	108,48	108,48	0,00	92,768
0404 010305	Contribuições para a segurança social	94 186,37	94 174,79	,00	94 174,79	86 905,31	,00	86 905,31	11,58	7 281,06	7 269,48	92,270
0404 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	94 186,37	94 174,79	,00	94 174,79	86 905,31	,00	86 905,31	11,58	7 281,06	7 269,48	92,270
0404 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	82 376,37	82 376,37	,00	82 376,37	76 086,85	,00	76 086,85	0,00	6 289,52	6 289,52	92,365
0404 0103050202	Regime Geral	11 810,00	11 798,42	,00	11 798,42	10 818,46	,00	10 818,46	11,58	991,54	979,96	91,604
0404 010309	Seguros	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0404 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0404 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0404 02	Aquisição de bens e serviços	352 960,00	342 502,61	80 838,71	423 341,32	263 133,92	41 421,95	304 555,87	10 457,39	48 404,13	37 946,74	86,286
0404 0201	Aquisição de bens	286 120,00	281 522,91	80 838,71	362 361,62	211 362,88	39 987,04	251 349,92	4 597,09	34 770,08	30 172,99	87,848
0404 020101	Matérias-primas e subsidiárias	78 500,00	76 500,30	13 242,26	89 742,56	50 251,55	12 702,90	62 954,45	1 999,70	15 545,55	13 545,85	80,197
0404 020102	Combustíveis e lubrificantes	156 400,00	155 770,13	63 333,15	219 103,28	123 052,96	21 593,86	144 646,82	629,87	11 753,18	11 123,31	92,485
0404 02010201	Gasolina	9 500,00	9 114,19	6 572,08	15 686,27	5 704,37	1 194,17	6 898,54	385,81	2 601,46	2 215,65	72,616
0404 02010202	Gasóleo	138 600,00	138 420,62	56 761,07	195 181,69	112 795,19	18 804,48	131 599,67	179,38	7 000,33	6 820,95	94,949
0404 02010299	Outros	8 300,00	8 235,32	,00	8 235,32	4 553,40	1 595,21	6 148,61	64,68	2 151,39	2 086,71	74,080
0404 020103	Munições, explosivos e artificios	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0404 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	700,00	552,95	,00	552,95	218,75	,00	218,75	147,05	481,25	334,20	31,250
0404 02010502	Outras	700,00	552,95	,00	552,95	218,75	,00	218,75	147,05	481,25	334,20	31,250
0404 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0404 020107	Vestuário e artigos pessoais	250,00	224,50	,00	224,50	224,50	,00	224,50	25,50	25,50	0,00	89,800
0404 020112	Material de transporte-Peças	31 500,00	31 360,46	4 263,30	35 623,76	24 273,53	3 551,98	27 825,51	139,54	3 674,49	3 534,95	88,335
0404 020114	Outro material-Peças	10 000,00	9 624,43	,00	9 624,43	7 809,14	1 550,75	9 359,89	375,57	640,11	264,54	93,599
0404 020117	Ferramentas e utensílios	2 500,00	2 327,85	,00	2 327,85	2 327,85	,00	2 327,85	172,15	172,15	0,00	93,114
0404 020121	Outros bens	6 250,00	5 162,29	,00	5 162,29	3 204,60	587,55	3 792,15	1 087,71	2 457,85	1 370,14	60,674
0404 0202	Aquisição de serviços	66 840,00	60 979,70	,00	60 979,70	51 771,04	1 434,91	53 205,95	5 860,30	13 634,05	7 773,75	79,602

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0404 020201	Encargos das instalações	27 100,00	22 520,07	,00	22 520,07	19 290,90	536,27	19 827,17	4 579,93	7 272,83	2 692,90	73,163
0404 020203	Conservação de bens	10 000,00	9 423,36	,00	9 423,36	7 018,09	343,42	7 361,51	576,64	2 638,49	2 061,85	73,615
0404 020210	Transportes	3 300,00	2 757,67	,00	2 757,67	2 683,47	,00	2 683,47	542,33	616,53	74,20	81,317
0404 02021002	Outros	3 300,00	2 757,67	,00	2 757,67	2 683,47	,00	2 683,47	542,33	616,53	74,20	81,317
0404 020212	Seguros	23 870,00	23 775,48	,00	23 775,48	20 830,68	,00	20 830,68	94,52	3 039,32	2 944,80	87,267
0404 020213	Deslocações e estadas	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0404 020219	Assistência técnica	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0404 02021903	Deslocações dos Técnicos	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0404 020220	Outros trabalhos especializados	1 450,00	1 449,48	,00	1 449,48	1 324,76	124,72	1 449,48	0,52	0,52	0,00	99,964
0404 02022003	Outras	1 450,00	1 449,48	,00	1 449,48	1 324,76	124,72	1 449,48	0,52	0,52	0,00	99,964
0404 020225	Outros serviços	1 100,00	1 053,64	,00	1 053,64	623,14	430,50	1 053,64	46,36	46,36	0,00	95,785
0404 02022503	Outras	1 100,00	1 053,64	,00	1 053,64	623,14	430,50	1 053,64	46,36	46,36	0,00	95,785
0404 0202250303	Outros Serviços	1 100,00	1 053,64	,00	1 053,64	623,14	430,50	1 053,64	46,36	46,36	0,00	95,785
0404 07	Aquisição de bens de capital	8 000,00	6 527,26	,00	6 527,26	4 719,16	,00	4 719,16	1 472,74	3 280,84	1 808,10	58,989
0404 0701	Investimentos	8 000,00	6 527,26	,00	6 527,26	4 719,16	,00	4 719,16	1 472,74	3 280,84	1 808,10	58,989
0404 070106	Material de transporte	4 000,00	3 735,51	,00	3 735,51	3 735,51	,00	3 735,51	264,49	264,49	0,00	93,388
0404 07010602	Outro	4 000,00	3 735,51	,00	3 735,51	3 735,51	,00	3 735,51	264,49	264,49	0,00	93,388
0404 0701060203	Outras	4 000,00	3 735,51	,00	3 735,51	3 735,51	,00	3 735,51	264,49	264,49	0,00	93,388
0404 070107	Equipamento de informática	500,00	14,76	,00	14,76	14,76	,00	14,76	485,24	485,24	0,00	2,952
0404 070110	Equipamento básico	3 500,00	2 776,99	,00	2 776,99	968,89	,00	968,89	723,01	2 531,11	1 808,10	27,683
0404 07011002	Outro	3 500,00	2 776,99	,00	2 776,99	968,89	,00	968,89	723,01	2 531,11	1 808,10	27,683
05	Desenvolvimento Social e Económico	4 446 294,87	4 371 518,89	770 700,48	5 142 219,37	3 623 801,91	341 950,65	3 965 752,56	74 775,98	480 542,31	405 766,33	89,192
0501	Desporto e Tempos Livres	1 146 942,48	1 116 077,82	174 710,77	1 290 788,59	1 049 486,11	22 798,78	1 072 284,89	30 864,66	74 657,59	43 792,93	93,491
0501 01	Despesas com o pessoal	182 424,48	182 315,02	,00	182 315,02	180 063,17	,00	180 063,17	109,46	2 361,31	2 251,85	98,706
0501 0101	Remunerações certas e permanentes	134 803,84	134 803,04	,00	134 803,04	134 803,04	,00	134 803,04	0,80	0,80	0,00	99,999
0501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	98 680,77	98 680,77	,00	98 680,77	98 680,77	,00	98 680,77	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 01010401	Pessoal em funções	98 680,77	98 680,77	,00	98 680,77	98 680,77	,00	98 680,77	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 010113	Subsídio de refeição	11 874,87	11 874,87	,00	11 874,87	11 874,87	,00	11 874,87	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 010114	Subsídio de férias e de Natal	18 198,20	18 198,20	,00	18 198,20	18 198,20	,00	18 198,20	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6 050,00	6 049,20	,00	6 049,20	6 049,20	,00	6 049,20	0,80	0,80	0,00	99,987
0501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 124,67	6 120,97	,00	6 120,97	6 120,97	,00	6 120,97	3,70	3,70	0,00	99,940
0501 010202	Horas extraordinárias	2 186,37	2 186,37	,00	2 186,37	2 186,37	,00	2 186,37	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 010205	Abono para falhas	1 768,30	1 768,30	,00	1 768,30	1 768,30	,00	1 768,30	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 010211	Subsídio de turno	2 170,00	2 166,30	,00	2 166,30	2 166,30	,00	2 166,30	3,70	3,70	0,00	99,829
0501 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 0103	Segurança social	41 495,97	41 391,01	,00	41 391,01	39 139,16	,00	39 139,16	104,96	2 356,81	2 251,85	94,320
0501 010301	Encargos com a saúde	1 610,28	1 610,28	,00	1 610,28	1 610,28	,00	1 610,28	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 503,11	1 503,11	,00	1 503,11	1 503,11	,00	1 503,11	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 010304	Outras prestações familiares	3 350,00	3 329,84	,00	3 329,84	3 329,84	,00	3 329,84	20,16	20,16	0,00	99,398
0501 010305	Contribuições para a segurança social	32 070,00	31 995,20	,00	31 995,20	29 743,35	,00	29 743,35	74,80	2 326,65	2 251,85	92,745
0501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	32 070,00	31 995,20	,00	31 995,20	29 743,35	,00	29 743,35	74,80	2 326,65	2 251,85	92,745
0501 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26 570,00	26 570,00	,00	26 570,00	24 637,27	,00	24 637,27	0,00	1 932,73	1 932,73	92,726
0501 0103050202	Regime Geral	5 500,00	5 425,20	,00	5 425,20	5 106,08	,00	5 106,08	74,80	393,92	319,12	92,838
0501 010309	Seguros	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0501 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0501 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0501 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0501 02	Aquisição de bens e serviços	294 514,00	267 034,05	89 401,87	356 435,92	212 911,88	21 156,56	234 068,44	27 479,95	60 445,56	32 965,61	79,476
0501 0201	Aquisição de bens	86 450,00	85 004,02	87 120,88	172 124,90	74 312,81	3 815,38	78 128,19	1 445,98	8 321,81	6 875,83	90,374
0501 020101	Matérias-primas e subsidiárias	2 750,00	2 689,86	,00	2 689,86	2 686,91	,00	2 686,91	60,14	63,09	2,95	97,706
0501 020102	Combustíveis e lubrificantes	61 000,00	60 684,40	84 700,58	145 384,98	55 018,03	51,44	55 069,47	315,60	5 930,53	5 614,93	90,278
0501 02010299	Outros	61 000,00	60 684,40	84 700,58	145 384,98	55 018,03	51,44	55 069,47	315,60	5 930,53	5 614,93	90,278
0501 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5 000,00	4 711,40	,00	4 711,40	4 526,90	184,50	4 711,40	288,60	288,60	0,00	94,228
0501 02010502	Outras	5 000,00	4 711,40	,00	4 711,40	4 526,90	184,50	4 711,40	288,60	288,60	0,00	94,228
0501 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2 400,00	1 943,28	,00	1 943,28	1 829,55	113,73	1 943,28	456,72	456,72	0,00	80,970
0501 020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00	496,26	,00	496,26	410,16	,00	410,16	3,74	89,84	86,10	82,032
0501 020108	Material de escritório	500,00	495,32	,00	495,32	236,51	258,81	495,32	4,68	4,68	0,00	99,064
0501 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	8 250,00	8 212,09	2 420,30	10 632,39	3 937,69	3 102,55	7 040,24	37,91	1 209,76	1 171,85	85,336
0501 020111	Material de consumo clínico	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	388,35	,00	388,35	388,35	,00	388,35	111,65	111,65	0,00	77,670
0501 020117	Ferramentas e utensílios	500,00	415,92	,00	415,92	415,92	,00	415,92	84,08	84,08	0,00	83,184
0501 020121	Outros bens	5 050,00	4 967,14	,00	4 967,14	4 862,79	104,35	4 967,14	82,86	82,86	0,00	98,359
0501 0202	Aquisição de serviços	208 064,00	182 030,03	2 280,99	184 311,02	138 599,07	17 341,18	155 940,25	26 033,97	52 123,75	26 089,78	74,948
0501 020201	Encargos das instalações	117 000,00	116 000,00	,00	116 000,00	77 337,97	15 186,59	92 524,56	1 000,00	24 475,44	23 475,44	79,081
0501 020202	Limpeza e higiene	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 020203	Conservação de bens	2 950,00	2 788,97	,00	2 788,97	2 539,95	78,23	2 618,18	161,03	331,82	170,79	88,752
0501 020210	Transportes	47 600,00	23 173,83	,00	23 173,83	23 173,83	,00	23 173,83	24 426,17	24 426,17	0,00	48,685
0501 02021002	Outros	47 600,00	23 173,83	,00	23 173,83	23 173,83	,00	23 173,83	24 426,17	24 426,17	0,00	48,685
0501 020212	Seguros	12 000,00	11 911,20	,00	11 911,20	10 663,20	,00	10 663,20	88,80	1 336,80	1 248,00	88,860
0501 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0501 020216	Seminários, exposições e similares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 020219	Assistência técnica	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0501 02021903	Deslocações dos Técnicos	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0501 020220	Outros trabalhos especializados	11 850,00	11 709,63	2 280,99	13 990,62	8 437,72	2 076,36	10 514,08	140,37	1 335,92	1 195,55	88,726
0501 02022001	Trabalhos laboratoriais	3 300,00	3 281,57	2 280,99	5 562,56	1 811,93	624,64	2 436,57	18,43	863,43	845,00	73,835
0501 02022002	Trabalhos tipográficos	1 950,00	1 853,61	,00	1 853,61	1 466,16	190,65	1 656,81	96,39	293,19	196,80	84,965
0501 02022003	Outras	6 600,00	6 574,45	,00	6 574,45	5 159,63	1 261,07	6 420,70	25,55	179,30	153,75	97,283
0501 020225	Outros serviços	16 644,00	16 446,40	,00	16 446,40	16 446,40	,00	16 446,40	197,60	197,60	0,00	98,813
0501 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	3 300,00	3 233,30	,00	3 233,30	3 233,30	,00	3 233,30	66,70	66,70	0,00	97,979
0501 02022503	Outras	13 344,00	13 213,10	,00	13 213,10	13 213,10	,00	13 213,10	130,90	130,90	0,00	99,019
0501 0202250303	Outros Serviços	13 344,00	13 213,10	,00	13 213,10	13 213,10	,00	13 213,10	130,90	130,90	0,00	99,019
0501 04	Transferências correntes	117 904,00	117 904,00	84 703,00	202 607,00	116 504,00	,00	116 504,00	0,00	1 400,00	1 400,00	98,813
0501 0407	Instituições sem fins lucrativos	117 904,00	117 904,00	84 703,00	202 607,00	116 504,00	,00	116 504,00	0,00	1 400,00	1 400,00	98,813
0501 040701	Instituições sem fins lucrativos	117 904,00	117 904,00	84 703,00	202 607,00	116 504,00	,00	116 504,00	0,00	1 400,00	1 400,00	98,813
0501 07	Aquisição de bens de capital	552 100,00	548 824,75	605,90	549 430,65	540 007,06	1 642,22	541 649,28	3 275,25	10 450,72	7 175,47	98,107
0501 0701	Investimentos	552 100,00	548 824,75	605,90	549 430,65	540 007,06	1 642,22	541 649,28	3 275,25	10 450,72	7 175,47	98,107
0501 070103	Edifícios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 07010302	Instalações desportivas e recreativas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0501 070104	Construções diversas	530 000,00	528 633,08	,00	528 633,08	524 314,64	,00	524 314,64	1 366,92	5 685,36	4 318,44	98,927
0501 07010406	Instalações desportivas e recreativas	530 000,00	528 633,08	,00	528 633,08	524 314,64	,00	524 314,64	1 366,92	5 685,36	4 318,44	98,927
0501 070110	Equipamento básico	22 100,00	20 191,67	605,90	20 797,57	15 692,42	1 642,22	17 334,64	1 908,33	4 765,36	2 857,03	78,437
0501 07011002	Outro	22 100,00	20 191,67	605,90	20 797,57	15 692,42	1 642,22	17 334,64	1 908,33	4 765,36	2 857,03	78,437

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0501 070111	Ferramentas e utensílios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Intervenção Social e Saúde	236 440,49	231 236,27	42 500,00	273 736,27	198 159,11	8 247,22	206 406,33	5 204,22	30 034,16	24 829,94	87,297
0502 01	Despesas com o pessoal	102 230,49	101 892,35	,00	101 892,35	100 229,74	,00	100 229,74	338,14	2 000,75	1 662,61	98,043
0502 0101	Remunerações certas e permanentes	78 861,59	78 680,09	,00	78 680,09	78 680,09	,00	78 680,09	181,50	181,50	0,00	99,770
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	57 950,00	57 941,42	,00	57 941,42	57 941,42	,00	57 941,42	8,58	8,58	0,00	99,985
0502 01010401	Pessoal em funções	57 950,00	57 941,42	,00	57 941,42	57 941,42	,00	57 941,42	8,58	8,58	0,00	99,985
0502 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5 635,00	5 499,46	,00	5 499,46	5 499,46	,00	5 499,46	135,54	135,54	0,00	97,595
0502 010113	Subsídio de refeição	4 137,63	4 137,63	,00	4 137,63	4 137,63	,00	4 137,63	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 010114	Subsídio de férias e de Natal	10 350,00	10 312,62	,00	10 312,62	10 312,62	,00	10 312,62	37,38	37,38	0,00	99,639
0502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	788,96	788,96	,00	788,96	788,96	,00	788,96	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	354,24	,00	354,24	354,24	,00	354,24	145,76	145,76	0,00	70,848
0502 010202	Horas extraordinárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 010204	Ajudas de custo	500,00	354,24	,00	354,24	354,24	,00	354,24	145,76	145,76	0,00	70,848
0502 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 0103	Segurança social	22 868,90	22 858,02	,00	22 858,02	21 195,41	,00	21 195,41	10,88	1 673,49	1 662,61	92,682
0502 010301	Encargos com a saúde	1 181,32	1 181,32	,00	1 181,32	1 181,32	,00	1 181,32	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 010305	Contribuições para a segurança social	18 725,00	18 724,12	,00	18 724,12	17 061,51	,00	17 061,51	0,88	1 663,49	1 662,61	91,116
0502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	18 725,00	18 724,12	,00	18 724,12	17 061,51	,00	17 061,51	0,88	1 663,49	1 662,61	91,116
0502 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18 725,00	18 724,12	,00	18 724,12	17 061,51	,00	17 061,51	0,88	1 663,49	1 662,61	91,116
0502 0103050202	Regime Geral	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 010309	Seguros	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0502 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0502 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0502 02	Aquisição de bens e serviços	89 600,00	85 101,42	7 500,00	92 601,42	54 986,87	7 347,22	62 334,09	4 498,58	27 265,91	22 767,33	69,569
0502 0201	Aquisição de bens	61 430,00	58 392,15	,00	58 392,15	39 951,24	6 164,98	46 116,22	3 037,85	15 313,78	12 275,93	75,071
0502 020101	Matérias-primas e subsidiárias	15 000,00	14 732,51	,00	14 732,51	1 955,98	4 571,38	6 527,36	267,49	8 472,64	8 205,15	43,516
0502 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1 000,00	656,92	,00	656,92	624,42	32,50	656,92	343,08	343,08	0,00	65,692
0502 02010502	Outras	1 000,00	656,92	,00	656,92	624,42	32,50	656,92	343,08	343,08	0,00	65,692
0502 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	44 500,00	42 747,92	,00	42 747,92	37 145,23	1 535,76	38 680,99	1 752,08	5 819,01	4 066,93	86,924
0502 020107	Vestuário e artigos pessoais	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0502 020108	Material de escritório	500,00	166,19	,00	166,19	145,86	16,48	162,34	333,81	337,66	3,85	32,468
0502 020115	Prémios, condecorações e ofertas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 020117	Ferramentas e utensílios	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0502 020118	Livros e documentação técnica	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0502 020121	Outros bens	400,00	88,61	,00	88,61	79,75	8,86	88,61	311,39	311,39	0,00	22,153
0502 0202	Aquisição de serviços	28 170,00	26 709,27	7 500,00	34 209,27	15 035,63	1 182,24	16 217,87	1 460,73	11 952,13	10 491,40	57,571
0502 020201	Encargos das instalações	10 750,00	10 153,03	,00	10 153,03	6 598,82	593,31	7 192,13	596,97	3 557,87	2 960,90	66,904
0502 020203	Conservação de bens	250,00	141,17	,00	141,17	110,67	,00	110,67	108,83	139,33	30,50	44,268
0502 020210	Transportes	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 02021002	Outros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 020212	Seguros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 020213	Deslocações e estadas	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0502 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
0502 020217	Publicidade	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 02021702	Publicidade Geral	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 020219	Assistência técnica	500,00	250,72	,00	250,72	175,93	74,79	250,72	249,28	249,28	0,00	0,00	50,144
0502 02021902	Fotocopiadoras	500,00	250,72	,00	250,72	175,93	74,79	250,72	249,28	249,28	0,00	0,00	50,144
0502 020220	Outros trabalhos especializados	1 350,00	1 176,58	,00	1 176,58	1 012,99	163,59	1 176,58	173,42	173,42	0,00	0,00	87,154
0502 02022002	Trabalhos tipográficos	1 000,00	875,15	,00	875,15	875,15	,00	875,15	124,85	124,85	0,00	0,00	87,515
0502 02022003	Outras	350,00	301,43	,00	301,43	137,84	163,59	301,43	48,57	48,57	0,00	0,00	86,123
0502 020225	Outros serviços	15 300,00	14 987,77	7 500,00	22 487,77	7 137,22	350,55	7 487,77	312,23	7 812,23	7 500,00	0,00	48,940
0502 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	1 800,00	1 777,55	,00	1 777,55	1 427,00	350,55	1 777,55	22,45	22,45	0,00	0,00	98,753
0502 02022503	Outras	13 500,00	13 210,22	7 500,00	20 710,22	5 710,22	,00	5 710,22	289,78	7 789,78	7 500,00	0,00	42,298
0502 0202250303	Outros Serviços	13 500,00	13 210,22	7 500,00	20 710,22	5 710,22	,00	5 710,22	289,78	7 789,78	7 500,00	0,00	42,298
0502 04	Transferências correntes	39 460,00	39 242,50	,00	39 242,50	37 942,50	900,00	38 842,50	217,50	617,50	400,00	0,00	98,435
0502 0407	Instituições sem fins lucrativos	21 460,00	21 250,00	,00	21 250,00	19 950,00	900,00	20 850,00	210,00	610,00	400,00	0,00	97,158
0502 040701	Instituições sem fins lucrativos	21 460,00	21 250,00	,00	21 250,00	19 950,00	900,00	20 850,00	210,00	610,00	400,00	0,00	97,158
0502 0408	Famílias	18 000,00	17 992,50	,00	17 992,50	17 992,50	,00	17 992,50	7,50	7,50	0,00	0,00	99,958
0502 040802	Outras	18 000,00	17 992,50	,00	17 992,50	17 992,50	,00	17 992,50	7,50	7,50	0,00	0,00	99,958
0502 07	Aquisição de bens de capital	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,000
0502 0701	Investimentos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,000
0502 070103	Edifícios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 07010301	Instalações de serviços	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 070104	Construções diversas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0502 070110	Equipamento básico	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,000
0502 07011002	Outro	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,000
0502 08	Transferências de capital	5 050,00	5 000,00	35 000,00	40 000,00	5 000,00	,00	5 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	99,010
0502 0807	Instituições sem fins lucrativos	5 050,00	5 000,00	35 000,00	40 000,00	5 000,00	,00	5 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	99,010
0502 080701	Instituições sem fins lucrativos	5 050,00	5 000,00	35 000,00	40 000,00	5 000,00	,00	5 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	99,010
0503	Atividade Econ., Plan. Estratég. e Transportes	30 572,58	27 367,76	,00	27 367,76	21 328,27	278,61	21 606,88	3 204,82	8 965,70	5 760,88	0,00	70,674
0503 01	Despesas com o pessoal	16 622,58	16 158,92	,00	16 158,92	15 983,16	,00	15 983,16	463,66	639,42	175,76	0,00	96,153
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	10 850,00	10 545,95	,00	10 545,95	10 545,95	,00	10 545,95	304,05	304,05	0,00	0,00	97,198
0503 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	8 250,00	8 197,56	,00	8 197,56	8 197,56	,00	8 197,56	52,44	52,44	0,00	0,00	99,364
0503 01010401	Pessoal em funções	8 250,00	8 197,56	,00	8 197,56	8 197,56	,00	8 197,56	52,44	52,44	0,00	0,00	99,364
0503 010113	Subsidio de refeição	1 100,00	982,10	,00	982,10	982,10	,00	982,10	117,90	117,90	0,00	0,00	89,282
0503 010114	Subsidio de férias e de Natal	1 500,00	1 366,29	,00	1 366,29	1 366,29	,00	1 366,29	133,71	133,71	0,00	0,00	91,086
0503 0102	Abonos variáveis ou eventuais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503 010202	Horas extraordinárias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503 010204	Ajudas de custo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503 0103	Segurança social	5 772,58	5 612,97	,00	5 612,97	5 437,21	,00	5 437,21	159,61	335,37	175,76	0,00	94,190
0503 010301	Encargos com a saúde	500,00	389,08	,00	389,08	389,08	,00	389,08	110,92	110,92	0,00	0,00	77,816
0503 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503 010304	Outras prestações familiares	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,000
0503 010305	Contribuições para a segurança social	2 300,00	2 271,31	,00	2 271,31	2 095,55	,00	2 095,55	28,69	204,45	175,76	0,00	91,111
0503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2 300,00	2 271,31	,00	2 271,31	2 095,55	,00	2 095,55	28,69	204,45	175,76	0,00	91,111
0503 0103050202	Regime Geral	2 300,00	2 271,31	,00	2 271,31	2 095,55	,00	2 095,55	28,69	204,45	175,76	0,00	91,111
0503 010309	Seguros	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0503 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0503 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0503 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0503 02	Aquisição de bens e serviços	6 150,00	4 650,29	,00	4 650,29	1 029,14	,00	1 029,14	1 499,71	5 120,86	3 621,15	16,734
0503 0201	Aquisição de bens	1 130,00	666,05	,00	666,05	,00	,00	0,00	463,95	1 130,00	666,05	0,000
0503 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0503 02010502	Outras	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0503 020108	Material de escritório	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0503 020115	Prémios, condecorações e ofertas	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503 020117	Ferramentas e utensílios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503 020118	Livros e documentação técnica	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0503 020121	Outros bens	1 100,00	666,05	,00	666,05	,00	,00	0,00	433,95	1 100,00	666,05	0,000
0503 0202	Aquisição de serviços	5 020,00	3 984,24	,00	3 984,24	1 029,14	,00	1 029,14	1 035,76	3 990,86	2 955,10	20,501
0503 020201	Encargos das instalações	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0503 020203	Conservação de bens	250,00	115,89	,00	115,89	106,64	,00	106,64	134,11	143,36	9,25	42,656
0503 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 000,00	922,50	,00	922,50	922,50	,00	922,50	77,50	77,50	0,00	92,250
0503 020215	Formação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0503 020219	Assistência técnica	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0503 02021903	Deslocações dos Técnicos	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0503 020220	Outros trabalhos especializados	1 110,00	977,85	,00	977,85	,00	,00	0,00	132,15	1 110,00	977,85	0,000
0503 02022002	Trabalhos tipográficos	860,00	854,85	,00	854,85	,00	,00	0,00	5,15	860,00	854,85	0,000
0503 02022003	Outras	250,00	123,00	,00	123,00	,00	,00	0,00	127,00	250,00	123,00	0,000
0503 020225	Outros serviços	2 550,00	1 968,00	,00	1 968,00	,00	,00	0,00	582,00	2 550,00	1 968,00	0,000
0503 02022503	Outras	2 550,00	1 968,00	,00	1 968,00	,00	,00	0,00	582,00	2 550,00	1 968,00	0,000
0503 0202250303	Outros Serviços	2 550,00	1 968,00	,00	1 968,00	,00	,00	0,00	582,00	2 550,00	1 968,00	0,000
0503 04	Transferências correntes	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0503 0407	Instituições sem fins lucrativos	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0503 040701	Instituições sem fins lucrativos	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0503 07	Aquisição de bens de capital	7 700,00	6 558,55	,00	6 558,55	4 315,97	278,61	4 594,58	1 141,45	3 105,42	1 963,97	59,670
0503 0701	Investimentos	7 700,00	6 558,55	,00	6 558,55	4 315,97	278,61	4 594,58	1 141,45	3 105,42	1 963,97	59,670
0503 070103	Edifícios	2 250,00	1 963,97	,00	1 963,97	,00	,00	0,00	286,03	2 250,00	1 963,97	0,000
0503 07010307	Outros	2 250,00	1 963,97	,00	1 963,97	,00	,00	0,00	286,03	2 250,00	1 963,97	0,000
0503 070104	Construções diversas	700,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,000
0503 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	700,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,000
0503 070110	Equipamento básico	4 750,00	4 594,58	,00	4 594,58	4 315,97	278,61	4 594,58	155,42	155,42	0,00	96,728
0503 07011002	Outro	4 750,00	4 594,58	,00	4 594,58	4 315,97	278,61	4 594,58	155,42	155,42	0,00	96,728
0503 08	Transferências de capital	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0503 0807	Instituições sem fins lucrativos	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0503 080701	Instituições sem fins lucrativos	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0504	Cultura e Turismo	893 897,05	882 210,75	28 133,65	910 344,40	663 157,71	138 750,89	801 908,60	11 686,30	91 988,45	80 302,15	89,709
0504 01	Despesas com o pessoal	222 555,05	222 069,91	,00	222 069,91	219 038,50	,00	219 038,50	485,14	3 516,55	3 031,41	98,420
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	174 397,45	174 253,06	,00	174 253,06	174 253,06	,00	174 253,06	144,39	144,39	0,00	99,917
0504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	134 276,53	134 276,53	,00	134 276,53	134 276,53	,00	134 276,53	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 01010401	Pessoal em funções	134 276,53	134 276,53	,00	134 276,53	134 276,53	,00	134 276,53	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0504 010113	Subsídio de refeição	11 815,09	11 815,09	,00	11 815,09	11 815,09	,00	11 815,09	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010114	Subsídio de férias e de Natal	23 550,00	23 405,61	,00	23 405,61	23 405,61	,00	23 405,61	144,39	144,39	0,00	99,387
0504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4 755,83	4 755,83	,00	4 755,83	4 755,83	,00	4 755,83	0,00	0,00	0,00	100,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	561,40	561,40	,00	561,40	561,40	,00	561,40	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010202	Horas extraordinárias	391,22	391,22	,00	391,22	391,22	,00	391,22	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010204	Ajudas de custo	170,18	170,18	,00	170,18	170,18	,00	170,18	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0504 0103	Segurança social	47 596,20	47 255,45	,00	47 255,45	44 224,04	,00	44 224,04	340,75	3 372,16	3 031,41	92,915
0504 010301	Encargos com a saúde	538,14	538,14	,00	538,14	538,14	,00	538,14	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 800,00	1 727,23	,00	1 727,23	1 727,23	,00	1 727,23	72,77	72,77	0,00	95,957
0504 010304	Outras prestações familiares	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0504 010305	Contribuições para a segurança social	42 195,48	42 037,50	,00	42 037,50	39 006,09	,00	39 006,09	157,98	3 189,39	3 031,41	92,441
0504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	42 195,48	42 037,50	,00	42 037,50	39 006,09	,00	39 006,09	157,98	3 189,39	3 031,41	92,441
0504 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	37 800,00	37 642,02	,00	37 642,02	34 902,00	,00	34 902,00	157,98	2 898,00	2 740,02	92,333
0504 0103050202	Regime Geral	4 395,48	4 395,48	,00	4 395,48	4 104,09	,00	4 104,09	0,00	291,39	291,39	93,371
0504 010309	Seguros	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0504 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0504 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0504 02	Aquisição de bens e serviços	429 542,00	423 614,92	1 638,65	425 253,57	283 955,60	68 963,23	352 918,83	5 927,08	76 623,17	70 696,09	82,162
0504 0201	Aquisição de bens	49 830,00	48 611,50	863,75	49 475,25	34 214,26	6 803,38	41 017,64	1 218,50	8 812,36	7 593,86	82,315
0504 020102	Combustíveis e lubrificantes	5 500,00	5 337,15	369,91	5 707,06	4 936,18	,00	4 936,18	162,85	563,82	400,97	89,749
0504 02010299	Outros	5 500,00	5 337,15	369,91	5 707,06	4 936,18	,00	4 936,18	162,85	563,82	400,97	89,749
0504 020103	Munições, explosivos e artificios	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0504 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	17 000,00	16 631,74	,00	16 631,74	10 810,44	4 048,65	14 859,09	368,26	2 140,91	1 772,65	87,406
0504 02010502	Outras	17 000,00	16 631,74	,00	16 631,74	10 810,44	4 048,65	14 859,09	368,26	2 140,91	1 772,65	87,406
0504 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	3 550,00	3 326,56	,00	3 326,56	2 105,51	146,65	2 252,16	223,44	1 297,84	1 074,40	63,441
0504 020107	Vestuário e artigos pessoais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0504 020108	Material de escritório	950,00	747,79	,00	747,79	409,41	334,53	743,94	202,21	206,06	3,85	78,309
0504 020114	Outro material-Peças	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0504 020115	Prémios, condecorações e ofertas	10 100,00	10 027,19	,00	10 027,19	7 306,90	1 483,74	8 790,64	72,81	1 309,36	1 236,55	87,036
0504 020117	Ferramentas e utensílios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0504 020118	Livros e documentação técnica	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0504 020120	Material de educação, cultura e recreio	10 950,00	10 824,53	493,84	11 318,37	7 383,53	641,83	8 025,36	125,47	2 924,64	2 799,17	73,291
0504 020121	Outros bens	1 750,00	1 716,54	,00	1 716,54	1 262,29	147,98	1 410,27	33,46	339,73	306,27	80,587
0504 0202	Aquisição de serviços	379 712,00	375 003,42	774,90	375 778,32	249 741,34	62 159,85	311 901,19	4 708,58	67 810,81	63 102,23	82,142
0504 020201	Encargos das instalações	40 010,00	38 500,00	,00	38 500,00	23 732,04	6 706,13	30 438,17	1 510,00	9 571,83	8 061,83	76,076
0504 020202	Limpeza e higiene	400,00	149,88	,00	149,88	149,88	,00	149,88	250,12	250,12	0,00	37,470
0504 020203	Conservação de bens	500,00	281,58	,00	281,58	242,80	,00	242,80	218,42	257,20	38,78	48,560
0504 020210	Transportes	53 350,00	53 348,41	,00	53 348,41	28 449,76	21 858,82	50 308,58	1,59	3 041,42	3 039,83	94,299
0504 02021002	Outros	53 350,00	53 348,41	,00	53 348,41	28 449,76	21 858,82	50 308,58	1,59	3 041,42	3 039,83	94,299
0504 020212	Seguros	4 037,00	3 429,69	,00	3 429,69	3 429,69	,00	3 429,69	607,31	607,31	0,00	84,956
0504 020216	Seminários, exposições e similares	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0504 020217	Publicidade	21 250,00	20 953,48	,00	20 953,48	11 024,46	2 164,80	13 189,26	296,52	8 060,74	7 764,22	62,067
0504 02021702	Publicidade Geral	21 250,00	20 953,48	,00	20 953,48	11 024,46	2 164,80	13 189,26	296,52	8 060,74	7 764,22	62,067
0504 020218	Vigilância e segurança	12 500,00	12 448,61	,00	12 448,61	9 365,96	1 884,42	11 250,38	51,39	1 249,62	1 198,23	90,003
0504 020219	Assistência técnica	4 510,00	4 387,61	774,90	5 162,51	3 668,32	590,14	4 258,46	122,39	251,54	129,15	94,423
0504 02021901	Elevadores	4 500,00	4 387,61	774,90	5 162,51	3 668,32	590,14	4 258,46	112,39	241,54	129,15	94,632
0504 02021903	Deslocações dos Técnicos	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0504 020220	Outros trabalhos especializados	105 945,00	104 866,69	,00	104 866,69	37 989,31	25 231,04	63 220,35	1 078,31	42 724,65	41 646,34	59,673

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0504 02022002	Trabalhos tipográficos	13 195,00	12 943,77	,00	12 943,77	8 333,87	2 398,80	10 732,67	251,23	2 462,33	2 211,10	81,339
0504 02022003	Outras	92 750,00	91 922,92	,00	91 922,92	29 655,44	22 832,24	52 487,68	827,08	40 262,32	39 435,24	56,590
0504 020225	Outros serviços	137 200,00	136 637,47	,00	136 637,47	131 689,12	3 724,50	135 413,62	562,53	1 786,38	1 223,85	98,698
0504 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	126 100,00	125 889,87	,00	125 889,87	124 754,87	1 135,00	125 889,87	210,13	210,13	0,00	99,833
0504 02022503	Outras	11 100,00	10 747,60	,00	10 747,60	6 934,25	2 589,50	9 523,75	352,40	1 576,25	1 223,85	85,800
0504 0202250303	Outros Serviços	11 100,00	10 747,60	,00	10 747,60	6 934,25	2 589,50	9 523,75	352,40	1 576,25	1 223,85	85,800
0504 04	Transferências correntes	78 200,00	78 080,00	26 495,00	104 575,00	78 075,00	,00	78 075,00	120,00	125,00	5,00	99,840
0504 0407	Instituições sem fins lucrativos	78 200,00	78 080,00	26 495,00	104 575,00	78 075,00	,00	78 075,00	120,00	125,00	5,00	99,840
0504 040701	Instituições sem fins lucrativos	78 200,00	78 080,00	26 495,00	104 575,00	78 075,00	,00	78 075,00	120,00	125,00	5,00	99,840
0504 07	Aquisição de bens de capital	163 600,00	158 445,92	,00	158 445,92	82 088,61	69 787,66	151 876,27	5 154,08	11 723,73	6 569,65	92,834
0504 0701	Investimentos	163 600,00	158 445,92	,00	158 445,92	82 088,61	69 787,66	151 876,27	5 154,08	11 723,73	6 569,65	92,834
0504 070103	Edifícios	19 300,00	18 452,53	,00	18 452,53	18 452,53	,00	18 452,53	847,47	847,47	0,00	95,609
0504 07010307	Outros	19 300,00	18 452,53	,00	18 452,53	18 452,53	,00	18 452,53	847,47	847,47	0,00	95,609
0504 070104	Construções diversas	133 800,00	133 144,77	,00	133 144,77	57 456,00	69 727,33	127 183,33	655,23	6 616,67	5 961,44	95,055
0504 07010413	Outros	133 800,00	133 144,77	,00	133 144,77	57 456,00	69 727,33	127 183,33	655,23	6 616,67	5 961,44	95,055
0504 070107	Equipamento de informática	2 000,00	864,15	,00	864,15	803,82	60,33	864,15	1 135,85	1 135,85	0,00	43,207
0504 070110	Equipamento básico	4 500,00	2 084,47	,00	2 084,47	2 051,26	,00	2 051,26	2 415,53	2 448,74	33,21	45,584
0504 07011002	Outro	4 500,00	2 084,47	,00	2 084,47	2 051,26	,00	2 051,26	2 415,53	2 448,74	33,21	45,584
0504 070112	Artigos e objectos de valor	4 000,00	3 900,00	,00	3 900,00	3 325,00	,00	3 325,00	100,00	675,00	575,00	83,125
0504 070113	Investimentos incorpóreos	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0505	Educação e Juventude	2 138 442,27	2 114 626,29	525 356,06	2 639 982,35	1 691 670,71	171 875,15	1 863 545,86	23 815,98	274 896,41	251 080,43	87,145
0505 01	Despesas com o pessoal	463 403,19	463 393,19	,00	463 393,19	457 362,10	,00	457 362,10	10,00	6 041,09	6 031,09	98,696
0505 0101	Remunerações certas e permanentes	358 177,61	358 177,61	,00	358 177,61	358 177,61	,00	358 177,61	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	260 371,26	260 371,26	,00	260 371,26	260 371,26	,00	260 371,26	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 01010401	Pessoal em funções	256 331,26	256 331,26	,00	256 331,26	256 331,26	,00	256 331,26	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	4 040,00	4 040,00	,00	4 040,00	4 040,00	,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 010113	Subsídio de refeição	34 574,14	34 574,14	,00	34 574,14	34 574,14	,00	34 574,14	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 010114	Subsídio de férias e de Natal	46 704,65	46 704,65	,00	46 704,65	46 704,65	,00	46 704,65	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16 527,56	16 527,56	,00	16 527,56	16 527,56	,00	16 527,56	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7 237,18	7 237,18	,00	7 237,18	7 237,18	,00	7 237,18	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 010202	Horas extraordinárias	7 099,75	7 099,75	,00	7 099,75	7 099,75	,00	7 099,75	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 010204	Ajudas de custo	137,43	137,43	,00	137,43	137,43	,00	137,43	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0505 0103	Segurança social	97 988,40	97 978,40	,00	97 978,40	91 947,31	,00	91 947,31	10,00	6 041,09	6 031,09	93,835
0505 010301	Encargos com a saúde	6 087,66	6 087,66	,00	6 087,66	6 087,66	,00	6 087,66	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 239,78	4 239,78	,00	4 239,78	4 239,78	,00	4 239,78	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 010304	Outras prestações familiares	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0505 010305	Contribuições para a segurança social	84 698,38	84 698,38	,00	84 698,38	78 667,29	,00	78 667,29	0,00	6 031,09	6 031,09	92,879
0505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	84 698,38	84 698,38	,00	84 698,38	78 667,29	,00	78 667,29	0,00	6 031,09	6 031,09	92,879
0505 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	70 377,99	70 377,99	,00	70 377,99	65 350,46	,00	65 350,46	0,00	5 027,53	5 027,53	92,856
0505 0103050202	Regime Geral	14 320,39	14 320,39	,00	14 320,39	13 316,83	,00	13 316,83	0,00	1 003,56	1 003,56	92,992
0505 010309	Seguros	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	2 952,58	,00	2 952,58	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0505 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0505 02	Aquisição de bens e serviços	1 035 827,72	1 017 059,36	260 178,06	1 277 237,42	683 482,33	135 880,68	819 363,01	18 768,36	216 464,71	197 696,35	79,102
0505 0201	Aquisição de bens	411 552,42	405 984,23	234 020,64	640 004,87	266 849,90	43 526,91	310 376,81	5 568,19	101 175,61	95 607,42	75,416

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0505 020102	Combustíveis e lubrificantes	17 667,42	15 638,70	34 328,31	49 967,01	13 396,84	,00	13 396,84	2 028,72	4 270,58	2 241,86	75,828
0505 02010299	Outros	17 667,42	15 638,70	34 328,31	49 967,01	13 396,84	,00	13 396,84	2 028,72	4 270,58	2 241,86	75,828
0505 020104	Limpeza e higiene	3 500,00	2 354,03	,00	2 354,03	15,01	2 339,02	2 354,03	1 145,97	1 145,97	0,00	67,258
0505 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	347 580,00	347 573,50	192 963,16	540 536,66	223 086,02	37 151,73	260 237,75	6,50	87 342,25	87 335,75	74,871
0505 02010501	Cantinas	347 580,00	347 573,50	192 963,16	540 536,66	223 086,02	37 151,73	260 237,75	6,50	87 342,25	87 335,75	74,871
0505 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	13 895,00	13 325,75	6 729,17	20 054,92	9 979,18	120,64	10 099,82	569,25	3 795,18	3 225,93	72,687
0505 020107	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	1 337,63	,00	1 337,63	,00	,00	0,00	662,37	2 000,00	1 337,63	0,000
0505 020108	Material de escritório	1 400,00	803,09	,00	803,09	693,04	103,78	796,82	596,91	603,18	6,27	56,916
0505 020112	Material de transporte-Peças	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0505 020114	Outro material-Peças	500,00	491,14	,00	491,14	288,57	178,97	467,54	8,86	32,46	23,60	93,508
0505 020115	Prémios, condecorações e ofertas	900,00	869,98	,00	869,98	393,83	,00	393,83	30,02	506,17	476,15	43,759
0505 020117	Ferramentas e utensílios	1 000,00	726,66	,00	726,66	726,66	,00	726,66	273,34	273,34	0,00	72,666
0505 020120	Material de educação, cultura e recreio	20 100,00	19 953,67	,00	19 953,67	15 360,67	3 632,77	18 993,44	146,33	1 106,56	960,23	94,495
0505 020121	Outros bens	3 000,00	2 910,08	,00	2 910,08	2 910,08	,00	2 910,08	89,92	89,92	0,00	97,003
0505 0202	Aquisição de serviços	624 275,30	611 075,13	26 157,42	637 232,55	416 632,43	92 353,77	508 986,20	13 200,17	115 289,10	102 088,93	81,532
0505 020201	Encargos das instalações	93 000,00	91 793,22	,00	91 793,22	71 263,47	5 621,85	76 885,32	1 206,78	16 114,68	14 907,90	82,672
0505 020202	Limpeza e higiene	2 000,00	1 152,66	405,90	1 558,56	708,48	173,58	882,06	847,34	1 117,94	270,60	44,103
0505 020203	Conservação de bens	2 000,00	1 106,27	,00	1 106,27	401,14	109,59	510,73	893,73	1 489,27	595,54	25,537
0505 020204	Locação de edifícios	17 250,30	17 250,30	,00	17 250,30	17 250,30	,00	17 250,30	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 020209	Comunicações	5 500,00	5 110,64	721,56	5 832,20	3 782,02	120,08	3 902,10	389,36	1 597,90	1 208,54	70,947
0505 02020902	Outras Comunicações	5 500,00	5 110,64	721,56	5 832,20	3 782,02	120,08	3 902,10	389,36	1 597,90	1 208,54	70,947
0505 020210	Transportes	454 005,00	447 802,23	5 677,94	453 480,17	288 924,81	77 609,79	366 534,60	6 202,77	87 470,40	81 267,63	80,734
0505 02021001	Transportes Escolares	453 955,00	447 802,23	5 677,94	453 480,17	288 924,81	77 609,79	366 534,60	6 152,77	87 420,40	81 267,63	80,742
0505 02021002	Outros	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0505 020212	Seguros	6 300,00	6 064,30	,00	6 064,30	6 064,30	,00	6 064,30	235,70	235,70	0,00	96,259
0505 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	,00	10 996,20	10 996,20	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0505 020218	Vigilância e segurança	8 000,00	7 955,64	,00	7 955,64	,00	7 955,64	7 955,64	44,36	44,36	0,00	99,446
0505 020219	Assistência técnica	2 510,00	2 300,87	,00	2 300,87	1 123,05	275,59	1 398,64	209,13	1 111,36	902,23	55,723
0505 02021902	Fotocopiadoras	2 500,00	2 300,87	,00	2 300,87	1 123,05	275,59	1 398,64	199,13	1 101,36	902,23	55,946
0505 02021903	Deslocações dos Técnicos	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
0505 020220	Outros trabalhos especializados	20 660,00	20 190,78	829,45	21 020,23	18 518,70	67,65	18 586,35	469,22	2 073,65	1 604,43	89,963
0505 02022001	Trabalhos laboratoriais	600,00	584,50	829,45	1 413,95	584,50	,00	584,50	15,50	15,50	0,00	97,417
0505 02022002	Trabalhos tipográficos	510,00	455,72	,00	455,72	258,30	,00	258,30	54,28	251,70	197,42	50,647
0505 02022003	Outras	19 550,00	19 150,56	,00	19 150,56	17 675,90	67,65	17 743,55	399,44	1 806,45	1 407,01	90,760
0505 020225	Outros serviços	12 950,00	10 348,22	7 526,37	17 874,59	8 596,16	420,00	9 016,16	2 601,78	3 933,84	1 332,06	69,623
0505 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	1 000,00	307,50	,00	307,50	307,50	,00	307,50	692,50	692,50	0,00	30,750
0505 02022503	Outras	11 950,00	10 040,72	7 526,37	17 567,09	8 288,66	420,00	8 708,66	1 909,28	3 241,34	1 332,06	72,876
0505 0202250303	Outros Serviços	11 950,00	10 040,72	7 526,37	17 567,09	8 288,66	420,00	8 708,66	1 909,28	3 241,34	1 332,06	72,876
0505 04	Transferências correntes	384 118,01	384 057,92	265 178,00	649 235,92	366 525,92	,00	366 525,92	60,09	17 592,09	17 532,00	95,420
0505 0405	Administração local	15 000,00	15 000,00	,00	15 000,00	15 000,00	,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 040501	Continente	15 000,00	15 000,00	,00	15 000,00	15 000,00	,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 04050108	Outros	15 000,00	15 000,00	,00	15 000,00	15 000,00	,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,000
0505 0407	Instituições sem fins lucrativos	369 118,01	369 057,92	265 178,00	634 235,92	351 525,92	,00	351 525,92	60,09	17 592,09	17 532,00	95,234
0505 040701	Instituições sem fins lucrativos	369 118,01	369 057,92	265 178,00	634 235,92	351 525,92	,00	351 525,92	60,09	17 592,09	17 532,00	95,234
0505 07	Aquisição de bens de capital	255 093,35	250 115,82	,00	250 115,82	184 300,36	35 994,47	220 294,83	4 977,53	34 798,52	29 820,99	86,359
0505 0701	Investimentos	255 093,35	250 115,82	,00	250 115,82	184 300,36	35 994,47	220 294,83	4 977,53	34 798,52	29 820,99	86,359
0505 070103	Edifícios	218 093,35	214 978,26	,00	214 978,26	177 663,72	32 464,05	210 127,77	3 115,09	7 965,58	4 850,49	96,348

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0505 07010305	Escolas	218 093,35	214 978,26	,00	214 978,26	177 663,72	32 464,05	210 127,77	3 115,09	7 965,58	4 850,49	96,348
0505 070107	Equipamento de informática	33 000,00	32 329,53	,00	32 329,53	5 864,00	1 495,03	7 359,03	670,47	25 640,97	24 970,50	22,300
0505 070110	Equipamento básico	4 000,00	2 808,03	,00	2 808,03	772,64	2 035,39	2 808,03	1 191,97	1 191,97	0,00	70,201
0505 07011002	Outro	4 000,00	2 808,03	,00	2 808,03	772,64	2 035,39	2 808,03	1 191,97	1 191,97	0,00	70,201
06	Proteção Civil e Bombeiros	696 112,32	682 516,31	21 248,93	703 765,24	596 160,01	40 527,54	636 687,55	13 596,01	59 424,77	45 828,76	91,463
06 01	Despesas com o pessoal	206 091,39	205 456,01	,00	205 456,01	202 449,38	,00	202 449,38	635,38	3 642,01	3 006,63	98,233
06 0101	Remunerações certas e permanentes	133 453,16	133 310,14	,00	133 310,14	133 310,14	,00	133 310,14	143,02	143,02	0,00	99,893
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	100 720,00	100 576,98	,00	100 576,98	100 576,98	,00	100 576,98	143,02	143,02	0,00	99,858
06 01010401	Pessoal em funções	88 600,00	88 574,81	,00	88 574,81	88 574,81	,00	88 574,81	25,19	25,19	0,00	99,972
06 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	12 120,00	12 002,17	,00	12 002,17	12 002,17	,00	12 002,17	117,83	117,83	0,00	99,028
06 010113	Subsídio de refeição	15 504,37	15 504,37	,00	15 504,37	15 504,37	,00	15 504,37	0,00	0,00	0,00	100,000
06 010114	Subsídio de férias e de Natal	16 558,86	16 558,86	,00	16 558,86	16 558,86	,00	16 558,86	0,00	0,00	0,00	100,000
06 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	669,93	669,93	,00	669,93	669,93	,00	669,93	0,00	0,00	0,00	100,000
06 0102	Abonos variáveis ou eventuais	29 020,69	28 806,10	,00	28 806,10	28 806,10	,00	28 806,10	214,59	214,59	0,00	99,261
06 010202	Horas extraordinárias	21 100,00	20 900,14	,00	20 900,14	20 900,14	,00	20 900,14	199,86	199,86	0,00	99,053
06 010204	Ajudas de custo	5,69	5,69	,00	5,69	5,69	,00	5,69	0,00	0,00	0,00	100,000
06 010205	Abono para falhas	910,00	896,11	,00	896,11	896,11	,00	896,11	13,89	13,89	0,00	98,474
06 010211	Subsídio de turno	7 005,00	7 004,16	,00	7 004,16	7 004,16	,00	7 004,16	0,84	0,84	0,00	99,988
06 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06 0103	Segurança social	43 617,54	43 339,77	,00	43 339,77	40 333,14	,00	40 333,14	277,77	3 284,40	3 006,63	92,470
06 010301	Encargos com a saúde	2 989,96	2 989,96	,00	2 989,96	2 989,96	,00	2 989,96	0,00	0,00	0,00	100,000
06 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	750,00	636,96	,00	636,96	636,96	,00	636,96	113,04	113,04	0,00	84,928
06 010304	Outras prestações familiares	3 117,58	3 117,58	,00	3 117,58	3 117,58	,00	3 117,58	0,00	0,00	0,00	100,000
06 010305	Contribuições para a segurança social	36 750,00	36 595,27	,00	36 595,27	33 588,64	,00	33 588,64	154,73	3 161,36	3 006,63	91,398
06 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	36 750,00	36 595,27	,00	36 595,27	33 588,64	,00	33 588,64	154,73	3 161,36	3 006,63	91,398
06 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24 950,00	24 881,86	,00	24 881,86	23 038,95	,00	23 038,95	68,14	1 911,05	1 842,91	92,340
06 0103050202	Regime Geral	11 800,00	11 713,41	,00	11 713,41	10 549,69	,00	10 549,69	86,59	1 250,31	1 163,72	89,404
06 010309	Seguros	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06 010310	Outras despesas de segurança social	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
06 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
06 02	Aquisição de bens e serviços	393 206,93	384 769,73	21 248,93	406 018,66	330 611,22	27 615,90	358 227,12	8 437,20	34 979,81	26 542,61	91,104
06 0201	Aquisição de bens	117 470,09	114 091,84	9 784,45	123 876,29	94 133,37	11 300,99	105 434,36	3 378,25	12 035,73	8 657,48	89,754
06 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1 250,00	1 233,44	,00	1 233,44	1 162,38	,00	1 162,38	16,56	87,62	71,06	92,990
06 020102	Combustíveis e lubrificantes	13 092,59	12 652,31	7 360,33	20 012,64	6 509,18	5 979,99	12 489,17	440,28	603,42	163,14	95,391
06 02010201	Gasolina	750,00	713,25	661,15	1 374,40	528,71	21,40	550,11	36,75	199,89	163,14	73,348
06 02010202	Gasóleo	11 842,59	11 842,59	6 699,18	18 541,77	5 884,00	5 958,59	11 842,59	0,00	0,00	0,00	100,000
06 02010299	Outros	500,00	96,47	,00	96,47	96,47	,00	96,47	403,53	403,53	0,00	19,294
06 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	6 144,03	6 144,03	,00	6 144,03	4 398,66	,00	4 398,66	0,00	1 745,37	1 745,37	71,592
06 02010502	Outras	6 144,03	6 144,03	,00	6 144,03	4 398,66	,00	4 398,66	0,00	1 745,37	1 745,37	71,592
06 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2 549,33	2 549,33	,00	2 549,33	1 785,24	,00	1 785,24	0,00	764,09	764,09	70,028
06 020107	Vestuário e artigos pessoais	31 000,00	30 643,43	,00	30 643,43	30 163,73	,00	30 163,73	356,57	836,27	479,70	97,302
06 020108	Material de escritório	1 134,14	482,01	,00	482,01	325,01	157,00	482,01	652,13	652,13	0,00	42,500
06 020111	Material de consumo clínico	10 400,00	9 754,09	1 640,00	11 394,09	6 641,99	2 376,59	9 018,58	645,91	1 381,42	735,51	86,717
06 020112	Material de transporte-Peças	31 000,00	30 996,22	,00	30 996,22	25 017,32	2 717,16	27 734,48	3,78	3 265,52	3 261,74	89,466
06 020114	Outro material-Peças	3 000,00	2 940,50	,00	2 940,50	2 400,62	70,25	2 470,87	59,50	529,13	469,63	82,362
06 020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	260,49	,00	260,49	230,49	,00	230,49	239,51	269,51	30,00	46,098

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
06 020117	Ferramentas e utensílios	1 250,00	1 115,78	,00	1 115,78	1 115,78	,00	1 115,78	134,22	134,22	0,00	89,262
06 020121	Outros bens	16 150,00	15 320,21	784,12	16 104,33	14 382,97	,00	14 382,97	829,79	1 767,03	937,24	89,059
06 0202	Aquisição de serviços	275 736,84	270 677,89	11 464,48	282 142,37	236 477,85	16 314,91	252 792,76	5 058,95	22 944,08	17 885,13	91,679
06 020201	Encargos das instalações	30 500,00	30 500,00	,00	30 500,00	22 965,30	2 435,30	25 400,60	0,00	5 099,40	5 099,40	83,281
06 020202	Limpeza e higiene	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
06 020203	Conservação de bens	13 000,00	9 711,22	,00	9 711,22	7 680,99	860,36	8 541,35	3 288,78	4 458,65	1 169,87	65,703
06 020204	Locação de edifícios	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
06 020208	Locação de outros bens	2 500,00	1 812,90	9 064,48	10 877,38	1 393,11	,00	1 393,11	687,10	1 106,89	419,79	55,724
06 020209	Comunicações	6 082,00	6 082,00	,00	6 082,00	5 663,60	,00	5 663,60	0,00	418,40	418,40	93,121
06 02020902	Outras Comunicações	6 082,00	6 082,00	,00	6 082,00	5 663,60	,00	5 663,60	0,00	418,40	418,40	93,121
06 020210	Transportes	500,00	219,80	,00	219,80	219,80	,00	219,80	280,20	280,20	0,00	43,960
06 02021002	Outros	500,00	219,80	,00	219,80	219,80	,00	219,80	280,20	280,20	0,00	43,960
06 020212	Seguros	22 120,00	22 119,33	,00	22 119,33	22 119,33	,00	22 119,33	0,67	0,67	0,00	99,997
06 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,000
06 020219	Assistência técnica	400,00	164,36	,00	164,36	116,09	48,27	164,36	235,64	235,64	0,00	41,090
06 02021902	Fotocopiadoras	400,00	164,36	,00	164,36	116,09	48,27	164,36	235,64	235,64	0,00	41,090
06 020220	Outros trabalhos especializados	12 950,00	12 761,67	,00	12 761,67	9 153,23	,00	9 153,23	188,33	3 796,77	3 608,44	70,681
06 02022002	Trabalhos tipográficos	350,00	302,89	,00	302,89	179,89	,00	179,89	47,11	170,11	123,00	51,397
06 02022003	Outras	12 600,00	12 458,78	,00	12 458,78	8 973,34	,00	8 973,34	141,22	3 626,66	3 485,44	71,217
06 020225	Outros serviços	187 654,84	187 306,61	2 400,00	189 706,61	167 166,40	12 970,98	180 137,38	348,23	7 517,46	7 169,23	95,994
06 02022503	Outras	187 654,84	187 306,61	2 400,00	189 706,61	167 166,40	12 970,98	180 137,38	348,23	7 517,46	7 169,23	95,994
06 0202250303	Outros Serviços	187 654,84	187 306,61	2 400,00	189 706,61	167 166,40	12 970,98	180 137,38	348,23	7 517,46	7 169,23	95,994
06 04	Transferências correntes	20 200,00	20 195,58	,00	20 195,58	17 695,58	,00	17 695,58	4,42	2 504,42	2 500,00	87,602
06 0407	Instituições sem fins lucrativos	20 200,00	20 195,58	,00	20 195,58	17 695,58	,00	17 695,58	4,42	2 504,42	2 500,00	87,602
06 040701	Instituições sem fins lucrativos	20 200,00	20 195,58	,00	20 195,58	17 695,58	,00	17 695,58	4,42	2 504,42	2 500,00	87,602
06 07	Aquisição de bens de capital	76 614,00	72 094,99	,00	72 094,99	45 403,83	12 911,64	58 315,47	4 519,01	18 298,53	13 779,52	76,116
06 0701	Investimentos	76 614,00	72 094,99	,00	72 094,99	45 403,83	12 911,64	58 315,47	4 519,01	18 298,53	13 779,52	76,116
06 070103	Edifícios	34 814,00	33 381,99	,00	33 381,99	20 515,34	12 866,65	33 381,99	1 432,01	1 432,01	0,00	95,887
06 07010301	Instalações de serviços	34 000,00	33 381,99	,00	33 381,99	20 515,34	12 866,65	33 381,99	618,01	618,01	0,00	98,182
06 07010307	Outros	814,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	814,00	814,00	0,00	0,000
06 070104	Construções diversas	5 800,00	4 428,00	,00	4 428,00	4 132,80	,00	4 132,80	1 372,00	1 667,20	295,20	71,255
06 07010413	Outros	5 800,00	4 428,00	,00	4 428,00	4 132,80	,00	4 132,80	1 372,00	1 667,20	295,20	71,255
06 070106	Material de transporte	8 500,00	7 963,19	,00	7 963,19	5 451,07	,00	5 451,07	536,81	3 048,93	2 512,12	64,130
06 07010602	Outro	8 500,00	7 963,19	,00	7 963,19	5 451,07	,00	5 451,07	536,81	3 048,93	2 512,12	64,130
06 0701060202	Bombeiros	8 500,00	7 963,19	,00	7 963,19	5 451,07	,00	5 451,07	536,81	3 048,93	2 512,12	64,130
06 070107	Equipamento de informática	1 000,00	174,89	,00	174,89	129,90	44,99	174,89	825,11	825,11	0,00	17,489
06 070110	Equipamento básico	26 500,00	26 146,92	,00	26 146,92	15 174,72	,00	15 174,72	353,08	11 325,28	10 972,20	57,263
06 07011002	Outro	26 500,00	26 146,92	,00	26 146,92	15 174,72	,00	15 174,72	353,08	11 325,28	10 972,20	57,263
07	Gabinete Técnico Florestal	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
07 02	Aquisição de bens e serviços	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
07 0202	Aquisição de serviços	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
07 020225	Outros serviços	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
07 02022503	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
07 0202250303	Outros Serviços	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		11 311 081,02	11 109 109,33	2 444 917,17	13 554 026,50	9 291 105,18	950 758,82	10 241 864,00	201 971,69	1 069 217,02	867 245,33	90,547
Total Despesas de Capital		4 464 419,00	4 345 158,77	5 103 966,55	9 449 125,32	3 421 384,34	517 210,74	3 938 595,08	119 260,23	525 823,92	406 563,69	88,222
Total Geral		15 775 500,02	15 454 268,10	7 548 883,72	23 003 151,82	12 712 489,52	1 467 969,56	14 180 459,08	321 231,92	1 595 040,94	1 273 809,02	89,889

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
01	Impostos directos	3 393 357,00	0,00	3 070 695,45	0,00	3 070 695,45	23 100,76	23 100,76	3 047 594,69	0,00	89,811
0102	Outros	3 393 357,00	0,00	3 070 695,45	0,00	3 070 695,45	23 100,76	23 100,76	3 047 594,69	0,00	89,811
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 197 969,00	0,00	2 060 937,26	0,00	2 060 937,26	4 023,38	4 023,38	2 056 913,88	0,00	93,582
010203	Imposto único de circulação	437 237,00	0,00	342 564,68	0,00	342 564,68	771,17	771,17	341 793,51	0,00	78,171
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	313 565,00	0,00	396 750,21	0,00	396 750,21	18 306,21	18 306,21	378 444,00	0,00	120,691
010205	Derrama	431 344,00	0,00	270 443,30	0,00	270 443,30	0,00	0,00	270 443,30	0,00	62,698
010207	Impostos abolidos	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020701	Contribuição autárquica	13 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020702	Imposto municipal de sisa	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020703	Imposto municipal sobre veiculos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020799	Outros impostos abolidos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
010299	Impostos directos diversos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02	Impostos indirectos	145 097,00	16 207,58	203 105,48	413,27	194 931,16	9,55	9,55	194 921,61	23 968,63	134,339
0202	Outros	145 097,00	16 207,58	203 105,48	413,27	194 931,16	9,55	9,55	194 921,61	23 968,63	134,339
020206	Impostos indirectos especificos das autarq.localis	145 097,00	16 207,58	203 105,48	413,27	194 931,16	9,55	9,55	194 921,61	23 968,63	134,339
02020601	Mercados e feiras	30 117,00	347,00	18 876,89	0,00	19 064,89	0,00	0,00	19 064,89	159,00	63,303
02020602	Loteamentos e obras	28 076,00	0,00	34 977,19	0,00	34 977,19	0,00	0,00	34 977,19	0,00	124,580
02020603	Ocupação da via pública	17 793,00	0,00	35 034,69	0,00	35 034,69	0,00	0,00	35 034,69	0,00	196,902
02020605	Publicidade	2 358,00	0,00	240,43	0,00	240,43	0,00	0,00	240,43	0,00	10,196
02020606	Saneamento	57 111,00	15 860,58	109 822,96	413,27	101 460,64	0,00	0,00	101 460,64	23 809,63	177,655
02020699	Outros	9 642,00	0,00	4 153,32	0,00	4 153,32	9,55	9,55	4 143,77	0,00	42,976
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5 011,00	0,00	1 667,14	0,00	1 667,14	9,55	9,55	1 657,59	0,00	33,079
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202069999	Outros	4 584,00	0,00	2 486,18	0,00	2 486,18	0,00	0,00	2 486,18	0,00	54,236
04	Taxas, multas e outras penalidades	551 160,00	62 944,16	604 577,74	4 195,91	595 829,91	772,32	772,32	595 057,59	67 496,08	107,965
0401	Taxas	524 080,00	62 927,65	566 445,51	4 195,91	557 697,68	772,32	772,32	556 925,36	67 479,57	106,267
040123	Taxas específicas das autarquias locais	524 080,00	62 927,65	566 445,51	4 195,91	557 697,68	772,32	772,32	556 925,36	67 479,57	106,267
04012301	Mercados e feiras	13 625,00	3 327,08	20 665,04	12,24	20 645,30	0,00	0,00	20 645,30	3 334,58	151,525
04012302	Loteamentos e obras	34 847,00	0,00	39 469,14	35,30	39 433,84	0,00	0,00	39 433,84	0,00	113,163
04012303	Ocupação da via pública	2 678,00	0,00	3 489,80	45,00	3 444,80	0,00	0,00	3 444,80	0,00	128,633
04012305	Caça, uso e porte de arma	17 825,00	0,00	20 352,59	0,00	20 352,59	0,00	0,00	20 352,59	0,00	114,180
04012306	Saneamento	445 535,00	59 600,57	475 267,04	4 095,87	466 626,75	772,32	772,32	465 854,43	64 144,99	104,561
04012399	Outras	9 570,00	0,00	7 201,90	7,50	7 194,40	0,00	0,00	7 194,40	0,00	75,177
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	105,00	0,00	240,00	7,50	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	221,429
0401239999	Outras	9 418,00	0,00	6 961,90	0,00	6 961,90	0,00	0,00	6 961,90	0,00	73,921
0402	Multas e outras penalidades	27 080,00	16,51	38 132,23	0,00	38 132,23	0,00	0,00	38 132,23	16,51	140,813
040201	Juros de mora	7 698,00	16,51	19 869,37	0,00	19 869,37	0,00	0,00	19 869,37	16,51	258,111
040202	Juros compensatórios	5 250,00	0,00	1 343,05	0,00	1 343,05	0,00	0,00	1 343,05	0,00	25,582
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5 903,00	0,00	1 441,09	0,00	1 441,09	0,00	0,00	1 441,09	0,00	24,413
040299	Multas e penalidades diversas	8 229,00	0,00	15 478,72	0,00	15 478,72	0,00	0,00	15 478,72	0,00	188,100

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
04029901	Taxas de relaxe	8 229,00	0,00	15 478,72	0,00	15 478,72	0,00	0,00	15 478,72	0,00	188,100
05	Rendimentos da propriedade	562 537,00	0,00	575 401,34	0,00	575 401,34	0,00	0,00	575 401,34	0,00	102,287
0502	Juros-Sociedades financeiras	14 800,00	0,00	12 299,35	0,00	12 299,35	0,00	0,00	12 299,35	0,00	83,104
050201	Bancos e outras instituições financeiras	14 800,00	0,00	12 299,35	0,00	12 299,35	0,00	0,00	12 299,35	0,00	83,104
0503	Juros-Administrações Públicas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	38 217,00	0,00	59 826,41	0,00	59 826,41	0,00	0,00	59 826,41	0,00	156,544
050701	Empresas públicas	38 217,00	0,00	59 826,41	0,00	59 826,41	0,00	0,00	59 826,41	0,00	156,544
05070101	ERSUC Resíduos Solidos do Centros, S.A.	1 848,00	0,00	1 848,89	0,00	1 848,89	0,00	0,00	1 848,89	0,00	100,048
05070102	Águas do Mondego, S.A.	36 359,00	0,00	57 977,52	0,00	57 977,52	0,00	0,00	57 977,52	0,00	159,459
05070103	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0510	Rendas	509 510,00	0,00	503 275,58	0,00	503 275,58	0,00	0,00	503 275,58	0,00	98,776
051001	Terrenos	14 500,00	0,00	11 498,06	0,00	11 498,06	0,00	0,00	11 498,06	0,00	79,297
051005	Bens de domínio público	495 000,00	0,00	491 777,52	0,00	491 777,52	0,00	0,00	491 777,52	0,00	99,349
05100501	Renda EDP pela Concessão do Património de B.T.	495 000,00	0,00	491 777,52	0,00	491 777,52	0,00	0,00	491 777,52	0,00	99,349
051099	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06	Transferências correntes	4 912 086,00	0,00	4 945 225,45	0,00	4 945 225,45	258,24	258,24	4 944 967,21	0,00	100,669
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	445 000,00	0,00	357 450,81	0,00	357 450,81	0,00	0,00	357 450,81	0,00	80,326
060102	Privadas	445 000,00	0,00	357 450,81	0,00	357 450,81	0,00	0,00	357 450,81	0,00	80,326
0603	Administração central	4 467 056,00	0,00	4 577 774,64	0,00	4 577 774,64	258,24	258,24	4 577 516,40	0,00	102,473
060301	Estado	4 466 056,00	0,00	4 571 727,95	0,00	4 571 727,95	258,24	258,24	4 571 469,71	0,00	102,360
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 245 368,00	0,00	3 245 368,00	0,00	3 245 368,00	0,00	0,00	3 245 368,00	0,00	100,000
06030102	Fundo Social Municipal	318 074,00	0,00	318 074,00	0,00	318 074,00	0,00	0,00	318 074,00	0,00	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	546 614,00	0,00	546 614,00	0,00	546 614,00	0,00	0,00	546 614,00	0,00	100,000
06030199	Outras	356 000,00	0,00	461 671,95	0,00	461 671,95	258,24	258,24	461 413,71	0,00	129,611
0603019901	Contratos-programas	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019902	Transportes escolares	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603019903	Outras	345 000,00	0,00	461 671,95	0,00	461 671,95	258,24	258,24	461 413,71	0,00	133,743
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	1 000,00	0,00	6 046,69	0,00	6 046,69	0,00	0,00	6 046,69	0,00	604,669
06030601	Fundo Social Europeu	1 000,00	0,00	6 046,69	0,00	6 046,69	0,00	0,00	6 046,69	0,00	604,669
0605	Administração local	10,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100000,000
060501	Continente	10,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100000,000
0607	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060701	Instituições sem fins lucrativos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0608	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060801	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	2 587 510,00	302 527,45	2 294 192,73	21 973,15	2 216 251,56	253,29	253,29	2 215 998,27	358 495,47	85,642
0701	Venda de bens	1 396 510,00	208 815,70	1 231 116,90	11 583,05	1 199 373,19	61,45	61,45	1 199 311,74	228 976,36	85,879
070111	Produtos acabados e intermédios	1 393 010,00	208 815,70	1 230 579,70	11 583,05	1 198 835,99	61,45	61,45	1 198 774,54	228 976,36	86,056
07011102	Outros	1 393 010,00	208 815,70	1 230 579,70	11 583,05	1 198 835,99	61,45	61,45	1 198 774,54	228 976,36	86,056
0701110201	Água	1 393 000,00	208 815,70	1 230 579,70	11 583,05	1 198 835,99	61,45	61,45	1 198 774,54	228 976,36	86,057

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
0701110202	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070199	Outros	3 500,00	0,00	537,20	0,00	537,20	0,00	0,00	537,20	0,00	15,349
07019901	Venda de Artesanato	500,00	0,00	304,95	0,00	304,95	0,00	0,00	304,95	0,00	60,990
07019902	Venda de livros, postais e gravuras	3 000,00	0,00	232,25	0,00	232,25	0,00	0,00	232,25	0,00	7,742
0702	Serviços	1 161 200,00	88 334,22	1 024 830,35	8 422,10	995 574,89	191,84	191,84	995 383,05	109 167,58	85,720
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	18 566,00	12,00	3 424,00	0,00	0,00	3 424,00	15 130,00	684,800
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	313 000,00	802,00	281 112,91	6 025,35	275 889,56	13,14	13,14	275 876,42	0,00	88,139
07020801	Serviços sociais	155 000,00	0,00	134 331,07	5 223,35	129 107,72	13,14	13,14	129 094,58	0,00	83,287
0702080102	Refeitório das escolas e pré-escolas	120 000,00	0,00	97 398,57	5 203,35	92 195,22	13,14	13,14	92 182,08	0,00	76,818
0702080103	ATL's e prolongamento de horário	35 000,00	0,00	36 932,50	20,00	36 912,50	0,00	0,00	36 912,50	0,00	105,464
07020803	Serviços culturais	2 000,00	786,00	216,00	786,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	10,800
0702080302	Cine-Teatro e outros	1 000,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080399	Outros	1 000,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	21,600
07020804	Serviços desportivos	156 000,00	16,00	146 565,84	16,00	146 565,84	0,00	0,00	146 565,84	0,00	93,952
0702080401	Piscinas	150 000,00	0,00	143 454,84	0,00	143 454,84	0,00	0,00	143 454,84	0,00	95,637
0702080402	Pavilhões gimnodesportivos	5 000,00	16,00	3 111,00	16,00	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00	0,00	62,220
0702080403	Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070209	Serviços específicos das autarquias	847 700,00	87 532,22	725 151,44	2 384,75	716 261,33	178,70	178,70	716 082,63	94 037,58	84,474
07020901	Saneamento	1 000,00	0,00	440,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	20,00	42,000
07020902	Resíduos sólidos	624 600,00	85 149,45	561 057,70	1 447,25	554 533,52	11,10	11,10	554 522,42	90 226,38	88,780
0702090201	Res. sólidos sector empresarial	75 000,00	18 754,10	81 600,07	168,80	78 269,45	0,00	0,00	78 269,45	21 915,92	104,359
0702090202	Res. sólidos particulares	549 600,00	66 395,35	479 457,63	1 278,45	476 264,07	11,10	11,10	476 252,97	68 310,46	86,654
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	129 000,00	0,00	84 843,44	0,00	84 843,44	0,00	0,00	84 843,44	0,00	65,770
0702090301	Transportes efectuados pelos bombeiros/ambulâncias	100 000,00	0,00	77 655,45	0,00	77 655,45	0,00	0,00	77 655,45	0,00	77,655
0702090302	Transportes escolares	12 000,00	0,00	2 294,24	0,00	2 294,24	0,00	0,00	2 294,24	0,00	19,119
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	17 000,00	0,00	4 893,75	0,00	4 893,75	0,00	0,00	4 893,75	0,00	28,787
07020904	Trabalhos por conta de particulares	31 000,00	1 931,77	24 313,64	579,70	22 347,86	147,60	147,60	22 200,26	3 317,85	71,614
0702090401	Ramais de ligação de água	10 000,00	0,00	6 696,12	246,00	6 450,12	0,00	0,00	6 450,12	0,00	64,501
0702090402	Ramais de saneamento	20 000,00	1 931,77	17 617,52	333,70	15 897,74	147,60	147,60	15 750,14	3 317,85	78,751
0702090403	Outros	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020905	Cemitérios	12 000,00	0,00	10 918,00	0,00	10 918,00	0,00	0,00	10 918,00	0,00	90,983
07020906	Mercados e feiras	3 000,00	0,00	8 546,04	339,36	8 206,68	0,00	0,00	8 206,68	0,00	273,556
07020907	Parques de estacionamento	2 500,00	0,00	2 088,42	0,00	2 088,42	0,00	0,00	2 088,42	0,00	83,537
07020999	Outros	44 600,00	451,00	32 944,20	18,44	32 903,41	20,00	20,00	32 883,41	473,35	73,730
0702099901	Ligação de água	33 500,00	451,00	22 560,90	0,00	22 577,30	0,00	0,00	22 577,30	434,60	67,395
0702099903	Encargos de cobrança de receitas	100,00	0,00	86,05	10,19	75,86	0,00	0,00	75,86	0,00	75,860
0702099904	Outros	11 000,00	0,00	10 297,25	8,25	10 250,25	20,00	20,00	10 230,25	38,75	93,002
0703	Rendas	29 800,00	5 377,53	38 245,48	1 968,00	21 303,48	0,00	0,00	21 303,48	20 351,53	71,488
070301	Habitacões	1 500,00	0,00	1 333,00	0,00	634,00	0,00	0,00	634,00	699,00	42,267
070399	Outras	28 300,00	5 377,53	36 912,48	1 968,00	20 669,48	0,00	0,00	20 669,48	19 652,53	73,037
07039901	Lojas da nave de exposições	21 300,00	5 377,53	9 957,48	0,00	9 257,48	0,00	0,00	9 257,48	6 077,53	43,462

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
07039902	Outros	7 000,00	0,00	26 955,00	1 968,00	11 412,00	0,00	0,00	11 412,00	13 575,00	163,029
08	Outras receitas correntes	226 640,00	1 000,00	121 351,81	4 538,00	112 691,42	123,00	123,00	112 568,42	5 122,39	49,668
0801	Outras	226 640,00	1 000,00	121 351,81	4 538,00	112 691,42	123,00	123,00	112 568,42	5 122,39	49,668
080199	Outras	226 640,00	1 000,00	121 351,81	4 538,00	112 691,42	123,00	123,00	112 568,42	5 122,39	49,668
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	2 500,00	0,00	157,24	0,00	157,24	0,00	0,00	157,24	0,00	6,290
08019999	Diversas	221 640,00	1 000,00	121 194,57	4 538,00	112 534,18	123,00	123,00	112 411,18	5 122,39	50,718
0801999901	Outras	221 640,00	1 000,00	121 194,57	4 538,00	112 534,18	123,00	123,00	112 411,18	5 122,39	50,718
09	Venda de bens de investimento	22 576,00	0,00	3 334,25	0,00	1 654,25	0,00	0,00	1 654,25	1 680,00	7,327
0901	Terrenos	76,00	0,00	1 181,25	0,00	1 181,25	0,00	0,00	1 181,25	0,00	1554,276
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	66,00	0,00	1 181,25	0,00	1 181,25	0,00	0,00	1 181,25	0,00	1789,773
090110	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	22 500,00	0,00	2 153,00	0,00	473,00	0,00	0,00	473,00	1 680,00	2,102
090404	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundoss autónomos	12 500,00	0,00	2 153,00	0,00	473,00	0,00	0,00	473,00	1 680,00	3,784
09040401	Equipamento de transporte	5 000,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	473,00	0,00	9,460
09040402	Maquinaria e equipamento	7 500,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,000
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040602	Maquinaria e equipamento	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	1 607 764,58	0,00	1 173 317,67	38 631,48	1 134 686,19	0,00	0,00	1 134 686,19	0,00	70,575
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100101	Públicas	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010101	Empresas públicas	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010199	Outras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003	Administração central	1 604 764,58	0,00	1 173 317,67	38 631,48	1 134 686,19	0,00	0,00	1 134 686,19	0,00	70,707
100301	Estado	480 596,00	0,00	360 596,00	0,00	360 596,00	0,00	0,00	360 596,00	0,00	75,031
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	360 596,00	0,00	360 596,00	0,00	360 596,00	0,00	0,00	360 596,00	0,00	100,000
10030199	Outras	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019901	Contratos Programa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003019902	Outros	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1 124 168,58	0,00	812 721,67	38 631,48	774 090,19	0,00	0,00	774 090,19	0,00	68,859
10030702	Outros	1 124 168,58	0,00	812 721,67	38 631,48	774 090,19	0,00	0,00	774 090,19	0,00	68,859
1003070201	QREN/+ Centro - Construção da EB 1, 2, 3, da Lousã	18 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070202	QREN/+ Centro Repav. da EN 342 Trabalhos de Conc.	79 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070203	QREN/+Centro-Req./Benef. acesso às Aldeias Xisto	38 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070204	QREN/+Centro Plano Municipal de Emergência	9 081,00	0,00	1 402,50	0,00	1 402,50	0,00	0,00	1 402,50	0,00	15,444
1003070205	QREN/+Centro Inovação Tecnologia do Ensino Básico	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070206	QREN/+Centro Aquisição Veiculo Socorro Assist.	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	100,000
1003070207	QREN/+Centro-Req. e Amp. Parque Emp. Alto Padrão	377 176,63	0,00	336 655,94	0,00	336 655,94	0,00	0,00	336 655,94	0,00	89,257
1003070208	QREN/Overbooking Mobilidade Requalificação Viária	24 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070209	QREN/Overbooking Const. do Acesso à Nova Escola	37 046,74	0,00	175 722,88	0,00	175 722,88	0,00	0,00	175 722,88	0,00	474,328

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
1003070210	QREN/POVT Requalificação do Quartel dos Bombeiros	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070211	QREN/POVT Construção Rede de Águas Residuais 3.ª F	347 603,72	0,00	192 480,19	0,00	192 480,19	0,00	0,00	192 480,19	0,00	55,373
1003070212	PRODER/IFAP - Aldeias de Xisto	24 902,17	0,00	12 273,15	0,00	12 273,15	0,00	0,00	12 273,15	0,00	49,285
1003070213	PRODER/IFAP - Galerias Ripículas	98 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070214	Outras	10,00	0,00	49 180,53	38 631,48	10 549,05	0,00	0,00	10 549,05	0,00	105490,500
1003070215	QREN/POVT - Eficiência Energética IP Lousã	40 664,72	0,00	38 631,48	0,00	38 631,48	0,00	0,00	38 631,48	0,00	95,000
12	Passivos financeiros	38 533,00	0,00	38 333,34	0,00	38 333,34	0,00	0,00	38 333,34	0,00	99,482
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	38 533,00	0,00	38 333,34	0,00	38 333,34	0,00	0,00	38 333,34	0,00	99,482
120602	Sociedades financeiras	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12060201	Centro Logístico Municipal	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	38 533,00	0,00	38 333,34	0,00	38 333,34	0,00	0,00	38 333,34	0,00	99,482
12060401	IFDR - Rede Águas Residuais do Concelho 3.ª Fase	38 533,00	0,00	38 333,34	0,00	38 333,34	0,00	0,00	38 333,34	0,00	99,482
12060402	IFDR - Parque Empresarial do Alto do Padrão	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	3 956,34	0,00	3 956,34	0,00	0,00	3 956,34	0,00	395,634
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	3 956,34	0,00	3 956,34	0,00	0,00	3 956,34	0,00	395,634
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	3 956,34	0,00	3 956,34	0,00	0,00	3 956,34	0,00	395,634
	Total Receitas Correntes	12 378 387,00	382 679,19	11 814 550,00	31 120,33	11 711 026,29	24 517,16	24 517,16	11 686 509,13	455 082,57	94,411
	Total Receitas de Capital	1 668 873,58	0,00	1 214 985,26	38 631,48	1 174 673,78	0,00	0,00	1 174 673,78	1 680,00	70,387
	Total de Reposições Não Abatidas	1 000,00	0,00	3 956,34	0,00	3 956,34	0,00	0,00	3 956,34	0,00	395,634
	Total das Receitas Orçamentais	14 048 260,58	382 679,19	13 033 491,60	69 751,81	12 889 656,41	24 517,16	24 517,16	12 865 139,25	456 762,57	91,578
16	Saldo da gerência anterior	1 727 239,44	0,00	1 727 239,44	0,00	1 727 239,44	0,00	0,00	1 727 239,44	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	1 727 239,44	0,00	1 727 239,44	0,00	1 727 239,44	0,00	0,00	1 727 239,44	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	1 727 239,44	0,00	1 727 239,44	0,00	1 727 239,44	0,00	0,00	1 727 239,44	0,00	100,000
	Total Saldo de Gerência Anterior	1 727 239,44	0,00	1 727 239,44	0,00	1 727 239,44	0,00	0,00	1 727 239,44	0,00	100,000
	Total Geral	15 775 500,02	382 679,19	14 760 731,04	69 751,81	14 616 895,85	24 517,16	24 517,16	14 592 378,69	456 762,57	92,500

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Anos Anteriores		
		Ano / Nº	Ação				Ano	Anos seguintes	Total										
01				Funções Gerais															
01	111			Administração Geral															
01	111	2002/104		Aquisição de Terrenos															
01	111	2002/104	2	Leasing	0103 070201	O	100		01/2002	07/2022	21 300,00	200 773,49	222 073,49	245 954,02	20 638,44	266 592,46	96,89	56,96	
01	111	2014/24		Centro Logístico Municipal															
01	111	2014/24	1	Aquisição de Imóvel	0401 07010301	O	100		09/2014	12/2018	0,00	0,00	0,00	150 350,50	0,00	150 350,50	0,00	100,00	
01	111	2014/24	2	Obras de Requalificação do Imóvel	0401 07010301	O	100		10/2014	12/2018	154 100,00	6 000,00	160 100,00	0,00	54 170,61	54 170,61	35,15	33,84	
01	111	2014/24	3	Aquisição de Maquinaria e Equipamento	0404 07011002	O	100		01/2015	09/2018	2 000,00	90 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	111	2014/24	4	Aquisição e Conservação de Viaturas	0404 0701060203	O	100		01/2015	09/2018	4 000,00	75 000,00	79 000,00	0,00	3 735,51	3 735,51	93,39	4,73	
01	111	2014/24	5	Aquisição de Equipamento Informático	0404 070107	O	100		01/2015	09/2018	500,00	3 000,00	3 500,00	280 191,17	14,76	280 205,93	2,95	98,77	
01	111	2014/24	6	Aquisição de Equipamento Básico	0404 07011002	O	100		01/2015	09/2018	1 500,00	7 500,00	9 000,00	81 106,99	968,89	82 075,88	64,59	91,09	
01	111	2015/1		Infraestruturas e Modernização dos Serviços Municipais															
01	111	2015/1	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	O	100		01/2015	09/2018	133 305,00	50 000,00	183 305,00	1 059 129,24	99 115,97	1 158 245,21	74,35	93,22	
01	111	2015/1	2	Conservação e Manut. Edifício Paços do Concelho	0401 07010203	O	100		01/2015	09/2018	58 295,00	15 000,00	73 295,00	101 697,31	9 744,50	111 441,81	16,72	63,68	
01	111	2015/1	3	Recuperação e Modernização de outros edifícios	0401 07010203	O	100		01/2015	09/2018	17 000,00	15 000,00	32 000,00	0,00	14 943,45	14 943,45	87,90	46,70	
01	111	2015/1	4	Aquisição de Equipamento Informático	02 070107	O	100		01/2015	09/2018	22 000,00	6 000,00	28 000,00	280 191,17	10 565,28	290 756,45	48,02	94,34	
01	111	2015/1	5	Aquisição de Equipamento Básico	02 07011002	O	100		01/2015	09/2018	5 200,00	6 000,00	11 200,00	0,00	1 335,47	1 335,47	25,68	11,92	
01	111	2015/1	6	Aquisição de Software Informático	02 070108	O	100		01/2015	12/2018	26 000,00	3 000,00	29 000,00	0,00	18 512,78	18 512,78	71,20	63,84	
				Totais do Programa 111:							445 200,00	477 273,49	922 473,49	2 198 620,40	233 745,66	2 432 366,06	52,50	77,93	
01	121			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios															
01	121	2010/9		Beneficiação e Conservação do Quartel Bombeiros da Lousã															
01	121	2010/9	1	Conservação do Quartel	06 07010307	E	15	85	01/2010	12/2014	814,00	15 000,00	15 814,00	411 200,82	0,00	411 200,82	0,00	96,30	
01	121	2014/1		Oficina de Segurança															
01	121	2014/1	1	Novas Instalações	06 07010301	O	100		01/2014	12/2014	34 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	33 381,99	33 381,99	98,18	90,22	
01	121	2015/2		Sistema de Gestão de Emergência e Combate a Fogos Florestais															
01	121	2015/2	1	Aquisição de Equipamento	06 07011002	O	100		01/2015	09/2018	11 500,00	6 000,00	17 500,00	0,00	8 033,85	8 033,85	69,86	45,91	
01	121	2015/2	2	Aquisição de Equipamento Informático	06 070107	O	100		01/2015	09/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	3 968,60	174,89	4 143,49	17,49	52,00	
01	121	2015/3		Infraestruturas de Proteção Civil e Bombeiros															
01	121	2015/3	1	Conservação e Manut. de Infraestruturas	06 07010413	O	100		01/2015	09/2018	800,00	30 000,00	30 800,00	34 104,78	0,00	34 104,78	0,00	52,55	
01	121	2015/3	2	Aquisição e Manutenção de Viaturas	06 0701060202	O	50	50	01/2015	09/2018	8 500,00	60 000,00	68 500,00	601 351,70	5 451,07	606 802,77	64,13	90,59	
01	121	2015/3	3	Aquisição de Equipamento	06 07011002	O	50	50	01/2015	09/2018	15 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	7 140,87	7 140,87	47,61	15,87	
				Totais do Programa 121:							71 614,00	147 000,00	218 614,00	1 050 625,90	54 182,67	1 104 808,57	75,66	87,04	
				Totais do Objetivo 01:							516 814,00	624 273,49	1 141 087,49	3 249 246,30	287 928,33	3 537 174,63	55,71	80,57	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
02				Funções Sociais																	
02	211			Ensino não Superior																	
02	211	2008/5006		Nova Escola EB 1 2 3																	
02	211	2008/5006	1	Construção	0505 07010305	E	15	85	01/2008	12/2014	112 093,35	0,00	112 093,35	3 562 820,43	104 858,43	3 667 678,86	93,55	99,80			
02	211	2015/4		Ensino Pré Escolar																	
02	211	2015/4	1	Aquisição de equipamento Básico	0505 07011002	O	100		01/2015	09/2018	500,00	7 500,00	8 000,00	15 890,22	228,29	16 118,51	45,66	67,47			
02	211	2015/4	2	Aquisição de Equipamento Informático	0505 070107	O	100		01/2015	09/2018	0,00	6 000,00	6 000,00	12 445,83	0,00	12 445,83	0,00	67,47			
02	211	2015/4	3	Recuperação e Beneficiação de Edifícios	0505 07010305	O	100		01/2015	09/2018	3 000,00	30 000,00	33 000,00	29 542,02	2 612,01	32 154,03	87,07	51,41			
02	211	2015/5		Ensino Básico 1º Ciclo																	
02	211	2015/5	1	Aquisição de Equipamento Básico	0505 07011002	O	100		01/2015	09/2018	3 500,00	22 500,00	26 000,00	0,00	2 579,74	2 579,74	73,71	9,92			
02	211	2015/5	2	Aquisição de Equipamento Informático	0505 070107	O	100		01/2015	09/2018	33 000,00	15 000,00	48 000,00	0,00	7 359,03	7 359,03	22,30	15,33			
02	211	2015/5	3	Recuperação e Beneficiação de Edifícios	0505 07010305	E	100		01/2015	09/2018	103 000,00	30 000,00	133 000,00	10 220,80	102 657,33	112 878,13	99,67	78,81			
02	211	2015/6		Inovação e Tecnologia na Educação (Lousã Edulab)																	
02	211	2015/6	1	Aquisição de Equipamento Básico	0505 07011002	O	100		01/2015	09/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	1 224,99	0,00	1 224,99	0,00	28,99			
02	211	2015/6	2	Aquisição de Equipamento Informático	0505 070107	O	100		01/2015	09/2018	0,00	7 500,00	7 500,00	86 522,60	0,00	86 522,60	0,00	92,02			
				Totais do Programa 211:							255 093,35	121 500,00	376 593,35	3 718 666,89	220 294,83	3 938 961,72	86,36	96,18			
02	232			Ação Social																	
02	232	2015/8		Rede Social																	
02	232	2015/8	1	Aquisição de Equipamento Básico	0502 07011002	O	100		01/2015	09/2018	0,00	1 500,00	1 500,00	2 868,95	0,00	2 868,95	0,00	65,67			
02	232	2015/9		Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade																	
02	232	2015/9	1	Plano de Soluções Integradas de Acessibilidades para Todos	0502 07010401	O	100		01/2015	09/2018	0,00	4 500,00	4 500,00	9 436,92	0,00	9 436,92	0,00	67,71			
02	232	2015/9	2	Aquisição de Equipamento Básico	0502 07011002	O	100		01/2015	09/2018	100,00	3 000,00	3 100,00	521,68	0,00	521,68	0,00	14,40			
02	232	2015/9	3	Beneficiação das Instalações	0502 07010301	E	100		01/2015	09/2018	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totais do Programa 232:							100,00	10 500,00	10 600,00	12 827,55	0,00	12 827,55	0,00	54,75			
02	242			Ordenamento do Território																	
02	242	2014/10		Acesso às Instalações de Saúde e Nova Escola	0401 07010401	E	100		01/2014	07/2015	35 300,00	50 000,00	85 300,00	129 076,13	34 973,20	164 049,33	99,07	76,52			
02	242	2014/11		Instrumentos de Ordenamento Territorial	03 070113	O	100		01/2014	12/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	242	2015/10		Regeneração Urbana																	
02	242	2015/10	1	Qualificação de Arruamentos e Espaços Públicos	0402 07010401	E	100		01/2015	12/2018	57 700,00	150 000,00	207 700,00	0,00	40 391,73	40 391,73	70,00	19,45			
02	242	2015/10	2	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Urbano	0402 07011002	O	100		01/2015	09/2018	7 500,00	15 000,00	22 500,00	1 166,04	6 642,00	7 808,04	88,56	32,99			
02	242	2015/10	4	Plano Global de Mobilidade	0402 070113	O	100		01/2015	12/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totais do Programa 242:							101 500,00	221 000,00	322 500,00	130 242,17	82 006,93	212 249,10	80,80	46,88			
02	243			Saneamento																	
02	243	2010/24		Rede de Águas Residuais do Concelho da Lousã																	
02	243	2010/24	2	Ampliação e Construção 3ª Fase - Lousã e Vilarinho	0401 07010402	E	15	85	01/2010	12/2015	773 000,00	0,00	773 000,00	500 217,23	772 626,53	1 272 843,76	99,95	99,97			
02	243	2015/11		Rede de Saneamento do Concelho da Lousã																	
02	243	2015/11	1	Manutenção e Conservação	0403 07010402	O	100		01/2015	09/2018	40 000,00	75 000,00	115 000,00	434 952,25	39 667,90	474 620,15	99,17	86,30			
02	243	2015/11	2	Ampliação e Construção 4ª Fase, Foz de Arouce e Serpins	0403 07010402	E	100		01/2015	09/2018	100,00	45 000,00	45 100,00	14 435,55	0,00	14 435,55	0,00	24,25			

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				Funções Sociais																
02	243			Saneamento																
02	243	2015/11	3	Ampliação da Rede	0403 07010402	E	100		01/2015	09/2018	100,00	15 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 243:											813 200,00	135 000,00	948 200,00	949 605,03	812 294,43	1 761 899,46	99,89	92,84		
02	244			Abastecimento de Água																
02	244	2015/12		Rede de Abastecimento de Água																
02	244	2015/12	1	Remodelação e Manutenção	0403 07010407	O	100		01/2015	09/2018	14 000,00	150 000,00	164 000,00	231 282,70	12 596,32	243 879,02	89,97	61,70		
02	244	2015/12	2	Construção e Ampliação	0403 07010407	E	100		01/2015	09/2018	406,65	15 000,00	15 406,65	81 341,50	295,20	81 636,70	72,59	84,38		
02	244	2015/12	3	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0403 070111	O	100		01/2015	09/2018	1 000,00	6 000,00	7 000,00	15 770,83	68,63	15 839,46	6,86	69,56		
02	244	2015/12	4	Monitorização dos Reservatórios de Água	0403 07011002	O	100		01/2015	09/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	49 844,56	3 628,50	53 473,06	72,57	97,50		
02	244	2015/12	5	Aquisição de Equipamento Básico	0403 07011002	O	100		01/2015	09/2018	17 600,00	0,00	17 600,00	52 038,79	17 415,37	69 454,16	98,95	99,73		
02	244	2015/12	6	Aquisição e Manutenção de Viaturas	0403 07010601	O	100		01/2015	09/2018	18 500,00	0,00	18 500,00	183 541,94	17 409,40	200 951,34	94,10	99,46		
02	244	2015/12	7	Aquisição de Contadores Volumétricos de 15, 20 e 30mm.	0403 07011002	O	100		01/2015	09/2018	13 500,00	0,00	13 500,00	158 992,41	12 560,82	171 553,23	93,04	99,46		
Totais do Programa 244:											70 006,65	171 000,00	241 006,65	772 812,73	63 974,24	836 786,97	91,38	82,54		
02	245			Resíduos Sólidos																
02	245	2015/13		Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos																
02	245	2015/13	1	Aquisição e Manutenção da Frota de Transportes	0403 07010601	O	100		01/2015	09/2018	29 500,00	30 000,00	59 500,00	158 912,04	25 445,57	184 357,61	86,26	84,41		
02	245	2015/13	2	Aquisição e Manutenção de Equipamento	0403 07011001	O	100		01/2015	09/2018	0,00	6 000,00	6 000,00	35 526,00	0,00	35 526,00	0,00	85,55		
02	245	2015/13	3	Aquisição de Contentores, Ecopontos e Compostores	0403 070111	O	100		01/2015	09/2018	8 000,00	30 000,00	38 000,00	29 000,05	7 437,17	36 437,22	92,96	54,38		
Totais do Programa 245:											37 500,00	66 000,00	103 500,00	223 438,09	32 882,74	256 320,83	87,69	78,40		
02	246			Proteção do M. Ambiente e Conservação da Natureza																
02	246	2013/6		Valorização Ambiental das Margens do Rio Ceira, Rio Arouce e da Ribeira S. João	0403 07010413	E	15	85	01/2013	12/2018	104 213,00	3 000,00	107 213,00	0,00	42 102,02	42 102,02	40,40	39,27		
02	246	2015/14		Cemitérios do Concelho																
02	246	2015/14	1	Conservação e Beneficiação	0402 07010412	O	100		01/2015	09/2018	500,00	6 000,00	6 500,00	15 710,17	202,95	15 913,12	40,59	71,65		
02	246	2015/14	2	Construção de Ossários	0402 07010412	E	100		01/2015	09/2018	7 500,00	6 000,00	13 500,00	28 252,97	0,00	28 252,97	0,00	67,67		
02	246	2015/15		Construção de Novo Cemitério	0402 07010412	E	100		01/2015	09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	246	2015/16		Qualificação e Manutenção de Parques e Jardins																
02	246	2015/16	1	Criação e Beneficiação de Áreas de Lazer e Espaços Verdes	0402 07010405	O	100		01/2015	09/2018	14 000,00	30 000,00	44 000,00	101 368,91	13 773,73	115 142,64	98,38	79,21		
02	246	2015/16	2	Aquisição de Espécies	0402 07010405	O	100		01/2015	09/2018	1 000,00	15 000,00	16 000,00	23 973,66	286,20	24 259,86	28,62	60,69		
02	246	2015/17		Centro de Acolhimento Animal	0402 07010413	O	100		01/2015	09/2018	100,00	1 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	246	2015/34		Regularização de Rios e Ribeiras	0403 07010413	E	100		01/2015	09/2018	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 246:											127 313,00	63 000,00	190 313,00	169 305,71	56 364,90	225 670,61	44,27	62,75		
02	251			Cultura																
02	251	2002/18		Ecomuseu da Serra da Lousã																
02	251	2002/18	3	Núcleo de Pintura Serrana	0504 07010307	E	70	30	01/2002	12/2015	100,00	15 000,00	15 100,00	984 276,02	0,00	984 276,02	0,00	98,49		
02	251	2015/18		Ecomuseu da Serra da lousã																
02	251	2015/18	1	Conservação de Edifícios	0504 07010307	E	100		01/2015	09/2018	2 000,00	15 000,00	17 000,00	1 977,83	1 770,10	3 747,93	88,51	19,75		

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				Funções Sociais																
02	251			Cultura																
02	251	2015/18	2	Aquisição e Conservação de Espólio	0504 070112	O	100		01/2015	09/2018	4 000,00	3 000,00	7 000,00	9 872,71	3 325,00	13 197,71	83,13	78,22		
02	251	2015/18	3	Aquisição de Equipamento Informático	0504 070107	O	100		01/2015	09/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	60,33	60,33	6,03	1,51		
02	251	2015/18	4	Aquisição de Equipamento Básico	0504 07011002	O	100		01/2015	09/2018	1 500,00	3 000,00	4 500,00	17 249,69	923,46	18 173,15	61,56	83,56		
02	251	2015/19		Cine Teatro da Lousã																
02	251	2015/19	1	Modernização do Edifício (Regeneração Urbana)	0504 07010307	E	100		01/2015	09/2018	10 100,00	15 000,00	25 100,00	84 788,72	10 042,95	94 831,67	99,44	86,30		
02	251	2015/19	2	Aquisição de Equipamento Básico	0504 07011002	O	100		01/2015	09/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	16 716,84	150,00	16 866,84	15,00	81,42		
02	251	2015/20		Biblioteca e Espaço Internet																
02	251	2015/20	1	Manutenção do Edifício	0504 07010307	O	100		01/2015	09/2018	7 100,00	22 000,00	29 100,00	4 646,16	6 639,48	11 285,64	93,51	33,44		
02	251	2015/20	2	Aquisição de Equipamento Básico	0504 07011002	O	100		01/2015	09/2018	2 000,00	7 500,00	9 500,00	7 429,19	977,80	8 406,99	48,89	49,66		
02	251	2015/20	3	Aquisição de Equipamento Informático	0504 070107	O	100		01/2015	09/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	803,82	803,82	80,38	20,10		
				Totais do Programa 251:							29 800,00	89 500,00	119 300,00	1 126 957,16	24 692,94	1 151 650,10	82,86	92,41		
02	252			Desporto, Recreio e Lazer																
02	252	2015/21		Parque Urbano (Regeneração Urbana)																
02	252	2015/21	1	Construção	0501 07010302	E	100		01/2015	09/2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	252	2015/22		Modernização das Instalações Desportivas do Concelho																
02	252	2015/22	1	Beneficiação de Infraestruturas	0501 07010406	E	100		01/2015	09/2018	524 400,00	30 000,00	554 400,00	259 119,98	523 688,57	782 808,55	99,86	96,22		
02	252	2015/22	2	Aquisição de Equipamento Básico	0501 07011002	O	100		01/2015	09/2018	22 000,00	15 000,00	37 000,00	94 041,92	17 334,64	111 376,56	78,79	84,99		
02	252	2015/22	3	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0501 070111	O	100		01/2015	09/2018	0,00	1 500,00	1 500,00	915,07	0,00	915,07	0,00	37,89		
02	252	2015/23		Zonas de Lazer e Desporto Informal																
02	252	2015/23	1	Construção	0501 07010406	E	100		01/2015	09/2018	100,00	15 000,00	15 100,00	311,35	0,00	311,35	0,00	2,02		
02	252	2015/23	2	Aquisição de Equipamento	0501 07011002	O	100		01/2015	09/2018	100,00	3 000,00	3 100,00	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	35,38		
02	252	2015/64		Centro BTT/ "Louzanparque"	0501 07010406	O	100		01/2015	12/2018	5 500,00	3 000,00	8 500,00	0,00	626,07	626,07	11,38	7,37		
				Totais do Programa 252:							552 100,00	82 500,00	634 600,00	356 085,72	541 649,28	897 735,00	98,11	90,62		
				Totais do Objetivo 02:							1 986 613,00	960 000,00	2 946 613,00	7 459 941,05	1 834 160,29	9 294 101,34	92,33	89,31		

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Funções Económicas															
03	310			Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca															
03	310	2015/24		Programa de Combate a Fogos Florestais															
03	310	2015/24	1	Manutenção e Conservação de Caminhos	06 07010413	O	100		01/2015	09/2018	4 600,00	15 000,00	19 600,00	1 564,56	4 132,80	5 697,36	89,84	26,92	
03	310	2015/24	2	Construção e Manutenção Pontos de Água	06 07010413	E	100		01/2015	09/2018	400,00	15 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	310	2015/24	3	Reflorestação e Florestação	06 07010413	O	100		01/2015	09/2018	0,00	6 000,00	6 000,00	103 596,52	0,00	103 596,52	0,00	94,53	
03	310	2015/25		Requalificação e Manutenção de Regadios	0402 07010413	O	100		01/2015	09/2018	1 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	310	2015/26		Plano Cinegético Municipal/Zona caça Municipal	0402 07010413	O	100		01/2015	09/2018	8 000,00	15 000,00	23 000,00	40 145,89	7 154,39	47 300,28	89,43	74,91	
				Totais do Programa 310:							14 000,00	57 000,00	71 000,00	145 306,97	11 287,19	156 594,16	80,62	72,39	
03	320			Indústria e Energia															
03	320	2010/51		Zona Empresarial do Alto Padrão															
03	320	2010/51	1	Ampliação e Infraestruturas	0401 07010401	E	15	85	01/2010	12/2015	492 380,00	0,00	492 380,00	32 585,37	491 967,83	524 553,20	99,92	99,92	
03	320	2015/27		Polos Empresariais															
03	320	2015/27	1	Infraestruturas	0503 07010401	E	100		01/2015	09/2018	700,00	20 000,00	20 700,00	51 621,53	0,00	51 621,53	0,00	71,38	
03	320	2015/28		Rede Iluminação Pública do Concelho/Eficiência Energética															
03	320	2015/28	1	Ampliação da Rede	0402 07010404	E	100		01/2015	09/2018	21 700,00	15 000,00	36 700,00	154 154,59	8 336,74	162 491,33	38,42	85,14	
03	320	2015/28	2	Substituição Luminárias - (LED)	0402 07010404	O	100		01/2015	09/2018	400,00	15 000,00	15 400,00	0,00	379,01	379,01	94,75	2,46	
				Totais do Programa 320:							515 180,00	50 000,00	565 180,00	238 361,49	500 683,58	739 045,07	97,19	91,97	
03	331			Transportes Rodoviários															
03	331	2015/29		Rede Viária Municipal															
03	331	2015/29	1	Manutenção da Rede Viária	0402 07010401	O	100		01/2015	09/2018	340 736,63	285 000,00	625 736,63	760 087,41	240 974,12	1 001 061,53	70,72	72,24	
03	331	2015/29	2	Construção e Ampliação	0402 07010401	E	100		01/2015	09/2018	149 071,00	180 000,00	329 071,00	1 346 472,22	148 389,49	1 494 861,71	99,54	89,22	
03	331	2015/29	3	Sinalização Vertical e Horizontal	0402 07010409	O	100		01/2015	09/2018	19 500,00	60 000,00	79 500,00	119 512,17	7 126,75	126 638,92	36,55	63,63	
03	331	2015/29	4	Requalificação das Vias Municipais	0401 07010408	E	100		01/2015	12/2015	43 000,00	0,00	43 000,00	1 237 195,25	42 675,60	1 279 870,85	99,25	99,97	
03	331	2015/30		Beneficiação Caminhos Rurais	0402 07010401	E	100		01/2015	09/2018	100,00	3 000,00	3 100,00	42 754,58	0,00	42 754,58	0,00	93,24	
03	331	2015/67		Variante Sul da Lousã e Variante a Casal de Ermio	0402 07010401	O	100		01/2015	12/2018	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 331:							552 407,63	678 000,00	1 230 407,63	3 506 021,63	439 165,96	3 945 187,59	79,50	83,29	
03	341			Mercados e Feiras															
03	341	2015/31		Mercados e Nave de Exposições															
03	341	2015/31	1	Beneficiação de Infraestruturas (Regeneração Urbana)	0503 07010307	O	100		01/2015	09/2018	2 250,00	6 000,00	8 250,00	11 461,58	0,00	11 461,58	0,00	58,15	
03	341	2015/31	2	Aquisição de Equipamento	0503 07011002	O	100		01/2015	09/2018	4 750,00	3 000,00	7 750,00	5 604,07	4 594,58	10 198,65	96,73	76,37	
				Totais do Programa 341:							7 000,00	9 000,00	16 000,00	17 065,65	4 594,58	21 660,23	65,64	65,51	
03	342			Turismo															
03	342	2009/4		Projetos no Âmbito da Rede de Castelos e Muralhas de Defesa do Mondego - "QREN"															
03	342	2009/4	3	Beneficiação de Infraestruturas	0504 07010413	E	15	85	01/2009	12/2018	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	342	2009/4	4	Aquisição e Beneficiação de Equipamento Urbano	0504 070113	O	15	85	01/2009	12/2018	0,00	6 000,00	6 000,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	80,13	
03	342	2009/11		Projeto no Âmbito do MAIS-CENTRO															

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				Funções Económicas															
03	342			Turismo															
03	342	2009/11	1	Construção de Infraestruturas-Estrada das Aldeias de Xisto	0504 07010413	E	15	85		01/2009	12/2015	5 700,00	0,00	5 700,00	684 783,91	5 412,25	690 196,16	94,95	99,96
03	342	2011/2		Programa PRODER - Aldeias do Xisto															
03	342	2011/2	1	Plano de Aldeia do Xisto - Candal	0504 07010413	E	30	70		01/2011	12/2015	33 100,00	0,00	33 100,00	96 677,71	33 061,14	129 738,85	99,88	99,97
03	342	2011/2	2	Plano de Aldeia do Xisto - Talasnal	0504 07010413	E	30	70		01/2011	12/2015	83 800,00	0,00	83 800,00	628 128,13	83 730,74	711 858,87	99,92	99,99
03	342	2014/19		Lousã Destino Turístico Acessível															
03	342	2014/19	1	Gestão Global de Acessibilidades	0504 07010413	E	100			01/2012	12/2017	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	342	2015/32		Modernização das Praias Fluviais do Concelho	0504 07010413	O	100			01/2015	09/2018	9 200,00	6 000,00	15 200,00	51 203,99	3 124,20	54 328,19	33,96	81,81
03	342	2015/33		Percursos Pedestres e Cicláveis															
03	342	2015/33	1	Construção e Beneficiação de Infraestruturas	0504 07010413	O	100			01/2015	09/2018	2 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	1 855,00	1 855,00	92,75	23,19
Totais do Programa 342:												133 800,00	51 000,00	184 800,00	1 484 993,74	127 183,33	1 612 177,07	95,05	96,55
Totais do Objetivo 03:												1 222 387,63	845 000,00	2 067 387,63	5 391 749,48	1 082 914,64	6 474 664,12	88,59	86,80
Total Geral:												3 725 814,63	2 429 273,49	6 155 088,12	16 100 936,83	3 205 003,26	19 305 940,09	86,02	86,74

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Funções Gerais															
01	111			Administração Geral															
01	111	2015/1		Infraestruturas e Modernização dos Serviços Municipais															
01	111	2015/1	7	Certificação de Serviços - Prestação de Serviços	02 0202250303	O	100		01/2015	12/2018	3 600,00	6 000,00	9 600,00	0,00	1 717,33	1 717,33	47,70	17,89	
01	111	2015/1	8	Formação	02 020115	O	100		01/2015	12/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	14 283,80	0,00	14 283,80	0,00	82,64	
01	111	2015/35		Apoio a Instituições Diversas															
01	111	2015/35	1	Apoio p/ Aquisição de Bens de Investimento	0102 080701	T	100		01/2015	12/2018	7 250,00	15 000,00	22 250,00	136 769,33	7 000,00	143 769,33	96,55	90,41	
01	111	2015/35	2	Apoio p/ Recuperação de Edifícios	0102 080701	T	100		01/2015	12/2018	30 000,00	30 000,00	60 000,00	103 387,16	30 000,00	133 387,16	100,00	81,64	
01	111	2015/35	3	Apoio a Instituições	0102 040701	T	100		01/2015	12/2018	1 250,00	3 000,00	4 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00	29,41	
				Totais do Programa 111:							42 100,00	57 000,00	99 100,00	254 440,29	39 967,33	294 407,62	94,93	83,27	
01	121			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios															
01	121	2014/1		Oficina de Segurança															
01	121	2014/1	2	Atividades Lúdicas e outras	06 02022003	O	100		01/2014	12/2017	4 850,00	1 500,00	6 350,00	0,00	4 822,35	4 822,35	99,43	75,94	
01	121	2014/1	3	Aquisição de Bens	06 020121	O	100		01/2014	12/2017	9 150,00	3 000,00	12 150,00	257,41	9 124,63	9 382,04	99,72	75,62	
01	121	2015/2		Sistema de Gestão de Emergência e Combate a Fogos Florestais															
01	121	2015/2	3	Voluntariado Jovem p/ as Florestas	06 040701	T	100		01/2015	12/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	121	2015/2	4	Sistema de Vigilância e 1ª Intervenção	06 0202250303	O	100		01/2015	12/2018	3 000,00	15 000,00	18 000,00	10 350,00	3 000,00	13 350,00	100,00	47,09	
01	121	2015/2	5	Prestação de Serviços-ECIN e outros Dispositivos de Combate a Fogos Florestais	06 0202250303	O	100		01/2015	12/2018	85 057,00	240 000,00	325 057,00	77 343,46	80 427,21	157 770,67	94,56	39,21	
01	121	2015/37		Apoio às Instituições no âmbito da Proteção Civil	06 040701	T	100		01/2015	12/2018	20 200,00	60 000,00	80 200,00	69 896,00	17 695,58	87 591,58	87,60	58,36	
				Totais do Programa 121:							122 257,00	322 500,00	444 757,00	157 846,87	115 069,77	272 916,64	94,12	45,29	
				Totais do Objetivo 01:							164 357,00	379 500,00	543 857,00	412 287,16	155 037,10	567 324,26	94,33	59,33	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				Funções Sociais																
02	211			Ensino não Superior																
02	211	2014/3		Programa Eco Escolas																
02	211	2014/3	1	Prestação de Serviços	0505 0202250202	O		100		01/2014	12/2017	1 400,00	3 000,00	4 400,00	0,00	420,00	420,00	30,00	9,55	
02	211	2014/4		Serviço Educativo Municipal																
02	211	2014/4	1	Prestação de Serviços	0505 0202250202	O		100		01/2014	12/2017	200,00	3 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2015/4		Ensino Pré Escolar																
02	211	2015/4	4	Aquisição de Material Didático e Pedagógico	0505 020120	O		100		01/2015	12/2018	400,00	3 000,00	3 400,00	0,00	150,00	150,00	37,50	4,41	
02	211	2015/5		Ensino Básico 1º Ciclo																
02	211	2015/5	4	Aquisição de Material Didático e Pedagógico	0505 020120	O		100		01/2015	12/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	329,79	329,79	32,98	8,24	
02	211	2015/6		Inovação e Tecnologia na Educação (Lousã Edulab)																
02	211	2015/6	3	Aquisição de Serviços-Formação	0505 0202250202	O		100		01/2015	12/2018	2 400,00	3 000,00	5 400,00	0,00	2 372,80	2 372,80	98,87	43,94	
02	211	2015/38		Educação p/ o Empreendedorismo	0505 02022003	O		100		01/2015	12/2018	100,00	3 000,00	3 100,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	30,99	
02	211	2015/66		Projeto Educativo Concelhio "Lousã Território Educativo"	0505 020214	O		100		01/2015	12/2018	100,00	36 000,00	36 100,00	7 330,80	0,00	7 330,80	0,00	16,88	
				Totais do Programa 211:								5 600,00	54 000,00	59 600,00	8 722,80	3 272,59	11 995,39	58,44	17,56	
02	212			Serviços Auxiliares de Ensino																
02	212	2014/5		Parceria com ARCIL																
02	212	2014/5	1	Centro de Recursos para a Inclusão	0505 040701	T		100		01/2014	12/2014	20 000,00	60 000,00	80 000,00	25 000,00	20 000,00	45 000,00	100,00	42,86	
02	212	2014/5	2	Transporte de Crianças com NEE	0505 02021001	O		100		01/2014	12/2014	6 455,00	18 000,00	24 455,00	664,20	4 077,59	4 741,79	63,17	18,88	
02	212	2015/39		Cantinas do Pré Escolar																
02	212	2015/39	1	Programa "Fruta Escolar"	0505 020106	O		100		01/2015	12/2018	4 190,00	12 000,00	16 190,00	29 223,17	3 247,61	32 470,78	77,51	71,50	
02	212	2015/39	2	Refeições Escolares	0505 02010501	O		100		01/2015	12/2018	165 184,00	570 000,00	735 184,00	700 705,82	117 815,89	818 521,71	71,32	57,00	
02	212	2015/40		Cantinas do Ensino Básico																
02	212	2015/40	1	Programa "Fruta Escolar"	0505 020106	O		100		01/2015	12/2018	7 505,00	15 000,00	22 505,00	69 403,82	5 625,00	75 028,82	74,95	81,63	
02	212	2015/40	2	Refeições Escolares	0505 02010501	O		100		01/2015	12/2018	182 396,00	480 000,00	662 396,00	1 253 413,61	142 421,86	1 395 835,47	78,08	72,86	
02	212	2015/41		Apoio aos Parceiros na Educação	0505 04050108	T		100		01/2015	12/2018	15 000,00	52 500,00	67 500,00	165 575,32	15 000,00	180 575,32	100,00	77,48	
02	212	2015/42		Ação Social Escolar																
02	212	2015/42	1	Livros e Material Escolar	0505 020120	O		100		01/2015	12/2018	18 700,00	42 000,00	60 700,00	53 905,24	18 513,65	72 418,89	99,00	63,19	
02	212	2015/42	2	Transportes-Passes Escolares	0505 02021001	O		100		01/2015	12/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	1 811 008,61	0,00	1 811 008,61	0,00	99,83	
02	212	2015/43		Atividades Lúdicas e Outras	0505 02022502	O		100		01/2015	12/2018	500,00	1 500,00	2 000,00	6 945,80	307,50	7 253,30	61,50	81,08	
02	212	2015/44		Transportes Escolares	0505 02021001	O		100		01/2015	12/2018	447 500,00	1 350 000,00	1 797 500,00	1 811 008,61	362 457,01	2 173 465,62	81,00	60,23	
02	212	2015/45		Certificação da Qualidade dos Refeitórios Escolares																
02	212	2015/45	1	Prestação de Serviços	0505 0202250202	O		100		01/2015	12/2018	2 800,00	12 000,00	14 800,00	19 319,91	2 798,25	22 118,16	99,94	64,82	
02	212	2015/45	2	Análises Laboratoriais	0505 02022001	O		100		01/2015	12/2018	600,00	2 250,00	2 850,00	3 584,40	584,50	4 168,90	97,42	64,79	
02	212	2015/46		Apoio ao Prolongamento do Pré Escolar e 1º Ciclo	0505 040701	T		100		01/2015	12/2018	151 230,00	330 000,00	481 230,00	0,00	133 638,00	133 638,00	88,37	27,77	
02	212	2015/65		Atividades Complementares de Apoio às Famílias	0505 040701	T		100		01/2015	12/2018	197 888,01	505 500,00	703 388,01	0,00	197 887,92	197 887,92	100,00	28,13	
				Totais do Programa 212:								1 219 948,01	3 453 750,00	4 673 698,01	5 949 758,51	1 024 374,78	6 974 133,29	83,97	65,65	
02	221			Serviços Individuais de Saúde																
02	221	2015/7		Instalações de Serviços de Saúde/Unidades de Saúde Familiar																

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	221			Serviços Individuais de Saúde															
02	221	2015/7	1	Atividades p/ a Promoção da Saúde	0502 02022003	O		100		01/2015	12/2018	8 100,00	6 000,00	14 100,00	0,00	538,62	538,62	6,65	3,82
02	221	2015/7	2	Apoio a Instituições	0502 040701	T		100		01/2015	12/2018	10,00	1 500,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	221	2015/7	3	Rede de Transportes Públicos p /Novas Instalações de Saúde	0502 02021002	O		100		01/2015	12/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	221	2015/36		Rede de Cidades Saudáveis	0502 02022500	O		100		01/2015	12/2018	50,00	3 000,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 221:								8 160,00	13 500,00	21 660,00	0,00	538,62	538,62	6,60	2,49
02	232			Ação Social															
02	232	2013/2		Plano Municipal de Apoio a Situações de Emergência															
02	232	2013/2	1	Desenvolvimento de Atividades	0502 02022003	O		100		01/2013	12/2017	350,00	3 000,00	3 350,00	597,15	301,43	898,58	86,12	22,77
02	232	2013/2	2	Auxílio em Bens Alimentares	0502 020106	O		100		01/2013	12/2017	41 500,00	60 000,00	101 500,00	55 665,35	35 947,74	91 613,09	86,62	58,29
02	232	2013/2	7	Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas	0502 020101	O	50	50		01/2013	12/2017	15 000,00	30 000,00	45 000,00	11 712,29	6 527,36	18 239,65	43,52	32,16
02	232	2013/2	8	Apoio Económico às Famílias Carenciadas	0502 040802	O		100		01/2014	12/2017	18 000,00	45 000,00	63 000,00	11 966,70	17 992,50	29 959,20	99,96	39,96
02	232	2014/8		CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social															
02	232	2014/8	1	Transferências de Capital	0502 080701	T		100		01/2014	12/2017	50,00	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	232	2014/8	2	Transferências Correntes	0502 040701	T		100		01/2014	12/2017	12 500,00	15 000,00	27 500,00	500,00	12 500,00	13 000,00	100,00	46,43
02	232	2014/9		Plano Municipal para a Igualdade															
02	232	2014/9	1	Ações de Sensibilização	0502 02022500	O		100		01/2014	12/2017	1 950,00	3 000,00	4 950,00	0,00	1 915,50	1 915,50	98,23	38,70
02	232	2014/21		CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens															
02	232	2014/21	1	Ações de Sensibilização	0502 02022500	O	50	50		01/2014	12/2017	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	907,00	907,00	90,70	22,68
02	232	2015/47		Plano Municipal Sénior															
02	232	2015/47	1	Atividades Culturais, Recreativas e Desportivas	0502 02022502	O		100		01/2015	12/2018	1 800,00	30 000,00	31 800,00	34 161,36	1 777,55	35 938,91	98,75	54,48
02	232	2015/47	2	Divulgação das Atividades	0502 02021702	O		100		01/2015	12/2018	0,00	1 500,00	1 500,00	4 076,85	0,00	4 076,85	0,00	73,10
02	232	2015/48		Apoio Financeiro a outras Instituições Sociais do Concelho															
02	232	2015/48	1	Transferências de Capital	0502 080701	T		100		01/2015	12/2018	5 000,00	35 000,00	40 000,00	1 592,00	5 000,00	6 592,00	100,00	15,85
02	232	2015/48	2	Transferências Correntes	0502 040701	T		100		01/2015	12/2018	8 950,00	15 000,00	23 950,00	43 957,95	8 350,00	52 307,95	93,30	77,03
02	232	2015/56		Orçamento Participativo Jovem	0502 02022500	O				01/2015	12/2018	2 400,00	15 000,00	17 400,00	0,00	2 349,10	2 349,10	97,88	13,50
				Totais do Programa 232:								108 500,00	257 000,00	365 500,00	164 229,65	93 568,18	257 797,83	86,24	48,67
02	242			Ordenamento do Território															
02	242	2015/10		Regeneração Urbana															
02	242	2015/10	3	Programa de Apoio à Recup.Fachadas	0402 080802	T		100		01/2015	12/2018	200,00	15 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 242:								200,00	15 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	243			Saneamento															
02	243	2015/49		Prestação de Serviços - Águas do Mondego	0403 02022003	O		100		01/2015	12/2018	564 227,39	1 920 000,00	2 484 227,39	1 697 618,95	502 116,48	2 199 735,43	88,99	52,60
				Totais do Programa 243:								564 227,39	1 920 000,00	2 484 227,39	1 697 618,95	502 116,48	2 199 735,43	88,99	52,60

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	244			Abastecimento de Água															
02	244	2015/50		Aquisição de Água - Águas do Mondego e Outras	0403 02011601	O	100		01/2015	12/2018	1 277 357,79	3 270 000,00	4 547 357,79	1 754 044,48	1 081 880,36	2 835 924,84	84,70	45,00	
				Totais do Programa 244:							1 277 357,79	3 270 000,00	4 547 357,79	1 754 044,48	1 081 880,36	2 835 924,84	84,70	45,00	
02	245			Resíduos Sólidos															
02	245	2015/51		Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos															
02	245	2015/51	1	Recolha e Tratamento de RSU	0403 020202	O	100		01/2015	12/2015	187 810,52	900 000,00	1 087 810,52	0,00	160 994,89	160 994,89	85,72	14,80	
				Totais do Programa 245:							187 810,52	900 000,00	1 087 810,52	0,00	160 994,89	160 994,89	85,72	14,80	
02	246			Proteção do M. Ambiente e Conservação da Natureza															
02	246	2014/13		Programa Eco XXI															
02	246	2014/13	1	Prestação de Serviços	0402 0202250303	O	100		01/2014	12/2017	650,00	3 000,00	3 650,00	520,00	650,00	1 170,00	100,00	28,06	
02	246	2014/13	2	Ações de Sensibilização	0402 02022003	O	100		01/2014	12/2017	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	246	2014/13	3	Plano Municipal de Educação Ambiental - AL21	0402 020214	O	100		01/2014	12/2018	50,00	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	246	2015/52		Programa "LIFE"	0402 0202250303	O	100		01/2015	12/2018	5 900,00	3 000,00	8 900,00	0,00	983,33	983,33	16,67	11,05	
				Totais do Programa 246:							6 600,00	15 000,00	21 600,00	520,00	1 633,33	2 153,33	24,75	9,73	
02	251			Cultura															
02	251	2015/19		Cine Teatro da Lousã															
02	251	2015/19	3	Atividades Culturais e Recreativas	0504 02022502	O	100		01/2015	12/2018	11 500,00	3 000,00	14 500,00	104 640,49	11 315,45	115 955,94	98,40	97,33	
02	251	2015/20		Biblioteca e Espaço Internet															
02	251	2015/20	4	Aquisição Material Bibliográfico	0504 020120	O	100		01/2015	12/2018	10 950,00	15 000,00	25 950,00	57 227,20	8 025,36	65 252,56	73,29	78,45	
02	251	2015/20	5	Edição de Brochuras e Postais	0504 02022002	O	100		01/2015	12/2018	11 095,00	15 000,00	26 095,00	8 209,61	9 813,01	18 022,62	88,45	52,54	
02	251	2015/53		Apoio às Coletividades Recreativas, Culturas e Juvenis do Concelho	0504 040701	T	100		01/2015	12/2018	50 300,00	135 000,00	185 300,00	434 542,40	50 175,00	484 717,40	99,75	78,20	
02	251	2015/54		Marchas de S. João	0504 040701	T	100		01/2015	12/2018	26 900,00	75 000,00	101 900,00	59 700,00	26 900,00	86 600,00	100,00	53,59	
				Totais do Programa 251:							110 745,00	243 000,00	353 745,00	664 319,70	106 228,82	770 548,52	95,92	75,69	
02	252			Desporto, Recreio e Lazer															
02	252	2015/55		Apoio às Coletividades Desportivas do Concelho	0501 040701	T	100		01/2015	12/2018	117 904,00	300 000,00	417 904,00	0,00	116 504,00	116 504,00	98,81	27,88	
				Totais do Programa 252:							117 904,00	300 000,00	417 904,00	0,00	116 504,00	116 504,00	98,81	27,88	
				Totais do Objetivo 02:							3 607 052,71	10 441 250,00	14 048 302,71	10 239 214,09	3 091 112,05	13 330 326,14	85,70	54,89	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
03				Funções Económicas																
03	310			Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																
03	310	2014/15		Apoio à Produção de Produtos Endógenos	0503 020121	O		100		01/2014	12/2017	400,00	3 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	310	2014/16		Plano de Gestão Integrado da Serra da Lousã																
03	310	2014/16	1	Prestação de Serviços	0503 020214	O		100		01/2014	12/2017	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	922,50	922,50	92,25	23,06	
03	310	2014/16	2	Realização de Atividades	0503 0202250303	O		100		01/2014	12/2017	50,00	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	310	2015/24		Programa de Combate a Fogos Florestais																
03	310	2015/24	4	Operações de Silvicultura Preventiva	06 02022003	O		100		01/2015	12/2018	4 050,00	6 000,00	10 050,00	14 640,26	1 784,10	16 424,36	44,05	66,52	
03	310	2015/24	5	Prestação de Serviços	06 0202250303	O		100		01/2015	12/2018	27 797,84	60 000,00	87 797,84	491 052,81	25 682,25	516 735,06	92,39	89,27	
				Totais do Programa 310:								33 297,84	73 500,00	106 797,84	505 693,07	28 388,85	534 081,92	85,26	87,20	
03	320			Indústria e Energia																
03	320	2015/28		Rede Iluminação Pública do Concelho/Eficiência Energética																
03	320	2015/28	3	Substituição de Luminárias- (LED)- Aluguer Operacional	0402 020208	O		100		01/2015	12/2020	7 472,16	44 100,00	51 572,16	0,00	6 226,10	6 226,10	83,32	12,07	
03	320	2015/28	4	Iluminação Pública	0402 0202250301	O		100		01/2015	12/2018	336 132,00	900 000,00	1 236 132,00	1 807 611,06	335 632,41	2 143 243,47	99,85	70,41	
03	320	2015/68		Eficiência Energética na IP da Lousã - Armários Reguladores do Fluxo e Lâmpadas LED'S	0402 040305	T		15	85	02/2015	12/2017	0,37	12 501,06	12 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 320:								343 604,53	956 601,06	1 300 205,59	1 807 611,06	341 858,51	2 149 469,57	99,49	69,16	
03	331			Transportes Rodoviários																
03	331	2015/57		Plano Global de Mobilidade de Transportes Rodoviários																
03	331	2015/57	1	Transportes - Cultura	0504 02021002	O		100		01/2015	12/2015	53 350,00	75 000,00	128 350,00	163 214,28	50 308,58	213 522,86	94,30	73,23	
03	331	2015/57	2	Transportes - Desporto	0501 02021002	O		100		01/2015	12/2015	47 600,00	120 000,00	167 600,00	176 066,43	23 173,83	199 240,26	48,68	57,97	
03	331	2015/57	3	Plano de Mobilidade Sustentavel	0402 020214	O		100		01/2015	12/2018	100,00	3 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 331:								101 050,00	198 000,00	299 050,00	339 280,71	73 482,41	412 763,12	72,72	64,66	
03	342			Turismo																
03	342	2009/4		Projetos no Âmbito da Rede de Castelos e Muralhas de Defesa do Mondego - "QREN"																
03	342	2009/4	1	Protocolo - RUCI -Agência dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego	0102 04050108	T		100		01/2009	12/2018	16 234,03	27 600,00	43 834,03	32 369,13	16 234,03	48 603,16	100,00	63,78	
03	342	2009/4	2	Prestação de Serviços	0504 0202250303	O		15	85	01/2009	12/2018	50,00	3 000,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	342	2014/19		Lousã Destino Turístico Acessível																
03	342	2014/19	2	Ações de Sensibilização	0504 0202250303	O		100		01/2014	12/2017	50,00	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	342	2015/58		Apoio à Criação da Rota do Mel	0504 040701	T		100		01/2015	12/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	1 150,00	1 000,00	2 150,00	100,00	41,75	
03	342	2015/59		Promoção e Informação Turística	0504 02022003	O		100		01/2015	12/2018	13 000,00	18 000,00	31 000,00	16 171,71	11 798,85	27 970,56	90,76	59,30	
03	342	2015/60		Feiras e Atividades Económicas																
03	342	2015/60	1	Montagem	0504 02022003	O		100		01/2015	12/2018	77 850,00	90 000,00	167 850,00	185 193,94	39 021,14	224 215,08	50,12	63,51	
03	342	2015/60	2	Divulgação	0504 02021702	O		100		01/2015	12/2018	21 250,00	30 000,00	51 250,00	42 956,86	13 189,26	56 146,12	62,07	59,60	
03	342	2015/60	3	Atividades Culturais	0504 02022502	O		100		01/2015	12/2018	114 600,00	150 000,00	264 600,00	570 581,09	114 574,42	685 155,51	99,98	82,04	
				Totais do Programa 342:								244 034,03	323 100,00	567 134,03	848 422,73	195 817,70	1 044 240,43	80,24	73,77	
				Totais do Objetivo 03:								721 986,40	1 551 201,06	2 273 187,46	3 501 007,57	639 547,47	4 140 555,04	88,58	71,71	

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				Outras Funções															
04	420			Transferências entre Administrações															
04	420	2010/5048		DUECEIRA - Associação Desenvolvimento do Ceira e Dueça															
04	420	2010/50481		Transferências	0102 04050104	T		100		01/2010	12/2016	14 759,00	27 009,07	41 768,07	48 331,30	14 755,13	63 086,43	99,97	70,02
04	420	2013/5		Plano Municipal de Apoio aos Empresarios e ao Investimento															
04	420	2013/5	1	INOV Lousã	0503 020215	O		100		01/2013	12/2017	100,00	3 000,00	3 100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	8,82
04	420	2013/5	2	Ações e Projetos Diversos	0503 020215	O		100		01/2013	12/2017	100,00	3 000,00	3 100,00	692,80	0,00	692,80	0,00	18,27
04	420	2013/5	3	Transferências Correntes	0503 040701	T		100		01/2013	12/2017	50,00	3 000,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	420	2013/5	4	Transferências Capital	0503 080701	T		100		01/2013	12/2017	50,00	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	420	2015/61		Transferências p/ as Freguesias do Concelho															
04	420	2015/61	1	Transferências de Capital	0102 08050102	T		100		01/2015	12/2017	56 000,00	180 000,00	236 000,00	276 382,10	56 000,00	332 382,10	100,00	64,87
04	420	2015/61	2	Transferências Correntes	0102 04050102	T		100		01/2015	12/2017	55 170,00	195 000,00	250 170,00	146 207,04	55 167,57	201 374,61	100,00	50,80
04	420	2015/62		Participação em Associações de Municípios e Outras Instituições															
04	420	2015/62	1	Quotas	0102 06020305	T		100		01/2015	12/2015	34 710,00	48 000,00	82 710,00	0,00	34 486,52	34 486,52	99,36	41,70
04	420	2015/62	2	Transferências	0102 040701	T		100		01/2015	12/2018	12 347,00	6 000,00	18 347,00	6 720,00	12 320,33	19 040,33	99,78	75,96
04	420	2015/63		Fundo de Apoio Municipal - (FAM)	0103 090806	T		100		01/2015	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	420	2015/69		Fundo de Apoio Municipal - (FAM)	0103 090802	T		100		06/2015	12/2021	72 624,00	435 742,00	508 366,00	0,00	72 624,00	72 624,00	100,00	14,29
Totais do Programa 420:												245 910,00	902 251,07	1 148 161,07	478 633,24	245 353,55	723 986,79	99,77	44,50
Totais do Objetivo 04:												245 910,00	902 251,07	1 148 161,07	478 633,24	245 353,55	723 986,79	99,77	44,50
Total Geral:												4 739 306,11	13 274 202,13	18 013 508,24	14 631 142,06	4 131 050,17	18 762 192,23	87,17	57,47

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal da Lousã

Período: Ano:

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
		Ano / Nº	Ação																
01				Funções Gerais															
01	111			Administração Geral															
01	111	2002/104		Aquisição de Terrenos															
01	111	2002/104	2	Leasing	0103 070201	O		100		01/2002	07/2022	21 300,00	200 773,49	222 073,49	245 954,02	20 638,44	266 592,46	96,89	56,96
01	111	2014/24		Centro Logístico Municipal															
01	111	2014/24	1	Aquisição de Imóvel	0401 07010301	O		100		09/2014	12/2018	0,00	0,00	0,00	150 350,50	0,00	150 350,50	0,00	100,00
01	111	2014/24	2	Obras de Requalificação do Imóvel	0401 07010301	O		100		10/2014	12/2018	154 100,00	6 000,00	160 100,00	0,00	54 170,61	54 170,61	35,15	33,84
01	111	2014/24	3	Aquisição de Maquinaria e Equipamento	0404 07011002	O		100		01/2015	09/2018	2 000,00	90 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	111	2014/24	4	Aquisição e Conservação de Viaturas	0404 07011002	O		100		01/2015	09/2018	4 000,00	75 000,00	79 000,00	0,00	3 735,51	3 735,51	93,39	4,73
01	111	2014/24	5	Aquisição de Equipamento Informático	0404 070107	O		100		01/2015	09/2018	500,00	3 000,00	3 500,00	280 191,17	14,76	280 205,93	2,95	98,77
01	111	2014/24	6	Aquisição de Equipamento Básico	0404 07011002	O		100		01/2015	09/2018	1 500,00	7 500,00	9 000,00	81 106,99	968,89	82 075,88	64,59	91,09
01	111	2015/1		Infraestruturas e Modernização dos Serviços Municipais															
01	111	2015/1	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	O		100		01/2015	09/2018	133 305,00	50 000,00	183 305,00	1 059 129,24	99 115,97	1 158 245,21	74,35	93,22
01	111	2015/1	2	Conservação e Manut. Edifício Paços do Concelho	0401 07010203	O		100		01/2015	09/2018	58 295,00	15 000,00	73 295,00	101 697,31	9 744,50	111 441,81	16,72	63,68
01	111	2015/1	3	Recuperação e Modernização de outros edifícios	0401 07010203	O		100		01/2015	09/2018	17 000,00	15 000,00	32 000,00	0,00	14 943,45	14 943,45	87,90	46,70
01	111	2015/1	4	Aquisição de Equipamento Informático	02 070107	O		100		01/2015	09/2018	22 000,00	6 000,00	28 000,00	280 191,17	10 565,28	290 756,45	48,02	94,34
01	111	2015/1	5	Aquisição de Equipamento Básico	02 07011002	O		100		01/2015	09/2018	5 200,00	6 000,00	11 200,00	0,00	1 335,47	1 335,47	25,68	11,92
01	111	2015/1	6	Aquisição de Software Informático	02 070108	O		100		01/2015	12/2018	26 000,00	3 000,00	29 000,00	0,00	18 512,78	18 512,78	71,20	63,84
01	111	2015/1	7	Certificação de Serviços - Prestação de Serviços	02 0202250303	O		100		01/2015	12/2018	3 600,00	6 000,00	9 600,00	0,00	1 717,33	1 717,33	47,70	17,89
01	111	2015/1	8	Formação	02 020115	O		100		01/2015	12/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	14 283,80	0,00	14 283,80	0,00	82,64
01	111	2015/35		Apoio a Instituições Diversas															
01	111	2015/35	1	Apoio p/ Aquisição de Bens de Investimento	0102 080701	T		100		01/2015	12/2018	7 250,00	15 000,00	22 250,00	136 769,33	7 000,00	143 769,33	96,55	90,41
01	111	2015/35	2	Apoio p/ Recuperação de Edifícios	0102 080701	T		100		01/2015	12/2018	30 000,00	30 000,00	60 000,00	103 387,16	30 000,00	133 387,16	100,00	81,64
01	111	2015/35	3	Apoio a Instituições	0102 040701	T		100		01/2015	12/2018	1 250,00	3 000,00	4 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00	29,41
Totais do Programa 111:												487 300,00	534 273,49	1 021 573,49	2 453 060,69	273 712,99	2 726 773,68	56,17	78,48
01	121			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios															
01	121	2010/9		Beneficiação e Conservação do Quartel Bombeiros da Lousã															
01	121	2010/9	1	Conservação do Quartel	06 07010307	E		15	85	01/2010	12/2014	814,00	15 000,00	15 814,00	411 200,82	0,00	411 200,82	0,00	96,30
01	121	2014/1		Oficina de Segurança															
01	121	2014/1	1	Novas Instalações	06 07010301	O		100		01/2014	12/2014	34 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	33 381,99	33 381,99	98,18	90,22
01	121	2014/1	2	Atividades Lúdicas e outras	06 02022003	O		100		01/2014	12/2017	4 850,00	1 500,00	6 350,00	0,00	4 822,35	4 822,35	99,43	75,94
01	121	2014/1	3	Aquisição de Bens	06 020121	O		100		01/2014	12/2017	9 150,00	3 000,00	12 150,00	257,41	9 124,63	9 382,04	99,72	75,62
01	121	2015/2		Sistema de Gestão de Emergência e Combate a Fogos Florestais															
01	121	2015/2	1	Aquisição de Equipamento	06 07011002	O		100		01/2015	09/2018	11 500,00	6 000,00	17 500,00	0,00	8 033,85	8 033,85	69,86	45,91
01	121	2015/2	2	Aquisição de Equipamento Informático	06 070107	O		100		01/2015	09/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	3 968,60	174,89	4 143,49	17,49	52,00
01	121	2015/2	3	Voluntariado Jovem p/ as Florestas	06 040701	T		100		01/2015	12/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	121	2015/2	4	Sistema de Vigilância e 1ª Intervenção	06 0202250303	O		100		01/2015	12/2018	3 000,00	15 000,00	18 000,00	10 350,00	3 000,00	13 350,00	100,00	47,09
01	121	2015/2	5	Prestação de Serviços-ECIN e outros Dispositivos de Combate a Fogos Florestais	06 0202250303	O		100		01/2015	12/2018	85 057,00	240 000,00	325 057,00	77 343,46	80 427,21	157 770,67	94,56	39,21
01	121	2015/3		Inraestruturas de Proteção Civil e Bombeiros															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01				Funções Gerais															
01	121			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios															
01	121	2015/3	1	Conservação e Manut. de Infraestruturas	06 07010413	O		100		01/2015	09/2018	800,00	30 000,00	30 800,00	34 104,78	0,00	34 104,78	0,00	52,55
01	121	2015/3	2	Aquisição e Manutenção de Viaturas	06 0701060202	O	50	50		01/2015	09/2018	8 500,00	60 000,00	68 500,00	601 351,70	5 451,07	606 802,77	64,13	90,59
01	121	2015/3	3	Aquisição de Equipamento	06 07011002	O	50	50		01/2015	09/2018	15 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	7 140,87	7 140,87	47,61	15,87
01	121	2015/37		Apoio às Instituições no âmbito da Proteção Civil	06 040701	T		100		01/2015	12/2018	20 200,00	60 000,00	80 200,00	69 896,00	17 695,58	87 591,58	87,60	58,36
Totais do Programa 121:												193 871,00	469 500,00	663 371,00	1 208 472,77	169 252,44	1 377 725,21	87,30	73,60
Totais do Objetivo 01:												681 171,00	1 003 773,49	1 684 944,49	3 661 533,46	442 965,43	4 104 498,89	65,03	76,77

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				Funções Sociais																
02	211			Ensino não Superior																
02	211	2008/5006		Nova Escola EB 1 2 3																
02	211	2008/5006	1	Construção	0505 07010305	E	15	85		01/2008	12/2014	112 093,35	0,00	112 093,35	3 562 820,43	104 858,43	3 667 678,86	93,55	99,80	
02	211	2014/3		Programa Eco Escolas																
02	211	2014/3	1	Prestação de Serviços	0505 0202250303	O	100			01/2014	12/2017	1 400,00	3 000,00	4 400,00	0,00	420,00	420,00	30,00	9,55	
02	211	2014/4		Serviço Educativo Municipal																
02	211	2014/4	1	Prestação de Serviços	0505 0202250303	O	100			01/2014	12/2017	200,00	3 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	211	2015/4		Ensino Pré Escolar																
02	211	2015/4	1	Aquisição de equipamento Básico	0505 07011002	O	100			01/2015	09/2018	500,00	7 500,00	8 000,00	15 890,22	228,29	16 118,51	45,66	67,47	
02	211	2015/4	2	Aquisição de Equipamento Informático	0505 070107	O	100			01/2015	09/2018	0,00	6 000,00	6 000,00	12 445,83	0,00	12 445,83	0,00	67,47	
02	211	2015/4	3	Recuperação e Beneficiação de Edifícios	0505 07010305	O	100			01/2015	09/2018	3 000,00	30 000,00	33 000,00	29 542,02	2 612,01	32 154,03	87,07	51,41	
02	211	2015/4	4	Aquisição de Material Didático e Pedagógico	0505 020120	O	100			01/2015	12/2018	400,00	3 000,00	3 400,00	0,00	150,00	150,00	37,50	4,41	
02	211	2015/5		Ensino Básico 1º Ciclo																
02	211	2015/5	1	Aquisição de Equipamento Básico	0505 07011002	O	100			01/2015	09/2018	3 500,00	22 500,00	26 000,00	0,00	2 579,74	2 579,74	73,71	9,92	
02	211	2015/5	2	Aquisição de Equipamento Informático	0505 070107	O	100			01/2015	09/2018	33 000,00	15 000,00	48 000,00	0,00	7 359,03	7 359,03	22,30	15,33	
02	211	2015/5	3	Recuperação e Beneficiação de Edifícios	0505 07010305	E	100			01/2015	09/2018	103 000,00	30 000,00	133 000,00	10 220,80	102 657,33	112 878,13	99,67	78,81	
02	211	2015/5	4	Aquisição de Material Didático e Pedagógico	0505 020120	O	100			01/2015	12/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	329,79	329,79	32,98	8,24	
02	211	2015/6		Inovação e Tecnologia na Educação (Lousã Edulab)																
02	211	2015/6	1	Aquisição de Equipamento Básico	0505 07011002	O	100			01/2015	09/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	1 224,99	0,00	1 224,99	0,00	28,99	
02	211	2015/6	2	Aquisição de Equipamento Informático	0505 070107	O	100			01/2015	09/2018	0,00	7 500,00	7 500,00	86 522,60	0,00	86 522,60	0,00	92,02	
02	211	2015/6	3	Aquisição de Serviços-Formação	0505 0202250303	O	100			01/2015	12/2018	2 400,00	3 000,00	5 400,00	0,00	2 372,80	2 372,80	98,87	43,94	
02	211	2015/38		Educação p/ o Empreendedorismo	0505 02022003	O	100			01/2015	12/2018	100,00	3 000,00	3 100,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	30,99	
02	211	2015/66		Projeto Educativo Concelhio "Lousã Território Educativo"	0505 020214	O	100			01/2015	12/2018	100,00	36 000,00	36 100,00	7 330,80	0,00	7 330,80	0,00	16,88	
Totais do Programa 211:												260 693,35	175 500,00	436 193,35	3 727 389,69	223 567,42	3 950 957,11	85,76	94,89	
02	212			Serviços Auxiliares de Ensino																
02	212	2014/5		Parceria com ARCIL																
02	212	2014/5	1	Centro de Recursos para a Inclusão	0505 040701	T	100			01/2014	12/2014	20 000,00	60 000,00	80 000,00	25 000,00	20 000,00	45 000,00	100,00	42,86	
02	212	2014/5	2	Transporte de Crianças com NEE	0505 02021001	O	100			01/2014	12/2014	6 455,00	18 000,00	24 455,00	664,20	4 077,59	4 741,79	63,17	18,88	
02	212	2015/39		Cantinas do Pré Escolar																
02	212	2015/39	1	Programa "Fruta Escolar"	0505 020106	O	100			01/2015	12/2018	4 190,00	12 000,00	16 190,00	29 223,17	3 247,61	32 470,78	77,51	71,50	
02	212	2015/39	2	Refeições Escolares	0505 02010501	O	100			01/2015	12/2018	165 184,00	570 000,00	735 184,00	700 705,82	117 815,89	818 521,71	71,32	57,00	
02	212	2015/40		Cantinas do Ensino Básico																
02	212	2015/40	1	Programa "Fruta Escolar"	0505 020106	O	100			01/2015	12/2018	7 505,00	15 000,00	22 505,00	69 403,82	5 625,00	75 028,82	74,95	81,63	
02	212	2015/40	2	Refeições Escolares	0505 02010501	O	100			01/2015	12/2018	182 396,00	480 000,00	662 396,00	1 253 413,61	142 421,86	1 395 835,47	78,08	72,86	
02	212	2015/41		Apoio aos Parceiros na Educação	0505 04050108	T	100			01/2015	12/2018	15 000,00	52 500,00	67 500,00	165 575,32	15 000,00	180 575,32	100,00	77,48	
02	212	2015/42		Ação Social Escolar																
02	212	2015/42	1	Livros e Material Escolar	0505 020120	O	100			01/2015	12/2018	18 700,00	42 000,00	60 700,00	53 905,24	18 513,65	72 418,89	99,00	63,19	
02	212	2015/42	2	Transportes-Passes Escolares	0505 02021001	O	100			01/2015	12/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	1 811 008,61	0,00	1 811 008,61	0,00	99,83	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				Funções Sociais																
02	212			Serviços Auxiliares de Ensino																
02	212	2015/43		Atividades Lúdicas e Outras	0505 02022502	O		100		01/2015	12/2018	500,00	1 500,00	2 000,00	6 945,80	307,50	7 253,30	61,50	81,08	
02	212	2015/44		Transportes Escolares	0505 02021001	O		100		01/2015	12/2018	447 500,00	1 350 000,00	1 797 500,00	1 811 008,61	362 457,01	2 173 465,62	81,00	60,23	
02	212	2015/45		Certificação da Qualidade dos Refeitórios Escolares																
02	212	2015/45	1	Prestação de Serviços	0505 02022503	O		100		01/2015	12/2018	2 800,00	12 000,00	14 800,00	19 319,91	2 798,25	22 118,16	99,94	64,82	
02	212	2015/45	2	Análises Laboratoriais	0505 02022001	O		100		01/2015	12/2018	600,00	2 250,00	2 850,00	3 584,40	584,50	4 168,90	97,42	64,79	
02	212	2015/46		Apoio ao Prolongamento do Pré Esolar e 1º Ciclo	0505 040701	T		100		01/2015	12/2018	151 230,00	330 000,00	481 230,00	0,00	133 638,00	133 638,00	88,37	27,77	
02	212	2015/65		Atividades Complementares de Apoio às Famílias	0505 040701	T		100		01/2015	12/2018	197 888,01	505 500,00	703 388,01	0,00	197 887,92	197 887,92	100,00	28,13	
				Totais do Programa 212:								1 219 948,01	3 453 750,00	4 673 698,01	5 949 758,51	1 024 374,78	6 974 133,29	83,97	65,65	
02	221			Serviços Individuais de Saúde																
02	221	2015/7		Instalações de Serviços de Saúde/Unidades de Saúde Familiar																
02	221	2015/7	1	Atividades p/ a Promoção da Saúde	0502 02022503	O		100		01/2015	12/2018	8 100,00	6 000,00	14 100,00	0,00	538,62	538,62	6,65	3,82	
02	221	2015/7	2	Apoio a Instituições	0502 040701	T		100		01/2015	12/2018	10,00	1 500,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	221	2015/7	3	Rede de Transportes Públicos p /Novas Instalações de Saúde	0502 02021002	O		100		01/2015	12/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	221	2015/36		Rede de Cidades Saudáveis	0502 02022503	O		100		01/2015	12/2018	50,00	3 000,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 221:								8 160,00	13 500,00	21 660,00	0,00	538,62	538,62	6,60	2,49	
02	232			Ação Social																
02	232	2013/2		Plano Municipal de Apoio a Situações de Emergência																
02	232	2013/2	1	Desenvolvimento de Atividades	0502 02022003	O		100		01/2013	12/2017	350,00	3 000,00	3 350,00	597,15	301,43	898,58	86,12	22,77	
02	232	2013/2	2	Auxílio em Bens Alimentares	0502 020106	O		100		01/2013	12/2017	41 500,00	60 000,00	101 500,00	55 665,35	35 947,74	91 613,09	86,62	58,29	
02	232	2013/2	7	Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas	0502 020101	O	50	50		01/2013	12/2017	15 000,00	30 000,00	45 000,00	11 712,29	6 527,36	18 239,65	43,52	32,16	
02	232	2013/2	8	Apoio Económico às Famílias Carenciadas	0502 040802	O		100		01/2014	12/2017	18 000,00	45 000,00	63 000,00	11 966,70	17 992,50	29 959,20	99,96	39,96	
02	232	2014/8		CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social																
02	232	2014/8	1	Transferências de Capital	0502 080701	T		100		01/2014	12/2017	50,00	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	232	2014/8	2	Transferências Correntes	0502 040701	T		100		01/2014	12/2017	12 500,00	15 000,00	27 500,00	500,00	12 500,00	13 000,00	100,00	46,43	
02	232	2014/9		Plano Municipal para a Igualdade																
02	232	2014/9	1	Ações de Sensibilização	0502 02022503	O		100		01/2014	12/2017	1 950,00	3 000,00	4 950,00	0,00	1 915,50	1 915,50	98,23	38,70	
02	232	2014/21		CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens																
02	232	2014/21	1	Ações de Sensibilização	0502 02022503	O	50	50		01/2014	12/2017	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	907,00	907,00	90,70	22,68	
02	232	2015/8		Rede Social																
02	232	2015/8	1	Aquisição de Equipamento Básico	0502 07011002	O		100		01/2015	09/2018	0,00	1 500,00	1 500,00	2 868,95	0,00	2 868,95	0,00	65,67	
02	232	2015/9		Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade																
02	232	2015/9	1	Plano de Soluções Integradas de Acessibilidades para Todos	0502 07010401	O		100		01/2015	09/2018	0,00	4 500,00	4 500,00	9 436,92	0,00	9 436,92	0,00	67,71	
02	232	2015/9	2	Aquisição de Equipamento Básico	0502 07011002	O		100		01/2015	09/2018	100,00	3 000,00	3 100,00	521,68	0,00	521,68	0,00	14,40	
02	232	2015/9	3	Beneficiação das Instalações	0502 07010301	E		100		01/2015	09/2018	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	232	2015/47		Plano Municipal Sénior																
02	232	2015/47	1	Atividades Culturais, Recreativas e Desportivas	0502 02022502	O		100		01/2015	12/2018	1 800,00	30 000,00	31 800,00	34 161,36	1 777,55	35 938,91	98,75	54,48	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	232			Ação Social															
02	232	2015/47	2	Divulgação das Atividades	0502 02021702	O		100		01/2015	12/2018	0,00	1 500,00	1 500,00	4 076,85	0,00	4 076,85	0,00	73,10
02	232	2015/48		Apoio Financeiro a outras Instituições Sociais do Concelho															
02	232	2015/48	1	Transferências de Capital	0502 080701	T		100		01/2015	12/2018	5 000,00	35 000,00	40 000,00	1 592,00	5 000,00	6 592,00	100,00	15,85
02	232	2015/48	2	Transferências Correntes	0502 040701	T		100		01/2015	12/2018	8 950,00	15 000,00	23 950,00	43 957,95	8 350,00	52 307,95	93,30	77,03
02	232	2015/56		Orçamento Participativo Jovem	0502 0202250203	O				01/2015	12/2018	2 400,00	15 000,00	17 400,00	0,00	2 349,10	2 349,10	97,88	13,50
Totais do Programa 232:												108 600,00	267 500,00	376 100,00	177 057,20	93 568,18	270 625,38	86,16	48,92
02	242			Ordenamento do Território															
02	242	2014/10		Acesso às Instalações de Saúde e Nova Escola	0401 07010401	E		100		01/2014	07/2015	35 300,00	50 000,00	85 300,00	129 076,13	34 973,20	164 049,33	99,07	76,52
02	242	2014/11		Instrumentos de Ordenamento Territorial	03 070113	O		100		01/2014	12/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	242	2015/10		Regeneração Urbana															
02	242	2015/10	1	Qualificação de Arruamentos e Espaços Públicos	0402 07010401	E		100		01/2015	12/2018	57 700,00	150 000,00	207 700,00	0,00	40 391,73	40 391,73	70,00	19,45
02	242	2015/10	2	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário Urbano	0402 07011002	O		100		01/2015	09/2018	7 500,00	15 000,00	22 500,00	1 166,04	6 642,00	7 808,04	88,56	32,99
02	242	2015/10	3	Programa de Apoio à Recup.Fachadas	0402 080802	T		100		01/2015	12/2018	200,00	15 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	242	2015/10	4	Plano Global de Mobilidade	0402 070113	O		100		01/2015	12/2018	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 242:												101 700,00	236 000,00	337 700,00	130 242,17	82 006,93	212 249,10	80,64	45,36
02	243			Saneamento															
02	243	2010/24		Rede de Águas Residuais do Concelho da Lousã															
02	243	2010/24	2	Ampliação e Construção 3ª Fase - Lousã e Vilarinho	0401 07010402	E		15	85	01/2010	12/2015	773 000,00	0,00	773 000,00	500 217,23	772 626,53	1 272 843,76	99,95	99,97
02	243	2015/11		Rede de Saneamento do Concelho da Lousã															
02	243	2015/11	1	Manutenção e Conservação	0403 07010402	O		100		01/2015	09/2018	40 000,00	75 000,00	115 000,00	434 952,25	39 667,90	474 620,15	99,17	86,30
02	243	2015/11	2	Ampliação e Construção 4ª Fase, Foz de Arouce e Serpins	0403 07010402	E		100		01/2015	09/2018	100,00	45 000,00	45 100,00	14 435,55	0,00	14 435,55	0,00	24,25
02	243	2015/11	3	Ampliação da Rede	0403 07010402	E		100		01/2015	09/2018	100,00	15 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	243	2015/49		Prestação de Serviços - Águas do Mondego	0403 02022003	O		100		01/2015	12/2018	564 227,39	1 920 000,00	2 484 227,39	1 697 618,95	502 116,48	2 199 735,43	88,99	52,60
Totais do Programa 243:												1 377 427,39	2 055 000,00	3 432 427,39	2 647 223,98	1 314 410,91	3 961 634,89	95,43	65,16
02	244			Abastecimento de Água															
02	244	2015/12		Rede de Abastecimento de Água															
02	244	2015/12	1	Remodelação e Manutenção	0403 07010407	O		100		01/2015	09/2018	14 000,00	150 000,00	164 000,00	231 282,70	12 596,32	243 879,02	89,97	61,70
02	244	2015/12	2	Construção e Ampliação	0403 07010407	E		100		01/2015	09/2018	406,65	15 000,00	15 406,65	81 341,50	295,20	81 636,70	72,59	84,38
02	244	2015/12	3	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0403 070111	O		100		01/2015	09/2018	1 000,00	6 000,00	7 000,00	15 770,83	68,63	15 839,46	6,86	69,56
02	244	2015/12	4	Monitorização dos Reservatórios de Água	0403 07011002	O		100		01/2015	09/2018	5 000,00	0,00	5 000,00	49 844,56	3 628,50	53 473,06	72,57	97,50
02	244	2015/12	5	Aquisição de Equipamento Básico	0403 07011002	O		100		01/2015	09/2018	17 600,00	0,00	17 600,00	52 038,79	17 415,37	69 454,16	98,95	99,73
02	244	2015/12	6	Aquisição e Manutenção de Viaturas	0403 07011002	O		100		01/2015	09/2018	18 500,00	0,00	18 500,00	183 541,94	17 409,40	200 951,34	94,10	99,46
02	244	2015/12	7	Aquisição de Contadores Volumétricos de 15, 20 e 30mm.	0403 07011002	O		100		01/2015	09/2018	13 500,00	0,00	13 500,00	158 992,41	12 560,82	171 553,23	93,04	99,46
02	244	2015/50		Aquisição de Água - Águas do Mondego e Outras	0403 02011601	O		100		01/2015	12/2018	1 277 357,79	3 270 000,00	4 547 357,79	1 754 044,48	1 081 880,36	2 835 924,84	84,70	45,00
Totais do Programa 244:												1 347 364,44	3 441 000,00	4 788 364,44	2 526 857,21	1 145 854,60	3 672 711,81	85,04	50,21

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	245			Resíduos Sólidos															
02	245	2015/13		Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos															
02	245	2015/13	1	Aquisição e Manutenção da Frota de Transportes	0403 07010601	O		100		01/2015	09/2018	29 500,00	30 000,00	59 500,00	158 912,04	25 445,57	184 357,61	86,26	84,41
02	245	2015/13	2	Aquisição e Manutenção de Equipamento	0403 07011001	O		100		01/2015	09/2018	0,00	6 000,00	6 000,00	35 526,00	0,00	35 526,00	0,00	85,55
02	245	2015/13	3	Aquisição de Contentores, Ecopontos e Compostores	0403 070111	O		100		01/2015	09/2018	8 000,00	30 000,00	38 000,00	29 000,05	7 437,17	36 437,22	92,96	54,38
02	245	2015/51		Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos															
02	245	2015/51	1	Recolha e Tratamento de RSU	0403 020202	O		100		01/2015	12/2015	187 810,52	900 000,00	1 087 810,52	0,00	160 994,89	160 994,89	85,72	14,80
				Totais do Programa 245:								225 310,52	966 000,00	1 191 310,52	223 438,09	193 877,63	417 315,72	86,05	29,50
02	246			Proteção do M. Ambiente e Conservação da Natureza															
02	246	2013/6		Valorização Ambiental das Margens do Rio Ceira, Rio Arouce e da Ribeira S. João	0403 07010413	E	15	85		01/2013	12/2018	104 213,00	3 000,00	107 213,00	0,00	42 102,02	42 102,02	40,40	39,27
02	246	2014/13		Programa Eco XXI															
02	246	2014/13	1	Prestação de Serviços	0402 0202250303	O		100		01/2014	12/2017	650,00	3 000,00	3 650,00	520,00	650,00	1 170,00	100,00	28,06
02	246	2014/13	2	Ações de Sensibilização	0402 02022003	O		100		01/2014	12/2017	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	246	2014/13	3	Plano Municipal de Educação Ambiental - AL21	0402 020214	O		100		01/2014	12/2018	50,00	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	246	2015/14		Cemitérios do Concelho															
02	246	2015/14	1	Conservação e Beneficiação	0402 07010412	O		100		01/2015	09/2018	500,00	6 000,00	6 500,00	15 710,17	202,95	15 913,12	40,59	71,65
02	246	2015/14	2	Construção de Ossários	0402 07010412	E		100		01/2015	09/2018	7 500,00	6 000,00	13 500,00	28 252,97	0,00	28 252,97	0,00	67,67
02	246	2015/15		Construção de Novo Cemitério	0402 07010412	E		100		01/2015	09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	246	2015/16		Qualificação e Manutenção de Parques e Jardins															
02	246	2015/16	1	Criação e Beneficiação de Áreas de Lazer e Espaços Verdes	0402 07010405	O		100		01/2015	09/2018	14 000,00	30 000,00	44 000,00	101 368,91	13 773,73	115 142,64	98,38	79,21
02	246	2015/16	2	Aquisição de Espécies	0402 07010405	O		100		01/2015	09/2018	1 000,00	15 000,00	16 000,00	23 973,66	286,20	24 259,86	28,62	60,69
02	246	2015/17		Centro de Acolhimento Animal	0402 07010413	O		100		01/2015	09/2018	100,00	1 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	246	2015/34		Regularização de Rios e Ribeiras	0403 07010413	E		100		01/2015	09/2018	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	246	2015/52		Programa "LIFE"	0402 0202250303	O		100		01/2015	12/2018	5 900,00	3 000,00	8 900,00	0,00	983,33	983,33	16,67	11,05
				Totais do Programa 246:								133 913,00	78 000,00	211 913,00	169 825,71	57 998,23	227 823,94	43,31	59,68
02	251			Cultura															
02	251	2002/18		Ecomuseu da Serra da Lousã															
02	251	2002/18	3	Núcleo de Pintura Serrana	0504 07010307	E	70	30		01/2002	12/2015	100,00	15 000,00	15 100,00	984 276,02	0,00	984 276,02	0,00	98,49
02	251	2015/18		Ecomuseu da Serra da Lousã															
02	251	2015/18	1	Conservação de Edifícios	0504 07010307	E		100		01/2015	09/2018	2 000,00	15 000,00	17 000,00	1 977,83	1 770,10	3 747,93	88,51	19,75
02	251	2015/18	2	Aquisição e Conservação de Espólio	0504 070112	O		100		01/2015	09/2018	4 000,00	3 000,00	7 000,00	9 872,71	3 325,00	13 197,71	83,13	78,22
02	251	2015/18	3	Aquisição de Equipamento Informático	0504 070107	O		100		01/2015	09/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	60,33	60,33	6,03	1,51
02	251	2015/18	4	Aquisição de Equipamento Básico	0504 07011002	O		100		01/2015	09/2018	1 500,00	3 000,00	4 500,00	17 249,69	923,46	18 173,15	61,56	83,56
02	251	2015/19		Cine Teatro da Lousã															
02	251	2015/19	1	Modernização do Edifício (Regeneração Urbana)	0504 07010307	E		100		01/2015	09/2018	10 100,00	15 000,00	25 100,00	84 788,72	10 042,95	94 831,67	99,44	86,30
02	251	2015/19	2	Aquisição de Equipamento Básico	0504 07011002	O		100		01/2015	09/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	16 716,84	150,00	16 866,84	15,00	81,42
02	251	2015/19	3	Atividades Culturais e Recreativas	0504 02022502	O		100		01/2015	12/2018	11 500,00	3 000,00	14 500,00	104 640,49	11 315,45	115 955,94	98,40	97,33

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02				Funções Sociais															
02	251			Cultura															
02	251	2015/20		Biblioteca e Espaço Internet															
02	251	2015/20	1	Manutenção do Edifício	0504 07010307	O	100		01/2015	09/2018	7 100,00	22 000,00	29 100,00	4 646,16	6 639,48	11 285,64	93,51	33,44	
02	251	2015/20	2	Aquisição de Equipamento Básico	0504 07011002	O	100		01/2015	09/2018	2 000,00	7 500,00	9 500,00	7 429,19	977,80	8 406,99	48,89	49,66	
02	251	2015/20	3	Aquisição de Equipamento Informático	0504 070107	O	100		01/2015	09/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	803,82	803,82	80,38	20,10	
02	251	2015/20	4	Aquisição Material Bibliográfico	0504 020120	O	100		01/2015	12/2018	10 950,00	15 000,00	25 950,00	57 227,20	8 025,36	65 252,56	73,29	78,45	
02	251	2015/20	5	Edição de Brochuras e Postais	0504 02022002	O	100		01/2015	12/2018	11 095,00	15 000,00	26 095,00	8 209,61	9 813,01	18 022,62	88,45	52,54	
02	251	2015/53		Apoio às Coletividades Recreativas, Culturas e Juvenis do Concelho	0504 040701	T	100		01/2015	12/2018	50 300,00	135 000,00	185 300,00	434 542,40	50 175,00	484 717,40	99,75	78,20	
02	251	2015/54		Marchas de S. João	0504 040701	T	100		01/2015	12/2018	26 900,00	75 000,00	101 900,00	59 700,00	26 900,00	86 600,00	100,00	53,59	
Totais do Programa 251:												140 545,00	332 500,00	473 045,00	1 791 276,86	130 921,76	1 922 198,62	93,15	84,89
02	252			Desporto, Recreio e Lazer															
02	252	2015/21		Parque Urbano (Regeneração Urbana)															
02	252	2015/21	1	Construção	0501 07010302	E	100		01/2015	09/2018	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	252	2015/22		Modernização das Instalações Desportivas do Concelho															
02	252	2015/22	1	Beneficiação de Infraestruturas	0501 07010406	E	100		01/2015	09/2018	524 400,00	30 000,00	554 400,00	259 119,98	523 688,57	782 808,55	99,86	96,22	
02	252	2015/22	2	Aquisição de Equipamento Básico	0501 07011002	O	100		01/2015	09/2018	22 000,00	15 000,00	37 000,00	94 041,92	17 334,64	111 376,56	78,79	84,99	
02	252	2015/22	3	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0501 070111	O	100		01/2015	09/2018	0,00	1 500,00	1 500,00	915,07	0,00	915,07	0,00	37,89	
02	252	2015/23		Zonas de Lazer e Desporto Informal															
02	252	2015/23	1	Construção	0501 07010406	E	100		01/2015	09/2018	100,00	15 000,00	15 100,00	311,35	0,00	311,35	0,00	2,02	
02	252	2015/23	2	Aquisição de Equipamento	0501 07011002	O	100		01/2015	09/2018	100,00	3 000,00	3 100,00	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	35,38	
02	252	2015/55		Apoio às Coletividades Desportivas do Concelho	0501 040701	T	100		01/2015	12/2018	117 904,00	300 000,00	417 904,00	0,00	116 504,00	116 504,00	98,81	27,88	
02	252	2015/64		Centro BTT/ "Louzanparque"	0501 07010406	O	100		01/2015	12/2018	5 500,00	3 000,00	8 500,00	0,00	626,07	626,07	11,38	7,37	
Totais do Programa 252:												670 004,00	382 500,00	1 052 504,00	356 085,72	658 153,28	1 014 239,00	98,23	72,00
Totais do Objetivo 02:												5 593 665,71	11 401 250,00	16 994 915,71	17 699 155,14	4 925 272,34	22 624 427,48	88,05	65,21

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
03				Funções Económicas																
03	310			Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																
03	310	2014/15		Apoio à Produção de Produtos Endógenos	0503 020121	O		100		01/2014	12/2017	400,00	3 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	310	2014/16		Plano de Gestão Integrado da Serra da Lousã																
03	310	2014/16	1	Prestação de Serviços	0503 020214	O		100		01/2014	12/2017	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	922,50	922,50	92,25	23,06	
03	310	2014/16	2	Realização de Atividades	0503 0202250303	O		100		01/2014	12/2017	50,00	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	310	2015/24		Programa de Combate a Fogos Florestais																
03	310	2015/24	1	Manutenção e Conservação de Caminhos	06 07010413	O		100		01/2015	09/2018	4 600,00	15 000,00	19 600,00	1 564,56	4 132,80	5 697,36	89,84	26,92	
03	310	2015/24	2	Construção e Manutenção Pontos de Água	06 07010413	E		100		01/2015	09/2018	400,00	15 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	310	2015/24	3	Reflorestação e Florestação	06 07010413	O		100		01/2015	09/2018	0,00	6 000,00	6 000,00	103 596,52	0,00	103 596,52	0,00	94,53	
03	310	2015/24	4	Operações de Silvicultura Preventiva	06 02022003	O		100		01/2015	12/2018	4 050,00	6 000,00	10 050,00	14 640,26	1 784,10	16 424,36	44,05	66,52	
03	310	2015/24	5	Prestação de Serviços	06 0202250303	O		100		01/2015	12/2018	27 797,84	60 000,00	87 797,84	491 052,81	25 682,25	516 735,06	92,39	89,27	
03	310	2015/25		Requalificação e Manutenção de Regadios	0402 07010413	O		100		01/2015	09/2018	1 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	310	2015/26		Plano Cinegético Municipal/Zona caça Municipal	0402 07010413	O		100		01/2015	09/2018	8 000,00	15 000,00	23 000,00	40 145,89	7 154,39	47 300,28	89,43	74,91	
				Totais do Programa 310:								47 297,84	130 500,00	177 797,84	651 000,04	39 676,04	690 676,08	83,89	83,33	
03	320			Indústria e Energia																
03	320	2010/51		Zona Empresarial do Alto Padrão																
03	320	2010/51	1	Ampliação e Infraestruturas	0401 07010401	E		15	85	01/2010	12/2015	492 380,00	0,00	492 380,00	32 585,37	491 967,83	524 553,20	99,92	99,92	
03	320	2015/27		Polos Empresariais																
03	320	2015/27	1	Infraestruturas	0503 07010401	E		100		01/2015	09/2018	700,00	20 000,00	20 700,00	51 621,53	0,00	51 621,53	0,00	71,38	
03	320	2015/28		Rede Iluminação Pública do Concelho/Eficiência Energética																
03	320	2015/28	1	Ampliação da Rede	0402 07010404	E		100		01/2015	09/2018	21 700,00	15 000,00	36 700,00	154 154,59	8 336,74	162 491,33	38,42	85,14	
03	320	2015/28	2	Substituição Luminárias - (LED)	0402 07010404	O		100		01/2015	09/2018	400,00	15 000,00	15 400,00	0,00	379,01	379,01	94,75	2,46	
03	320	2015/28	3	Substituição de Luminárias- (LED)- Aluguer Operacional	0402 020208	O		100		01/2015	12/2020	7 472,16	44 100,00	51 572,16	0,00	6 226,10	6 226,10	83,32	12,07	
03	320	2015/28	4	Iluminação Pública	0402 0202250301	O		100		01/2015	12/2018	336 132,00	900 000,00	1 236 132,00	1 807 611,06	335 632,41	2 143 243,47	99,85	70,41	
03	320	2015/68		Eficiência Energética na IP da Lousã - Armários Reguladores do Fluxo e Lâmpadas LED'S	0402 040305	T		15	85	02/2015	12/2017	0,37	12 501,06	12 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 320:								858 784,53	1 006 601,06	1 865 385,59	2 045 972,55	842 542,09	2 888 514,64	98,11	73,85	
03	331			Transportes Rodoviários																
03	331	2015/29		Rede Viária Municipal																
03	331	2015/29	1	Manutenção da Rede Viária	0402 07010401	O		100		01/2015	09/2018	340 736,63	285 000,00	625 736,63	760 087,41	240 974,12	1 001 061,53	70,72	72,24	
03	331	2015/29	2	Construção e Ampliação	0402 07010401	E		100		01/2015	09/2018	149 071,00	180 000,00	329 071,00	1 346 472,22	148 389,49	1 494 861,71	99,54	89,22	
03	331	2015/29	3	Sinalização Vertical e Horizontal	0402 07010409	O		100		01/2015	09/2018	19 500,00	60 000,00	79 500,00	119 512,17	7 126,75	126 638,92	36,55	63,63	
03	331	2015/29	4	Requalificação das Vias Municipais	0401 07010408	E		100		01/2015	12/2015	43 000,00	0,00	43 000,00	1 237 195,25	42 675,60	1 279 870,85	99,25	99,97	
03	331	2015/30		Beneficiação Caminhos Rurais	0402 07010401	E		100		01/2015	09/2018	100,00	3 000,00	3 100,00	42 754,58	0,00	42 754,58	0,00	93,24	
03	331	2015/57		Plano Global de Mobilidade de Transportes Rodoviários																
03	331	2015/57	1	Transportes - Cultura	0504 02021002	O		100		01/2015	12/2015	53 350,00	75 000,00	128 350,00	163 214,28	50 308,58	213 522,86	94,30	73,23	
03	331	2015/57	2	Transportes - Desporto	0501 02021002	O		100		01/2015	12/2015	47 600,00	120 000,00	167 600,00	176 066,43	23 173,83	199 240,26	48,68	57,97	
03	331	2015/57	3	Plano de Mobilidade Sustentavel	0402 020214	O		100		01/2015	12/2018	100,00	3 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
												AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		
03				Funções Económicas															
03	331			Transportes Rodoviários															
03	331	2015/67		Variante Sul da Lousã e Variante a Casal de Ermio	0402 07010401	O	100		01/2015	12/2018	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 331:												653 457,63	876 000,00	1 529 457,63	3 845 302,34	512 648,37	4 357 950,71	78,45	81,08
03	341			Mercados e Feiras															
03	341	2015/31		Mercados e Nave de Exposições															
03	341	2015/31	1	Beneficiação de Infraestruturas (Regeneração Urbana)	0503 07010307	O	100		01/2015	09/2018	2 250,00	6 000,00	8 250,00	11 461,58	0,00	11 461,58	0,00	58,15	
03	341	2015/31	2	Aquisição de Equipamento	0503 07011002	O	100		01/2015	09/2018	4 750,00	3 000,00	7 750,00	5 604,07	4 594,58	10 198,65	96,73	76,37	
Totais do Programa 341:												7 000,00	9 000,00	16 000,00	17 065,65	4 594,58	21 660,23	65,64	65,51
03	342			Turismo															
03	342	2009/4		Projetos no Âmbito da Rede de Castelos e Muralhas de Defesa do Mondego - "QREN"															
03	342	2009/4	1	Protocolo - RUCI -Agência dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego	0102 04050108	T	100		01/2009	12/2018	16 234,03	27 600,00	43 834,03	32 369,13	16 234,03	48 603,16	100,00	63,78	
03	342	2009/4	2	Prestação de Serviços	0504 02025003	O	15	85	01/2009	12/2018	50,00	3 000,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	342	2009/4	3	Beneficiação de Infraestruturas	0504 07010413	E	15	85	01/2009	12/2018	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	342	2009/4	4	Aquisição e Beneficiação de Equipamento Urbano	0504 070113	O	15	85	01/2009	12/2018	0,00	6 000,00	6 000,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	80,13	
03	342	2009/11		Projeto no Âmbito do MAIS-CENTRO															
03	342	2009/11	1	Construção de Infraestruturas-Estrada das Aldeias de Xisto	0504 07010413	E	15	85	01/2009	12/2015	5 700,00	0,00	5 700,00	684 783,91	5 412,25	690 196,16	94,95	99,96	
03	342	2011/2		Programa PRODER - Aldeias do Xisto															
03	342	2011/2	1	Plano de Aldeia do Xisto - Candal	0504 07010413	E	30	70	01/2011	12/2015	33 100,00	0,00	33 100,00	96 677,71	33 061,14	129 738,85	99,88	99,97	
03	342	2011/2	2	Plano de Aldeia do Xisto - Talasnal	0504 07010413	E	30	70	01/2011	12/2015	83 800,00	0,00	83 800,00	628 128,13	83 730,74	711 858,87	99,92	99,99	
03	342	2014/19		Lousã Destino Turístico Acessível															
03	342	2014/19	1	Gestão Global de Acessibilidades	0504 07010413	E	100		01/2012	12/2017	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	342	2014/19	2	Ações de Sensibilização	0504 02025003	O	100		01/2014	12/2017	50,00	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	342	2015/32		Modernização das Praias Fluviais do Concelho	0504 07010413	O	100		01/2015	09/2018	9 200,00	6 000,00	15 200,00	51 203,99	3 124,20	54 328,19	33,96	81,81	
03	342	2015/33		Percursos Pedestres e Cicláveis															
03	342	2015/33	1	Construção e Beneficiação de Infraestruturas	0504 07010413	O	100		01/2015	09/2018	2 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	1 855,00	1 855,00	92,75	23,19	
03	342	2015/58		Apoio à Criação da Rota do Mel	0504 040701	T	100		01/2015	12/2018	1 000,00	3 000,00	4 000,00	1 150,00	1 000,00	2 150,00	100,00	41,75	
03	342	2015/59		Promoção e Informação Turística	0504 02022003	O	100		01/2015	12/2018	13 000,00	18 000,00	31 000,00	16 171,71	11 798,85	27 970,56	90,76	59,30	
03	342	2015/60		Feiras e Atividades Económicas															
03	342	2015/60	1	Montagem	0504 02022003	O	100		01/2015	12/2018	77 850,00	90 000,00	167 850,00	185 193,94	39 021,14	224 215,08	50,12	63,51	
03	342	2015/60	2	Divulgação	0504 02021702	O	100		01/2015	12/2018	21 250,00	30 000,00	51 250,00	42 956,86	13 189,26	56 146,12	62,07	59,60	
03	342	2015/60	3	Atividades Culturais	0504 02022502	O	100		01/2015	12/2018	114 600,00	150 000,00	264 600,00	570 581,09	114 574,42	685 155,51	99,98	82,04	
Totais do Programa 342:												377 834,03	374 100,00	751 934,03	2 333 416,47	323 001,03	2 656 417,50	85,49	86,10
Totais do Objetivo 03:												1 944 374,03	2 396 201,06	4 340 575,09	8 892 757,05	1 722 462,11	10 615 219,16	88,59	80,22

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Câmara Municipal da Lousã

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				Outras Funções															
04	420			Transferências entre Administrações															
04	420	2010/5048		DUECEIRA - Associação Desenvolvimento do Ceira e Dueça															
04	420	2010/50481		Transferências	0102 04050104	T		100		01/2010	12/2016	14 759,00	27 009,07	41 768,07	48 331,30	14 755,13	63 086,43	99,97	70,02
04	420	2013/5		Plano Municipal de Apoio aos Empresarios e ao Investimento															
04	420	2013/5	1	INOV Lousã	0503	O		100		01/2013	12/2017	100,00	3 000,00	3 100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	8,82
04	420	2013/5	2	Ações e Projetos Diversos	0503 020215	O		100		01/2013	12/2017	100,00	3 000,00	3 100,00	692,80	0,00	692,80	0,00	18,27
04	420	2013/5	3	Transferências Correntes	0503 040701	T		100		01/2013	12/2017	50,00	3 000,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	420	2013/5	4	Transferências Capital	0503 080701	T		100		01/2013	12/2017	50,00	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	420	2015/61		Transferências p/ as Freguesias do Concelho															
04	420	2015/61	1	Transferências de Capital	0102 08050102	T		100		01/2015	12/2017	56 000,00	180 000,00	236 000,00	276 382,10	56 000,00	332 382,10	100,00	64,87
04	420	2015/61	2	Transferências Correntes	0102 04050102	T		100		01/2015	12/2017	55 170,00	195 000,00	250 170,00	146 207,04	55 167,57	201 374,61	100,00	50,80
04	420	2015/62		Participação em Associações de Municípios e Outras Instituições															
04	420	2015/62	1	Quotas	0102 06020305	T		100		01/2015	12/2015	34 710,00	48 000,00	82 710,00	0,00	34 486,52	34 486,52	99,36	41,70
04	420	2015/62	2	Transferências	0102 040701	T		100		01/2015	12/2018	12 347,00	6 000,00	18 347,00	6 720,00	12 320,33	19 040,33	99,78	75,96
04	420	2015/63		Fundo de Apoio Municipal - (FAM)	0103 090806	T		100		01/2015	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	420	2015/69		Fundo de Apoio Municipal - (FAM)	0103 090802	T		100		06/2015	12/2021	72 624,00	435 742,00	508 366,00	0,00	72 624,00	72 624,00	100,00	14,29
Totais do Programa 420:												245 910,00	902 251,07	1 148 161,07	478 633,24	245 353,55	723 986,79	99,77	44,50
Totais do Objetivo 04:												245 910,00	902 251,07	1 148 161,07	478 633,24	245 353,55	723 986,79	99,77	44,50
Total Geral:												8 465 120,74	15 703 475,62	24 168 596,36	30 732 078,89	7 336 053,43	38 068 132,32	86,66	69,34

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		2 197 771,76
Execução Orçamental	1 727 239,44	
Operações de Tesouraria	470 532,32	
Total das Receitas Orçamentais		12 889 656,41
Receitas Correntes		11 711 026,29
Receitas Capital		1 174 673,78
Receitas Outras		3 956,34
Operações de Tesouraria		852 802,52
Total		15 940 230,69

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14 180 459,08
Despesas Correntes		10 241 864,00
Despesas Capital		3 938 595,08
Operações de Tesouraria		922 369,53
Saldo para a Gerência Seguinte		837 402,08
Execução Orçamental	436 436,77	
Operações de Tesouraria	400 965,31	
Total		15 940 230,69

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			2 197 771,76
	Execução Orçamental	1 727 239,44	
	Operações de Tesouraria	470 532,32	
Total das Receitas Orçamentais			12 889 656,41
Receitas Correntes			11 711 026,29
01	Impostos directos	3 070 695,45	
0102	Outros	3 070 695,45	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 060 937,26	
010203	Imposto único de circulação	342 564,68	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	396 750,21	
010205	Derrama	270 443,30	
02	Impostos indirectos	194 931,16	
0202	Outros	194 931,16	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	194 931,16	
02020601	Mercados e feiras	19 064,89	
02020602	Loteamentos e obras	34 977,19	
02020603	Ocupação da via pública	35 034,69	
02020605	Publicidade	240,43	
02020606	Saneamento	101 460,64	
02020699	Outros	4 153,32	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1 667,14	
0202069999	Outros	2 486,18	
04	Taxas, multas e outras penalidades	595 829,91	
0401	Taxas	557 697,68	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	557 697,68	
04012301	Mercados e feiras	20 645,30	
04012302	Loteamentos e obras	39 433,84	
04012303	Ocupação da via pública	3 444,80	
04012305	Caça, uso e porte de arma	20 352,59	
04012306	Saneamento	466 626,75	
04012399	Outras	7 194,40	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	232,50	
0401239999	Outras	6 961,90	
0402	Multas e outras penalidades	38 132,23	
040201	Juros de mora	19 869,37	
040202	Juros compensatórios	1 343,05	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 441,09	
040299	Multas e penalidades diversas	15 478,72	
04029901	Taxas de relaxe	15 478,72	
05	Rendimentos da propriedade	575 401,34	
0502	Juros-Sociedades financeiras	12 299,35	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	12 299,35	
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	59 826,41	
050701	Empresas públicas	59 826,41	
05070101	ERSUC Resíduos Solidos do Centros, S.A.	1 848,89	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		12 889 656,41
Total das Receitas Orçamentais		11 711 026,29
Receitas Correntes		
05070102	Águas do Mondego, S.A.	57 977,52
0510	Rendas	503 275,58
051001	Terrenos	11 498,06
051005	Bens de domínio público	491 777,52
05100501	Renda EDP pela Concessão do Património de B.T.	491 777,52
06	Transferências correntes	4 945 225,45
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	357 450,81
060102	Privadas	357 450,81
0603	Administração central	4 577 774,64
060301	Estado	4 571 727,95
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 245 368,00
06030102	Fundo Social Municipal	318 074,00
06030103	Participação fixa no IRS	546 614,00
06030199	Outras	461 671,95
0603019903	Outras	461 671,95
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	6 046,69
06030601	Fundo Social Europeu	6 046,69
0605	Administração local	10 000,00
060501	Continente	10 000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	2 216 251,56
0701	Venda de bens	1 199 373,19
070111	Produtos acabados e intermédios	1 198 835,99
07011102	Outros	1 198 835,99
0701110201	Água	1 198 835,99
070199	Outros	537,20
07019901	Venda de Artesanato	304,95
07019902	Venda de livros, postais e gravuras	232,25
0702	Serviços	995 574,89
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	3 424,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	275 889,56
07020801	Serviços sociais	129 107,72
0702080102	Refeitório das escolas e pré-escolas	92 195,22
0702080103	ATL`s e prolongamento de horário	36 912,50
07020803	Serviços culturais	216,00
0702080399	Outros	216,00
07020804	Serviços desportivos	146 565,84
0702080401	Piscinas	143 454,84
0702080402	Pavilhões gimnodesportivos	3 111,00
070209	Serviços específicos das autarquias	716 261,33
07020901	Saneamento	420,00
07020902	Resíduos sólidos	554 533,52
0702090201	Res. sólidos sector empresarial	78 269,45
0702090202	Res. sólidos particulares	476 264,07
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	84 843,44
0702090301	Transportes efectuados pelos bombeiros/ambulância	77 655,45
0702090302	Transportes escolares	2 294,24

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

		12 889 656,41
Total das Receitas Orçamentais		
Receitas Correntes		11 711 026,29
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	4 893,75
07020904	Trabalhos por conta de particulares	22 347,86
0702090401	Ramais de ligação de água	6 450,12
0702090402	Ramais de saneamento	15 897,74
07020905	Cemitérios	10 918,00
07020906	Mercados e feiras	8 206,68
07020907	Parques de estacionamento	2 088,42
07020999	Outros	32 903,41
0702099901	Ligação de água	22 577,30
0702099903	Encargos de cobrança de receitas	75,86
0702099904	Outros	10 250,25
0703	Rendas	21 303,48
070301	Habitacões	634,00
070399	Outras	20 669,48
07039901	Lojas da nave de exposicões	9 257,48
07039902	Outros	11 412,00
08	Outras receitas correntes	112 691,42
0801	Outras	112 691,42
080199	Outras	112 691,42
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	157,24
08019999	Diversas	112 534,18
0801999901	Outras	112 534,18
Receitas Capital		1 174 673,78
09	Venda de bens de investimento	1 654,25
0901	Terrenos	1 181,25
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 181,25
0904	Outros bens de investimento	473,00
090404	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomo:	473,00
09040401	Equipamento de transporte	473,00
10	Transferências de capital	1 134 686,19
1003	Administração central	1 134 686,19
100301	Estado	360 596,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	360 596,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	774 090,19
10030702	Outros	774 090,19
1003070204	QREN/+Centro Plano Municipal de Emergência	1 402,50
1003070206	QREN/+Centro Aquisição Veiculo Socorro Assist.	6 375,00
1003070207	QREN/+Centro-Req. e Amp. Parque Emp. Alto Padri	336 655,94
1003070209	QREN/Overbooking Const. do Acesso à Nova Escol.	175 722,88
1003070211	QREN/POVT Construção Rede de Águas Residuais	192 480,19
1003070212	PRODER/IFAP - Aldeias de Xisto	12 273,15
1003070214	Outras	10 549,05
1003070215	QREN/POVT - Eficiência Energética IP Lousã	38 631,48
12	Passivos financeiros	38 333,34
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	38 333,34

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		12 889 656,41
Receitas Capital		1 174 673,78
120604 Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomo:	38 333,34	
12060401 IFDR - Rede Águas Residuais do Concelho 3.ª Fase	38 333,34	
Receitas Outras		3 956,34
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	3 956,34	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	3 956,34	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	3 956,34	
Operações de Tesouraria		852 802,52
Total		15 940 230,69

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14 180 459,08
Despesas Correntes		11 481,48
0101 01	Despesas com o pessoal	11 381,48
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11 381,48
0101 010204	Ajudas de custo	667,56
0101 010213	Outros suplementos e prémios	10 713,92
0101 01021302	Outros	10 713,92
0101 02	Aquisição de bens e serviços	100,00
0101 0202	Aquisição de serviços	100,00
0101 020213	Deslocações e estadas	100,00
Despesas Correntes		565 615,41
0102 01	Despesas com o pessoal	297 350,93
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	230 047,13
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	123 879,63
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	42 166,17
0102 010111	Representação	30 312,50
0102 010113	Subsidio de refeição	5 610,78
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	28 078,05
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11 620,43
0102 010204	Ajudas de custo	2 697,57
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6 367,52
0102 01021302	Outros	6 367,52
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2 555,34
0102 0103	Segurança social	55 683,37
0102 010301	Encargos com a saúde	838,45
0102 010305	Contribuições para a segurança social	54 844,92
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	54 844,92
0102 0103050202	Regime Geral	54 844,92
0102 02	Aquisição de bens e serviços	134 050,90
0102 0201	Aquisição de bens	29 195,91
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	14 830,44
0102 02010502	Outras	14 830,44
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	198,97
0102 020108	Material de escritório	680,25
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	13 107,01
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	220,41
0102 020121	Outros bens	158,83
0102 0202	Aquisição de serviços	104 854,99
0102 020203	Conservação de bens	1 105,32
0102 020208	Locação de outros bens	18 941,95
0102 020212	Seguros	937,87
0102 020213	Deslocações e estadas	3 792,40
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33 190,31
0102 020216	Seminários, exposições e similares	600,00
0102 020217	Publicidade	10 441,45
0102 02021701	Publicações Oficiais	123,00
0102 02021702	Publicidade Geral	10 318,45

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		565 615,41
0102 020220	Outros trabalhos especializados	21 070,15
0102 02022002	Trabalhos tipográficos	9 092,15
0102 02022003	Outras	11 978,00
0102 020225	Outros serviços	14 775,54
0102 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	1 648,70
0102 02022503	Outras	13 126,84
0102 0202250303	Outros Serviços	13 126,84
0102 04	Transferências correntes	99 727,06
0102 0405	Administração local	86 156,73
0102 040501	Continente	86 156,73
0102 04050102	Freguesias	55 167,57
0102 04050104	Associações de municípios	14 755,13
0102 04050108	Outros	16 234,03
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	13 570,33
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	13 570,33
0102 06	Outras despesas correntes	34 486,52
0102 0602	Diversas	34 486,52
0102 060203	Outras	34 486,52
0102 06020305	Outras	34 486,52
Despesas Capital		93 000,00
0102 08	Transferências de capital	93 000,00
0102 0805	Administração local	56 000,00
0102 080501	Continente	56 000,00
0102 08050102	Freguesias	56 000,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	37 000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	37 000,00
Despesas Correntes		73 853,71
0103 03	Juros e outros encargos	72 841,14
0103 0301	Juros da dívida pública	52 092,35
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	19 297,24
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	19 297,24
0103 0301030201	Caixa Geral de Depósitos	5 183,97
0103 0301030202	Banco Santander Totta	7 435,79
0103 0301030203	Banco BPI	4 317,76
0103 0301030204	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 359,72
0103 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	32 795,11
0103 03010602	Empréstimos de médio e longo prazo	32 795,11
0103 0303	Juros de locação financeira	1 376,37
0103 030301	Terrenos	1 376,37
0103 0305	Outros juros	19 372,42
0103 030502	Outros	19 372,42
0103 06	Outras despesas correntes	1 012,57
0103 0602	Diversas	1 012,57
0103 060203	Outras	1 012,57
0103 06020304	Serviços bancários	1 012,57

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			656 230,26
0103 07	Aquisição de bens de capital	20 638,44	
0103 0702	Locação financeira	20 638,44	
0103 070201	Terrenos	20 638,44	
0103 09	Activos financeiros	72 624,00	
0103 0908	Unidades de participação	72 624,00	
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	72 624,00	
0103 10	Passivos financeiros	562 967,82	
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	562 967,82	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	419 356,50	
0103 10060301	Caixa Geral de Depósitos	111 329,24	
0103 10060302	Banco Santander Totta	88 261,82	
0103 10060303	BPI	53 098,78	
0103 10060304	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	166 666,66	
0103 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	143 611,32	
0103 10060601	Administração Pública	143 611,32	
Despesas Correntes			1 648 732,39
02 01	Despesas com o pessoal	929 649,65	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	560 586,99	
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	415 642,37	
02 01010401	Pessoal em funções	410 268,41	
02 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalh	5 373,96	
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	124,44	
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	29 584,80	
02 010111	Representação	2 204,76	
02 010113	Subsidio de refeição	34 169,57	
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	74 794,46	
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	4 066,59	
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9 697,33	
02 010202	Horas extraordinárias	3 901,80	
02 010204	Ajudas de custo	468,81	
02 010205	Abono para falhas	5 326,72	
02 0103	Segurança social	359 365,33	
02 010301	Encargos com a saúde	182 640,67	
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 649,96	
02 010304	Outras prestações familiares	4 673,17	
02 010305	Contribuições para a segurança social	153 510,15	
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	153 510,15	
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	123 040,84	
02 0103050202	Regime Geral	30 469,31	
02 010308	Outras pensões	9 998,72	
02 010309	Seguros	5 892,66	
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5 892,66	
02 02	Aquisição de bens e serviços	415 312,34	
02 0201	Aquisição de bens	26 687,62	
02 020104	Limpeza e higiene	11 211,83	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais			1 648 732,39
Despesas Correntes			
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	122,40
02	02010502	Outras	122,40
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	26,90
02	020108	Material de escritório	14 277,41
02	020118	Livros e documentação técnica	611,84
02	020121	Outros bens	437,24
02	0202	Aquisição de serviços	388 624,72
02	020201	Encargos das instalações	27 642,35
02	020202	Limpeza e higiene	13 288,92
02	020203	Conservação de bens	846,68
02	020204	Locação de edifícios	13 881,96
02	020208	Locação de outros bens	4 247,60
02	020209	Comunicações	122 962,94
02	02020901	Cobrança Postal	69 759,81
02	02020902	Outras Comunicações	53 203,13
02	020210	Transportes	7 509,90
02	02021002	Outros	7 509,90
02	020212	Seguros	9 473,53
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 612,50
02	020215	Formação	6 780,75
02	020217	Publicidade	5 380,55
02	02021701	Publicações Oficiais	3 479,64
02	02021702	Publicidade Geral	1 900,91
02	020218	Vigilância e segurança	474,96
02	020219	Assistência técnica	5 024,32
02	02021901	Elevadores	1 517,82
02	02021902	Fotocopiadoras	3 506,50
02	020220	Outros trabalhos especializados	67 219,44
02	02022002	Trabalhos tipográficos	264,45
02	02022003	Outras	66 954,99
02	020222	Serviços de saúde	6 356,80
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	69 865,60
02	020225	Outros serviços	23 055,92
02	02022501	Emolumentos e vistos do Tribunal de Contas	18 050,40
02	02022503	Outras	5 005,52
02	0202250303	Outros Serviços	5 005,52
02	04	Transferências correntes	215 200,43
02	0408	Famílias	215 200,43
02	040802	Outras	215 200,43
02	06	Outras despesas correntes	88 569,97
02	0602	Diversas	88 569,97
02	060201	Impostos e taxas	25 345,76
02	060203	Outras	63 224,21
02	06020301	Outras restituições	6 576,54
02	06020305	Outras	56 647,67

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			129 529,50
02	07	Aquisição de bens de capital	129 529,50
02	0701	Investimentos	129 529,50
02	070101	Terrenos	99 115,97
02	070107	Equipamento de informática	10 565,28
02	070108	Software informático	18 512,78
02	070110	Equipamento básico	1 335,47
02	07011002	Outro	1 335,47
Despesas Correntes			236 132,97
03	01	Despesas com o pessoal	232 166,68
03	0101	Remunerações certas e permanentes	183 120,24
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	137 378,80
03	01010401	Pessoal em funções	137 378,80
03	010111	Representação	2 207,07
03	010113	Subsidio de refeição	8 911,49
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	25 597,39
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	9 025,49
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	48,75
03	010204	Ajudas de custo	48,75
03	0103	Segurança social	48 997,69
03	010301	Encargos com a saúde	3 229,65
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	900,20
03	010305	Contribuições para a segurança social	41 927,76
03	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	41 927,76
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	35 478,87
03	0103050202	Regime Geral	6 448,89
03	010309	Seguros	2 940,08
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 940,08
03	02	Aquisição de bens e serviços	3 966,29
03	0201	Aquisição de bens	386,84
03	020108	Material de escritório	386,84
03	0202	Aquisição de serviços	3 579,45
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 029,50
03	020220	Outros trabalhos especializados	1 041,89
03	02022003	Outras	1 041,89
03	020225	Outros serviços	508,06
03	02022503	Outras	508,06
03	0202250303	Outros Serviços	508,06
Despesas Correntes			141 786,58
0401	01	Despesas com o pessoal	135 953,88
0401	0101	Remunerações certas e permanentes	104 348,13
0401	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	82 463,64
0401	01010401	Pessoal em funções	82 463,64
0401	010111	Representação	2 204,76
0401	010113	Subsidio de refeição	5 533,92
0401	010114	Subsídio de férias e de Natal	14 145,81

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais			14 180 459,08
Despesas Correntes			141 786,58
0401 0102	Abonos variáveis ou eventuais	138,72	
0401 010202	Horas extraordinárias	138,72	
0401 0103	Segurança social	31 467,03	
0401 010301	Encargos com a saúde	935,68	
0401 010305	Contribuições para a segurança social	27 578,77	
0401 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	27 578,77	
0401 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26 956,37	
0401 0103050202	Regime Geral	622,40	
0401 010309	Seguros	2 952,58	
0401 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	
0401 02	Aquisição de bens e serviços	5 832,70	
0401 0202	Aquisição de serviços	5 832,70	
0401 020203	Conservação de bens	215,77	
0401 020212	Seguros	2 314,79	
0401 020220	Outros trabalhos especializados	3 134,06	
0401 02022003	Outras	3 134,06	
0401 020225	Outros serviços	168,08	
0401 02022503	Outras	168,08	
0401 0202250303	Outros Serviços	168,08	
Despesas Capital			1 421 101,72
0401 07	Aquisição de bens de capital	1 421 101,72	
0401 0701	Investimentos	1 421 101,72	
0401 070102	Habitacões	24 687,95	
0401 07010203	Reparação e beneficiação	24 687,95	
0401 070103	Edifícios	54 170,61	
0401 07010301	Instalações de serviços	54 170,61	
0401 070104	Construções diversas	1 342 243,16	
0401 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	526 941,03	
0401 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	772 626,53	
0401 07010408	Viação rural	42 675,60	
Despesas Correntes			509 571,27
0402 01	Despesas com o pessoal	116 471,28	
0402 0101	Remunerações certas e permanentes	89 185,43	
0402 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	58 052,32	
0402 01010401	Pessoal em funções	52 194,30	
0402 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalh	5 858,02	
0402 010113	Subsidio de refeição	7 370,02	
0402 010114	Subsidio de férias e de Natal	11 318,33	
0402 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	12 444,76	
0402 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 494,58	
0402 010202	Horas extraordinárias	1 563,41	
0402 010211	Subsidio de turno	931,17	
0402 0103	Segurança social	24 791,27	
0402 010301	Encargos com a saúde	1 413,34	
0402 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	360,88	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			509 571,27
0402 010305	Contribuições para a segurança social	20 064,47	
0402 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	20 064,47	
0402 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18 768,53	
0402 0103050202	Regime Geral	1 295,94	
0402 010309	Seguros	2 952,58	
0402 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	
0402 02	Aquisição de bens e serviços	393 099,99	
0402 0201	Aquisição de bens	3 543,74	
0402 020108	Material de escritório	141,71	
0402 020117	Ferramentas e utensílios	93,56	
0402 020121	Outros bens	3 308,47	
0402 0202	Aquisição de serviços	389 556,25	
0402 020201	Encargos das instalações	19 523,19	
0402 020203	Conservação de bens	622,90	
0402 020208	Locação de outros bens	6 226,10	
0402 020212	Seguros	1 008,12	
0402 020219	Assistência técnica	129,15	
0402 02021901	Elevadores	129,15	
0402 020220	Outros trabalhos especializados	3 902,90	
0402 02022003	Outras	3 902,90	
0402 020225	Outros serviços	358 143,89	
0402 02022503	Outras	358 143,89	
0402 0202250301	Iluminação Pública	335 632,41	
0402 0202250303	Outros Serviços	22 511,48	
Despesas Capital			473 657,11
0402 07	Aquisição de bens de capital	473 657,11	
0402 0701	Investimentos	473 657,11	
0402 070104	Construções diversas	467 015,11	
0402 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	429 755,34	
0402 07010404	Iluminação pública	8 715,75	
0402 07010405	Parques e jardins	14 059,93	
0402 07010409	Sinalização e trânsito	7 126,75	
0402 07010412	Cemitérios	202,95	
0402 07010413	Outros	7 154,39	
0402 070110	Equipamento básico	6 642,00	
0402 07011002	Outro	6 642,00	
Despesas Correntes			2 594 627,81
0403 01	Despesas com o pessoal	287 429,36	
0403 0101	Remunerações certas e permanentes	215 602,18	
0403 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	165 177,89	
0403 01010401	Pessoal em funções	165 177,89	
0403 010113	Subsidio de refeição	19 530,98	
0403 010114	Subsidio de férias e de Natal	27 917,32	
0403 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	2 975,99	
0403 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10 943,79	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		2 594 627,81
0403 010202	Horas extraordinárias	4 233,22
0403 010204	Ajudas de custo	5,69
0403 010211	Subsídio de turno	6 704,88
0403 0103	Segurança social	60 883,39
0403 010301	Encargos com a saúde	5 061,52
0403 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 833,71
0403 010305	Contribuições para a segurança social	51 035,58
0403 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	51 035,58
0403 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	44 724,29
0403 0103050202	Regime Geral	6 311,29
0403 010309	Seguros	2 952,58
0403 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58
0403 02	Aquisição de bens e serviços	2 307 198,45
0403 0201	Aquisição de bens	1 187 840,20
0403 020101	Matérias-primas e subsidiárias	24 199,52
0403 020102	Combustíveis e lubrificantes	41 045,67
0403 02010201	Gasolina	3 295,97
0403 02010202	Gasóleo	37 637,40
0403 02010299	Outros	112,30
0403 020107	Vestuário e artigos pessoais	274,80
0403 020108	Material de escritório	55,60
0403 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	8 568,53
0403 020112	Material de transporte-Peças	22 764,56
0403 020114	Outro material-Peças	4 341,64
0403 020116	Mercadorias para venda	1 081 880,36
0403 02011601	Água	1 081 880,36
0403 020117	Ferramentas e utensílios	1 263,02
0403 020121	Outros bens	3 446,50
0403 0202	Aquisição de serviços	1 119 358,25
0403 020201	Encargos das instalações	343 759,15
0403 020202	Limpeza e higiene	164 094,49
0403 020203	Conservação de bens	4 995,34
0403 020209	Comunicações	25 655,82
0403 02020901	Cobrança Postal	8 531,69
0403 02020902	Outras Comunicações	17 124,13
0403 020220	Outros trabalhos especializados	514 341,54
0403 02022001	Trabalhos laboratoriais	5 191,24
0403 02022002	Trabalhos tipográficos	21,53
0403 02022003	Outras	509 128,77
0403 020225	Outros serviços	66 511,91
0403 02022503	Outras	66 511,91
0403 0202250303	Outros Serviços	66 511,91
Despesas Capital		178 626,90
0403 07	Aquisição de bens de capital	178 626,90
0403 0701	Investimentos	178 626,90

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Capital			178 626,90
0403 070104	Construções diversas	94 661,44	
0403 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	39 667,90	
0403 07010407	Captação e distribuição de água	12 891,52	
0403 07010413	Outros	42 102,02	
0403 070106	Material de transporte	42 854,97	
0403 07010601	Recolha de resíduos	25 445,57	
0403 07010602	Outro	17 409,40	
0403 0701060201	Águas	17 409,40	
0403 070110	Equipamento básico	33 604,69	
0403 07011002	Outro	33 604,69	
0403 070111	Ferramentas e utensílios	7 505,80	
Despesas Correntes			839 352,70
0404 01	Despesas com o pessoal	534 796,83	
0404 0101	Remunerações certas e permanentes	389 462,61	
0404 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	282 482,25	
0404 01010401	Pessoal em funções	282 482,25	
0404 010113	Subsidio de refeição	37 235,19	
0404 010114	Subsídio de férias e de Natal	51 010,91	
0404 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	18 734,26	
0404 0102	Abonos variáveis ou eventuais	41 909,76	
0404 010202	Horas extraordinárias	10 827,79	
0404 010204	Ajudas de custo	226,61	
0404 010211	Subsídio de turno	30 855,36	
0404 0103	Segurança social	103 424,46	
0404 010301	Encargos com a saúde	7 473,72	
0404 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 701,33	
0404 010304	Outras prestações familiares	1 391,52	
0404 010305	Contribuições para a segurança social	86 905,31	
0404 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	86 905,31	
0404 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	76 086,85	
0404 0103050202	Regime Geral	10 818,46	
0404 010309	Seguros	2 952,58	
0404 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	
0404 02	Aquisição de bens e serviços	304 555,87	
0404 0201	Aquisição de bens	251 349,92	
0404 020101	Matérias-primas e subsidiárias	62 954,45	
0404 020102	Combustíveis e lubrificantes	144 646,82	
0404 02010201	Gasolina	6 898,54	
0404 02010202	Gasóleo	131 599,67	
0404 02010299	Outros	6 148,61	
0404 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	218,75	
0404 02010502	Outras	218,75	
0404 020107	Vestuário e artigos pessoais	224,50	
0404 020112	Material de transporte-Peças	27 825,51	
0404 020114	Outro material-Peças	9 359,89	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14 180 459,08
Despesas Correntes		839 352,70
0404 020117	Ferramentas e utensílios	2 327,85
0404 020121	Outros bens	3 792,15
0404 0202	Aquisição de serviços	53 205,95
0404 020201	Encargos das instalações	19 827,17
0404 020203	Conservação de bens	7 361,51
0404 020210	Transportes	2 683,47
0404 02021002	Outros	2 683,47
0404 020212	Seguros	20 830,68
0404 020220	Outros trabalhos especializados	1 449,48
0404 02022003	Outras	1 449,48
0404 020225	Outros serviços	1 053,64
0404 02022503	Outras	1 053,64
0404 0202250303	Outros Serviços	1 053,64
Despesas Capital		4 719,16
0404 07	Aquisição de bens de capital	4 719,16
0404 0701	Investimentos	4 719,16
0404 070106	Material de transporte	3 735,51
0404 07010602	Outro	3 735,51
0404 0701060203	Outras	3 735,51
0404 070107	Equipamento de informática	14,76
0404 070110	Equipamento básico	968,89
0404 07011002	Outro	968,89
Despesas Correntes		530 635,61
0501 01	Despesas com o pessoal	180 063,17
0501 0101	Remunerações certas e permanentes	134 803,04
0501 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	98 680,77
0501 01010401	Pessoal em funções	98 680,77
0501 010113	Subsidio de refeição	11 874,87
0501 010114	Subsídio de férias e de Natal	18 198,20
0501 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	6 049,20
0501 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 120,97
0501 010202	Horas extraordinárias	2 186,37
0501 010205	Abono para falhas	1 768,30
0501 010211	Subsídio de turno	2 166,30
0501 0103	Segurança social	39 139,16
0501 010301	Encargos com a saúde	1 610,28
0501 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 503,11
0501 010304	Outras prestações familiares	3 329,84
0501 010305	Contribuições para a segurança social	29 743,35
0501 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	29 743,35
0501 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24 637,27
0501 0103050202	Regime Geral	5 106,08
0501 010309	Seguros	2 952,58
0501 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58
0501 02	Aquisição de bens e serviços	234 068,44

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		530 635,61
0501 0201	Aquisição de bens	78 128,19
0501 020101	Matérias-primas e subsidiárias	2 686,91
0501 020102	Combustíveis e lubrificantes	55 069,47
0501 02010299	Outros	55 069,47
0501 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	4 711,40
0501 02010502	Outras	4 711,40
0501 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1 943,28
0501 020107	Vestuário e artigos pessoais	410,16
0501 020108	Material de escritório	495,32
0501 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7 040,24
0501 020115	Prémios, condecorações e ofertas	388,35
0501 020117	Ferramentas e utensílios	415,92
0501 020121	Outros bens	4 967,14
0501 0202	Aquisição de serviços	155 940,25
0501 020201	Encargos das instalações	92 524,56
0501 020203	Conservação de bens	2 618,18
0501 020210	Transportes	23 173,83
0501 02021002	Outros	23 173,83
0501 020212	Seguros	10 663,20
0501 020220	Outros trabalhos especializados	10 514,08
0501 02022001	Trabalhos laboratoriais	2 436,57
0501 02022002	Trabalhos tipográficos	1 656,81
0501 02022003	Outras	6 420,70
0501 020225	Outros serviços	16 446,40
0501 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	3 233,30
0501 02022503	Outras	13 213,10
0501 0202250303	Outros Serviços	13 213,10
0501 04	Transferências correntes	116 504,00
0501 0407	Instituições sem fins lucrativos	116 504,00
0501 040701	Instituições sem fins lucrativos	116 504,00
Despesas Capital		541 649,28
0501 07	Aquisição de bens de capital	541 649,28
0501 0701	Investimentos	541 649,28
0501 070104	Construções diversas	524 314,64
0501 07010406	Instalações desportivas e recreativas	524 314,64
0501 070110	Equipamento básico	17 334,64
0501 07011002	Outro	17 334,64
Despesas Correntes		201 406,33
0502 01	Despesas com o pessoal	100 229,74
0502 0101	Remunerações certas e permanentes	78 680,09
0502 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	57 941,42
0502 01010401	Pessoal em funções	57 941,42
0502 010109	Pessoal em qualquer outra situação	5 499,46
0502 010113	Subsidio de refeição	4 137,63
0502 010114	Subsidio de férias e de Natal	10 312,62

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			201 406,33
0502 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	788,96	
0502 0102	Abonos variáveis ou eventuais	354,24	
0502 010204	Ajudas de custo	354,24	
0502 0103	Segurança social	21 195,41	
0502 010301	Encargos com a saúde	1 181,32	
0502 010305	Contribuições para a segurança social	17 061,51	
0502 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	17 061,51	
0502 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	17 061,51	
0502 010309	Seguros	2 952,58	
0502 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58	
0502 02	Aquisição de bens e serviços	62 334,09	
0502 0201	Aquisição de bens	46 116,22	
0502 020101	Matérias-primas e subsidiárias	6 527,36	
0502 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	656,92	
0502 02010502	Outras	656,92	
0502 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	38 680,99	
0502 020108	Material de escritório	162,34	
0502 020121	Outros bens	88,61	
0502 0202	Aquisição de serviços	16 217,87	
0502 020201	Encargos das instalações	7 192,13	
0502 020203	Conservação de bens	110,67	
0502 020219	Assistência técnica	250,72	
0502 02021902	Fotocopiadoras	250,72	
0502 020220	Outros trabalhos especializados	1 176,58	
0502 02022002	Trabalhos tipográficos	875,15	
0502 02022003	Outras	301,43	
0502 020225	Outros serviços	7 487,77	
0502 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	1 777,55	
0502 02022503	Outras	5 710,22	
0502 0202250303	Outros Serviços	5 710,22	
0502 04	Transferências correntes	38 842,50	
0502 0407	Instituições sem fins lucrativos	20 850,00	
0502 040701	Instituições sem fins lucrativos	20 850,00	
0502 0408	Famílias	17 992,50	
0502 040802	Outras	17 992,50	
Despesas Capital			5 000,00
0502 08	Transferências de capital	5 000,00	
0502 0807	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00	
0502 080701	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00	
Despesas Correntes			17 012,30
0503 01	Despesas com o pessoal	15 983,16	
0503 0101	Remunerações certas e permanentes	10 545,95	
0503 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	8 197,56	
0503 01010401	Pessoal em funções	8 197,56	
0503 010113	Subsidio de refeição	982,10	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14 180 459,08
Despesas Correntes		17 012,30
0503 010114	Subsídio de férias e de Natal	1 366,29
0503 0103	Segurança social	5 437,21
0503 010301	Encargos com a saúde	389,08
0503 010305	Contribuições para a segurança social	2 095,55
0503 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2 095,55
0503 0103050202	Regime Geral	2 095,55
0503 010309	Seguros	2 952,58
0503 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58
0503 02	Aquisição de bens e serviços	1 029,14
0503 0202	Aquisição de serviços	1 029,14
0503 020203	Conservação de bens	106,64
0503 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	922,50
Despesas Capital		4 594,58
0503 07	Aquisição de bens de capital	4 594,58
0503 0701	Investimentos	4 594,58
0503 070110	Equipamento básico	4 594,58
0503 07011002	Outro	4 594,58
Despesas Correntes		650 032,33
0504 01	Despesas com o pessoal	219 038,50
0504 0101	Remunerações certas e permanentes	174 253,06
0504 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	134 276,53
0504 01010401	Pessoal em funções	134 276,53
0504 010113	Subsidio de refeição	11 815,09
0504 010114	Subsídio de férias e de Natal	23 405,61
0504 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	4 755,83
0504 0102	Abonos variáveis ou eventuais	561,40
0504 010202	Horas extraordinárias	391,22
0504 010204	Ajudas de custo	170,18
0504 0103	Segurança social	44 224,04
0504 010301	Encargos com a saúde	538,14
0504 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1 727,23
0504 010305	Contribuições para a segurança social	39 006,09
0504 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	39 006,09
0504 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34 902,00
0504 0103050202	Regime Geral	4 104,09
0504 010309	Seguros	2 952,58
0504 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58
0504 02	Aquisição de bens e serviços	352 918,83
0504 0201	Aquisição de bens	41 017,64
0504 020102	Combustíveis e lubrificantes	4 936,18
0504 02010299	Outros	4 936,18
0504 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	14 859,09
0504 02010502	Outras	14 859,09
0504 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2 252,16
0504 020108	Material de escritório	743,94

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais			14 180 459,08
Despesas Correntes			650 032,33
0504 020115	Prémios, condecorações e ofertas	8 790,64	
0504 020120	Material de educação, cultura e recreio	8 025,36	
0504 020121	Outros bens	1 410,27	
0504 0202	Aquisição de serviços	311 901,19	
0504 020201	Encargos das instalações	30 438,17	
0504 020202	Limpeza e higiene	149,88	
0504 020203	Conservação de bens	242,80	
0504 020210	Transportes	50 308,58	
0504 02021002	Outros	50 308,58	
0504 020212	Seguros	3 429,69	
0504 020217	Publicidade	13 189,26	
0504 02021702	Publicidade Geral	13 189,26	
0504 020218	Vigilância e segurança	11 250,38	
0504 020219	Assistência técnica	4 258,46	
0504 02021901	Elevadores	4 258,46	
0504 020220	Outros trabalhos especializados	63 220,35	
0504 02022002	Trabalhos tipográficos	10 732,67	
0504 02022003	Outras	52 487,68	
0504 020225	Outros serviços	135 413,62	
0504 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	125 889,87	
0504 02022503	Outras	9 523,75	
0504 0202250303	Outros Serviços	9 523,75	
0504 04	Transferências correntes	78 075,00	
0504 0407	Instituições sem fins lucrativos	78 075,00	
0504 040701	Instituições sem fins lucrativos	78 075,00	
Despesas Capital			151 876,27
0504 07	Aquisição de bens de capital	151 876,27	
0504 0701	Investimentos	151 876,27	
0504 070103	Edifícios	18 452,53	
0504 07010307	Outros	18 452,53	
0504 070104	Construções diversas	127 183,33	
0504 07010413	Outros	127 183,33	
0504 070107	Equipamento de informática	864,15	
0504 070110	Equipamento básico	2 051,26	
0504 07011002	Outro	2 051,26	
0504 070112	Artigos e objectos de valor	3 325,00	
Despesas Correntes			1 643 251,03
0505 01	Despesas com o pessoal	457 362,10	
0505 0101	Remunerações certas e permanentes	358 177,61	
0505 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	260 371,26	
0505 01010401	Pessoal em funções	256 331,26	
0505 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalh	4 040,00	
0505 010113	Subsidio de refeição	34 574,14	
0505 010114	Subsídio de férias e de Natal	46 704,65	
0505 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	16 527,56	

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		1 643 251,03
0505 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7 237,18
0505 010202	Horas extraordinárias	7 099,75
0505 010204	Ajudas de custo	137,43
0505 0103	Segurança social	91 947,31
0505 010301	Encargos com a saúde	6 087,66
0505 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4 239,78
0505 010305	Contribuições para a segurança social	78 667,29
0505 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	78 667,29
0505 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	65 350,46
0505 0103050202	Regime Geral	13 316,83
0505 010309	Seguros	2 952,58
0505 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 952,58
0505 02	Aquisição de bens e serviços	819 363,01
0505 0201	Aquisição de bens	310 376,81
0505 020102	Combustíveis e lubrificantes	13 396,84
0505 02010299	Outros	13 396,84
0505 020104	Limpeza e higiene	2 354,03
0505 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	260 237,75
0505 02010501	Cantinas	260 237,75
0505 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10 099,82
0505 020108	Material de escritório	796,82
0505 020114	Outro material-Peças	467,54
0505 020115	Prémios, condecorações e ofertas	393,83
0505 020117	Ferramentas e utensílios	726,66
0505 020120	Material de educação, cultura e recreio	18 993,44
0505 020121	Outros bens	2 910,08
0505 0202	Aquisição de serviços	508 986,20
0505 020201	Encargos das instalações	76 885,32
0505 020202	Limpeza e higiene	882,06
0505 020203	Conservação de bens	510,73
0505 020204	Locação de edifícios	17 250,30
0505 020209	Comunicações	3 902,10
0505 02020902	Outras Comunicações	3 902,10
0505 020210	Transportes	366 534,60
0505 02021001	Transportes Escolares	366 534,60
0505 020212	Seguros	6 064,30
0505 020218	Vigilância e segurança	7 955,64
0505 020219	Assistência técnica	1 398,64
0505 02021902	Fotocopiadoras	1 398,64
0505 020220	Outros trabalhos especializados	18 586,35
0505 02022001	Trabalhos laboratoriais	584,50
0505 02022002	Trabalhos tipográficos	258,30
0505 02022003	Outras	17 743,55
0505 020225	Outros serviços	9 016,16
0505 02022502	Actividades Culturais e Recreativas	307,50
0505 02022503	Outras	8 708,66

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14 180 459,08
Despesas Correntes		1 643 251,03
0505 0202250303	Outros Serviços	8 708,66
0505 04	Transferências correntes	366 525,92
0505 0405	Administração local	15 000,00
0505 040501	Continente	15 000,00
0505 04050108	Outros	15 000,00
0505 0407	Instituições sem fins lucrativos	351 525,92
0505 040701	Instituições sem fins lucrativos	351 525,92
Despesas Capital		220 294,83
0505 07	Aquisição de bens de capital	220 294,83
0505 0701	Investimentos	220 294,83
0505 070103	Edifícios	210 127,77
0505 07010305	Escolas	210 127,77
0505 070107	Equipamento de informática	7 359,03
0505 070110	Equipamento básico	2 808,03
0505 07011002	Outro	2 808,03
Despesas Correntes		578 372,08
06 01	Despesas com o pessoal	202 449,38
06 0101	Remunerações certas e permanentes	133 310,14
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	100 576,98
06 01010401	Pessoal em funções	88 574,81
06 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalh	12 002,17
06 010113	Subsidio de refeição	15 504,37
06 010114	Subsídio de férias e de Natal	16 558,86
06 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	669,93
06 0102	Abonos variáveis ou eventuais	28 806,10
06 010202	Horas extraordinárias	20 900,14
06 010204	Ajudas de custo	5,69
06 010205	Abono para falhas	896,11
06 010211	Subsídio de turno	7 004,16
06 0103	Segurança social	40 333,14
06 010301	Encargos com a saúde	2 989,96
06 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	636,96
06 010304	Outras prestações familiares	3 117,58
06 010305	Contribuições para a segurança social	33 588,64
06 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	33 588,64
06 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	23 038,95
06 0103050202	Regime Geral	10 549,69
06 02	Aquisição de bens e serviços	358 227,12
06 0201	Aquisição de bens	105 434,36
06 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1 162,38
06 020102	Combustíveis e lubrificantes	12 489,17
06 02010201	Gasolina	550,11
06 02010202	Gasóleo	11 842,59
06 02010299	Outros	96,47
06 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	4 398,66

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14 180 459,08
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			578 372,08
06	02010502	Outras	4 398,66
06	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1 785,24
06	020107	Vestuário e artigos pessoais	30 163,73
06	020108	Material de escritório	482,01
06	020111	Material de consumo clínico	9 018,58
06	020112	Material de transporte-Peças	27 734,48
06	020114	Outro material-Peças	2 470,87
06	020115	Prémios, condecorações e ofertas	230,49
06	020117	Ferramentas e utensílios	1 115,78
06	020121	Outros bens	14 382,97
06	0202	Aquisição de serviços	252 792,76
06	020201	Encargos das instalações	25 400,60
06	020203	Conservação de bens	8 541,35
06	020208	Locação de outros bens	1 393,11
06	020209	Comunicações	5 663,60
06	02020902	Outras Comunicações	5 663,60
06	020210	Transportes	219,80
06	02021002	Outros	219,80
06	020212	Seguros	22 119,33
06	020219	Assistência técnica	164,36
06	02021902	Fotocopiadoras	164,36
06	020220	Outros trabalhos especializados	9 153,23
06	02022002	Trabalhos tipográficos	179,89
06	02022003	Outras	8 973,34
06	020225	Outros serviços	180 137,38
06	02022503	Outras	180 137,38
06	0202250303	Outros Serviços	180 137,38
06	04	Transferências correntes	17 695,58
06	0407	Instituições sem fins lucrativos	17 695,58
06	040701	Instituições sem fins lucrativos	17 695,58
Despesas Capital			58 315,47
06	07	Aquisição de bens de capital	58 315,47
06	0701	Investimentos	58 315,47
06	070103	Edifícios	33 381,99
06	07010301	Instalações de serviços	33 381,99
06	070104	Construções diversas	4 132,80
06	07010413	Outros	4 132,80
06	070106	Material de transporte	5 451,07
06	07010602	Outro	5 451,07
06	0701060202	Bombeiros	5 451,07
06	070107	Equipamento de informática	174,89
06	070110	Equipamento básico	15 174,72
06	07011002	Outro	15 174,72

Fluxos de Caixa

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		922 369,53
Saldo para a Gerência Seguinte		837 402,08
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	436 436,77 400 965,31	
Total		15 940 230,69

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

Unidade: Euros

Contas de Ordem

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

Saldo da Gerência Anterior		1 672 192,70	Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Garantias e Cauções	1 542 021,23		Garantias e Cauções Devolvidas		126 586,93
Recibos para Cobrança	130 171,47		Receita Virtual Cobrada		19 015,13
Garantias e Cauções Prestadas		236 034,75	Receita Virtual Anulada		895,45
Receita Virtual Liquidada		18 776,48	Saldo para a Gerência Seguinte		1 780 506,42
			Garantias e Cauções	1 651 469,05	
			Recibos para Cobrança	129 037,37	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		1 927 003,93	TOTAL DOS PAGAMENTOS		1 927 003,93

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

Unidade: Euros

Até à data: 31/12/2015

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	1 542 021,23		236 034,75		1 778 055,98	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c			18 786,46		18 786,46	
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	1 303 835,03		217 248,29		1 521 083,32	
09323	Prestadas por Outros Credores	238 186,20				238 186,20	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				126 586,93		126 586,93
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado				126 586,93		126 586,93
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas						
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Acionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		1 542 021,23		236 034,75	126 586,93	1 651 469,05	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	130 171,47		18 776,48	19 910,58	129 037,37	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		130 171,47		18 776,48	19 910,58	129 037,37	
Total		1 672 192,70		254 811,23	146 497,51	1 780 506,42	

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		Saldo		Movimento Anual		Saldo	
		Gerência Anterior				Gerência Seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Depósitos de garantia de consumo de água	- €	10 182,65 €	23 321,60 €	13 138,95 €	- €	- €
2421	Trabalho Dependente	- €	39 889,17 €	306 496,17 €	289 951,00 €	- €	23 344,00 €
2422	Trabalho Independente	- €	185,71 €	2 582,75 €	2 553,45 €	- €	156,41 €
2424	Prediais	- €	547,86 €	6 087,20 €	5 924,89 €	- €	385,55 €
24512	Desconto de funcionários (ADSE)	- €	1,83 €	78 288,61 €	78 286,78 €	- €	- €
24522	Desconto dos funcionários	- €	23 358,20 €	226 067,75 €	222 478,63 €	- €	19 769,08 €
24532	Desconto dos funcionários	- €	5 361,43 €	66 701,84 €	66 796,87 €	- €	5 456,46 €
24910214	Renovação	- €	- €	60,32 €	60,32 €	- €	- €
24910215	Renovação fora do prazo	- €	- €	45,03 €	45,03 €	- €	- €
24910241	Impressos - carta de caçador	- €	- €	2,75 €	2,75 €	- €	- €
2491111	Taxa ref. à aplicação Dec.Lei 368/99 de 18/09	- €	99,76 €	99,76 €	- €	- €	- €
2493023	Isabel M.ª Santos Correia	- €	16,56 €	3 567,97 €	3 551,41 €	- €	- €
2493025	Alice Paula da Piedade Francisco	- €	2 016,59 €	5 234,23 €	3 217,64 €	- €	- €
2493026	Pedro Alexandre de Brito Marques Almeida Malta	- €	17,10 €	7 386,13 €	7 861,65 €	- €	492,62 €
2493027	Graça Maria de Carvalho Rodrigues	- €	- €	1 845,48 €	2 030,07 €	- €	184,59 €
2493028	Ana Luisa Oliveira Torres Neves	- €	- €	1 843,47 €	2 027,82 €	- €	184,35 €
24930501	2ª Via de Cartão da ADSE	- €	- €	10,00 €	10,00 €	- €	- €
24930502	Revalidação da Carta de Condução (+70 anos)	- €	94,50 €	6 088,50 €	5 994,00 €	- €	- €
24930503	Revalidação da Carta de Condução (-70 anos)	- €	54,00 €	11 178,00 €	11 124,00 €	- €	- €
24930504	Alteração de Morada na Carta de Condução	- €	40,50 €	2 362,50 €	2 322,00 €	- €	- €
24930505	2ª Via da Carta de Condução (-70)	- €	27,00 €	459,00 €	432,00 €	- €	- €
24930506	Substituição de Carta de Condução	- €	- €	243,00 €	243,00 €	- €	- €
24930507	Atendimento Digital - 35%-D.L.74/2014, artigo3º	- €	40,24 €	757,05 €	782,23 €	- €	65,42 €

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		Saldo		Movimento Anual		Saldo	
		Gerência Anterior				Gerência Seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24930508	Taxa de Emissão de Registo Criminal	- €	19,25 €	350,00 €	427,00 €	- €	96,25 €
24930509	Impresso do Requerimento	- €	35,75 €	650,00 €	793,00 €	- €	178,75 €
24930510	2ª Via da carta Condução (+70)	- €	- €	54,00 €	54,00 €	- €	- €
26311	SINDEL- Sind. Nac. da Indústria e Energia	- €	3,89 €	46,68 €	46,68 €	- €	3,89 €
26312	STAL - Sindicato Trabalhadores Administração Local	- €	407,41 €	4 893,54 €	4 893,96 €	- €	407,83 €
26313	SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública	- €	5,05 €	150,91 €	159,86 €	- €	14,00 €
26314	SNBP - Sind. Nac. dos Bombeiros Profissionais	- €	5,18 €	82,36 €	87,41 €	- €	10,23 €
26315	Sindicato dos Bancários do Centro	- €	36,01 €	442,44 €	443,56 €	- €	37,13 €
26316	FPS - Sindicato Trab. Funções Púb. Sociais Centro	- €	- €	20,20 €	20,20 €	- €	- €
26321	ATAM	- €	25,48 €	305,81 €	306,25 €	- €	25,92 €
26323	Associação dos Diplomados do CEFA	- €	18,36 €	21,42 €	3,06 €	- €	- €
26324	Associação Nacional de Bombeiros Profissionais	- €	37,78 €	417,67 €	417,67 €	- €	37,78 €
26325	SAMS - Serv. Assistência Médico Social	- €	36,01 €	442,44 €	443,56 €	- €	37,13 €
26851	Depósito de diversas cauções	- €	5 284,27 €	- €	- €	- €	5 284,27 €
2685200001	A. M. Cacho & Brás, Ld.ª	- €	32 301,15 €		5 951,50 €	- €	38 252,65 €
2685200021	Carlos Gil, Ld.ª	- €	8 108,41 €	- €	- €	- €	8 108,41 €
2685200099	Henrique da Piedade Matos, Ld.ª	- €	9 850,35 €	- €	- €	- €	9 850,35 €
2685200258	Armando Rodrigues, Lda	- €	9 592,51 €	- €	- €	- €	9 592,51 €
2685200302	Isidoro Correia da Silva, Ld.ª	- €	2 729,93 €	- €	14 463,92 €	- €	17 193,85 €
2685200435	FJ Ferjop, Construções, Ld.ª	- €	6 976,34 €	- €	6 918,40 €	- €	13 894,74 €
2685200476	Ventura da Cruz, Planeamento, Ld.ª	- €	77,95 €	- €	- €	- €	77,95 €
2685200507	António S. Rodrigues & Filhos Ld.ª	- €	12 519,84 €	- €	- €	- €	12 519,84 €
2685200595	A. Sequeira & Cª. Ld.ª	- €	23 162,61 €	23 162,61 €	- €	- €	- €

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		Saldo		Movimento Anual		Saldo	
		Gerência Anterior				Gerência Seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685200596	José Maria de Jesus Cardoso, Ld.º	- €	14 038,33 €	- €	1 903,11 €	- €	15 941,44 €
2685200757	Sopovico - Soc. Port. De Vias e Comunicações, Ld.º	- €	126,79 €	- €	- €	- €	126,79 €
2685201011	Elias dos Santos, Ld.º	- €	481,45 €	- €	- €	- €	481,45 €
2685201253	PLA - Planeamento e Gestão de Ambiente, Ld.º	- €	691,59 €	- €	- €	- €	691,59 €
2685201327	Santos Neves & António Correia, Ld.º	- €	2 663,15 €	2 165,65 €	2 129,00 €	- €	2 626,50 €
2685201441	Vítor José Fernandes dos Santos	- €	217,16 €	- €	- €	- €	217,16 €
2685201599	João Pinto Construções, Lda	- €	120,00 €	- €	- €	- €	120,00 €
2685201639	Isidovias, Investimentos Ld.º	- €	254,79 €	- €	- €	- €	254,79 €
2685202400	J.C. Matos Construções Ld.º	- €	8 830,46 €	- €	- €	- €	8 830,46 €
2685202835	Construções Alberto Vasco, SA	- €	65 721,81 €	- €	- €	- €	65 721,81 €
2685202994	Gadanha Pavimentos, Ld.º	- €	8 735,47 €	- €	3 627,78 €	- €	12 363,25 €
2685204359	Cardoso & Carvalhão, Ld.º	- €	1 645,00 €	- €	- €	- €	1 645,00 €
2685204438	MF Pinheiro, Construções Unipessoal, Ld.º	- €	372,00 €	- €	- €	- €	372,00 €
2685204683	José França, Construções SA	- €	17 247,86 €	- €	- €	- €	17 247,86 €
2685204911	André dos Santos Dias, Ld.º	- €	490,00 €	- €	- €	- €	490,00 €
2685204417	Contec - Construção e Engenharia, S.A.	- €	- €	4 026,00 €	4 026,00 €	- €	- €
2685205400	Séfima Geração Unipessoal, Ld.º	- €	3 863,25 €	- €	14 577,68 €	- €	18 440,93 €
2685205435	Socopol - Soc. De Construções e Obras SA	- €	881,40 €	- €	- €	- €	881,40 €
2685205520	Mater Torres, Materiais de Construção, Ld.º	- €	1 479,50 €	- €	- €	- €	1 479,50 €
2685205575	Alvape - Const. Obras Públicas, Ld.º	- €	22 667,68 €	- €	- €	- €	22 667,68 €
2685205724	Briopul - Soc. Públicas e Privadas, Ld.º	- €	2 912,27 €	- €	- €	- €	2 912,27 €
2685205834	CIP - Construções, S.A.	- €	99 516,60 €	99 516,60 €	11 605,03 €	- €	11 605,03 €
2685205872	Nuno Alexandre de Oliveira Henriques	- €	- €	- €	175,00 €	- €	175,00 €

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		Saldo		Movimento Anual		Saldo	
		Gerência Anterior				Gerência Seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685206030	Construções C. Jesus Unipessoal, Ld.ª.	- €	5 534,33 €	- €	225,80 €	- €	5 760,13 €
2685206206	Construções Augusto Amado, Ld.ª.	- €	3 908,48 €	1 172,54 €	- €	- €	2 735,94 €
2685206234	FLOPONOR - Florestas e Obras Públicas do Norte, SA	- €	- €	- €	3 623,78 €	- €	3 623,78 €
2685206360	PLAYPISO, Infraestruturas e Equip. desportivos, SA	- €	- €	- €	23 385,02 €	- €	23 385,02 €
2685206650	Serra Antunes & Costa, Lda.	- €	- €	- €	270,00 €	- €	270,00 €
2685209999	Outras	- €	1 646,09 €	- €	- €	- €	1 646,09 €
26853	Outras	- €	4 575,15 €	- €	- €	- €	4 575,15 €
26854	Imóveis das aldeias serranas, 50% caução.	- €	4 789,52 €	- €	- €	- €	4 789,52 €
26855	Caução de Caça	- €	1 330,75 €	1 412,70 €	1 262,00 €	- €	1 180,05 €
268610	Cª. Seg. Império - Descontos funcionários	- €	8,56 €	102,72 €	102,72 €	- €	8,56 €
26863	STAPE	- €	- €	4 750,00 €	4 750,00 €	- €	- €
268641	Desconto Judicial	- €	2 584,87 €	25 838,80 €	25 278,02 €	- €	2 024,09 €
268644	Prestações Sociais	- €	- €	94,40 €	94,40 €	- €	- €
268645	SNB_ Proteção Civil_Liga Bombeiros	- €	- €	970,00 €	970,00 €	- €	- €
2686503	Taxa emissão de certificado registo	- €	29,24 €	244,91 €	226,64 €	- €	10,97 €
2686505	Receita de coimas ao abrigo do DL nº124/2006	- €	- €	12,60 €	12,60 €	- €	- €
268651	Diversos (Conta residual da OT)	- €	2,14 €	- €	- €	- €	2,14 €
268657	Desconto de Abonos ou Vencimentos	- €	- €	293,42 €	293,42 €	- €	- €
TOTAL		- €	470 532,32 €	922 369,53 €	852 802,52 €	- €	400 965,31 €

9 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA: BREVE DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMÁTICO UTILIZADO/EXISTENTE; DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES, QUANDO EXISTIREM; EXISTÊNCIAS OU NÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA E, EM CASO AFIRMATIVO, BREVE DESCRIÇÃO DO SISTEMA UTILIZADO E DO MODO DE ARTICULAÇÃO COM A CONTABILIDADE CENTRAL:
 O sistema informático a ser utilizado por esta Câmara é fornecido pela AIRC - Associação Informática da Região Centro.

10 Indicadores de Gestão:	
Fundo de Equilíbrio Financeiro(c).....	3.605.964,00 €
Fundo Social Municipal e Participação Fixa IRS(c).....	864.888,00 €
Fundo de Financiamento de Freguesias (c).....	0,00 €
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação (c).....	11.711.026,29 €
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação (c).....	2.839.619,62 €
Despesas com o Pessoal do Quadro (c).....	
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c).....	
Dívidas a Receber de Terceiros (c).....	0,00 €

11 AÇÕES INSPETIVAS

Identificação das ações inspetivas levadas a efeitos por órgãos de controlo interno (IGT e IGAT), com incidência na gerência e nos 3 anos anteriores:

Data da ação: 15/10/2013	Período abrangido: 2010-2013	Entidade: IJF	N.º Proc. 2013/185/B1/1400
Data da ação: 29/01/2014	Período abrangido: 2010-2014	Entidade: IJF	N.º Proc. 2014/180/A3/157
Data da ação	Período abrangido	Entidade	N.º Proc.

12 INDICAÇÃO DA QUOTA PARTES DAS AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS FINANCEIROS RESULTANTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS EM QUE A ENTIDADE PARTICIPE E OU EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

DESIGNAÇÃO:	Un. Euros
	0
	0
	0
	0

13 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS:

A Entidade tem Serviços Municipalizados? **N**

Se respondeu sim, especifique quais e indique os respetivos Grupos:

14 REGULAMENTOS / DIRETIVAS INTERNAS:

A Entidade tem regulamentos /diretivas internas relativos às áreas contabilística, financeira e de controlo interno?

Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultadoria ou auditoria, as áreas de atuação abrangidas: Regulamento de Controlo Interno

15 DOCUMENTOS DE GESTÃO:

	Data de Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação pelo Órgão Deliberativo	Observações
GRANDES OPÇÕES DO PLANO	27-10-2014	16-12-2014	
ORÇAMENTO	27-10-2014	16-12-2014	
DOC. DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			

16 OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE:

Em _____ de _____ de 2016.

O Chefe de Divisão
 Administrativa e Financeira

Pedro Malta

c) - No ano da gerência

d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e / ou financeira.

a) Câmara Municipal da Lousã	2015
------------------------------	------

1 NÚMERO DE IDENTIDADE FISCAL 501121528

2 ENDEREÇO POSTAL: Rua Dr. João Santos, 3200-953 Lousã TELEFONE - TELEX / TELEFAX: 239 990370 239 990379

3 REGIME FINANCEIRO E OUTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO:
--

4 NÚMERO DE ELEITORES.....	15.221
FONTE: artigo 1º, D.L.nº410-B/79, 27/09	

5 LEGISLAÇÃO (CONSTITUIÇÃO, ORGÂNICA EM FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICÁVEL): Decreto-Lei 305/2009, de 23/10

6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFETIVA (ORGANOGRAMA E, QUANDO APLICÁVEL, A INDICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE NATUREZA CONSULTIVA E DE FISCALIZAÇÃO):			
	Data de aprovação	Data de publicação	Diário da República
Estrutura Orgânica	30-06-2014	21-07-2014	Disp. Nº9456/2014 - 2ª Série nº138
Mapa de Pessoal	16-12-2014		

7 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:

8 RECURSOS HUMANOS - IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO E, QUANDO APLICÁVEL, DO RESPONSÁVEIS PELA DIREÇÃO DA ENTIDADE: Ver anexo VIII, da resolução nº4/2001
--

RESUMO (N.º DE MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO):	
Em Regime de Permanência.....	4
A meio tempo.....	0
Outros.....	3
Observações: O órgão executivo é constituído por seis vereadores, descritos no quadro acima e o presidente.	

- a)- Identificação da Entidade.
- b)- Ano a que reporta a gestão.

Notas Explicativas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

As notas que a seguir se apresentam “visam facultar aos órgãos autárquicos a informação necessária ao exercício das suas competências, permitindo uma adequada compreensão das situações expressas nas demonstrações financeiras ou de outras situações que, não tendo reflexo nessas demonstrações, são úteis para uma melhor avaliação do seu conteúdo”, como está definido no ponto 2.4 do Decreto-Lei n.º54-A/99. A sua exigibilidade está expressa no ponto 2, art.º6 do Decreto-Lei n.º54-A/99 e na resolução n.º4/2001 do Tribunal de Contas.

Estas notas têm como referência a numeração definida no ponto 8 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), omitindo-se todos os pontos aí definidos que não são aplicáveis, ou para cujo conteúdo se considera não existir informação relevante que justifique a sua divulgação.

Os mapas financeiros foram elaborados de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e definidos no ponto 3.2 do POCAL.

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade de operações do Município (entidade contabilística), segundo os princípios do custo histórico, prudência, especialização dos exercícios, materialidade e da não compensação.

O princípio da forma prevaleceu sobre o da substância em consonância com o disposto no POCAL, exceto para a contabilização das aquisições de bens através de contratos de locação financeira.

Notas:

8.2.1 Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da Autarquia Local.

- Tanto o Balanço como a Demonstração de Resultados foram elaborados de acordo com os princípios contabilísticos definidos no POCAL.

8.2.2 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Taxas de Amortização – Redes de Abastecimento Público e Águas Residuais do Concelho da Lousã

A Divisão de Obras Municipais realizou uma análise técnica sobre o período de depreciação das redes de água e saneamento do Concelho da Lousã, chegando à conclusão que o período médio de amortização para este tipo de investimentos deverá ser de 40 anos.

Constata-te que nos exercícios anteriores o Município da Lousã estava a amortizar este tipo de investimentos a uma taxa de 5% (20 anos).

Analisando a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e a prática que tem vindo a ser seguida em outros sistemas de abastecimento e tratamento em baixa (nomeadamente Coimbra e Figueira da Foz), passámos a utilizar a taxa mínima de amortização (2,5% - 40 anos) para este tipo de investimentos, alterando assim a política contabilística que tem vindo a ser seguida. esta alteração teve efeitos no exercício de 2015, tendo sido feitos os ajustamentos necessários nestes grupos homogéneos.

8.2.3 Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

Para efeitos de atualização e avaliação dos bens do Imobilizado Corpóreo e dos Bens do Domínio Público da Autarquia e em cumprimento das disposições previstas no ponto 4.1 do POCAL, foi aprovado pela Câmara Municipal o Regulamento de Cadastro e Inventário do Imobilizado da Autarquia (RCIIA) que estabelece as regras, critérios, métodos e procedimentos para a inventariação e valorização dos bens do Município. O RCIIA faz parte integrante da Norma de Controlo Interno da Autarquia. Os critérios valorimétricos utilizados relativamente ao imobilizado corpóreo e bens de domínio público, foram os que constam desse regulamento, estando os critérios de acordo com as disposições do POCAL e do Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE).

a) Imobilizado Corpóreo e Bens do Domínio Público

a 1) O imobilizado corpóreo é registado pelo valor de aquisição ou de produção , incluindo todas as despesas com a compra.

a 2) As amortizações são calculadas em função da vida útil de cada tipo de ativo e pela aplicação das taxas de depreciação preconizadas pelo CIBE através do método das quotas constantes por duodécimos.

Taxas de Amortização – Redes de Abastecimento Público e Águas Residuais do Concelho da Lousã

A Divisão de Obras Municipais realizou uma análise técnica sobre o período de depreciação das redes de água e saneamento do Concelho da Lousã, chegando à conclusão que o período médio de amortização para este tipo de investimentos deverá ser de 40 anos.

Constata-te que nos exercícios anteriores o Município da Lousã estava a amortizar este tipo de investimentos a uma taxa de 5% (20 anos).

Analisando a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e a prática que tem vindo a ser seguida em outros sistemas de abastecimento e tratamento em baixa (nomeadamente Coimbra e Figueira da Foz), passámos a utilizar a taxa mínima de amortização (2,5% - 40 anos) para este tipo de investimentos, alterando assim a política contabilística que tem vindo a ser seguida. esta alteração teve efeitos no exercício de 2015, tendo sido feitos os ajustamentos necessários nestes grupos homogéneos.

b) Imobilizado em Curso

O imobilizado em curso está valorizado de acordo com grau de acabamento e faturação das obras e trabalhos específicos (Imobilizado Incorpóreo).

c) Investimentos Financeiros

Os Investimentos Financeiros (partes de capital) são relevados ao custo de aquisição.

Os investimentos financeiros estão expressos no mapa de ativos de Rendimento Fixo e na nota 8.2.16.

d) Existências

As Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo são valorizadas ao custo de aquisição, que inclui todas as despesas com a compra até à sua entrada em armazém. Como método de valorização das saídas ou consumos é utilizado o custo médio ponderado. O sistema de inventário utilizado é o permanente.

e) Dívidas de e a terceiros

As dívidas de e a terceiros, são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

f) Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e em depósitos bancários exprimem os montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósitos.

g) Acréscimos e Diferimentos / Especialização dos exercícios

As receitas são reconhecidas nos exercícios a que dizem respeito independentemente do seu recebimento.

As despesas são igualmente reconhecidas quando ocorrem, independentemente do seu pagamento. As diferenças resultantes são relevadas nas rubricas de “ Acréscimos e Diferimentos”: Acréscimos de Proveitos; Custos Diferidos; Acréscimos de Custos e Proveitos Diferidos.

Incluem-se nestas contas, seguros a liquidar, remunerações a liquidar, consumos de água, eletricidade, telecomunicações, despesas antecipadas de seguros, especialização de custos diversos, juros a receber, especialização de proveitos diversos e subsídios ao investimentos(FEDER e outros).

h) Aquisições em locação financeira

Os valores de capital indicados nos contratos de aquisição de bens em regime de locação financeira são registados nas respetivas contas de imobilizado, e de fornecedores de imobilizado. Os encargos financeiros debitados são relevados nas adequadas contas de custo do exercício.

8.2.4 Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações registadas em contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados originariamente expressas em moeda estrangeira.

- Não Aplicável.

8.2.5 Situações em que o resultado do exercício foi afetado: por valorimetrias diferentes das previstas nos critérios de valorimetria; por amortizações do ativo imobilizado superiores às adequadas e por provisões extraordinárias respeitantes ao ativo.

Taxas de Amortização – Redes de Abastecimento Público e Águas Residuais do Concelho da Lousã

A Divisão de Obras Municipais realizou uma análise técnica sobre o período de depreciação das redes de água e saneamento do Concelho da Lousã, chegando à conclusão que o período médio de amortização para este tipo de investimentos deverá ser de 40 anos.

Constata-se que nos exercícios anteriores o Município da Lousã estava a amortizar este tipo de investimentos a uma taxa de 5% (20 anos).

Analisando a informação técnica da Divisão de Obras Municipais e a prática que tem vindo a ser seguida em outros sistemas de abastecimento e tratamento em baixa (nomeadamente Coimbra e Figueira da Foz), passámos a utilizar a taxa mínima de amortização (2,5% - 40 anos) para este tipo de investimentos, alterando assim a política contabilística que tem vindo a ser seguida. esta alteração teve efeitos no exercício de 2015, tendo sido feitos os ajustamentos necessários nestes grupos homogéneos.

8.2.6 Comentário às contas 431 «Despesas de Instalação» e 432 «Despesas de Investigação e de Desenvolvimento».

- O valor da conta 432 - Despesas de Investigação e de Desenvolvimento reflete o Projeto Educativo da Lousã, o valor dos trabalhos realizados no âmbito da quarta fase do Plano de Pormenor da Zona da Rua de Coimbra – Av. D. Manuel I e Levantamento topográfico para atualização da base topográfica Centro de Saúde, Escola e Estação do Espírito Santo e área envolvente.

8.2.7 Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes:

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienações	Sinistros+Abates+Transf	Saldo Final
451 Terrenos e recursos naturais	145 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	145 380,29
452 Edifícios	46 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46 746,92
453 Outras construções e infraestruturas	32 248 930,96	0,00	12 190,00	0,00	772 336,35	33 033 427,21
455 Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445 Imobilizações em curso	186 049,57	0,00	920 222,85	0,00	-995 538,41	109 734,01
446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 627 107,44	0,00	932 412,85	0,00	-224 231,86	33 335 288,43
431 Despesas de instalação	66 230,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66 230,11
432 Despesas de investigação e desenvolvimento	1 504 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 200,56
433 Propriedade industrial e outros direitos	13 190,61	0,00	432,82	0,00	0,00	13 623,43
443 Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 583 621,28	0,00	432,82	0,00	0,00	1 584 054,10
421 Terrenos e recursos naturais	10 082 860,96	0,00	123 615,57	0,00	0,00	10 206 476,53
422 Edifícios e outras construções	37 721 750,82	0,00	18 797,55	0,00	4 617 249,96	42 903 309,03
423 Equipamento básico	4 122 638,28	0,00	71 670,00	1 456,09	-12 656,62	4 173 556,57
424 Equipamento de transporte	2 861 279,68	1 197,66	44 667,00	14 159,36	-3 200,67	2 984 794,00
425 Ferramentas e utensílios	756 754,77	0,00	25 440,44	0,00	0,00	781 195,21
426 Equipamento administrativo	871 612,49	0,00	28 748,54	0,00	0,00	900 361,03
427 Trens e vias férreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 Outras imobilizações corpóreas	183 188,59	0,00	3 325,00	0,00	0,00	186 513,59
442 Imobilizações em curso	4 456 868,50	0,00	1 319 130,15	0,00	-4 393 012,10	1 422 006,55
446 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 074 964,09	1 197,66	1 636 392,65	15 614,45	206 134,52	62 905 094,32
411 Partes de capital	682 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	682 854,43
412 Obrigações e títulos de participação	808 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	808 366,36
4141 Invest. em imóveis - Terrenos e recursos naturais	10 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,68
4142 Invest. em imóveis - Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 Outras aplic. financeiras - Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152 Outras aplic. financeiras - Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153 Outras aplic. financeiras - Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 201 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 661,47

Quadro n.º 17 – “Ativo Bruto/Imobilizado Bruto”.

Ano: 2015		Amortizações e Provisões			Unidade: Euros
Até à data: 31/12/2015					
Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público	485				
Terrenos e recursos naturais	4851	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	4852	7 777,86	1 324,37	0,00	9 102,23
Outras construções e infraestruturas	4853	17 227 206,99	1 643 573,77	0,00	18 870 780,76
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 234 984,85	1 644 898,14	0,00	18 879 882,99
De Imobilizações incorpóreas	483				
Despesas de instalação	4831	66 230,11	0,00	0,00	66 230,11
Despesas de investigação e desenvolvimento	4832	1 324 256,01	90 869,37	0,00	1 415 125,38
Propriedade industrial e outros direitos	4833	11 460,53	0,00	0,00	11 460,53
		1 401 946,65	90 869,37	0,00	1 492 816,02
De Imobilizações Corpóreas	482				
Terrenos e recursos naturais	4821	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	4822				
Edifícios	48221	1 512 000,54	178 580,13	0,00	1 690 580,67
Outras construções	48222	13 173 693,11	412 887,50	0,00	13 586 580,61
Equipamento básico	4823	3 292 653,57	189 464,96	13 405,91	3 488 712,62
Equipamento de transporte	4824	2 172 444,81	145 009,26	16 531,45	2 300 922,62
Ferramentas e utensílios	4825	694 152,44	17 150,17	0,00	711 302,61
Equipamento administrativo	4826	810 906,73	26 572,86	0,00	837 479,59
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	9 093,91	2 231,40	0,00	11 325,31
		21 664 945,11	971 896,28	29 937,36	22 606 904,03
De Investimentos em imóveis	481				
Terrenos e recursos naturais	4811	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções:	4812				
Edifícios	48121	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções	48122	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
De Investimentos Financeiros	49				
Partes de capital	491	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	492	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	495				
Depósitos em instituições financeiras	4951	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública	4952	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	4953	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00

Quadro n.º 18 – “Amortizações e Provisões”.

8.2.8 Cada uma das rubricas dos mapas atrás referidos deverá ser desagregada de modo que sejam evidenciadas as seguintes informações:

Descrição do ativo imobilizado. À exceção dos edifícios e outras construções e viaturas (a desagregar elemento por elemento), poderá ser efetuada por grupos homogéneos (conjunto de elementos da mesma espécie cuja amortização obedeça ao mesmo regime e deva iniciar-se no mesmo ano);

Indicação dos valores dos bens adquiridos em estado de uso;

Datas de aquisição e de reavaliação;

Valores de aquisição, ou outro valor contabilístico na sua falta, e valores de reavaliação;

Taxas de amortização;

Amortizações do exercício e acumuladas;

Alienações, transferências e abates de elementos do ativo imobilizado, no exercício, devidamente justificados;

Valores líquidos dos elementos do ativo imobilizado.

- *Informações relativas à nota 8.2.8 encontram-se **nos quadros da nota 8.2.7** e no Inventário aprovado com os documentos da prestação de contas (todos os dados estão inseridos na base de dados informática SIC da AIRC).*

8.2.9 Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

- *Não Aplicável.*

8.2.10 Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.

- *Não Aplicável.*

8.2.11 Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.

- *Não Aplicável.*

8.2.12 Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso, deve indicar-se o valor global, para cada uma das contas, de:

Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos por contrato de concessão, em conformidade com o estabelecido no presente diploma;

Imobilizações implantadas em propriedade alheia;

Imobilizações reversíveis;

Discriminação dos custos financeiros nelas capitalizados, respeitantes ao exercício e acumulados.

- *Não Aplicável.*

8.2.13 Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respetivos valores contabilísticos.

- Os bens adquiridos em regime de locação financeira pela Autarquia são os seguintes:

-Terreno Rústico:

Valor Contabilístico: 383.451,71€;

8.2.14 Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

- Não aplicável

8.2.15 Relação dos bens de domínio público que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

- Os bens do património histórico, artístico e cultural não estão valorizados porque decidiu-se que a sua valorização iria destorcer a imagem do Balanço

8.2.16 Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

ENTIDADES PARTICIPADAS

Empresa	Valor Participação (1)	Valor Aquisição (Conta 41)	Capital Social (2)	% Participação (3)= (1) / (2)	Capital Próprio (4)0	Ano Ref.	Valorização da Participação (6) = (3)*(4)	Diferença (7) = (6) - (1)	Rliquido
Águas do Centro Litoral, SA	449 867,00	449 867,00	39 974 968,10	1,13%	86 805 945,70	2015	976 889,59	527 022,59	3 813 844,98
Coimbravita - Agência de Desenvolvimento Regional S.A. - Em Liquidação	7 481,97	7 481,97	393 750,00	1,90%	387 297,21	2007	7 359,36	-122,61	-58 265,56
ErmeQatro	1 600,00	50 300,00	5 000,00	32,00%	-324 642,62	2015	-103 885,64	-154 185,64	13 861,16
Ersuc - Resíduos Sólidos do Centro SA	51 680,00	24 705,46	8 500 000,00	0,61%	61 941 944,00	2015	376 607,02	351 901,56	2 010 199,00
Metro Mondego, S.A.	150 500,00	150 500,00	1 075 000,00	14,00%	31 074 614,55	2015	4 350 446,04	4 199 946,04	-20 236,70

a) - Foi subscrito o Fundo de Apoio Municipal, regulamentado pela Lei n.º 53/2014 de 25/8 no montante de 508.366,36€ e está registado na conta 412-Obrigações e Títulos de Participação.

8.2.17 Relativamente aos elementos incluídos nas contas «Títulos Negociáveis» e «Outras aplicações de tesouraria», indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades e valores de balanço.

- *Não Aplicável.*

8.2.18 Discriminação da conta «Outras aplicações financeiras», com indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

- *Não Aplicável.*

8.2.19 Indicação global, por categorias de bens, das diferenças materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.

- *Não Aplicável.*

8.2.20 Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

- *Não Aplicável.*

8.2.21 Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

- *Não Aplicável.*

8.2.22 Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.

- *O valor global das dívidas de cobrança duvidosa é de 144.160,73€, valor este provisionado a 100%.*

8.2.23 Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local.

- *Não Aplicável.*

8.2.24 Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

- *Não Aplicável.*

8.2.25 Discriminação das dívidas incluídas na conta «Estado e outros entes públicos» em situação de mora.

-Os montantes em dívida ao Estado e outros entes públicos dizem respeito às retenções nos salários do mês de Dezembro para serem entregues no mês de Janeiro de 2016

8.2.26 Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa:

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	1 542 021,23		236 034,75		1 778 056,98	
09321	Prestadas por Fomecedores de o/c			18 786,46		18 786,46	
09322	Prestadas por Fomecedores de Imobilizado	1 303 835,03		217 248,29		1 521 083,32	
09323	Prestadas por Outros Credores	238 186,20				238 186,20	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				126 586,93		126 586,93
09331	Devolvidas a Fomecedores de o/c						
09332	Devolvidas a Fomecedores de Imobilizado				126 586,93		126 586,93
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Aclonadas						
09341	Aclonadas a Fomecedores de o/c						
09342	Aclonadas a Fomecedores de Imobilizado						
09343	Aclonadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		1 542 021,23		236 034,75	126 586,93	1 651 469,05	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receta virtual)						
0921	A responsabilidade do Tesoureiro	130 171,47		18 776,48	19 910,58	129 037,37	
0922	A responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		130 171,47		18 776,48	19 910,58	129 037,37	
Total		1 672 192,70		254 811,23	146 497,51	1 780 506,42	

Quadro n.º 19– “Mapa 8.2.26. – Contas de Ordem”.

8.2.27 Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte:

Ano: 2015 **Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas** Unidade: Euros
Até à data: 31/12/2015

Contas	Saldo Inicial	Aumento	Reducao	Saldo Final
19 Provisões para Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291 Provisões para Cobranças Duvidosas	133 088,06	12 566,30	1 483,63	144 169,73
292 Provisões para Riscos e Encargos	70 264,35	6 118,34	15 500,00	60 882,69
39 Provisões para Depreciação de Existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Provisões para Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro n.º 20 – “Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas”.(no final deste capítulo)

8.2.28 Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 «Fundo Patrimonial», constantes do balanço.

- Os movimentos na conta 59 – “Resultados transitados” dizem respeito à transferência do Resultado Líquido do Exercício de 2014

8.2.29 Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como segue:

Câmara Municipal da Lousã		Ano: 2015
<small>(Designação da entidade local)</small>		<small>(unidade: EUR)</small>
Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	529 950,86
Compras	0,00	301 641,90
Regularizações de Existências	0,00	-390 170,64
Existências Finais	0,00	155 890,02
Custos no Exercício		285 541,10

Quadro n.º 21 – “Demonstração do CMVMC”.

8.2.30 Demonstração da variação da produção, como segue:

Ano: 2015	Demonstração da Variação da Produção			Unidade: Euroe
				Até a data: 31/12/2015
Movimentos	Produtos acabados e Intermedios	Subprodutos, desperdícios, rejeitos e refugos	Produtos e trabalhos em curso	
Existências Finais	33	0,00 34	0,00 35	0,00
Regularizações de Existências	363	0,00 384	0,00	
Existências Iniciais	33	0,00 34	0,00 35	0,00
Aumento/Redução no Exercício	_____	0,00 _____	0,00 _____	0,00

Quadro n.º 22 – “Demonstração da Variação da Produção”.

8.2.31 Demonstração dos Resultados Financeiros:

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2015	2014			2015	2014
681	Juros suportados	69 094,63	91 596,61	781	Juros obtidos	11 768,52	13 635,89
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	503 275,58	507 143,30
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	59 826,41	36 978,61
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	1 097,54	1 435,38	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	504 678,34	464 725,77	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		574 870,51	557 757,78			574 870,51	557 757,78

Quadro n.º 23 – “Demonstração dos Resultados Financeiros”.

8.2.32 Demonstração dos Resultados Extraordinários:

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2015	2014			2015	2014
691	Transferências de capital concedidas	93 000,00	124 000,00	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas Incobráveis	540,18	17 664,73	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	417 956,83	10 991,23	793	Ganhos em existências	27 786,10	314 339,89
694	Perdas em imobilizações	1 152,62	39 318,00	794	Ganhos em imobilizações	2 309,89	14 809,21
695	Multas e Penalidades	2 613,40	9 951,75	795	Benefícios de penalidades contratuais	38 134,21	20 280,86
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	16 983,63	38 000,00
697	Correções relativas a exercícios anteriores	358 389,25	319 773,40	797	Correções relativas a exercícios anteriores	1 331 585,00	164 915,30
698	Outros custos e perdas extraordinárias	21 756,18	3 193,74	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	443 123,71	1 622 814,97
	Resultados extraordinários	964 514,08	1 650 267,38				
		1 859 922,54	2 175 160,23			1 859 922,54	2 175 160,23

Quadro n.º 24 – “Demonstração dos Resultados Extraordinários”.

Classificação Económica		Receita			Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		
			Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações (5)	
				Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
RECEITAS CORRENTES		12 160 077,00	271 260,00	52 950,00	12 378 387,00
01	Impostos directos	3 393 357,00			3 393 357,00
0102	Outros	3 393 357,00			3 393 357,00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2 197 969,00			2 197 969,00
010203	Imposto único de circulação	437 237,00			437 237,00
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	313 565,00			313 565,00
010205	Derrama	431 344,00			431 344,00
010207	Impostos abolidos	13 232,00			13 232,00
01020701	Contribuição autárquica	13 202,00			13 202,00
01020702	Imposto municipal de sisa	10,00			10,00
01020703	Imposto municipal sobre veículos	10,00			10,00
01020799	Outros impostos abolidos	10,00			10,00
010299	Impostos directos diversos	10,00			10,00
02	Impostos indirectos	145 097,00			145 097,00
0202	Outros	145 097,00			145 097,00
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	145 097,00			145 097,00
02020601	Mercados e feiras	30 117,00			30 117,00
02020602	Loteamentos e obras	28 076,00			28 076,00
02020603	Ocupação da via pública	17 793,00			17 793,00
02020605	Publicidade	2 358,00			2 358,00
02020606	Saneamento	57 111,00			57 111,00
02020699	Outros	9 642,00			9 642,00
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	5 011,00			5 011,00
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	47,00			47,00
0202069999	Outros	4 584,00			4 584,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	457 500,00	93 660,00		551 160,00
0401	Taxas	430 420,00	93 660,00		524 080,00
040123	Taxas específicas das autarquias locais	430 420,00	93 660,00		524 080,00

Classificação Económica		Receita			Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		
			Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações (5)	
					Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
04012301	Mercados e feiras	13 625,00			13 625,00
04012302	Loteamentos e obras	34 847,00			34 847,00
04012303	Ocupação da via pública	2 678,00			2 678,00
04012305	Caça, uso e porte de arma	17 825,00			17 825,00
04012306	Saneamento	351 875,00	93 660,00		445 535,00
04012399	Outras	9 570,00			9 570,00
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	47,00			47,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	105,00			105,00
0401239999	Outras	9 418,00			9 418,00
0402	Multas e outras penalidades	27 080,00			27 080,00
040201	Juros de mora	7 698,00			7 698,00
040202	Juros compensatórios	5 250,00			5 250,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5 903,00			5 903,00
040299	Multas e penalidades diversas	8 229,00			8 229,00
04029901	Taxas de relaxe	8 229,00			8 229,00
05	Rendimentos da propriedade	562 537,00			562 537,00
0502	Juros-Sociedades financeiras	14 800,00			14 800,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	14 800,00			14 800,00
0503	Juros-Administrações Públicas	10,00			10,00
050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	10,00			10,00
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	38 217,00			38 217,00
050701	Empresas públicas	38 217,00			38 217,00
05070101	ERSUC Resíduos Solidos do Centros, S.A.	1 848,00			1 848,00
05070102	Águas do Mondego, S.A.	36 359,00			36 359,00
05070103	Outros	10,00			10,00
0510	Rendas	509 510,00			509 510,00
051001	Terrenos	14 500,00			14 500,00
051005	Bens de domínio público	495 000,00			495 000,00

Classificação Económica		Receita			Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		
			Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações (5)	
		Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)			
05100501	Renda EDP pela Concessão do Património de B.T.	495 000,00			495 000,00
051099	Outros	10,00			10,00
06	Transferências correntes	4 912 086,00			4 912 086,00
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	445 000,00			445 000,00
060102	Privadas	445 000,00			445 000,00
0603	Administração central	4 467 056,00			4 467 056,00
060301	Estado	4 466 056,00			4 466 056,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 245 368,00			3 245 368,00
06030102	Fundo Social Municipal	318 074,00			318 074,00
06030103	Participação fixa no IRS	546 614,00			546 614,00
06030199	Outras	356 000,00			356 000,00
0603019901	Contratos-programas	10 000,00			10 000,00
0603019902	Transportes escolares	1 000,00			1 000,00
0603019903	Outras	345 000,00			345 000,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	1 000,00			1 000,00
06030601	Fundo Social Europeu	1 000,00			1 000,00
0605	Administração local	10,00			10,00
060501	Continente	10,00			10,00
0607	Instituições sem fins lucrativos	10,00			10,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	10,00			10,00
0608	Famílias	10,00			10,00
060801	Famílias	10,00			10,00
07	Venda de bens e serviços correntes	2 409 910,00	177 600,00		2 587 510,00
0701	Venda de bens	1 258 510,00	138 000,00		1 396 510,00
070111	Produtos acabados e intermédios	1 255 010,00	138 000,00		1 393 010,00
07011102	Outros	1 255 010,00	138 000,00		1 393 010,00
0701110201	Água	1 255 000,00	138 000,00		1 393 000,00
0701110202	Outros	10,00			10,00

Classificação Económica		Receita			Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		
			Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações (5)	
					Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
070199	Outros	3 500,00			3 500,00
07019901	Venda de Artesanato	500,00			500,00
07019902	Venda de livros, postais e gravuras	3 000,00			3 000,00
0702	Serviços	1 121 600,00	39 600,00		1 161 200,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00			500,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	313 000,00			313 000,00
07020801	Serviços sociais	155 000,00			155 000,00
0702080102	Refeitório das escolas e pré-escolas	120 000,00			120 000,00
0702080103	ATL´s e prolongamento de horário	35 000,00			35 000,00
07020803	Serviços culturais	2 000,00			2 000,00
0702080302	Cine-Teatro e outros	1 000,00			1 000,00
0702080399	Outros	1 000,00			1 000,00
07020804	Serviços desportivos	156 000,00			156 000,00
0702080401	Piscinas	150 000,00			150 000,00
0702080402	Pavilhões gimnodesportivos	5 000,00			5 000,00
0702080403	Outros	1 000,00			1 000,00
070209	Serviços específicos das autarquias	808 100,00	39 600,00		847 700,00
07020901	Saneamento	1 000,00			1 000,00
07020902	Resíduos sólidos	585 000,00	39 600,00		624 600,00
0702090201	Res. sólidos sector empresarial	75 000,00			75 000,00
0702090202	Res. sólidos particulares	510 000,00	39 600,00		549 600,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	129 000,00			129 000,00
0702090301	Transportes efectuados pelos bombeiros/ambulâncias	100 000,00			100 000,00
0702090302	Transportes escolares	12 000,00			12 000,00
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	17 000,00			17 000,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	31 000,00			31 000,00
0702090401	Ramais de ligação de água	10 000,00			10 000,00
0702090402	Ramais de saneamento	20 000,00			20 000,00

Classificação Económica		Receita			Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		
			Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações (5)	
					Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
0702090403	Outros	1 000,00			1 000,00
07020905	Cemitérios	12 000,00			12 000,00
07020906	Mercados e feiras	3 000,00			3 000,00
07020907	Parques de estacionamento	2 500,00			2 500,00
07020999	Outros	44 600,00			44 600,00
0702099901	Ligação de água	33 500,00			33 500,00
0702099903	Encargos de cobrança de receitas	100,00			100,00
0702099904	Outros	11 000,00			11 000,00
0703	Rendas	29 800,00			29 800,00
070301	Habitacões	1 500,00			1 500,00
070399	Outras	28 300,00			28 300,00
07039901	Lojas da nave de exposicões	21 300,00			21 300,00
07039902	Outros	7 000,00			7 000,00
08	Outras receitas correntes	279 590,00		52 950,00	226 640,00
0801	Outras	279 590,00		52 950,00	226 640,00
080199	Outras	279 590,00		52 950,00	226 640,00
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	2 500,00			2 500,00
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	2 500,00			2 500,00
08019999	Diversas	274 590,00		52 950,00	221 640,00
0801999901	Outras	274 590,00		52 950,00	221 640,00
	RECEITAS DE CAPITAL	3 396 904,00	40 664,72	1 768 695,14	1 668 873,58
09	Venda de bens de investimento	22 576,00			22 576,00
0901	Terrenos	76,00			76,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	66,00			66,00
090110	Famílias	10,00			10,00
0904	Outros bens de investimento	22 500,00			22 500,00
090404	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	12 500,00			12 500,00
09040401	Equipamento de transporte	5 000,00			5 000,00

Classificação Económica		Receita			Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		
			Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações (5)	
					Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
09040402	Maquinaria e equipamento	7 500,00			7 500,00
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	10 000,00			10 000,00
09040602	Maquinaria e equipamento	10 000,00			10 000,00
10	Transferências de capital	3 002 662,00	40 664,72	1 435 562,14	1 607 764,58
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 000,00			3 000,00
100101	Públicas	3 000,00			3 000,00
10010101	Empresas públicas	1 000,00			1 000,00
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1 000,00			1 000,00
10010199	Outras	1 000,00			1 000,00
1003	Administração central	2 999 662,00	40 664,72	1 435 562,14	1 604 764,58
100301	Estado	480 596,00			480 596,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	360 596,00			360 596,00
10030199	Outras	120 000,00			120 000,00
1003019901	Contratos Programa	110 000,00			110 000,00
1003019902	Outros	10 000,00			10 000,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2 519 066,00	40 664,72	1 435 562,14	1 124 168,58
10030702	Outros	2 519 066,00	40 664,72	1 435 562,14	1 124 168,58
1003070201	QREN/+ Centro - Construção da EB 1, 2, 3, da Louisa	326 726,00		308 140,00	18 586,00
1003070202	QREN/+ Centro Repav. da EN 342 Trabalhos de Conc.	79 296,00			79 296,00
1003070203	QREN/+Centro-Req./Benef. acesso às Aldeias Xisto	38 136,00			38 136,00
1003070204	QREN/+Centro Plano Municipal de Emergência	9 081,00			9 081,00
1003070205	QREN/+Centro Inovação Tecnologia do Ensino Básico	4 422,00			4 422,00
1003070206	QREN/+Centro Aquisição Veiculo Socorro Assist.	6 375,00			6 375,00
1003070207	QREN/+Centro-Req. e Amp. Parque Emp. Alto Padrão	453 206,00		76 029,37	377 176,63
1003070208	QREN/Overbooking Mobilidade Requalificação Viária	639 675,00		615 542,40	24 132,60
1003070209	QREN/Overbooking Const. do Acesso à Nova Escola	241 143,00		204 096,26	37 046,74
1003070210	QREN/POVT Requalificação do Quartel dos Bombeiros	18 674,00			18 674,00
1003070211	QREN/POVT Construção Rede de Águas Residuais 3.ª F	495 642,00		148 038,28	347 603,72

Classificação Económica		Receita			Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Previsões Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		
			Inscrições/ Reforços (4)	Diminuições/ Anulações (5)	
					Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
1003070212	PRODER/IFAP - Aldeias de Xisto	108 618,00		83 715,83	24 902,17
1003070213	PRODER/IFAP - Galerias Ripículas	98 062,00			98 062,00
1003070214	Outras	10,00			10,00
1003070215	QREN/POVT - Eficiência Energética IP Louisa	0,00	40 664,72		40 664,72
12	Passivos financeiros	371 666,00		333 133,00	38 533,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	371 666,00		333 133,00	38 533,00
120602	Sociedades financeiras	270 000,00		270 000,00	0,00
12060201	Centro Logístico Municipal	270 000,00		270 000,00	0,00
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	101 666,00		63 133,00	38 533,00
12060401	IFDR - Rede Águas Residuais do Concelho 3.ª Fase	76 666,00		38 133,00	38 533,00
12060402	IFDR - Parque Empresarial do Alto do Padrão	25 000,00		25 000,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS	1 000,00	1 727 239,44		1 728 239,44
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00			1 000,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00			1 000,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00			1 000,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00	1 727 239,44		1 727 239,44
1601	Saldo orçamental	0,00	1 727 239,44		1 727 239,44
160101	Na posse do serviço	0,00	1 727 239,44		1 727 239,44
Total:		15 557 981,00	2 039 164,16	1 821 645,14	15 775 500,02

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
01	Administração Autárquica	1 462 180,00	220 434,45	254 890,13	1 427 724,32	
010:	Assembleia Municipal	14 550,00	200,00	3 118,52	11 631,48	
010:	DESPESAS CORRENTES	14 550,00	200,00	3 118,52	11 631,48	
010:01	Despesas com o pessoal	14 500,00		3 118,52	11 381,48	
010:0102	Abonos variáveis ou eventuais	14 500,00		3 118,52	11 381,48	
0101010204	Ajudas de custo	1 000,00		332,44	667,56	
010:010213	Outros suplementos e prémios	13 500,00		2 786,08	10 713,92	
010101021302	Outros	13 500,00		2 786,08	10 713,92	
010:02	Aquisição de bens e serviços	50,00	200,00		250,00	
010:0202	Aquisição de serviços	50,00	200,00		250,00	
0101020213	Deslocações e estadas	50,00	200,00		250,00	
010:	Câmara Municipal	736 629,00	104 277,08	161 761,82	679 144,26	
010:	DESPESAS CORRENTES	541 629,00	92 277,08	48 011,82	585 894,26	
010:01	Despesas com o pessoal	311 270,00	11 025,00	19 900,77	302 394,23	
010:0101	Remunerações certas e permanentes	244 500,00	1 925,00	16 120,00	230 305,00	
0102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	133 000,00		9 000,00	124 000,00	
0102010109	Pessoal em qualquer outra situação	44 000,00		1 830,00	42 170,00	
0102010111	Representação	31 000,00	1 925,00	2 610,00	30 315,00	
0102010113	Subsídio de refeição	6 500,00		780,00	5 720,00	
0102010114	Subsídio de férias e de Natal	30 000,00		1 900,00	28 100,00	
010:0102	Abonos variáveis ou eventuais	13 500,00	500,00	2 224,15	11 775,85	
0102010204	Ajudas de custo	4 000,00		1 302,43	2 697,57	
010:010213	Outros suplementos e prémios	7 000,00		632,48	6 367,52	
010201021302	Outros	7 000,00		632,48	6 367,52	
0102010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2 500,00	500,00	289,24	2 710,76	
010:0103	Segurança social	53 270,00	8 600,00	1 556,62	60 313,38	
0102010301	Encargos com a saúde	0,00	1 000,00		1 000,00	
0102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	250,00		250,00	0,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
0102010304	Outras prestações familiares	10,00			10,00	
010:010305	Contribuições para a segurança social	52 500,00	7 600,00	806,62	59 293,38	
010:01030502	Segurança social dos funcionários públicos	52 500,00	7 600,00	806,62	59 293,38	
01020103050201	Caixa Geral de Aposentações	500,00		500,00	0,00	
01020103050202	Regime Geral	52 000,00	7 600,00	306,62	59 293,38	
010:010309	Seguros	500,00		500,00	0,00	
010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	500,00		500,00	0,00	
010:010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
010201031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	
010:02	Aquisição de bens e serviços	123 140,00	36 848,05	10 958,05	149 030,00	
010:0201	Aquisição de bens	20 060,00	17 058,05	1 000,00	36 118,05	
0102020101	Matérias-primas e subsidiárias	100,00			100,00	
010:020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	12 700,00	4 000,00	1 000,00	15 700,00	
010202010502	Outras	12 700,00	4 000,00	1 000,00	15 700,00	
0102020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	250,00			250,00	
0102020108	Material de escritório	1 500,00			1 500,00	
0102020115	Prémios, condecorações e ofertas	5 000,00	12 758,05		17 758,05	
0102020117	Ferramentas e utensílios	10,00			10,00	
0102020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00			250,00	
0102020121	Outros bens	250,00	300,00		550,00	
010:0202	Aquisição de serviços	103 080,00	19 790,00	9 958,05	112 911,95	
0102020201	Encargos das instalações	10,00	990,00	900,00	100,00	
0102020203	Conservação de bens	1 000,00	250,00		1 250,00	
0102020208	Locação de outros bens	20 000,00		1 058,05	18 941,95	
010:020209	Comunicações	110,00			110,00	
010202020901	Cobrança Postal	100,00			100,00	
010202020902	Outras Comunicações	10,00			10,00	
0102020212	Seguros	2 500,00		1 500,00	1 000,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
0102020213	Deslocações e estadas	1 800,00	4 500,00	2 000,00	4 300,00	
0102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	39 000,00		4 000,00	35 000,00	
0102020216	Seminários, exposições e similares	250,00	500,00		750,00	
010:020217	Publicidade	10 200,00	2 000,00	500,00	11 700,00	
010202021701	Publicações Oficiais	200,00			200,00	
010202021702	Publicidade Geral	10 000,00	2 000,00	500,00	11 500,00	
010:020219	Assistência técnica	10,00			10,00	
010202021903	Deslocações dos Técnicos	10,00			10,00	
010:020220	Outros trabalhos especializados	17 000,00	4 750,00		21 750,00	
010202022002	Trabalhos tipográficos	6 500,00	2 750,00		9 250,00	
010202022003	Outras	10 500,00	2 000,00		12 500,00	
010:020225	Outros serviços	11 200,00	6 800,00		18 000,00	
010202022502	Actividades Culturais e Recreativas	1 000,00	800,00		1 800,00	
010:02022503	Outras	10 200,00	6 000,00		16 200,00	
01020202250303	Outros Serviços	10 200,00	6 000,00		16 200,00	
010:04	Transferências correntes	91 219,00	25 694,03	17 153,00	99 760,03	
010:0405	Administração local	88 219,00	13 944,03	16 000,00	86 163,03	
010:040501	Continente	88 219,00	13 944,03	16 000,00	86 163,03	
010204050102	Freguesias	65 000,00	170,00	10 000,00	55 170,00	
010204050104	Associações de municípios	14 019,00	740,00		14 759,00	
010204050108	Outros	9 200,00	13 034,03	6 000,00	16 234,03	
010:0407	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	11 750,00	1 153,00	13 597,00	
0102040701	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	11 750,00	1 153,00	13 597,00	
010:06	Outras despesas correntes	16 000,00	18 710,00		34 710,00	
010:0602	Diversas	16 000,00	18 710,00		34 710,00	
010:060203	Outras	16 000,00	18 710,00		34 710,00	
010206020305	Outras	16 000,00	18 710,00		34 710,00	
010:	DESPESAS DE CAPITAL	195 000,00	12 000,00	113 750,00	93 250,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
010:08	Transferências de capital	95 000,00	12 000,00	13 750,00	93 250,00	
010:0805	Administração local	60 000,00		4 000,00	56 000,00	
010:080501	Continente	60 000,00		4 000,00	56 000,00	
010208050102	Freguesias	60 000,00		4 000,00	56 000,00	
010:0807	Instituições sem fins lucrativos	35 000,00	12 000,00	9 750,00	37 250,00	
0102080701	Instituições sem fins lucrativos	35 000,00	12 000,00	9 750,00	37 250,00	
010:11	Outras despesas de capital	100 000,00		100 000,00	0,00	
010:1102	Diversas	100 000,00		100 000,00	0,00	
0102110201	Restituições	100 000,00		100 000,00	0,00	
010:	Operações Financeiras	711 001,00	115 957,37	90 009,79	736 948,58	
010:	DESPESAS CORRENTES	87 910,00	5 070,00	17 385,79	75 594,21	
010:03	Juros e outros encargos	85 410,00	5 070,00	16 226,45	74 253,55	
010:0301	Juros da dívida pública	63 500,00	4 320,00	15 706,45	52 113,55	
010:030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	27 500,00	4 320,00	12 506,45	19 313,55	
010:03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	27 500,00	4 320,00	12 506,45	19 313,55	
01030301030201	Caixa Geral de Depósitos	7 500,00		2 300,00	5 200,00	
01030301030202	Banco Santander Totta	3 500,00	4 320,00	384,21	7 435,79	
01030301030203	Banco BPI	9 000,00		4 682,24	4 317,76	
01030301030204	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	7 500,00		5 140,00	2 360,00	
010:030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	36 000,00		3 200,00	32 800,00	
010303010602	Empréstimos de médio e longo prazo	36 000,00		3 200,00	32 800,00	
010:0303	Juros de locação financeira	1 900,00		520,00	1 380,00	
0103030301	Terrenos	1 900,00		520,00	1 380,00	
010:0305	Outros juros	20 000,00	750,00		20 750,00	
0103030502	Outros	20 000,00	750,00		20 750,00	
010:0306	Outros encargos financeiros	10,00			10,00	
0103030601	Outros encargos financeiros	10,00			10,00	
010:06	Outras despesas correntes	2 500,00		1 159,34	1 340,66	

Classificação Económica		Despesa			Observações (7)	
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
010:0602	Diversas	2 500,00		1 159,34	1 340,66	
010:060203	Outras	2 500,00		1 159,34	1 340,66	
010306020304	Serviços bancários	2 500,00		1 159,34	1 340,66	
010:	DESPESAS DE CAPITAL	623 091,00	110 887,37	72 624,00	661 354,37	
010:07	Aquisição de bens de capital	21 300,00			21 300,00	
010:0702	Locação financeira	21 300,00			21 300,00	
0103070201	Terrenos	21 300,00			21 300,00	
010:09	Activos financeiros	72 624,00	72 624,00	72 624,00	72 624,00	
010:0908	Unidades de participação	72 624,00	72 624,00	72 624,00	72 624,00	
0103090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	0,00	72 624,00		72 624,00	
0103090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	72 624,00		72 624,00	0,00	
010:10	Passivos financeiros	529 167,00	38 263,37		567 430,37	
010:1006	Empréstimos a médio e longo prazos	529 167,00	38 263,37		567 430,37	
010:100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	382 167,00	38 263,37		420 430,37	
010310060301	Caixa Geral de Depósitos	111 500,00			111 500,00	
010310060302	Banco Santander Totta	50 000,00	38 263,37		88 263,37	
010310060303	BPI	54 000,00			54 000,00	
010310060304	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	166 667,00			166 667,00	
010:100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	147 000,00			147 000,00	
010310060601	Administração Pública	147 000,00			147 000,00	
02	Administração e Finanças	2 290 520,00	510 055,66	875 387,90	1 925 187,76	
02	DESPESAS CORRENTES	1 945 520,00	408 750,66	615 587,90	1 738 682,76	
02 01	Despesas com o pessoal	1 437 810,00	23 700,66	517 720,29	943 790,37	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	965 700,00	7 000,00	411 933,73	560 766,27	
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	438 200,00		22 383,59	415 816,41	
02 01010401	Pessoal em funções	430 000,00		19 731,59	410 268,41	
02 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	8 200,00		2 652,00	5 548,00	
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	5 000,00		4 875,56	124,44	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	282 000,00		252 415,20	29 584,80	
02 010111	Representação	2 500,00		290,00	2 210,00	
02 010113	Subsidio de refeição	123 000,00	7 000,00	95 830,43	34 169,57	
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	110 000,00		35 205,54	74 794,46	
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 000,00		933,41	4 066,59	
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21 400,00		11 629,39	9 770,61	
02 010202	Horas extraordinárias	6 000,00		2 098,20	3 901,80	
02 010204	Ajudas de custo	10 000,00		9 531,19	468,81	
02 010205	Abono para falhas	5 400,00			5 400,00	
02 0103	Segurança social	450 710,00	16 700,66	94 157,17	373 253,49	
02 010301	Encargos com a saúde	260 000,00		75 547,01	184 452,99	
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 500,00	250,00		2 750,00	
02 010304	Outras prestações familiares	4 700,00	300,00	326,83	4 673,17	
02 010305	Contribuições para a segurança social	170 000,00	12 985,00	18 283,33	164 701,67	
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	170 000,00	12 985,00	18 283,33	164 701,67	
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	120 000,00	12 985,00	1 083,33	131 901,67	
02 0103050202	Regime Geral	50 000,00		17 200,00	32 800,00	
02 010308	Outras pensões	10 000,00	773,00		10 773,00	
02 010309	Seguros	3 500,00	2 392,66		5 892,66	
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500,00	2 392,66		5 892,66	
02 010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
02 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	
02 02	Aquisição de bens e serviços	422 700,00	124 050,00	69 437,58	477 312,42	
02 0201	Aquisição de bens	52 160,00	700,00	19 037,58	33 822,42	
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	150,00		150,00	0,00	
02 020104	Limpeza e higiene	20 000,00		6 500,00	13 500,00	
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	250,00			250,00	
02 02010502	Outras	250,00			250,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
02 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	250,00			250,00	
02 020107	Vestuário e artigos pessoais	250,00		250,00	0,00	
02 020108	Material de escritório	27 500,00		9 137,58	18 362,42	
02 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3 000,00		3 000,00	0,00	
02 020117	Ferramentas e utensílios	10,00			10,00	
02 020118	Livros e documentação técnica	250,00	500,00		750,00	
02 020121	Outros bens	500,00	200,00		700,00	
02 0202	Aquisição de serviços	370 540,00	123 350,00	50 400,00	443 490,00	
02 020201	Encargos das instalações	26 000,00	10 000,00	4 000,00	32 000,00	
02 020202	Limpeza e higiene	0,00	25 000,00	8 000,00	17 000,00	
02 020203	Conservação de bens	500,00	500,00		1 000,00	
02 020204	Locação de edifícios	13 900,00			13 900,00	
02 020205	Locação de material de informática	10,00			10,00	
02 020208	Locação de outros bens	10,00	6 400,00		6 410,00	
02 020209	Comunicações	135 000,00	17 000,00	21 000,00	131 000,00	
02 02020901	Cobrança Postal	60 000,00	17 000,00	7 000,00	70 000,00	
02 02020902	Outras Comunicações	75 000,00		14 000,00	61 000,00	
02 020210	Transportes	0,00	8 000,00		8 000,00	
02 02021002	Outros	0,00	8 000,00		8 000,00	
02 020212	Seguros	10 000,00		500,00	9 500,00	
02 020213	Deslocações e estadas	10,00			10,00	
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 000,00			5 000,00	
02 020215	Formação	4 000,00	5 000,00		9 000,00	
02 020217	Publicidade	11 000,00	800,00	6 000,00	5 800,00	
02 02021701	Publicações Oficiais	5 000,00	800,00	2 000,00	3 800,00	
02 02021702	Publicidade Geral	6 000,00		4 000,00	2 000,00	
02 020218	Vigilância e segurança	3 000,00		2 500,00	500,00	
02 020219	Assistência técnica	5 610,00	1 600,00		7 210,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
02 02021901	Elevadores	2 000,00			2 000,00	
02 02021902	Fotocopiadoras	3 600,00	1 600,00		5 200,00	
02 02021903	Deslocações dos Técnicos	10,00			10,00	
02 020220	Outros trabalhos especializados	59 500,00	22 400,00	2 000,00	79 900,00	
02 02022002	Trabalhos tipográficos	500,00			500,00	
02 02022003	Outras	59 000,00	22 400,00	2 000,00	79 400,00	
02 020222	Serviços de saúde	12 000,00	250,00	5 000,00	7 250,00	
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	60 000,00	9 900,00		69 900,00	
02 020225	Outros serviços	25 000,00	16 500,00	1 400,00	40 100,00	
02 02022501	Emolumentos e vistos do Tribunal de Contas	19 000,00	12 000,00		31 000,00	
02 02022503	Outras	6 000,00	4 500,00	1 400,00	9 100,00	
02 0202250303	Outros Serviços	6 000,00	4 500,00	1 400,00	9 100,00	
02 04	Transferências correntes	0,00	229 000,00		229 000,00	
02 0408	Famílias	0,00	229 000,00		229 000,00	
02 040802	Outras	0,00	229 000,00		229 000,00	
02 06	Outras despesas correntes	85 010,00	32 000,00	28 430,03	88 579,97	
02 0602	Diversas	85 010,00	32 000,00	28 430,03	88 579,97	
02 060201	Impostos e taxas	50 000,00		24 654,24	25 345,76	
02 060203	Outras	35 010,00	32 000,00	3 775,79	63 234,21	
02 06020301	Outras restituições	10 000,00		3 423,46	6 576,54	
02 06020302	IVA pago	10,00			10,00	
02 06020305	Outras	25 000,00	32 000,00	352,33	56 647,67	
02	DESPESAS DE CAPITAL	345 000,00	101 305,00	259 800,00	186 505,00	
02 07	Aquisição de bens de capital	345 000,00	101 305,00	259 800,00	186 505,00	
02 0701	Investimentos	345 000,00	101 305,00	259 800,00	186 505,00	
02 070101	Terrenos	150 000,00	32 305,00	49 000,00	133 305,00	
02 070107	Equipamento de informática	70 000,00	13 000,00	61 000,00	22 000,00	
02 070108	Software informático	5 000,00	56 000,00	35 000,00	26 000,00	

Classificação Económica		Despesa			Observações (7)	
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
02 070110	Equipamento básico	120 000,00		114 800,00	5 200,00	
02 07011002	Outro	120 000,00		114 800,00	5 200,00	
03	Urbanismo	271 940,00	9 570,00	37 865,98	243 644,02	
03	DESPESAS CORRENTES	270 940,00	9 570,00	37 865,98	242 644,02	
03 01	Despesas com o pessoal	261 960,00	8 570,00	34 615,98	235 914,02	
03 0101	Remunerações certas e permanentes	203 500,00	5 000,00	25 235,71	183 264,29	
03 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	158 000,00		20 621,20	137 378,80	
03 01010401	Pessoal em funções	158 000,00		20 621,20	137 378,80	
03 010111	Representação	2 500,00		290,00	2 210,00	
03 010113	Subsídio de refeição	11 000,00		2 000,00	9 000,00	
03 010114	Subsídio de férias e de Natal	27 000,00		1 350,00	25 650,00	
03 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 000,00	5 000,00	974,51	9 025,49	
03 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 250,00		1 050,00	200,00	
03 010202	Horas extraordinárias	500,00		500,00	0,00	
03 010204	Ajudas de custo	500,00		300,00	200,00	
03 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00		250,00	0,00	
03 0103	Segurança social	57 210,00	3 570,00	8 330,27	52 449,73	
03 010301	Encargos com a saúde	6 000,00		2 770,35	3 229,65	
03 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	700,00	270,00		970,00	
03 010304	Outras prestações familiares	2 500,00		2 500,00	0,00	
03 010305	Contribuições para a segurança social	44 500,00	3 300,00	2 500,00	45 300,00	
03 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	44 500,00	3 300,00	2 500,00	45 300,00	
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	36 000,00	2 200,00		38 200,00	
03 0103050202	Regime Geral	8 500,00	1 100,00	2 500,00	7 100,00	
03 010309	Seguros	3 500,00		559,92	2 940,08	
03 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500,00		559,92	2 940,08	
03 010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
03 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
03 02	Aquisição de bens e serviços	8 980,00	1 000,00	3 250,00	6 730,00	
03 0201	Aquisição de bens	1 210,00		500,00	710,00	
03 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10,00			10,00	
03 02010502	Outras	10,00			10,00	
03 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10,00			10,00	
03 020107	Vestuário e artigos pessoais	10,00			10,00	
03 020108	Material de escritório	1 150,00		500,00	650,00	
03 020117	Ferramentas e utensílios	10,00			10,00	
03 020118	Livros e documentação técnica	10,00			10,00	
03 020121	Outros bens	10,00			10,00	
03 0202	Aquisição de serviços	7 770,00	1 000,00	2 750,00	6 020,00	
03 020201	Encargos das instalações	1 000,00		1 000,00	0,00	
03 020203	Conservação de bens	10,00			10,00	
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 500,00		1 000,00	2 500,00	
03 020219	Assistência técnica	10,00			10,00	
03 02021902	Fotocopiadoras	10,00			10,00	
03 020220	Outros trabalhos especializados	1 250,00	1 000,00	250,00	2 000,00	
03 02022002	Trabalhos tipográficos	250,00		250,00	0,00	
03 02022003	Outras	1 000,00	1 000,00		2 000,00	
03 020225	Outros serviços	2 000,00		500,00	1 500,00	
03 02022503	Outras	2 000,00		500,00	1 500,00	
03 0202250303	Outros Serviços	2 000,00		500,00	1 500,00	
03	DESPESAS DE CAPITAL	1 000,00			1 000,00	
03 07	Aquisição de bens de capital	1 000,00			1 000,00	
03 0701	Investimentos	1 000,00			1 000,00	
03 070113	Investimentos incorpóreos	1 000,00			1 000,00	
04	Obras Municipais, Abastecimento Público e Ambiente	7 004 133,00	1 863 229,35	1 830 925,62	7 036 436,73	
040:	Obras Municipais	2 490 940,00	213 750,00	982 573,70	1 722 116,30	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
040:	DESPESAS CORRENTES	174 560,00	8 450,00	33 968,70	149 041,30	
040:01	Despesas com o pessoal	170 260,00	150,00	32 218,70	138 191,30	
040:0101	Remunerações certas e permanentes	129 500,00	150,00	25 190,00	104 460,00	
040:010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	100 000,00		17 500,00	82 500,00	
040101010401	Pessoal em funções	100 000,00		17 500,00	82 500,00	
0401010111	Representação	2 500,00		290,00	2 210,00	
0401010113	Subsídio de refeição	8 000,00		2 400,00	5 600,00	
0401010114	Subsídio de férias e de Natal	17 000,00	150,00	3 000,00	14 150,00	
0401010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2 000,00		2 000,00	0,00	
040:0102	Abonos variáveis ou eventuais	4 000,00		3 861,28	138,72	
0401010202	Horas extraordinárias	2 500,00		2 361,28	138,72	
0401010204	Ajudas de custo	1 000,00		1 000,00	0,00	
0401010214	Outros abonos em numerário ou espécie	500,00		500,00	0,00	
040:0103	Segurança social	36 760,00		3 167,42	33 592,58	
0401010301	Encargos com a saúde	1 000,00			1 000,00	
0401010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 000,00		1 000,00	0,00	
0401010304	Outras prestações familiares	250,00		250,00	0,00	
040:010305	Contribuições para a segurança social	31 000,00		1 370,00	29 630,00	
040:01030502	Segurança social dos funcionários públicos	31 000,00		1 370,00	29 630,00	
04010103050201	Caixa Geral de Aposentações	29 000,00			29 000,00	
04010103050202	Regime Geral	2 000,00		1 370,00	630,00	
040:010309	Seguros	3 500,00		547,42	2 952,58	
040101030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500,00		547,42	2 952,58	
040:010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
040101031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	
040:02	Aquisição de bens e serviços	4 300,00	8 300,00	1 750,00	10 850,00	
040:0201	Aquisição de bens	290,00		250,00	40,00	
040:020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10,00			10,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
040102010502	Outras	10,00			10,00	
0401020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10,00			10,00	
0401020107	Vestuário e artigos pessoais	10,00			10,00	
0401020117	Ferramentas e utensílios	10,00			10,00	
0401020121	Outros bens	250,00		250,00	0,00	
040:0202	Aquisição de serviços	4 010,00	8 300,00	1 500,00	10 810,00	
0401020201	Encargos das instalações	1 000,00		1 000,00	0,00	
0401020202	Limpeza e higiene	10,00			10,00	
0401020203	Conservação de bens	500,00			500,00	
0401020212	Seguros	1 100,00	1 300,00		2 400,00	
040:020219	Assistência técnica	250,00		250,00	0,00	
040102021903	Deslocações dos Técnicos	250,00		250,00	0,00	
040:020220	Outros trabalhos especializados	650,00	7 000,00	250,00	7 400,00	
040102022002	Trabalhos tipográficos	250,00		250,00	0,00	
040102022003	Outras	400,00	7 000,00		7 400,00	
040:020225	Outros serviços	500,00			500,00	
040:02022503	Outras	500,00			500,00	
04010202250303	Outros Serviços	500,00			500,00	
040:	DESPESAS DE CAPITAL	2 316 380,00	205 300,00	948 605,00	1 573 075,00	
040:07	Aquisição de bens de capital	2 316 380,00	205 300,00	948 605,00	1 573 075,00	
040:0701	Investimentos	2 316 380,00	205 300,00	948 605,00	1 573 075,00	
040:070102	Habitacões	275 000,00	120 000,00	319 705,00	75 295,00	
040107010203	Reparação e beneficiação	275 000,00	120 000,00	319 705,00	75 295,00	
040:070103	Edifícios	241 000,00	55 000,00	141 900,00	154 100,00	
040107010301	Instalações de serviços	241 000,00	55 000,00	141 900,00	154 100,00	
040:070104	Construções diversas	1 800 380,00	30 300,00	487 000,00	1 343 680,00	
040107010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	701 380,00	5 300,00	179 000,00	527 680,00	
040107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1 079 000,00		306 000,00	773 000,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
040107010408	Viação rural	20 000,00	25 000,00	2 000,00	43 000,00	
040:	Gestão Urbana, Mobilidade e Ambiente	863 540,00	445 003,04	143 389,71	1 165 153,33	
040:	DESPESAS CORRENTES	541 040,00	94 195,41	99 089,71	536 145,70	
040:01	Despesas com o pessoal	154 260,00	9 098,00	44 936,83	118 421,17	
040:0101	Remunerações certas e permanentes	119 000,00	7 703,00	37 451,89	89 251,11	
040:010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	85 500,00	200,00	27 641,98	58 058,02	
040201010401	Pessoal em funções	73 000,00	200,00	21 000,00	52 200,00	
040201010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	12 500,00		6 641,98	5 858,02	
0402010113	Subsídio de refeição	12 000,00	503,00	5 073,00	7 430,00	
0402010114	Subsídio de férias e de Natal	14 000,00	1 000,00	3 681,67	11 318,33	
0402010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7 500,00	6 000,00	1 055,24	12 444,76	
040:0102	Abonos variáveis ou eventuais	3 250,00	1 220,00	1 818,83	2 651,17	
0402010202	Horas extraordinárias	2 500,00	220,00	1 000,00	1 720,00	
0402010204	Ajudas de custo	250,00		250,00	0,00	
0402010211	Subsídio de turno	250,00	1 000,00	318,83	931,17	
0402010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00		250,00	0,00	
040:0103	Segurança social	32 010,00	175,00	5 666,11	26 518,89	
0402010301	Encargos com a saúde	2 500,00		1 086,66	1 413,34	
0402010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 500,00		1 139,12	360,88	
0402010304	Outras prestações familiares	500,00		500,00	0,00	
040:010305	Contribuições para a segurança social	24 000,00	175,00	2 392,91	21 782,09	
040:01030502	Segurança social dos funcionários públicos	24 000,00	175,00	2 392,91	21 782,09	
04020103050201	Caixa Geral de Aposentações	20 500,00		292,91	20 207,09	
04020103050202	Regime Geral	3 500,00	175,00	2 100,00	1 575,00	
040:010309	Seguros	3 500,00		547,42	2 952,58	
040201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500,00		547,42	2 952,58	
040:010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
040201031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
040:02	Aquisição de bens e serviços	386 780,00	77 202,00	46 257,84	417 724,16	
040:0201	Aquisição de bens	5 530,00	3 000,00	4 250,00	4 280,00	
040:020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10,00			10,00	
040202010502	Outras	10,00			10,00	
0402020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	10,00			10,00	
0402020107	Vestuário e artigos pessoais	4 000,00		4 000,00	0,00	
0402020108	Material de escritório	500,00		250,00	250,00	
0402020117	Ferramentas e utensílios	500,00			500,00	
0402020118	Livros e documentação técnica	10,00			10,00	
0402020121	Outros bens	500,00	3 000,00		3 500,00	
040:0202	Aquisição de serviços	381 250,00	74 202,00	42 007,84	413 444,16	
0402020201	Encargos das instalações	50 000,00		22 600,00	27 400,00	
0402020202	Limpeza e higiene	10,00			10,00	
0402020203	Conservação de bens	3 500,00		2 000,00	1 500,00	
0402020208	Locação de outros bens	14 700,00		7 227,84	7 472,16	
0402020212	Seguros	4 500,00		3 480,00	1 020,00	
0402020213	Deslocações e estadas	10,00			10,00	
0402020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 500,00		1 350,00	150,00	
040:020219	Assistência técnica	20,00	170,00		190,00	
040202021901	Elevadores	10,00	170,00		180,00	
040202021903	Deslocações dos Técnicos	10,00			10,00	
040:020220	Outros trabalhos especializados	3 010,00	5 000,00	3 000,00	5 010,00	
040202022001	Trabalhos laboratoriais	500,00		500,00	0,00	
040202022002	Trabalhos tipográficos	10,00			10,00	
040202022003	Outras	2 500,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	
040:020225	Outros serviços	304 000,00	69 032,00	2 350,00	370 682,00	
040:02022503	Outras	304 000,00	69 032,00	2 350,00	370 682,00	
04020202250301	Iluminação Pública	300 000,00	36 132,00		336 132,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
04020202250303	Outros Serviços	4 000,00	32 900,00	2 350,00	34 550,00	
040:04	Transferências correntes	0,00	7 895,41	7 895,04	0,37	
040:0403	Administração central	0,00	7 895,41	7 895,04	0,37	
0402040305	Serviços e fundos autónomos	0,00	7 895,41	7 895,04	0,37	
040:	DESPESAS DE CAPITAL	322 500,00	350 807,63	44 300,00	629 007,63	
040:07	Aquisição de bens de capital	317 500,00	350 807,63	39 500,00	628 807,63	
040:0701	Investimentos	317 500,00	350 807,63	39 500,00	628 807,63	
040:070104	Construções diversas	307 500,00	346 307,63	32 500,00	621 307,63	
040207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	241 000,00	317 907,63	11 300,00	547 607,63	
040207010404	Iluminação pública	10 000,00	18 900,00	6 800,00	22 100,00	
040207010405	Parques e jardins	15 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	
040207010409	Sinalização e trânsito	20 000,00	1 500,00	2 000,00	19 500,00	
040207010412	Cemitérios	9 500,00		1 500,00	8 000,00	
040207010413	Outros	12 000,00	3 000,00	5 900,00	9 100,00	
040:070110	Equipamento básico	5 000,00	4 500,00	2 000,00	7 500,00	
040207011002	Outro	5 000,00	4 500,00	2 000,00	7 500,00	
0402070113	Investimentos incorpóreos	5 000,00		5 000,00	0,00	
040:08	Transferências de capital	5 000,00		4 800,00	200,00	
040:0808	Famílias	5 000,00		4 800,00	200,00	
0402080802	Outras	5 000,00		4 800,00	200,00	
040:	Águas, Saneamento e Higiene Pública	2 711 843,00	1 052 081,31	518 135,38	3 245 788,93	
040:	DESPESAS CORRENTES	2 463 280,00	993 931,31	463 342,03	2 993 869,28	
040:01	Despesas com o pessoal	376 560,00	12 685,00	97 749,42	291 495,58	
040:0101	Remunerações certas e permanentes	282 500,00		66 873,81	215 626,19	
040:010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	217 000,00		51 822,11	165 177,89	
040301010401	Pessoal em funções	217 000,00		51 822,11	165 177,89	
0403010113	Subsidio de refeição	23 000,00		3 469,02	19 530,98	
0403010114	Subsídio de férias e de Natal	36 500,00		8 582,68	27 917,32	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
0403010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6 000,00		3 000,00	3 000,00	
040:0102	Abonos variáveis ou eventuais	16 050,00	10 000,00	14 961,09	11 088,91	
0403010202	Horas extraordinárias	5 000,00		766,78	4 233,22	
0403010204	Ajudas de custo	5 800,00		5 794,31	5,69	
0403010205	Abono para falhas	2 500,00		2 400,00	100,00	
0403010211	Subsídio de turno	250,00	10 000,00	3 500,00	6 750,00	
0403010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2 500,00		2 500,00	0,00	
040:0103	Segurança social	78 010,00	2 685,00	15 914,52	64 780,48	
0403010301	Encargos com a saúde	8 000,00	65,00	3 000,00	5 065,00	
0403010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3 000,00		1 160,00	1 840,00	
0403010304	Outras prestações familiares	1 500,00		1 400,00	100,00	
040:010305	Contribuições para a segurança social	62 000,00	2 620,00	9 807,10	54 812,90	
040:01030502	Segurança social dos funcionários públicos	62 000,00	2 620,00	9 807,10	54 812,90	
04030103050201	Caixa Geral de Aposentações	57 000,00	850,00	9 807,10	48 042,90	
04030103050202	Regime Geral	5 000,00	1 770,00		6 770,00	
040:010309	Seguros	3 500,00		547,42	2 952,58	
040301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500,00		547,42	2 952,58	
040:010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
040301031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	
040:02	Aquisição de bens e serviços	2 086 720,00	981 246,31	365 592,61	2 702 373,70	
040:0201	Aquisição de bens	1 093 650,00	484 737,79	136 230,00	1 442 157,79	
0403020101	Matérias-primas e subsidiárias	60 000,00	1 000,00	21 500,00	39 500,00	
040:020102	Combustíveis e lubrificantes	113 000,00	5 000,00	48 100,00	69 900,00	
040302010201	Gasolina	12 500,00		8 200,00	4 300,00	
040302010202	Gasóleo	100 000,00	5 000,00	39 900,00	65 100,00	
040302010299	Outros	500,00			500,00	
0403020107	Vestuário e artigos pessoais	5 000,00		2 500,00	2 500,00	
0403020108	Material de escritório	1 200,00		500,00	700,00	

Classificação Económica		Despesa			Observações (7)	
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
0403020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12 200,00		1 000,00	11 200,00	
0403020111	Material de consumo clínico	750,00		750,00	0,00	
0403020112	Material de transporte-Peças	35 000,00	4 600,00	13 100,00	26 500,00	
0403020114	Outro material-Peças	6 000,00			6 000,00	
040:020116	Mercadorias para venda	847 500,00	474 137,79	44 280,00	1 277 357,79	
040302011601	Água	847 500,00	474 137,79	44 280,00	1 277 357,79	
0403020117	Ferramentas e utensílios	4 000,00		1 000,00	3 000,00	
0403020121	Outros bens	9 000,00		3 500,00	5 500,00	
040:0202	Aquisição de serviços	993 070,00	496 508,52	229 362,61	1 260 215,91	
0403020201	Encargos das instalações	150 000,00	295 860,00	72 370,00	373 490,00	
0403020202	Limpeza e higiene	300 000,00	2 680,52	110 870,00	191 810,52	
0403020203	Conservação de bens	10 000,00		4 000,00	6 000,00	
040:020209	Comunicações	31 300,00		5 200,00	26 100,00	
040302020901	Cobrança Postal	9 300,00		750,00	8 550,00	
040302020902	Outras Comunicações	22 000,00		4 450,00	17 550,00	
0403020212	Seguros	5 000,00		5 000,00	0,00	
0403020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	3 768,00		3 778,00	
040:020219	Assistência técnica	10,00			10,00	
040302021903	Deslocações dos Técnicos	10,00			10,00	
040:020220	Outros trabalhos especializados	401 750,00	194 200,00	9 722,61	586 227,39	
040302022001	Trabalhos laboratoriais	8 000,00		950,00	7 050,00	
040302022002	Trabalhos tipográficos	250,00			250,00	
040302022003	Outras	393 500,00	194 200,00	8 772,61	578 927,39	
040:020225	Outros serviços	95 000,00		22 200,00	72 800,00	
040:02022503	Outras	95 000,00		22 200,00	72 800,00	
04030202250303	Outros Serviços	95 000,00		22 200,00	72 800,00	
040:	DESPESAS DE CAPITAL	248 563,00	58 150,00	54 793,35	251 919,65	
040:07	Aquisição de bens de capital	248 563,00	58 150,00	54 793,35	251 919,65	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
040:0701	Investimentos	248 563,00	58 150,00	54 793,35	251 919,65	
040:070104	Construções diversas	198 563,00	8 150,00	47 893,35	158 819,65	
040307010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	45 000,00	2 000,00	6 800,00	40 200,00	
040307010407	Captação e distribuição de água	55 000,00		40 593,35	14 406,65	
040307010413	Outros	98 563,00	6 150,00	500,00	104 213,00	
040:070106	Material de transporte	15 000,00	33 000,00		48 000,00	
040307010601	Recolha de resíduos	10 000,00	19 500,00		29 500,00	
040:07010602	Outro	5 000,00	13 500,00		18 500,00	
04030701060201	Águas	5 000,00	13 500,00		18 500,00	
040:070110	Equipamento básico	23 000,00	17 000,00	3 900,00	36 100,00	
040307011001	Equipamento de recolha de resíduos	2 000,00		2 000,00	0,00	
040307011002	Outro	21 000,00	17 000,00	1 900,00	36 100,00	
0403070111	Ferramentas e utensílios	12 000,00		3 000,00	9 000,00	
040:	Obras e Trabalhos por Administração Direta	937 810,00	152 395,00	186 826,83	903 378,17	
040:	DESPESAS CORRENTES	875 310,00	148 395,00	128 326,83	895 378,17	
040:01	Despesas com o pessoal	533 110,00	64 505,00	55 196,83	542 418,17	
040:0101	Remunerações certas e permanentes	377 600,00	34 935,00	22 953,90	389 581,10	
040:010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	284 100,00	12 000,00	13 500,00	282 600,00	
040401010401	Pessoal em funções	278 000,00	12 000,00	7 500,00	282 500,00	
040401010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	6 100,00		6 000,00	100,00	
0404010113	Subsídio de refeição	40 500,00	5 500,00	8 764,81	37 235,19	
0404010114	Subsídio de férias e de Natal	48 000,00	3 700,00	689,09	51 010,91	
0404010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 000,00	13 735,00		18 735,00	
040:0102	Abonos variáveis ou eventuais	42 000,00	12 510,00	12 595,60	41 914,40	
0404010202	Horas extraordinárias	15 000,00		4 172,21	10 827,79	
0404010204	Ajudas de custo	5 000,00		4 773,39	226,61	
0404010211	Subsídio de turno	20 000,00	12 510,00	1 650,00	30 860,00	
0404010214	Outros abonos em numerário ou espécie	2 000,00		2 000,00	0,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
040-0103	Segurança social	113 510,00	17 060,00	19 647,33	110 922,67	
0404010301	Encargos com a saúde	20 000,00		12 526,28	7 473,72	
0404010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7 500,00		2 700,00	4 800,00	
0404010304	Outras prestações familiares	2 500,00		1 000,00	1 500,00	
040-010305	Contribuições para a segurança social	80 000,00	17 060,00	2 873,63	94 186,37	
040-01030502	Segurança social dos funcionários públicos	80 000,00	17 060,00	2 873,63	94 186,37	
04040103050201	Caixa Geral de Aposentações	66 000,00	16 800,00	423,63	82 376,37	
04040103050202	Regime Geral	14 000,00	260,00	2 450,00	11 810,00	
040-010309	Seguros	3 500,00		547,42	2 952,58	
040401030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500,00		547,42	2 952,58	
040-010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
040401031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	
040-02	Aquisição de bens e serviços	342 200,00	83 890,00	73 130,00	352 960,00	
040-0201	Aquisição de bens	288 280,00	58 490,00	60 650,00	286 120,00	
0404020101	Matérias-primas e subsidiárias	60 000,00	37 500,00	19 000,00	78 500,00	
040-020102	Combustíveis e lubrificantes	193 000,00	3 800,00	40 400,00	156 400,00	
040402010201	Gasolina	13 000,00	1 000,00	4 500,00	9 500,00	
040402010202	Gasóleo	165 000,00	2 800,00	29 200,00	138 600,00	
040402010299	Outros	15 000,00		6 700,00	8 300,00	
0404020103	Munições, explosivos e artifícios	10,00			10,00	
040-020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10,00	690,00		700,00	
040402010502	Outras	10,00	690,00		700,00	
0404020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	10,00			10,00	
0404020107	Vestuário e artigos pessoais	250,00			250,00	
0404020112	Material de transporte-Peças	17 000,00	14 500,00		31 500,00	
0404020114	Outro material-Peças	8 000,00	2 000,00		10 000,00	
0404020117	Ferramentas e utensílios	2 500,00			2 500,00	
0404020121	Outros bens	7 500,00		1 250,00	6 250,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
040.0202	Aquisição de serviços	53 920,00	25 400,00	12 480,00	66 840,00	
0404020201	Encargos das instalações	10 500,00	16 600,00		27 100,00	
0404020203	Conservação de bens	2 000,00	8 000,00		10 000,00	
040.020210	Transportes	3 000,00	800,00	500,00	3 300,00	
040402021002	Outros	3 000,00	800,00	500,00	3 300,00	
0404020212	Seguros	35 000,00		11 130,00	23 870,00	
0404020213	Deslocações e estadas	10,00			10,00	
040.020219	Assistência técnica	10,00			10,00	
040402021903	Deslocações dos Técnicos	10,00			10,00	
040.020220	Outros trabalhos especializados	2 300,00		850,00	1 450,00	
040402022003	Outras	2 300,00		850,00	1 450,00	
040.020225	Outros serviços	1 100,00			1 100,00	
040.02022503	Outras	1 100,00			1 100,00	
04040202250303	Outros Serviços	1 100,00			1 100,00	
040.	DESPESAS DE CAPITAL	62 500,00	4 000,00	58 500,00	8 000,00	
040.07	Aquisição de bens de capital	62 500,00	4 000,00	58 500,00	8 000,00	
040.0701	Investimentos	62 500,00	4 000,00	58 500,00	8 000,00	
040.070106	Material de transporte	25 000,00	3 000,00	24 000,00	4 000,00	
040.07010602	Outro	25 000,00	3 000,00	24 000,00	4 000,00	
04040701060203	Outras	25 000,00	3 000,00	24 000,00	4 000,00	
0404070107	Equipamento de informática	5 000,00		4 500,00	500,00	
040.070110	Equipamento básico	32 500,00	1 000,00	30 000,00	3 500,00	
040407011002	Outro	32 500,00	1 000,00	30 000,00	3 500,00	
05	Desenvolvimento Social e Económico	3 795 604,00	1 231 534,77	580 843,90	4 446 294,87	
050:	Desporto e Tempos Livres	687 274,00	567 540,00	107 871,52	1 146 942,48	
050:	DESPESAS CORRENTES	617 274,00	74 540,00	96 971,52	594 842,48	
050.01	Despesas com o pessoal	232 560,00	12 890,00	63 025,52	182 424,48	
050.0101	Remunerações certas e permanentes	178 500,00	6 050,00	49 746,16	134 803,84	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
050:010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	136 000,00	2 500,00	39 819,23	98 680,77	
050101010401	Pessoal em funções	105 000,00	2 500,00	8 819,23	98 680,77	
050101010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	31 000,00		31 000,00	0,00	
0501010113	Subsidio de refeição	16 500,00		4 625,13	11 874,87	
0501010114	Subsídio de férias e de Natal	23 500,00		5 301,80	18 198,20	
0501010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2 500,00	3 550,00		6 050,00	
050:0102	Abonos variáveis ou eventuais	5 750,00	2 170,00	1 795,33	6 124,67	
0501010202	Horas extraordinárias	2 500,00		313,63	2 186,37	
0501010204	Ajudas de custo	500,00		500,00	0,00	
0501010205	Abono para falhas	2 000,00		231,70	1 768,30	
0501010211	Subsídio de turno	0,00	2 170,00		2 170,00	
0501010214	Outros abonos em numerário ou espécie	750,00		750,00	0,00	
050:0103	Segurança social	48 310,00	4 670,00	11 484,03	41 495,97	
0501010301	Encargos com a saúde	3 500,00		1 889,72	1 610,28	
0501010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 000,00	850,00	346,89	1 503,11	
0501010304	Outras prestações familiares	3 100,00	250,00		3 350,00	
050:010305	Contribuições para a segurança social	37 200,00	3 570,00	8 700,00	32 070,00	
050:01030502	Segurança social dos funcionários públicos	37 200,00	3 570,00	8 700,00	32 070,00	
05010103050201	Caixa Geral de Aposentações	23 000,00	3 570,00		26 570,00	
05010103050202	Regime Geral	14 200,00		8 700,00	5 500,00	
050:010309	Seguros	3 500,00		547,42	2 952,58	
050101030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500,00		547,42	2 952,58	
050:010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
050101031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	
050:02	Aquisição de bens e serviços	284 714,00	43 450,00	33 650,00	294 514,00	
050:0201	Aquisição de bens	107 750,00	6 100,00	27 400,00	86 450,00	
0501020101	Matérias-primas e subsidiárias	1 500,00	1 250,00		2 750,00	
050:020102	Combustíveis e lubrificantes	85 000,00		24 000,00	61 000,00	

Classificação Económica		Despesa			Observações (7)	
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
050102010299	Outros	85 000,00		24 000,00	61 000,00	
050:020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5 000,00			5 000,00	
050102010502	Outras	5 000,00			5 000,00	
0501020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1 400,00	1 000,00		2 400,00	
0501020107	Vestuário e artigos pessoais	500,00			500,00	
0501020108	Material de escritório	1 700,00		1 200,00	500,00	
0501020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10 200,00		1 950,00	8 250,00	
0501020111	Material de consumo clínico	250,00		250,00	0,00	
0501020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00			500,00	
0501020117	Ferramentas e utensílios	500,00			500,00	
0501020121	Outros bens	1 200,00	3 850,00		5 050,00	
050:0202	Aquisição de serviços	176 964,00	37 350,00	6 250,00	208 064,00	
0501020201	Encargos das instalações	117 000,00			117 000,00	
0501020202	Limpeza e higiene	700,00		700,00	0,00	
0501020203	Conservação de bens	2 200,00	750,00		2 950,00	
050:020210	Transportes	30 000,00	20 000,00	2 400,00	47 600,00	
050102021002	Outros	30 000,00	20 000,00	2 400,00	47 600,00	
0501020212	Seguros	8 500,00	5 000,00	1 500,00	12 000,00	
0501020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00			10,00	
0501020216	Seminários, exposições e similares	250,00		250,00	0,00	
050:020219	Assistência técnica	10,00			10,00	
050102021903	Deslocações dos Técnicos	10,00			10,00	
050:020220	Outros trabalhos especializados	12 000,00	1 250,00	1 400,00	11 850,00	
050102022001	Trabalhos laboratoriais	4 700,00		1 400,00	3 300,00	
050102022002	Trabalhos tipográficos	1 000,00	950,00		1 950,00	
050102022003	Outras	6 300,00	300,00		6 600,00	
050:020225	Outros serviços	6 294,00	10 350,00		16 644,00	
050102022502	Actividades Culturais e Recreativas	3 200,00	100,00		3 300,00	

Classificação Económica		Despesa			Observações (7)	
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
050:02022503	Outras	3 094,00	10 250,00		13 344,00	
05010202250303	Outros Serviços	3 094,00	10 250,00		13 344,00	
050:04	Transferências correntes	100 000,00	18 200,00	296,00	117 904,00	
050:0407	Instituições sem fins lucrativos	100 000,00	18 200,00	296,00	117 904,00	
0501040701	Instituições sem fins lucrativos	100 000,00	18 200,00	296,00	117 904,00	
050:	DESPESAS DE CAPITAL	70 000,00	493 000,00	10 900,00	552 100,00	
050:07	Aquisição de bens de capital	70 000,00	493 000,00	10 900,00	552 100,00	
050:0701	Investimentos	70 000,00	493 000,00	10 900,00	552 100,00	
050:070103	Edifícios	5 000,00		5 000,00	0,00	
050107010302	Instalações desportivas e recreativas	5 000,00		5 000,00	0,00	
050:070104	Construções diversas	56 500,00	477 900,00	4 400,00	530 000,00	
050107010406	Instalações desportivas e recreativas	56 500,00	477 900,00	4 400,00	530 000,00	
050:070110	Equipamento básico	8 000,00	15 100,00	1 000,00	22 100,00	
050107011002	Outro	8 000,00	15 100,00	1 000,00	22 100,00	
0501070111	Ferramentas e utensílios	500,00		500,00	0,00	
050:	Intervenção Social e Saúde	245 560,00	44 660,00	53 779,51	236 440,49	
050:	DESPESAS CORRENTES	230 560,00	44 660,00	43 929,51	231 290,49	
050:01	Despesas com o pessoal	127 360,00	6 410,00	31 539,51	102 230,49	
050:0101	Remunerações certas e permanentes	98 100,00	5 685,00	24 923,41	78 861,59	
050:010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	74 500,00		16 550,00	57 950,00	
050201010401	Pessoal em funções	74 000,00		16 050,00	57 950,00	
050201010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	500,00		500,00	0,00	
0502010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5 635,00		5 635,00	
0502010113	Subsidio de refeição	6 300,00		2 162,37	4 137,63	
0502010114	Subsídio de férias e de Natal	12 300,00	50,00	2 000,00	10 350,00	
0502010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 000,00		4 211,04	788,96	
050:0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 250,00		750,00	500,00	
0502010202	Horas extraordinárias	500,00		500,00	0,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
0502010204	Ajudas de custo	500,00			500,00	
0502010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00		250,00	0,00	
050:0103	Segurança social	28 010,00	725,00	5 866,10	22 868,90	
0502010301	Encargos com a saúde	1 500,00		318,68	1 181,32	
0502010303	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00		500,00	0,00	
0502010304	Outras prestações familiares	500,00		500,00	0,00	
050:010305	Contribuições para a segurança social	22 000,00	725,00	4 000,00	18 725,00	
050:01030502	Segurança social dos funcionários públicos	22 000,00	725,00	4 000,00	18 725,00	
05020103050201	Caixa Geral de Aposentações	21 000,00	725,00	3 000,00	18 725,00	
05020103050202	Regime Geral	1 000,00		1 000,00	0,00	
050:010309	Seguros	3 500,00		547,42	2 952,58	
050201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500,00		547,42	2 952,58	
050:010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
050201031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	
050:02	Aquisição de bens e serviços	70 200,00	31 300,00	11 900,00	89 600,00	
050:0201	Aquisição de bens	34 430,00	27 750,00	750,00	61 430,00	
0502020101	Matérias-primas e subsidiárias	10 000,00	5 000,00		15 000,00	
050:020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	750,00	250,00		1 000,00	
050202010502	Outras	750,00	250,00		1 000,00	
0502020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	22 000,00	22 500,00		44 500,00	
0502020107	Vestuário e artigos pessoais	10,00			10,00	
0502020108	Material de escritório	1 000,00		500,00	500,00	
0502020115	Prémios, condecorações e ofertas	250,00		250,00	0,00	
0502020117	Ferramentas e utensílios	10,00			10,00	
0502020118	Livros e documentação técnica	10,00			10,00	
0502020121	Outros bens	400,00			400,00	
050:0202	Aquisição de serviços	35 770,00	3 550,00	11 150,00	28 170,00	
0502020201	Encargos das instalações	10 500,00	250,00		10 750,00	

Classificação Económica		Despesa			Observações (7)	
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
0502020203	Conservação de bens	250,00			250,00	
050:020210	Transportes	1 000,00		1 000,00	0,00	
050202021002	Outros	1 000,00		1 000,00	0,00	
0502020212	Seguros	500,00		500,00	0,00	
0502020213	Deslocações e estadas	10,00			10,00	
0502020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00			10,00	
050:020217	Publicidade	500,00		500,00	0,00	
050202021702	Publicidade Geral	500,00		500,00	0,00	
050:020219	Assistência técnica	500,00			500,00	
050202021902	Fotocopiadoras	500,00			500,00	
050:020220	Outros trabalhos especializados	2 000,00		650,00	1 350,00	
050202022002	Trabalhos tipográficos	1 000,00			1 000,00	
050202022003	Outras	1 000,00		650,00	350,00	
050:020225	Outros serviços	20 500,00	3 300,00	8 500,00	15 300,00	
050202022502	Actividades Culturais e Recreativas	10 000,00		8 200,00	1 800,00	
050:02022503	Outras	10 500,00	3 300,00	300,00	13 500,00	
05020202250303	Outros Serviços	10 500,00	3 300,00	300,00	13 500,00	
050:04	Transferências correntes	33 000,00	6 950,00	490,00	39 460,00	
050:0407	Instituições sem fins lucrativos	18 000,00	3 950,00	490,00	21 460,00	
0502040701	Instituições sem fins lucrativos	18 000,00	3 950,00	490,00	21 460,00	
050:0408	Famílias	15 000,00	3 000,00		18 000,00	
0502040802	Outras	15 000,00	3 000,00		18 000,00	
050:	DESPESAS DE CAPITAL	15 000,00		9 850,00	5 150,00	
050:07	Aquisição de bens de capital	3 500,00		3 400,00	100,00	
050:0701	Investimentos	3 500,00		3 400,00	100,00	
050:070103	Edifícios	500,00		500,00	0,00	
050207010301	Instalações de serviços	500,00		500,00	0,00	
050:070104	Construções diversas	1 500,00		1 500,00	0,00	

Classificação Económica		Despesa			Observações (7)	
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
050207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 500,00		1 500,00	0,00	
050:070110	Equipamento básico	1 500,00		1 400,00	100,00	
050207011002	Outro	1 500,00		1 400,00	100,00	
050:08	Transferências de capital	11 500,00		6 450,00	5 050,00	
050:0807	Instituições sem fins lucrativos	11 500,00		6 450,00	5 050,00	
0502080701	Instituições sem fins lucrativos	11 500,00		6 450,00	5 050,00	
050:	Atividade Econ., Plan. Estratég. e Transportes	39 920,00	10 450,00	19 797,42	30 572,58	
050:	DESPESAS CORRENTES	31 420,00	4 200,00	12 797,42	22 822,58	
050:01	Despesas com o pessoal	19 370,00	250,00	2 997,42	16 622,58	
050:0101	Remunerações certas e permanentes	11 600,00		750,00	10 850,00	
050:010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	9 000,00		750,00	8 250,00	
050301010401	Pessoal em funções	9 000,00		750,00	8 250,00	
0503010113	Subsidio de refeição	1 100,00			1 100,00	
0503010114	Subsídio de férias e de Natal	1 500,00			1 500,00	
050:0102	Abonos variáveis ou eventuais	1 000,00		1 000,00	0,00	
0503010202	Horas extraordinárias	500,00		500,00	0,00	
0503010204	Ajudas de custo	250,00		250,00	0,00	
0503010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00		250,00	0,00	
050:0103	Segurança social	6 770,00	250,00	1 247,42	5 772,58	
0503010301	Encargos com a saúde	250,00	250,00		500,00	
0503010303	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00		500,00	0,00	
0503010304	Outras prestações familiares	10,00			10,00	
050:010305	Contribuições para a segurança social	2 500,00		200,00	2 300,00	
050:01030502	Segurança social dos funcionários públicos	2 500,00		200,00	2 300,00	
05030103050202	Regime Geral	2 500,00		200,00	2 300,00	
050:010309	Seguros	3 500,00		547,42	2 952,58	
050301030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500,00		547,42	2 952,58	
050:010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
050301031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	
050:02	Aquisição de bens e serviços	6 050,00	3 950,00	3 850,00	6 150,00	
050:0201	Aquisição de bens	1 530,00	700,00	1 100,00	1 130,00	
050:020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10,00			10,00	
050302010502	Outras	10,00			10,00	
0503020108	Material de escritório	10,00			10,00	
0503020115	Prémios, condecorações e ofertas	250,00		250,00	0,00	
0503020117	Ferramentas e utensílios	250,00		250,00	0,00	
0503020118	Livros e documentação técnica	10,00			10,00	
0503020121	Outros bens	1 000,00	700,00	600,00	1 100,00	
050:0202	Aquisição de serviços	4 520,00	3 250,00	2 750,00	5 020,00	
0503020201	Encargos das instalações	500,00		500,00	0,00	
0503020203	Conservação de bens	250,00			250,00	
0503020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 000,00			1 000,00	
0503020215	Formação	1 000,00		900,00	100,00	
050:020219	Assistência técnica	10,00			10,00	
050302021903	Deslocações dos Técnicos	10,00			10,00	
050:020220	Outros trabalhos especializados	260,00	850,00		1 110,00	
050302022002	Trabalhos tipográficos	10,00	850,00		860,00	
050302022003	Outras	250,00			250,00	
050:020225	Outros serviços	1 500,00	2 400,00	1 350,00	2 550,00	
050:02022503	Outras	1 500,00	2 400,00	1 350,00	2 550,00	
05030202250303	Outros Serviços	1 500,00	2 400,00	1 350,00	2 550,00	
050:04	Transferências correntes	6 000,00		5 950,00	50,00	
050:0407	Instituições sem fins lucrativos	6 000,00		5 950,00	50,00	
0503040701	Instituições sem fins lucrativos	6 000,00		5 950,00	50,00	
050:	DESPESAS DE CAPITAL	8 500,00	6 250,00	7 000,00	7 750,00	
050:07	Aquisição de bens de capital	8 000,00	6 250,00	6 550,00	7 700,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
050:0701	Investimentos	8 000,00	6 250,00	6 550,00	7 700,00	
050:070103	Edifícios	2 000,00	2 500,00	2 250,00	2 250,00	
050307010307	Outros	2 000,00	2 500,00	2 250,00	2 250,00	
050:070104	Construções diversas	5 000,00		4 300,00	700,00	
050307010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5 000,00		4 300,00	700,00	
050:070110	Equipamento básico	1 000,00	3 750,00		4 750,00	
050307011002	Outro	1 000,00	3 750,00		4 750,00	
050:08	Transferências de capital	500,00		450,00	50,00	
050:0807	Instituições sem fins lucrativos	500,00		450,00	50,00	
0503080701	Instituições sem fins lucrativos	500,00		450,00	50,00	
050:	Cultura e Turismo	771 660,00	236 307,50	114 070,45	893 897,05	
050:	DESPESAS CORRENTES	582 660,00	226 107,50	78 470,45	730 297,05	
050:01	Despesas com o pessoal	240 960,00	6 812,50	25 217,45	222 555,05	
050:0101	Remunerações certas e permanentes	186 600,00	5 000,00	17 202,55	174 397,45	
050:010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	145 500,00		11 223,47	134 276,53	
050401010401	Pessoal em funções	145 000,00		10 723,47	134 276,53	
050401010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	500,00		500,00	0,00	
0504010113	Subsidio de refeição	13 600,00		1 784,91	11 815,09	
0504010114	Subsídio de férias e de Natal	25 000,00		1 450,00	23 550,00	
0504010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2 500,00	5 000,00	2 744,17	4 755,83	
050:0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 250,00		1 688,60	561,40	
0504010202	Horas extraordinárias	1 000,00		608,78	391,22	
0504010204	Ajudas de custo	1 000,00		829,82	170,18	
0504010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00		250,00	0,00	
050:0103	Segurança social	52 110,00	1 812,50	6 326,30	47 596,20	
0504010301	Encargos com a saúde	5 000,00		4 461,86	538,14	
0504010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2 500,00		700,00	1 800,00	
0504010304	Outras prestações familiares	100,00			100,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
050-010305	Contribuições para a segurança social	41 000,00	1 800,00	604,52	42 195,48	
050-01030502	Segurança social dos funcionários públicos	41 000,00	1 800,00	604,52	42 195,48	
05040103050201	Caixa Geral de Aposentações	36 000,00	1 800,00		37 800,00	
05040103050202	Regime Geral	5 000,00		604,52	4 395,48	
050-010309	Seguros	3 500,00	12,50	559,92	2 952,58	
050401030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500,00	12,50	559,92	2 952,58	
050-010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
050401031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	
050-02	Aquisição de bens e serviços	269 600,00	209 695,00	49 753,00	429 542,00	
050-0201	Aquisição de bens	34 730,00	18 500,00	3 400,00	49 830,00	
050-020102	Combustíveis e lubrificantes	7 500,00		2 000,00	5 500,00	
050402010299	Outros	7 500,00		2 000,00	5 500,00	
0504020103	Munições, explosivos e artifícios	10,00			10,00	
050-020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	9 000,00	8 000,00		17 000,00	
050402010502	Outras	9 000,00	8 000,00		17 000,00	
0504020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2 550,00	1 000,00		3 550,00	
0504020107	Vestuário e artigos pessoais	900,00		900,00	0,00	
0504020108	Material de escritório	950,00			950,00	
0504020114	Outro material-Peças	10,00			10,00	
0504020115	Prémios, condecorações e ofertas	3 800,00	6 300,00		10 100,00	
0504020117	Ferramentas e utensílios	500,00		500,00	0,00	
0504020118	Livros e documentação técnica	10,00			10,00	
0504020120	Material de educação, cultura e recreio	8 500,00	2 450,00		10 950,00	
0504020121	Outros bens	1 000,00	750,00		1 750,00	
050-0202	Aquisição de serviços	234 870,00	191 195,00	46 353,00	379 712,00	
0504020201	Encargos das instalações	56 000,00		15 990,00	40 010,00	
0504020202	Limpeza e higiene	400,00			400,00	
0504020203	Conservação de bens	500,00			500,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
050-020210	Transportes	45 000,00	13 700,00	5 350,00	53 350,00	
050402021002	Outros	45 000,00	13 700,00	5 350,00	53 350,00	
0504020212	Seguros	4 250,00		213,00	4 037,00	
0504020216	Seminários, exposições e similares	10,00			10,00	
050-020217	Publicidade	10 000,00	11 250,00		21 250,00	
050402021702	Publicidade Geral	10 000,00	11 250,00		21 250,00	
0504020218	Vigilância e segurança	10 000,00	2 500,00		12 500,00	
050-020219	Assistência técnica	5 510,00		1 000,00	4 510,00	
050402021901	Elevadores	5 500,00		1 000,00	4 500,00	
050402021903	Deslocações dos Técnicos	10,00			10,00	
050-020220	Outros trabalhos especializados	44 000,00	63 445,00	1 500,00	105 945,00	
050402022002	Trabalhos tipográficos	7 500,00	7 195,00	1 500,00	13 195,00	
050402022003	Outras	36 500,00	56 250,00		92 750,00	
050-020225	Outros serviços	59 200,00	100 300,00	22 300,00	137 200,00	
050402022502	Actividades Culturais e Recreativas	51 000,00	96 000,00	20 900,00	126 100,00	
050-02022503	Outras	8 200,00	4 300,00	1 400,00	11 100,00	
05040202250303	Outros Serviços	8 200,00	4 300,00	1 400,00	11 100,00	
050-04	Transferências correntes	72 100,00	9 600,00	3 500,00	78 200,00	
050-0407	Instituições sem fins lucrativos	72 100,00	9 600,00	3 500,00	78 200,00	
0504040701	Instituições sem fins lucrativos	72 100,00	9 600,00	3 500,00	78 200,00	
050-	DESPESAS DE CAPITAL	189 000,00	10 200,00	35 600,00	163 600,00	
050-07	Aquisição de bens de capital	189 000,00	10 200,00	35 600,00	163 600,00	
050-0701	Investimentos	189 000,00	10 200,00	35 600,00	163 600,00	
050-070103	Edifícios	41 000,00	500,00	22 200,00	19 300,00	
050407010307	Outros	41 000,00	500,00	22 200,00	19 300,00	
050-070104	Construções diversas	138 500,00	5 200,00	9 900,00	133 800,00	
050407010413	Outros	138 500,00	5 200,00	9 900,00	133 800,00	
0504070107	Equipamento de informática	2 000,00			2 000,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
050:070110	Equipamento básico	4 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	
050407011002	Outro	4 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	
0504070112	Artigos e objectos de valor	1 000,00	3 000,00		4 000,00	
0504070113	Investimentos incorpóreos	2 000,00		2 000,00	0,00	
050!	Educação e Juventude	2 051 190,00	372 577,27	285 325,00	2 138 442,27	
050:	DESPESAS CORRENTES	1 795 690,00	315 483,92	227 825,00	1 883 348,92	
050:01	Despesas com o pessoal	441 810,00	40 846,62	19 253,43	463 403,19	
050:0101	Remunerações certas e permanentes	349 600,00	23 065,00	14 487,39	358 177,61	
050:010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	259 100,00	9 850,00	8 578,74	260 371,26	
050501010401	Pessoal em funções	253 000,00	9 850,00	6 518,74	256 331,26	
050501010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	6 100,00		2 060,00	4 040,00	
0505010113	Subsidio de refeição	39 000,00		4 425,86	34 574,14	
0505010114	Subsídio de férias e de Natal	44 000,00	3 215,00	510,35	46 704,65	
0505010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7 500,00	10 000,00	972,44	16 527,56	
050:0102	Abonos variáveis ou eventuais	6 250,00	2 666,62	1 679,44	7 237,18	
0505010202	Horas extraordinárias	5 000,00	2 666,62	566,87	7 099,75	
0505010204	Ajudas de custo	1 000,00		862,57	137,43	
0505010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00		250,00	0,00	
050:0103	Segurança social	85 960,00	15 115,00	3 086,60	97 988,40	
0505010301	Encargos com a saúde	5 900,00	1 000,00	812,34	6 087,66	
0505010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5 000,00		760,22	4 239,78	
0505010304	Outras prestações familiares	250,00		250,00	0,00	
050:010305	Contribuições para a segurança social	71 300,00	13 885,00	486,62	84 698,38	
050:01030502	Segurança social dos funcionários públicos	71 300,00	13 885,00	486,62	84 698,38	
05050103050201	Caixa Geral de Aposentações	57 200,00	13 450,00	272,01	70 377,99	
05050103050202	Regime Geral	14 100,00	435,00	214,61	14 320,39	
050:010309	Seguros	3 500,00	230,00	777,42	2 952,58	
050501030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500,00	230,00	777,42	2 952,58	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
050:010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
050501031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	
050:02	Aquisição de bens e serviços	1 037 880,00	175 200,30	177 252,58	1 035 827,72	
050:0201	Aquisição de bens	410 760,00	103 345,00	102 552,58	411 552,42	
050:020102	Combustíveis e lubrificantes	10 000,00	40 000,00	32 332,58	17 667,42	
050502010299	Outros	10 000,00	40 000,00	32 332,58	17 667,42	
0505020104	Limpeza e higiene	17 500,00		14 000,00	3 500,00	
050:020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	350 000,00	50 500,00	52 920,00	347 580,00	
050502010501	Cantinas	350 000,00	50 500,00	52 920,00	347 580,00	
0505020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	9 000,00	6 595,00	1 700,00	13 895,00	
0505020107	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00			2 000,00	
0505020108	Material de escritório	2 400,00		1 000,00	1 400,00	
0505020112	Material de transporte-Peças	10,00			10,00	
0505020114	Outro material-Peças	500,00			500,00	
0505020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	400,00		900,00	
0505020117	Ferramentas e utensílios	350,00	650,00		1 000,00	
0505020120	Material de educação, cultura e recreio	16 000,00	4 700,00	600,00	20 100,00	
0505020121	Outros bens	2 500,00	500,00		3 000,00	
050:0202	Aquisição de serviços	627 120,00	71 855,30	74 700,00	624 275,30	
0505020201	Encargos das instalações	106 000,00		13 000,00	93 000,00	
0505020202	Limpeza e higiene	2 000,00			2 000,00	
0505020203	Conservação de bens	2 000,00			2 000,00	
0505020204	Locação de edifícios	19 900,00	0,30	2 650,00	17 250,30	
050:020209	Comunicações	5 000,00	3 000,00	2 500,00	5 500,00	
050502020902	Outras Comunicações	5 000,00	3 000,00	2 500,00	5 500,00	
050:020210	Transportes	457 050,00	28 955,00	32 000,00	454 005,00	
050502021001	Transportes Escolares	457 000,00	28 955,00	32 000,00	453 955,00	
050502021002	Outros	50,00			50,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
0505020212	Seguros	2 800,00	5 000,00	1 500,00	6 300,00	
0505020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12 000,00		11 900,00	100,00	
0505020218	Vigilância e segurança	5 000,00	3 000,00		8 000,00	
050:020219	Assistência técnica	3 510,00	5 000,00	6 000,00	2 510,00	
050502021902	Fotocopiadoras	3 500,00	5 000,00	6 000,00	2 500,00	
050502021903	Deslocações dos Técnicos	10,00			10,00	
050:020220	Outros trabalhos especializados	2 110,00	19 850,00	1 300,00	20 660,00	
050502022001	Trabalhos laboratoriais	750,00	250,00	400,00	600,00	
050502022002	Trabalhos tipográficos	10,00	500,00		510,00	
050502022003	Outras	1 350,00	19 100,00	900,00	19 550,00	
050:020225	Outros serviços	9 750,00	7 050,00	3 850,00	12 950,00	
050502022502	Actividades Culturais e Recreativas	500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	
050:02022503	Outras	9 250,00	5 550,00	2 850,00	11 950,00	
05050202250303	Outros Serviços	9 250,00	5 550,00	2 850,00	11 950,00	
050:04	Transferências correntes	316 000,00	99 437,00	31 318,99	384 118,01	
050:0405	Administração local	17 500,00		2 500,00	15 000,00	
050:040501	Continente	17 500,00		2 500,00	15 000,00	
050504050108	Outros	17 500,00		2 500,00	15 000,00	
050:0407	Instituições sem fins lucrativos	298 500,00	99 437,00	28 818,99	369 118,01	
0505040701	Instituições sem fins lucrativos	298 500,00	99 437,00	28 818,99	369 118,01	
050:	DESPESAS DE CAPITAL	255 500,00	57 093,35	57 500,00	255 093,35	
050:07	Aquisição de bens de capital	255 500,00	57 093,35	57 500,00	255 093,35	
050:0701	Investimentos	255 500,00	57 093,35	57 500,00	255 093,35	
050:070103	Edifícios	235 000,00	30 093,35	47 000,00	218 093,35	
050507010305	Escolas	235 000,00	30 093,35	47 000,00	218 093,35	
0505070107	Equipamento de informática	9 500,00	27 000,00	3 500,00	33 000,00	
050:070110	Equipamento básico	11 000,00		7 000,00	4 000,00	
050507011002	Outro	11 000,00		7 000,00	4 000,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
06	Proteção Civil e Bombeiros	733 504,00	202 447,42	239 839,10	696 112,32	
06	DESPESAS CORRENTES	632 540,00	164 447,42	177 489,10	619 498,32	
06 01	Despesas com o pessoal	298 310,00	20 397,58	112 616,19	206 091,39	
06 0101	Remunerações certas e permanentes	161 300,00	3 315,00	31 161,84	133 453,16	
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	117 600,00	1 800,00	18 680,00	100 720,00	
06 01010401	Pessoal em funções	93 300,00	1 800,00	6 500,00	88 600,00	
06 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	24 300,00		12 180,00	12 120,00	
06 010113	Subsidio de refeição	18 700,00		3 195,63	15 504,37	
06 010114	Subsídio de férias e de Natal	20 000,00	1 515,00	4 956,14	16 558,86	
06 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 000,00		4 330,07	669,93	
06 0102	Abonos variáveis ou eventuais	88 250,00	11 015,00	70 244,31	29 020,69	
06 010202	Horas extraordinárias	14 000,00	7 100,00		21 100,00	
06 010204	Ajudas de custo	250,00		244,31	5,69	
06 010205	Abono para falhas	500,00	410,00		910,00	
06 010211	Subsídio de turno	3 500,00	3 505,00		7 005,00	
06 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	70 000,00		70 000,00	0,00	
06 0103	Segurança social	48 760,00	6 067,58	11 210,04	43 617,54	
06 010301	Encargos com a saúde	8 000,00		5 010,04	2 989,96	
06 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	750,00			750,00	
06 010304	Outras prestações familiares	3 000,00	117,58		3 117,58	
06 010305	Contribuições para a segurança social	33 500,00	5 950,00	2 700,00	36 750,00	
06 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	33 500,00	5 950,00	2 700,00	36 750,00	
06 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	19 500,00	5 450,00		24 950,00	
06 0103050202	Regime Geral	14 000,00	500,00	2 700,00	11 800,00	
06 010309	Seguros	3 500,00		3 500,00	0,00	
06 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3 500,00		3 500,00	0,00	
06 010310	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
06 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10,00			10,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
06 02	Aquisição de bens e serviços	313 230,00	143 849,84	63 872,91	393 206,93	
06 0201	Aquisição de bens	94 050,00	41 600,00	18 179,91	117 470,09	
06 020101	Matérias-primas e subsidiárias	1 000,00	250,00		1 250,00	
06 020102	Combustíveis e lubrificantes	24 000,00	1 700,00	12 607,41	13 092,59	
06 02010201	Gasolina	2 000,00		1 250,00	750,00	
06 02010202	Gasóleo	20 000,00	1 700,00	9 857,41	11 842,59	
06 02010299	Outros	2 000,00		1 500,00	500,00	
06 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5 000,00	2 000,00	855,97	6 144,03	
06 02010502	Outras	5 000,00	2 000,00	855,97	6 144,03	
06 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	3 500,00	1 000,00	1 950,67	2 549,33	
06 020107	Vestuário e artigos pessoais	5 000,00	28 000,00	2 000,00	31 000,00	
06 020108	Material de escritório	1 300,00		165,86	1 134,14	
06 020111	Material de consumo clínico	11 000,00		600,00	10 400,00	
06 020112	Material de transporte-Peças	29 500,00	1 500,00		31 000,00	
06 020114	Outro material-Peças	3 000,00			3 000,00	
06 020115	Prémios, condecorações e ofertas	250,00	250,00		500,00	
06 020117	Ferramentas e utensílios	1 000,00	250,00		1 250,00	
06 020121	Outros bens	9 500,00	6 650,00		16 150,00	
06 0202	Aquisição de serviços	219 180,00	102 249,84	45 693,00	275 736,84	
06 020201	Encargos das instalações	34 000,00	1 500,00	5 000,00	30 500,00	
06 020202	Limpeza e higiene	10,00			10,00	
06 020203	Conservação de bens	13 000,00			13 000,00	
06 020204	Locação de edifícios	10,00			10,00	
06 020208	Locação de outros bens	20 000,00		17 500,00	2 500,00	
06 020209	Comunicações	5 500,00	582,00		6 082,00	
06 02020902	Outras Comunicações	5 500,00	582,00		6 082,00	
06 020210	Transportes	500,00			500,00	
06 02021002	Outros	500,00			500,00	

Classificação Económica		Despesa				Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
06 020212	Seguros	37 000,00	120,00	15 000,00	22 120,00	
06 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00			10,00	
06 020219	Assistência técnica	400,00			400,00	
06 02021902	Fotocopiadoras	400,00			400,00	
06 020220	Outros trabalhos especializados	3 750,00	9 200,00		12 950,00	
06 02022002	Trabalhos tipográficos	250,00	100,00		350,00	
06 02022003	Outras	3 500,00	9 100,00		12 600,00	
06 020225	Outros serviços	105 000,00	90 847,84	8 193,00	187 654,84	
06 02022503	Outras	105 000,00	90 847,84	8 193,00	187 654,84	
06 0202250303	Outros Serviços	105 000,00	90 847,84	8 193,00	187 654,84	
06 04	Transferências correntes	21 000,00	200,00	1 000,00	20 200,00	
06 0407	Instituições sem fins lucrativos	21 000,00	200,00	1 000,00	20 200,00	
06 040701	Instituições sem fins lucrativos	21 000,00	200,00	1 000,00	20 200,00	
06	DESPESAS DE CAPITAL	100 964,00	38 000,00	62 350,00	76 614,00	
06 07	Aquisição de bens de capital	100 964,00	38 000,00	62 350,00	76 614,00	
06 0701	Investimentos	100 964,00	38 000,00	62 350,00	76 614,00	
06 070103	Edifícios	45 964,00	19 000,00	30 150,00	34 814,00	
06 07010301	Instalações de serviços	15 000,00	19 000,00		34 000,00	
06 07010307	Outros	30 964,00		30 150,00	814,00	
06 070104	Construções diversas	22 000,00	4 500,00	20 700,00	5 800,00	
06 07010413	Outros	22 000,00	4 500,00	20 700,00	5 800,00	
06 070106	Material de transporte	20 000,00		11 500,00	8 500,00	
06 07010602	Outro	20 000,00		11 500,00	8 500,00	
06 0701060202	Bombeiros	20 000,00		11 500,00	8 500,00	
06 070107	Equipamento de informática	1 000,00			1 000,00	
06 070110	Equipamento básico	12 000,00	14 500,00		26 500,00	
06 07011002	Outro	12 000,00	14 500,00		26 500,00	
07	Gabinete Técnico Florestal	100,00			100,00	

Classificação Económica		Despesa			Observações (7)	
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)
			Inscrições / Reforços (4)	Diminuições / Anulações (5)		
07	DESPESAS CORRENTES	100,00			100,00	
07 02	Aquisição de bens e serviços	100,00			100,00	
07 0202	Aquisição de serviços	100,00			100,00	
07 020225	Outros serviços	100,00			100,00	
07 02022503	Outras	100,00			100,00	
07 0202250303	Outros Serviços	100,00			100,00	
Total:		15 557 981,00	4 037 271,65	3 819 752,63	15 775 500,02	

ORGÃO EXECUTIVO

Em de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Câmara Municipal da Lousã

Modificações: GOP - Grandes Opções do Plano

Ano: **2015**
Alteração N.º: **23**
Revisão N.º: **2**

Rubrica										Despesas								Modificação (+/-)			
										2015					Anos Seguintes						
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	2016	2017	2018	Outros	(f)=(d)-(c)
		Ano	N.º				Org.	Económica		Início	Fim			Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)						
01						Funções Gerais				04-2016	04-2016	1 976 764,00	1 471 171,00	1 186 764,00	681 171,00	790 000,00	311 750,00	276 950,00	277 150,00	137 923,49	-505 593,00
01	111					Administração Geral				04-2016	04-2016	1 778 800,00	1 277 300,00	988 800,00	487 300,00	790 000,00	155 250,00	120 450,00	120 650,00	137 923,49	-501 500,00
01	111	2002	104			Aquisição de Terrenos				04-2016	04-2016	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00		20 750,00	20 950,00	21 150,00	137 923,49	
01	111	2002	104	2		Leasing	0103	070201	1	01-2002	07-2022	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00		20 750,00	20 950,00	21 150,00	137 923,49	
01	111	2014	24			Centro Logístico Municipal				04-2016	04-2016	353 500,00	212 100,00	303 500,00	162 100,00	50 000,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00		-141 400,00
01	111	2014	24	1		Aquisição de Imóvel	0401	07010301	1	09-2014	12-2018	116 000,00		116 000,00							-116 000,00
01	111	2014	24	2		Obras de Requalificação do Imóvel	0401	07010301	1	10-2014	12-2018	175 000,00	204 100,00	125 000,00	154 100,00	50 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		29 100,00
01	111	2014	24	3		Aquisição de Maquinaria e Equipamento	0404	07011002	1	01-2015	09-2018	30 000,00	2 000,00	30 000,00	2 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		-28 000,00
01	111	2014	24	4		Aquisição e Conservação de Viaturas	0404	0701060203	1	01-2015	09-2018	25 000,00	4 000,00	25 000,00	4 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		-21 000,00
01	111	2014	24	5		Aquisição de Equipamento Informático	0404	070107	1	01-2015	09-2018	5 000,00	500,00	5 000,00	500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		-4 500,00
01	111	2014	24	6		Aquisição de Equipamento Básico	0404	07011002	1	01-2015	09-2018	2 500,00	1 500,00	2 500,00	1 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00		-1 000,00
01	111	2015	1			Infraestruturas e Modernização dos Serviços Municipais				04-2016	04-2016	1 368 000,00	1 005 400,00	628 000,00	265 400,00	740 000,00	48 000,00	28 000,00	28 000,00		-362 600,00
01	111	2015	1	1		Aquisição de Terrenos	02	070101	1	01-2015	09-2018	150 000,00	133 305,00	150 000,00	133 305,00		30 000,00	10 000,00	10 000,00		-16 695,00
01	111	2015	1	2		Conservação e Manut. Edifício Paços do Concelho	0401	07010203	1	01-2015	09-2018	300 000,00	108 295,00	250 000,00	58 295,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-191 705,00
01	111	2015	1	3		Recuperação e Modernização de outros edifícios	0401	07010203	1	01-2015	09-2018	525 000,00	517 000,00	25 000,00	17 000,00	500 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-8 000,00
01	111	2015	1	4		Aquisição de Equipamento Informático	02	070107	1	01-2015	09-2018	90 000,00	42 000,00	70 000,00	22 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-48 000,00
01	111	2015	1	5		Aquisição de Equipamento Básico	02	07011002	1	01-2015	09-2018	170 000,00	55 200,00	120 000,00	5 200,00	50 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-114 800,00
01	111	2015	1	6		Aquisição de Software Informático	02	070108	1	01-2015	12-2018	125 000,00	146 000,00	5 000,00	26 000,00	120 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		21 000,00
01	111	2015	1	7		Certificação de Serviços - Prestação de Serviços	02	0202250303	1	01-2015	12-2018	5 000,00	3 600,00	5 000,00	3 600,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		-1 400,00
01	111	2015	1	8		Formação	02	020115	1	01-2015	12-2018	3 000,00		3 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		-3 000,00
01	111	2015	35			Apoio a Instituições Diversas				04-2016	04-2016	36 000,00	38 500,00	36 000,00	38 500,00		26 000,00	11 000,00	11 000,00		2 500,00
01	111	2015	35	1		Apoio p/ Aquisição de Bens de Investimento	0102	080701	1	01-2015	12-2018	5 000,00	7 250,00	5 000,00	7 250,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		2 250,00
01	111	2015	35	2		Apoio p/ Recuperação de Edifícios	0102	080701	1	01-2015	12-2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		20 000,00	5 000,00	5 000,00		
01	111	2015	35	3		Apoio a Instituições	0102	040701	1	01-2015	12-2018	1 000,00	1 250,00	1 000,00	1 250,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		250,00
01	121					Proteção Civil e Luta Contra Incêndios				04-2016	04-2016	197 964,00	193 871,00	197 964,00	193 871,00		156 500,00	156 500,00	156 500,00		-4 093,00
01	121	2010	9			Beneficiação e Conservação do Quartel Bombeiros da Lousã				04-2016	04-2016	30 964,00	814,00	30 964,00	814,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		-30 150,00
01	121	2010	9	1		Conservação do Quartel	06	07010307	1	01-2010	12-2014	30 964,00	814,00	30 964,00	814,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		-30 150,00
01	121	2014	1			Oficina de Segurança				04-2016	04-2016	18 000,00	48 000,00	18 000,00	48 000,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00		30 000,00
01	121	2014	1	1		Novas Instalações	06	07010301	1	01-2014	12-2014	15 000,00	34 000,00	15 000,00	34 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		19 000,00
01	121	2014	1	2		Atividades Lúdicas e outras	06	02022003	1	01-2014	12-2017	500,00	4 850,00	500,00	4 850,00		500,00	500,00	500,00		4 350,00
01	121	2014	1	3		Aquisição de Bens	06	020121	1	01-2014	12-2017	2 500,00	9 150,00	2 500,00	9 150,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		6 650,00
01	121	2015	2			Sistema de Gestão de Emergência e Combate a Fogos Florestais				04-2016	04-2016	89 000,00	100 557,00	89 000,00	100 557,00		89 000,00	89 000,00	89 000,00		11 557,00

Rubrica										Despesas								Modificação (+/-) (f)-(d)-(c)		
										2015				Anos Seguintes						
										Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	2016	2017	2018		Outros	
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)							Dotação Atual (c)
		Ano	N.º				Org.	Económica			Início	Fim								
01	121	2015	2	1				06 07011002	1	01-2015	09-2018	2 000,00	11 500,00	2 000,00	11 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	9 500,00	
01	121	2015	2	2				06 070107	1	01-2015	09-2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
01	121	2015	2	3				06 040701	1	01-2015	12-2018	1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	
01	121	2015	2	4				06 0202250303	1	01-2015	12-2018	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	
01	121	2015	2	5				06 0202250303	1	01-2015	12-2018	80 000,00	85 057,00	80 000,00	85 057,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	5 057,00	
01	121	2015	3							04-2016	04-2016	40 000,00	24 300,00	40 000,00	24 300,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-15 700,00	
01	121	2015	3	1				06 07010413	1	01-2015	09-2018	10 000,00	800,00	10 000,00	800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-9 200,00	
01	121	2015	3	2				06 0701060202	1	01-2015	09-2018	20 000,00	8 500,00	20 000,00	8 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-11 500,00	
01	121	2015	3	3				06 07011002	1	01-2015	09-2018	10 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	
01	121	2015	37					06 040701	1	01-2015	12-2018	20 000,00	20 200,00	20 000,00	20 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	
02										04-2016	04-2016	7 244 663,00	7 836 665,71	5 001 663,00	5 593 665,71	2 243 000,00	3 849 750,00	3 775 750,00	3 775 750,00	592 002,71
02	211									04-2016	04-2016	273 500,00	260 693,35	273 500,00	260 693,35	58 500,00	58 500,00	58 500,00	-12 806,65	
02	211	2008	5006							04-2016	04-2016	110 000,00	112 093,35	110 000,00	112 093,35				2 093,35	
02	211	2008	5006	1				0505 07010305	1	01-2008	12-2014	110 000,00	112 093,35	110 000,00	112 093,35				2 093,35	
02	211	2014	3							04-2016	04-2016	1 000,00	1 400,00	1 000,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	400,00	
02	211	2014	3	1				0505 0202250303	1	01-2014	12-2017	1 000,00	1 400,00	1 000,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	400,00	
02	211	2014	4							04-2016	04-2016	1 000,00	200,00	1 000,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-800,00	
02	211	2014	4	1				0505 0202250303	1	01-2014	12-2017	1 000,00	200,00	1 000,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-800,00	
02	211	2015	4							04-2016	04-2016	15 500,00	3 900,00	15 500,00	3 900,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-11 600,00	
02	211	2015	4	1				0505 07011002	1	01-2015	09-2018	2 500,00	500,00	2 500,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-2 000,00	
02	211	2015	4	2				0505 070107	1	01-2015	09-2018	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	
02	211	2015	4	3				0505 07010305	1	01-2015	09-2018	10 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-7 000,00	
02	211	2015	4	4				0505 020120	1	01-2015	12-2018	1 000,00	400,00	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-600,00	
02	211	2015	5							04-2016	04-2016	128 500,00	140 500,00	128 500,00	140 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	12 000,00	
02	211	2015	5	1				0505 07011002	1	01-2015	09-2018	7 500,00	3 500,00	7 500,00	3 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-4 000,00	
02	211	2015	5	2				0505 070107	1	01-2015	09-2018	5 000,00	33 000,00	5 000,00	33 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	28 000,00	
02	211	2015	5	3				0505 07010305	1	01-2015	09-2018	115 000,00	103 000,00	115 000,00	103 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-12 000,00	
02	211	2015	5	4				0505 020120	1	01-2015	12-2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
02	211	2015	6							04-2016	04-2016	4 500,00	2 400,00	4 500,00	2 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-2 100,00	
02	211	2015	6	1				0505 07011002	1	01-2015	09-2018	1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	
02	211	2015	6	2				0505 070107	1	01-2015	09-2018	2 500,00		2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	
02	211	2015	6	3				0505 0202250303	1	01-2015	12-2018	1 000,00	2 400,00	1 000,00	2 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 400,00	
02	211	2015	38					0505 02022003	1	01-2015	12-2018	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-900,00	

Câmara Municipal da Lousã

Modificações: GOP - Grandes Opções do Plano

Ano: **2015**
Alteração N.º: **23**
Revisão N.º: **2**

Rubrica										Despesas								Modificação (+/-)			
										2015				Anos Seguintes							
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	Anos Seguintes				(f)=(d)-(c)
		Ano	N.º				Org.	Económica		Início	Fim	Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)		2016	2017	2018	Outros	
02	211	2015	66			Projeto Educativo Concelhio "Lousã Território Educativo"	0505	020214	1	01-2015	12-2018	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		-11 900,00
02	212					Serviços Auxiliares de Ensino				04-2016	04-2016	1 151 500,00	1 219 948,01	1 151 500,00	1 219 948,01		1 151 250,00	1 151 250,00	1 151 250,00		68 448,01
02	212	2014	5			Parceria com ARCIL				04-2016	04-2016	26 000,00	26 455,00	26 000,00	26 455,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00		455,00
02	212	2014	5	1		Centro de Recursos para a Inclusão	0505	040701	1	01-2014	12-2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
02	212	2014	5	2		Transporte de Crianças com NEE	0505	02021001	1	01-2014	12-2014	6 000,00	6 455,00	6 000,00	6 455,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		455,00
02	212	2015	39			Cantinas do Pré Escolar				04-2016	04-2016	194 000,00	169 374,00	194 000,00	169 374,00		194 000,00	194 000,00	194 000,00		-24 626,00
02	212	2015	39	1		Programa "Fruta Escolar"	0505	020106	1	01-2015	12-2018	4 000,00	4 190,00	4 000,00	4 190,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		190,00
02	212	2015	39	2		Refeições Escolares	0505	02010501	1	01-2015	12-2018	190 000,00	165 184,00	190 000,00	165 184,00		190 000,00	190 000,00	190 000,00		-24 816,00
02	212	2015	40			Cantinas do Ensino Básico				04-2016	04-2016	165 000,00	189 901,00	165 000,00	189 901,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00		24 901,00
02	212	2015	40	1		Programa "Fruta Escolar"	0505	020106	1	01-2015	12-2018	5 000,00	7 505,00	5 000,00	7 505,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		2 505,00
02	212	2015	40	2		Refeições Escolares	0505	02010501	1	01-2015	12-2018	160 000,00	182 396,00	160 000,00	182 396,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00		22 396,00
02	212	2015	41			Apoio aos Parceiros na Educação	0505	04050108	1	01-2015	12-2018	17 500,00	15 000,00	17 500,00	15 000,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00		-2 500,00
02	212	2015	42			Ação Social Escolar				04-2016	04-2016	15 000,00	18 700,00	15 000,00	18 700,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		3 700,00
02	212	2015	42	1		Livros e Material Escolar	0505	020120	1	01-2015	12-2018	14 000,00	18 700,00	14 000,00	18 700,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00		4 700,00
02	212	2015	42	2		Transportes-Passes Escolares	0505	02021001	1	01-2015	12-2018	1 000,00		1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		-1 000,00
02	212	2015	43			Atividades Lúdicas e Outras	0505	02022502	1	01-2015	12-2018	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
02	212	2015	44			Transportes Escolares	0505	02021001	1	01-2015	12-2018	450 000,00	447 500,00	450 000,00	447 500,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00		-2 500,00
02	212	2015	45			Certificação da Qualidade dos Refeitórios Escolares				04-2016	04-2016	5 000,00	3 400,00	5 000,00	3 400,00		4 750,00	4 750,00	4 750,00		-1 600,00
02	212	2015	45	1		Prestação de Serviços	0505	0202250303	1	01-2015	12-2018	4 250,00	2 800,00	4 250,00	2 800,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		-1 450,00
02	212	2015	45	2		Análises Laboratoriais	0505	02022001	1	01-2015	12-2018	750,00	600,00	750,00	600,00		750,00	750,00	750,00		-150,00
02	212	2015	46			Apoio ao Prolongamento do Pré Escolar e 1º Ciclo	0505	040701	1	01-2015	12-2018	110 000,00	151 230,00	110 000,00	151 230,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00		41 230,00
02	212	2015	65			Atividades Complementares de Apoio às Famílias	0505	040701	1	01-2015	12-2018	168 500,00	197 888,01	168 500,00	197 888,01		168 500,00	168 500,00	168 500,00		29 388,01
02	221					Serviços Individuais de Saúde				04-2016	04-2016	5 000,00	8 160,00	5 000,00	8 160,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00		3 160,00
02	221	2015	7			Instalações de Serviços de Saúde/Unidades de Saúde Familiar				04-2016	04-2016	4 000,00	8 110,00	4 000,00	8 110,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00		4 110,00
02	221	2015	7	1		Atividades p/ a Promoção da Saúde	0502	0202250303	1	01-2015	12-2018	2 500,00	8 100,00	2 500,00	8 100,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		5 600,00
02	221	2015	7	2		Apoio a Instituições	0502	040701	1	01-2015	12-2018	500,00	10,00	500,00	10,00		500,00	500,00	500,00		-490,00
02	221	2015	7	3		Rede de Transportes Públicos p /Novas Instalações de Saúde	0502	02021002	1	01-2015	12-2018	1 000,00		1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		-1 000,00
02	221	2015	36			Rede de Cidades Saudáveis	0502	0202250303	1	01-2015	12-2018	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		-950,00
02	232					Ação Social				04-2016	04-2016	96 000,00	108 600,00	96 000,00	108 600,00		92 500,00	87 500,00	87 500,00		12 600,00
02	232	2013	2			Plano Municipal de Apoio a Situações de Emergência				04-2016	04-2016	46 000,00	74 850,00	46 000,00	74 850,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00		28 850,00
02	232	2013	2	1		Desenvolvimento de Atividades	0502	02022003	1	01-2013	12-2017	1 000,00	350,00	1 000,00	350,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		-650,00
02	232	2013	2	2		Auxílio em Bens Alimentares	0502	020106	1	01-2013	12-2017	20 000,00	41 500,00	20 000,00	41 500,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		21 500,00
02	232	2013	2	7		Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas	0502	020101	1	01-2013	12-2017	10 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		5 000,00

Rubrica										Despesas								Modificação (+/-)		
										2015				Anos Seguintes						
										Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	2016	2017	2018		Outros	
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)							Dotação Atual (c)
		Ano	N.º				Org.	Económica			Início	Fim								
02	232	2013	2	8		Apoio Económico às Famílias Carenciadas	0502	040802	1	01-2014	12-2017	15 000,00	18 000,00	15 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	
02	232	2014	8			CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social				04-2016	04-2016	13 000,00	12 550,00	13 000,00	12 550,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00	-450,00
02	232	2014	8	1		Transferências de Capital	0502	080701	1	01-2014	12-2017	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	-450,00
02	232	2014	8	2		Transferências Correntes	0502	040701	1	01-2014	12-2017	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
02	232	2014	9			Plano Municipal para a Igualdade				04-2016	04-2016	1 000,00	1 950,00	1 000,00	1 950,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	950,00
02	232	2014	9	1		Ações de Sensibilização	0502	0202250303	1	01-2014	12-2017	1 000,00	1 950,00	1 000,00	1 950,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	950,00
02	232	2014	21			CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens				04-2016	04-2016	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
02	232	2014	21	1		Ações de Sensibilização	0502	0202250303	1	01-2014	12-2017	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
02	232	2015	8			Rede Social				04-2016	04-2016	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	-500,00
02	232	2015	8	1		Aquisição de Equipamento Básico	0502	07011002	1	01-2015	09-2018	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	-500,00
02	232	2015	9			Provedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade				04-2016	04-2016	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-2 900,00
02	232	2015	9	1		Plano de Soluções Integradas de Acessibilidades para Todos	0502	07010401	1	01-2015	09-2018	1 500,00		1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	-1 500,00
02	232	2015	9	2		Aquisição de Equipamento Básico	0502	07011002	1	01-2015	09-2018	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-900,00
02	232	2015	9	3		Beneficiação das Instalações	0502	07010301	1	01-2015	09-2018	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	-500,00
02	232	2015	47			Plano Municipal Sénior				04-2016	04-2016	10 500,00	1 800,00	10 500,00	1 800,00		10 500,00	10 500,00	10 500,00	-8 700,00
02	232	2015	47	1		Atividades Culturais, Recreativas e Desportivas	0502	02022502	1	01-2015	12-2018	10 000,00	1 800,00	10 000,00	1 800,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-8 200,00
02	232	2015	47	2		Divulgação das Atividades	0502	02021702	1	01-2015	12-2018	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00	-500,00
02	232	2015	48			Apoio Financeiro a outras Instituições Sociais do Concelho				04-2016	04-2016	16 000,00	13 950,00	16 000,00	13 950,00		20 000,00	15 000,00	15 000,00	-2 050,00
02	232	2015	48	1		Transferências de Capital	0502	080701	1	01-2015	12-2018	11 000,00	5 000,00	11 000,00	5 000,00		15 000,00	10 000,00	10 000,00	-6 000,00
02	232	2015	48	2		Transferências Correntes	0502	040701	1	01-2015	12-2018	5 000,00	8 950,00	5 000,00	8 950,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 950,00
02	232	2015	56			Orçamento Participativo Jovem	0502	0202250303	1	01-2015	12-2018	5 000,00	2 400,00	5 000,00	2 400,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	-2 600,00
02	242					Ordenamento do Território				04-2016	04-2016	686 000,00	521 700,00	266 000,00	101 700,00	420 000,00	112 000,00	62 000,00	62 000,00	-164 300,00
02	242	2014	10			Acesso às Instalações de Saúde e Nova Escola	0401	07010401	1	01-2014	07-2015	400 000,00	235 300,00	200 000,00	35 300,00	200 000,00	50 000,00			-164 700,00
02	242	2014	11			Instrumentos de Ordenamento Territorial	03	070113	1	01-2014	12-2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
02	242	2015	10			Regeneração Urbana				04-2016	04-2016	285 000,00	285 400,00	65 000,00	65 400,00	220 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	400,00
02	242	2015	10	1		Qualificação de Arruamentos e Espaços Públicos	0402	07010401	1	01-2015	12-2018	250 000,00	257 700,00	50 000,00	57 700,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 700,00
02	242	2015	10	2		Aquisição de Equipamentos e Mobilário Urbano	0402	07011002	1	01-2015	09-2018	25 000,00	27 500,00	5 000,00	7 500,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00
02	242	2015	10	3		Programa de Apoio à Recup.Fachadas	0402	080802	1	01-2015	12-2018	5 000,00	200,00	5 000,00	200,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	-4 800,00
02	242	2015	10	4		Plano Global de Mobilidade	0402	070113	1	01-2015	12-2018	5 000,00		5 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	-5 000,00
02	243					Saneamento				04-2016	04-2016	1 967 500,00	1 827 427,39	1 517 500,00	1 377 427,39	450 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	-140 072,61
02	243	2010	24			Rede de Águas Residuais do Concelho da Lousã				04-2016	04-2016	1 079 000,00	773 000,00	1 079 000,00	773 000,00					-306 000,00
02	243	2010	24	2		Ampliação e Construção 3ª Fase - Lousã e Vilarinho	0401	07010402	1	01-2010	12-2015	1 079 000,00	773 000,00	1 079 000,00	773 000,00					-306 000,00
02	243	2015	11			Rede de Saneamento do Concelho da Lousã				04-2016	04-2016	245 000,00	240 200,00	45 000,00	40 200,00	200 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-4 800,00

Rubrica										Despesas								Modificação (+/-)			
										2015				Anos Seguintes							
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)	Financiamento Não Definido (e)	2016	2017	2018	Outros	(f)=(d)-(c)
		Ano	N.º				Org.	Económica		Início	Fim										
02	243	2015	11	1		Manutenção e Conservação	0403	07010402	1	01-2015	09-2018	25 000,00	40 000,00	25 000,00	40 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		15 000,00
02	243	2015	11	2		Ampliação e Construção 4ª Fase, Foz de Arouce e Serpins	0403	07010402	1	01-2015	09-2018	215 000,00	200 100,00	15 000,00	100,00	200 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		-14 900,00
02	243	2015	11	3		Ampliação da Rede	0403	07010402	1	01-2015	09-2018	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		-4 900,00
02	243	2015	49			Prestação de Serviços - Águas do Mondego	0403	02022003	1	01-2015	12-2018	643 500,00	814 227,39	393 500,00	564 227,39	250 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00		170 727,39
02	244					Abastecimento de Água				04-2016	04-2016	1 180 500,00	1 597 364,44	930 500,00	1 347 364,44	250 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00		416 864,44
02	244	2015	12			Rede de Abastecimento de Água				04-2016	04-2016	83 000,00	70 006,65	83 000,00	70 006,65		57 000,00	57 000,00	57 000,00		-12 993,35
02	244	2015	12	1		Remodelação e Manutenção	0403	07010407	1	01-2015	09-2018	50 000,00	14 000,00	50 000,00	14 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		-36 000,00
02	244	2015	12	2		Construção e Ampliação	0403	07010407	1	01-2015	09-2018	5 000,00	406,65	5 000,00	406,65		5 000,00	5 000,00	5 000,00		-4 593,35
02	244	2015	12	3		Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0403	070111	1	01-2015	09-2018	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		-1 000,00
02	244	2015	12	4		Monitorização dos Reservatórios de Água	0403	07011002	1	01-2015	09-2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
02	244	2015	12	5		Aquisição de Equipamento Básico	0403	07011002	1	01-2015	09-2018	10 000,00	17 600,00	10 000,00	17 600,00						7 600,00
02	244	2015	12	6		Aquisição e Manutenção de Viaturas	0403	0701060201	1	01-2015	09-2018	5 000,00	18 500,00	5 000,00	18 500,00						13 500,00
02	244	2015	12	7		Aquisição de Contadores Volumétricos de 15, 20 e 30mm.	0403	07011002	1	01-2015	09-2018	6 000,00	13 500,00	6 000,00	13 500,00						7 500,00
02	244	2015	50			Aquisição de Água - Águas do Mondego e Outras	0403	02011601	1	01-2015	12-2018	1 097 500,00	1 527 357,79	847 500,00	1 277 357,79	250 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00		429 857,79
02	245					Resíduos Sólidos				04-2016	04-2016	322 000,00	225 310,52	322 000,00	225 310,52		322 000,00	322 000,00	322 000,00		-96 689,48
02	245	2015	13			Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos				04-2016	04-2016	22 000,00	37 500,00	22 000,00	37 500,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00		15 500,00
02	245	2015	13	1		Aquisição e Manutenção da Frota de Transportes	0403	07010601	1	01-2015	09-2018	10 000,00	29 500,00	10 000,00	29 500,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		19 500,00
02	245	2015	13	2		Aquisição e Manutenção de Equipamento	0403	07011001	1	01-2015	09-2018	2 000,00		2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		-2 000,00
02	245	2015	13	3		Aquisição de Contentores, Ecopontos e Compostores	0403	070111	1	01-2015	09-2018	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		-2 000,00
02	245	2015	51			Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos				04-2016	04-2016	300 000,00	187 810,52	300 000,00	187 810,52		300 000,00	300 000,00	300 000,00		-112 189,48
02	245	2015	51	1		Recolha e Tratamento de RSU	0403	020202	1	01-2015	12-2015	300 000,00	187 810,52	300 000,00	187 810,52		300 000,00	300 000,00	300 000,00		-112 189,48
02	246					Proteção do M. Ambiente e Conservação da Natureza				04-2016	04-2016	183 063,00	183 913,00	133 063,00	133 913,00	50 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		850,00
02	246	2013	6			Valorização Ambiental das Margens do Rio Ceira, Rio Arouce e da Ribeira S. João	0403	07010413	1	01-2013	12-2018	98 063,00	104 213,00	98 063,00	104 213,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		6 150,00
02	246	2014	13			Programa Eco XXI				04-2016	04-2016	4 000,00	700,00	4 000,00	700,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		-3 300,00
02	246	2014	13	1		Prestação de Serviços	0402	0202250303	1	01-2014	12-2017	1 000,00	650,00	1 000,00	650,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		-350,00
02	246	2014	13	2		Ações de Sensibilização	0402	02022003	1	01-2014	12-2017	2 500,00		2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00		-2 500,00
02	246	2014	13	3		Plano Municipal de Educação Ambiental - AL21	0402	020214	1	01-2014	12-2018	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
02	246	2015	14			Cemitérios do Concelho				04-2016	04-2016	9 500,00	8 000,00	9 500,00	8 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		-1 500,00
02	246	2015	14	1		Conservação e Beneficiação	0402	07010412	1	01-2015	09-2018	2 000,00	500,00	2 000,00	500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		-1 500,00
02	246	2015	14	2		Construção de Ossários	0402	07010412	1	01-2015	09-2018	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
02	246	2015	15			Construção de Novo Cemitério	0402	07010412	1	01-2015	09-2018	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
02	246	2015	16			Qualificação e Manutenção de Parques e Jardins				04-2016	04-2016	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
02	246	2015	16	1		Criação e Beneficiação de Áreas de Lazer e Espaços Verdes	0402	07010405	1	01-2015	09-2018	10 000,00	14 000,00	10 000,00	14 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		4 000,00

Câmara Municipal da Lousã

Modificações: GOP - Grandes Opções do Plano

Ano: **2015**
 Alteração N.º: **23**
 Revisão N.º: **2**

Rubrica									Despesas								Modificação (+/-)				
									2015				Anos Seguintes								
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)		2016	2017	2018	Outros
		Ano	N.º				Org.	Económica		Início	Fim			Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)						
02	246	2015	16	2	Aquisição de Espécies	0402	07010405	1	01-2015	09-2018	5 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		-4 000,00	
02	246	2015	17		Centro de Acolhimento Animal	0402	07010413	1	01-2015	09-2018	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00		500,00	500,00	500,00		-4 900,00	
02	246	2015	34		Regularização de Rios e Ribeiras	0403	07010413	1	01-2015	09-2018	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00		-500,00	
02	246	2015	52		Programa "LIFE"	0402	0202250303	1	01-2015	12-2018	1 000,00	5 900,00	1 000,00	5 900,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		4 900,00	
02	251				Cultura				04-2016	04-2016	406 600,00	410 545,00	136 600,00	140 545,00	270 000,00	123 500,00	104 500,00	104 500,00		3 945,00	
02	251	2002	18		Ecomuseu da Serra da Lousã				04-2016	04-2016	55 000,00	50 100,00	5 000,00	100,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-4 900,00	
02	251	2002	18	3	Núcleo de Pintura Serrana	0504	07010307	1	01-2002	12-2015	55 000,00	50 100,00	5 000,00	100,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-4 900,00	
02	251	2015	18		Ecomuseu da Serra da lousã				04-2016	04-2016	8 000,00	8 500,00	8 000,00	8 500,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00		500,00	
02	251	2015	18	1	Conservação de Edifícios	0504	07010307	1	01-2015	09-2018	5 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		-3 000,00	
02	251	2015	18	2	Aquisição e Conservação de Espólio	0504	070112	1	01-2015	09-2018	1 000,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00	
02	251	2015	18	3	Aquisição de Equipamento Informático	0504	070107	1	01-2015	09-2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
02	251	2015	18	4	Aquisição de Equipamento Básico	0504	07011002	1	01-2015	09-2018	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		500,00	
02	251	2015	19		Cine Teatro da Lousã				04-2016	04-2016	232 000,00	222 600,00	32 000,00	22 600,00	200 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		-9 400,00	
02	251	2015	19	1	Modernização do Edifício (Regeneração Urbana)	0504	07010307	1	01-2015	09-2018	230 000,00	210 100,00	30 000,00	10 100,00	200 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-19 900,00	
02	251	2015	19	2	Aquisição de Equipamento Básico	0504	07011002	1	01-2015	09-2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
02	251	2015	19	3	Atividades Culturais e Recreativas	0504	02022502	1	01-2015	12-2018	1 000,00	11 500,00	1 000,00	11 500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		10 500,00	
02	251	2015	20		Biblioteca e Espaço Internet				04-2016	04-2016	40 500,00	52 145,00	20 500,00	32 145,00	20 000,00	33 500,00	14 500,00	14 500,00		11 645,00	
02	251	2015	20	1	Manutenção do Edifício	0504	07010307	1	01-2015	09-2018	21 000,00	27 100,00	1 000,00	7 100,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00		6 100,00	
02	251	2015	20	2	Aquisição de Equipamento Básico	0504	07011002	1	01-2015	09-2018	2 500,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00		-500,00	
02	251	2015	20	3	Aquisição de Equipamento Informático	0504	070107	1	01-2015	09-2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
02	251	2015	20	4	Aquisição Material Bibliográfico	0504	020120	1	01-2015	12-2018	8 500,00	10 950,00	8 500,00	10 950,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		2 450,00	
02	251	2015	20	5	Edição de Brochuras e Postais	0504	02022002	1	01-2015	12-2018	7 500,00	11 095,00	7 500,00	11 095,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		3 595,00	
02	251	2015	53		Apoio às Coletividades Recreativas, Culturais e Juvenis do Concelho	0504	040701	1	01-2015	12-2018	45 000,00	50 300,00	45 000,00	50 300,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00		5 300,00	
02	251	2015	54		Marchas de S. João	0504	040701	1	01-2015	12-2018	26 100,00	26 900,00	26 100,00	26 900,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		800,00	
02	252				Desporto, Recreio e Lazer				04-2016	04-2016	973 000,00	1 473 004,00	170 000,00	670 004,00	803 000,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00		500 004,00	
02	252	2015	21		Parque Urbano (Regeneração Urbana)				04-2016	04-2016	305 000,00	300 000,00	5 000,00		300 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-5 000,00	
02	252	2015	21	1	Construção	0501	07010302	1	01-2015	09-2018	305 000,00	300 000,00	5 000,00		300 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-5 000,00	
02	252	2015	22		Modernização das Instalações Desportivas do Concelho				04-2016	04-2016	557 000,00	1 049 400,00	54 000,00	546 400,00	503 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00		492 400,00	
02	252	2015	22	1	Beneficiação de Infraestruturas	0501	07010406	1	01-2015	09-2018	549 500,00	1 027 400,00	46 500,00	524 400,00	503 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		477 900,00	
02	252	2015	22	2	Aquisição de Equipamento Básico	0501	07011002	1	01-2015	09-2018	7 000,00	22 000,00	7 000,00	22 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		15 000,00	
02	252	2015	22	3	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0501	070111	1	01-2015	09-2018	500,00		500,00			500,00	500,00	500,00		-500,00	
02	252	2015	23		Zonas de Lazer e Desporto Informal				04-2016	04-2016	6 000,00	200,00	6 000,00	200,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		-5 800,00	
02	252	2015	23	1	Construção	0501	07010406	1	01-2015	09-2018	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		-4 900,00	

Rubrica										Despesas								Modificação (+/-)			
										2015				Anos Seguintes							
										Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	2016	2017	2018		Outros		
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)					Dotação Atual (c)		Dotação Corrigida (d)	(f)-(d)-(c)
		Ano	N.º				Org.	Económica		Início	Fim										
02	252	2015	23	2		Aquisição de Equipamento	0501	07011002	1	01-2015	09-2018	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-900,00	
02	252	2015	55			Apoio às Coletividades Desportivas do Concelho	0501	040701	1	01-2015	12-2018	100 000,00	117 904,00	100 000,00	117 904,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	17 904,00
02	252	2015	64			Centro BTT/ "Louzanparque"	0501	07010406	1	01-2015	12-2018	5 000,00	5 500,00	5 000,00	5 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00
03						Funções Económicas				04-2016	04-2016	1 617 280,00	2 128 374,03	1 433 280,00	1 944 374,03	184 000,00	805 795,41	797 505,65	792 900,00	511 094,03	
03	310					Agricultura,Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca				04-2016	04-2016	43 500,00	47 297,84	43 500,00	47 297,84	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	3 797,84	
03	310	2014	15			Apoio à Produção de Produtos Endógenos	0503	020121	1	01-2014	12-2017	1 000,00	400,00	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-600,00
03	310	2014	16			Plano de Gestão Integrado da Serra da Lousã				04-2016	04-2016	1 500,00	1 050,00	1 500,00	1 050,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-450,00	
03	310	2014	16	1		Prestação de Serviços	0503	020214	1	01-2014	12-2017	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
03	310	2014	16	2		Realização de Atividades	0503	0202250303	1	01-2014	12-2017	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
03	310	2015	24			Programa de Combate a Fogos Florestais				04-2016	04-2016	34 000,00	36 847,84	34 000,00	36 847,84	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	2 847,84	
03	310	2015	24	1		Manutenção e Conservação de Caminhos	06	07010413	1	01-2015	09-2018	5 000,00	4 600,00	5 000,00	4 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-400,00
03	310	2015	24	2		Construção e Manutenção Pontos de Água	06	07010413	1	01-2015	09-2018	5 000,00	400,00	5 000,00	400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-4 600,00
03	310	2015	24	3		Reflorestação e Florestação	06	07010413	1	01-2015	09-2018	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-2 000,00
03	310	2015	24	4		Operações de Silvicultura Preventiva	06	02022003	1	01-2015	12-2018	2 000,00	4 050,00	2 000,00	4 050,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 050,00
03	310	2015	24	5		Prestação de Serviços	06	0202250303	1	01-2015	12-2018	20 000,00	27 797,84	20 000,00	27 797,84	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 797,84
03	310	2015	25			Requalificação e Manutenção de Regadios	0402	07010413	1	01-2015	09-2018	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-1 000,00
03	310	2015	26			Plano Cinegético Municipal/Zona caça Municipal	0402	07010413	1	01-2015	09-2018	5 000,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
03	320					Indústria e Energia				04-2016	04-2016	831 080,00	858 784,53	831 080,00	858 784,53	342 595,41	334 305,65	329 700,00	329 700,00	27 704,53	
03	320	2010	51			Zona Empresarial do Alto Padrão				04-2016	04-2016	501 380,00	492 380,00	501 380,00	492 380,00	501 380,00	492 380,00	501 380,00	492 380,00	501 380,00	-9 000,00
03	320	2010	51	1		Ampliação e Infraestruturas	0401	07010401	1	01-2010	12-2015	501 380,00	492 380,00	501 380,00	492 380,00	501 380,00	501 380,00	501 380,00	501 380,00	501 380,00	-9 000,00
03	320	2015	27			Polos Empresariais				04-2016	04-2016	5 000,00	700,00	5 000,00	700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-4 300,00
03	320	2015	27	1		Infraestruturas	0503	07010401	1	01-2015	09-2018	5 000,00	700,00	5 000,00	700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-4 300,00
03	320	2015	28			Rede Iluminação Pública do Concelho/Eficiência Energética				04-2016	04-2016	324 700,00	365 704,16	324 700,00	365 704,16	324 700,00	324 700,00	324 700,00	324 700,00	324 700,00	41 004,16
03	320	2015	28	1		Ampliação da Rede	0402	07010404	1	01-2015	09-2018	5 000,00	21 700,00	5 000,00	21 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	16 700,00
03	320	2015	28	2		Substituição Luminárias - (LED)	0402	07010404	1	01-2015	09-2018	5 000,00	400,00	5 000,00	400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-4 600,00
03	320	2015	28	3		Substituição de Luminárias- (LED)- Aluguer Operacional	0402	020208	1	01-2015	12-2020	14 700,00	7 472,16	14 700,00	7 472,16	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	-7 227,84
03	320	2015	28	4		Iluminação Pública	0402	0202250301	1	01-2015	12-2018	300 000,00	336 132,00	300 000,00	336 132,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	36 132,00
03	320	2015	68			Eficiência Energética na IP da Lousã - Armários Reguladores do Fluxo e Lâmpadas LED'S	0402	040305	1	02-2015	12-2017		0,37		0,37	7 895,41	4 605,65				0,37
03	331					Transportes Rodoviários				04-2016	04-2016	317 000,00	663 457,63	307 000,00	653 457,63	10 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	346 457,63
03	331	2015	29			Rede Viária Municipal				04-2016	04-2016	230 000,00	552 307,63	230 000,00	552 307,63	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	322 307,63
03	331	2015	29	1		Manutenção da Rede Viária	0402	07010401	1	01-2015	09-2018	100 000,00	340 736,63	100 000,00	340 736,63	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	240 736,63
03	331	2015	29	2		Construção e Ampliação	0402	07010401	1	01-2015	09-2018	90 000,00	149 071,00	90 000,00	149 071,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 071,00
03	331	2015	29	3		Sinalização Vertical e Horizontal	0402	07010409	1	01-2015	09-2018	20 000,00	19 500,00	20 000,00	19 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-500,00

Rubrica										Despesas								Modificação (+/-)			
										2015				Anos Seguintes							
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)	Financiamento Não Definido (e)	2016		2017	2018	Outros
		Ano	N.º				Org.	Económica		Início	Fim										
03	331	2015	29	4		Requalificação das Vias Municipais	0401	07010408	1	01-2015	12-2015	20 000,00	43 000,00	20 000,00	43 000,00						23 000,00
03	331	2015	30			Beneficiação Caminhos Rurais	0402	07010401	1	01-2015	09-2018	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		-900,00
03	331	2015	57			Plano Global de Mobilidade de Transportes Rodoviários				04-2016	04-2016	76 000,00	101 050,00	76 000,00	101 050,00		66 000,00	66 000,00	66 000,00		25 050,00
03	331	2015	57	1		Transportes - Cultura	0504	02021002	1	01-2015	12-2015	45 000,00	53 350,00	45 000,00	53 350,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		8 350,00
03	331	2015	57	2		Transportes - Desporto	0501	02021002	1	01-2015	12-2015	30 000,00	47 600,00	30 000,00	47 600,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00		17 600,00
03	331	2015	57	3		Plano de Mobilidade Sustentavel	0402	020214	1	01-2015	12-2018	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		-900,00
03	331	2015	67			Variante Sul da Lousã e Variante a Casal de Ermio	0402	07010401	1	01-2015	12-2018	10 000,00	10 000,00			10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
03	341					Mercados e Feiras				04-2016	04-2016	103 000,00	107 000,00	3 000,00	7 000,00	100 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		4 000,00
03	341	2015	31			Mercados e Nave de Exposições				04-2016	04-2016	103 000,00	107 000,00	3 000,00	7 000,00	100 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		4 000,00
03	341	2015	31	1		Beneficiação de Infraestruturas (Regeneração Urbana)	0503	07010307	1	01-2015	09-2018	102 000,00	102 250,00	2 000,00	2 250,00	100 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		250,00
03	341	2015	31	2		Aquisição de Equipamento	0503	07011002	1	01-2015	09-2018	1 000,00	4 750,00	1 000,00	4 750,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 750,00
03	342					Turismo				04-2016	04-2016	322 700,00	451 834,03	248 700,00	377 834,03	74 000,00	124 700,00	124 700,00	124 700,00		129 134,03
03	342	2009	4			Projetos no âmbito da Rede de Castelos e Muralhas de Defesa do Mondego - "QREN"				04-2016	04-2016	72 200,00	66 284,03	22 200,00	16 284,03	50 000,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00		-5 915,97
03	342	2009	4	1		Protocolo - RUCI -Agência dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego	0102	04050108	1	01-2009	12-2018	9 200,00	16 234,03	9 200,00	16 234,03		9 200,00	9 200,00	9 200,00		7 034,03
03	342	2009	4	2		Prestação de Serviços	0504	0202250303	1	01-2009	12-2018	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		-950,00
03	342	2009	4	3		Beneficiação de Infraestruturas	0504	07010413	1	01-2009	12-2018	60 000,00	50 000,00	10 000,00		50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		-10 000,00
03	342	2009	4	4		Aquisição e Beneficiação de Equipamento Urbano	0504	070113	1	01-2009	12-2018	2 000,00		2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		-2 000,00
03	342	2009	11			Projeto no âmbito do MAIS-CENTRO				04-2016	04-2016	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00						
03	342	2009	11	1		Construção de Infraestruturas-Estrada das Aldeias de Xisto	0504	07010413	1	01-2009	12-2015	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00						
03	342	2011	2			Programa PRODER - Aldeias do Xisto				04-2016	04-2016	117 800,00	116 900,00	117 800,00	116 900,00						-900,00
03	342	2011	2	1		Plano de Aldeia do Xisto - Candal	0504	07010413	1	01-2011	12-2015	34 000,00	33 100,00	34 000,00	33 100,00						-900,00
03	342	2011	2	2		Plano de Aldeia do Xisto - Talasnal	0504	07010413	1	01-2011	12-2015	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00						
03	342	2014	19			Lousã Destino Turístico Acessível				04-2016	04-2016	1 500,00	50,00	1 500,00	50,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00		-1 450,00
03	342	2014	19	1		Gestão Global de Acessibilidades	0504	07010413	1	01-2012	12-2017	1 000,00		1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		-1 000,00
03	342	2014	19	2		Ações de Sensibilização	0504	0202250303	1	01-2014	12-2017	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
03	342	2015	32			Modernização das Praias Fluviais do Concelho	0504	07010413	1	01-2015	09-2018	2 000,00	9 200,00	2 000,00	9 200,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		7 200,00
03	342	2015	33			Percursos Pedestres e Cicláveis				04-2016	04-2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
03	342	2015	33	1		Construção e Beneficiação de Infraestruturas	0504	07010413	1	01-2015	09-2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
03	342	2015	58			Apoio à Criação da Rota do Mel	0504	040701	1	01-2015	12-2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
03	342	2015	59			Promoção e Informação Turística	0504	02022003	1	01-2015	12-2018	30 000,00	37 000,00	6 000,00	13 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		7 000,00
03	342	2015	60			Feiras e Atividades Económicas				04-2016	04-2016	90 500,00	213 700,00	90 500,00	213 700,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00		123 200,00
03	342	2015	60	1		Montagem	0504	02022003	1	01-2015	12-2018	30 500,00	77 850,00	30 500,00	77 850,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		47 350,00

Rubrica										Despesas							Modificação (+/-)				
										2015				Anos Seguintes							
										Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	2016	2017		2018	Outros		
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)				Dotação Atual (c)			Dotação Corrigida (d)	
		Ano	N.º				Org.	Económica			Início	Fim									
03	342	2015	60	2		Divulgação	0504	02021702	1	01-2015	12-2018	10 000,00	21 250,00	10 000,00	21 250,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 250,00	
03	342	2015	60	3		Atividades Culturais	0504	02022502	1	01-2015	12-2018	50 000,00	114 600,00	50 000,00	114 600,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	64 600,00	
04						Outras Funções				04-2016	04-2016	278 143,00	285 910,00	238 143,00	245 910,00	40 000,00	226 133,07	229 124,00	229 124,00	217 870,00	7 767,00
04	420					Transferências entre Administrações				04-2016	04-2016	278 143,00	285 910,00	238 143,00	245 910,00	40 000,00	226 133,07	229 124,00	229 124,00	217 870,00	7 767,00
04	420	2010	5048			DUECEIRA - Associação Desenvolvimento do Ceira e Dueça				04-2016	04-2016	14 019,00	14 759,00	14 019,00	14 759,00		7 009,07	10 000,00	10 000,00		740,00
04	420	2010	5048	1		Transferências	0102	04050104	1	01-2010	12-2016	14 019,00	14 759,00	14 019,00	14 759,00		7 009,07	10 000,00	10 000,00		740,00
04	420	2013	5			Plano Municipal de Apoio aos Empresarios e ao Investimento				04-2016	04-2016	48 500,00	40 300,00	8 500,00	300,00	40 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		-8 200,00
04	420	2013	5	1		INOV Lousã	0503	0202250303	1	01-2013	12-2017	21 000,00	20 100,00	1 000,00	100,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-900,00
04	420	2013	5	2		Ações e Projetos Diversos	0503	020215	1	01-2013	12-2017	21 000,00	20 100,00	1 000,00	100,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-900,00
04	420	2013	5	3		Transferências Correntes	0503	040701	1	01-2013	12-2017	6 000,00	50,00	6 000,00	50,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		-5 950,00
04	420	2013	5	4		Transferências Capital	0503	080701	1	01-2013	12-2017	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00		-450,00
04	420	2015	61			Transferências p/ as Freguesias do Concelho				04-2016	04-2016	125 000,00	111 170,00	125 000,00	111 170,00		125 000,00	125 000,00	125 000,00		-13 830,00
04	420	2015	61	1		Transferências de Capital	0102	08050102	1	01-2015	12-2017	60 000,00	56 000,00	60 000,00	56 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00		-4 000,00
04	420	2015	61	2		Transferências Correntes	0102	04050102	1	01-2015	12-2017	65 000,00	55 170,00	65 000,00	55 170,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00		-9 830,00
04	420	2015	62			Participação em Associações de Municípios e Outras Instituições				04-2016	04-2016	18 000,00	47 057,00	18 000,00	47 057,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00		29 057,00
04	420	2015	62	1		Quotas	0102	06020305	1	01-2015	12-2015	16 000,00	34 710,00	16 000,00	34 710,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00		18 710,00
04	420	2015	62	2		Transferências	0102	040701	1	01-2015	12-2018	2 000,00	12 347,00	2 000,00	12 347,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		10 347,00
04	420	2015	63			Fundo de Apoio Municipal - (FAM)	0103	090806	1	01-2015	12-2021	72 624,00		72 624,00							-72 624,00
04	420	2015	69			Fundo de Apoio Municipal - (FAM)	0103	090802	1	06-2015	12-2021		72 624,00		72 624,00		72 624,00	72 624,00	72 624,00	217 870,00	72 624,00
Totais:												11 116 850,00	11 722 120,74	7 859 850,00	8 465 120,74	3 257 000,00	5 193 428,48	5 079 329,65	5 074 924,00	355 793,49	605 270,74

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Transferências Correntes Concedidas em 2015

Ano:
2015

Câmara Municipal da Lousã				(unidade: €)					
Disposições Legais				Entidade	Valor	Observações			
Designação	Data da Atribuição	Base Legal	Deliberação			Finalidade/ Destino	Controlo do Exercício	Prestação da Contas	Publicidade
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	ACTIVAR - Associação de Cooperação da Lousã	277.407,92	a)	b)	c)	d)
Transferência	2015-02-16	2	Deliberação	AESI - Associação Empresarial Serra da Lousã	7.500,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2015-02-19/2015-07-06	2	Deliberação	Agência p/ Desenvolvimento dos Castelos Murallas Medievais do Mondego	16.234,03	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15	2	Deliberação	Agrupamento de Escolas da Lousã	15.000,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-06-01	2	Deliberação	Agrupamento de Escolas 656 do CNE - Lousã	2.350,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-06-01	2	Deliberação	Agrupamento de Escuteiros de Serpins do CNE	1.300,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	ALN - Associação Louzan Natação	1.584,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2006-03-01/2009-09-01/2014-09-15/2015-03-02/2015-04-06	2	Deliberação	ARCIL - Associação para Recuperação de Cidadãos Inadaptados Lousã	42.050,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-06-01	2	Deliberação	Associação de Desenvolvimento Social e Cultural Dos Cinco Lugares	480,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-06-01	2	Deliberação	Associação Cultural Marimbondo	1.750,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2015-04-06/2015-06-01	2	Deliberação	Associação Cultural Princesa Peralta da Lousã	2.130,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2015-06-01	2	Deliberação	Associação de Caçadores da Lousã	1.000,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	Associação Desportiva Serpinense	6.167,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-06-01	2	Deliberação	Associação Filarmónica Serpinense	7.850,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2015-07-20	2	Deliberação	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpins	17.000,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2015-04-06	2	Deliberação	Associação Recreativa e Cultural da Vila da Lousã	3.500,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	Associação Recreativa e Cultural de Vale de Maceira	260,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-01/2015-04-06/2015-06-01/2015-08-17	2	Deliberação	Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras	22.402,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-06-01	2	Deliberação	Associação Usbatmal	560,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	C. D. L. - Futmania	2.500,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	C. D. L. - Basquetebol	7.500,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	C. D. L. - Futebol	23.034,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	C. D. L. - Karaté	1.350,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-01/2015-06-01	2	Deliberação	Centro Paroquial de Solidariedade Social de Serpins	38.430,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2015-02-16	2	Deliberação	CJM - RC - Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra	4.480,33	a)	b)	c)	d)
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	Clube Académico das Gândaras R.C.	11.300,00	a)	b)	c)	d)
Transferência	2015-03-16/2015-11-02	2	Deliberação	Clube de Caça e Pesca da Lousã	14.957,00	a)	b)	c)	d)

Transferências Correntes Concedidas em 2015

Ano:
2015

Câmara Municipal da Loussã

Disposições Legais

(unidade: €)

Designação	Data da Atribuição	Base Legal	Deliberação	Entidade	Valor	Finalidade/ Destino	Observações			
							Controlo do Exercício	Prestação de Contas	Publicidade	
Transferência	2014-09-15/2015-04-06/2015-06-01/2015-09-21	2	Deliberação	Clube Recreativo Vilarinhense	6.215,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	Clube Recreativo Ermilense	260,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15	2	Deliberação	Comissão de Melhoramentos de Vale de Nogueira	750,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2015-05-04	2	Deliberação	Conferência Feminina de São Vicente de Paulo	2.500,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2015-06-01	2	Deliberação	CVAC - Cerdaira Village Art & Craft Associação	3.330,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2012-11-19/2013-06-26/2015-06-30	2	Deliberação	DUECEIRA - Associação de Desenvolvimento do Cerra e Dueça	14.755,13	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-06-01	2	Deliberação	EFETIARDÓSIA - Associação de Desenvolvimento Sócio-Cultural/Barraca Preta	2.660,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-06-01	2	Deliberação	Escola de Concertinistas da Loussã	580,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-04-21/2015-02-16/2015-12-02	4	Deliberação	Freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermo	12.180,23	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-04-21/2015-02-16/2015-12-02	4	Deliberação	Freguesia de Gândaras	10.177,65	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-04-21/2015-02-16/2015-12-02	4	Deliberação	Freguesia de Loussã e Vilarinho	17.621,11	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-04-21/2015-02-16/2015-12-02	4	Deliberação	Freguesia de Serpins	15.188,58	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-06-01	2	Deliberação	GCL - Associação Cultural do Grupo de Concertinistas da Loussã	580,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-06-01	2	Deliberação	GERL - Grupo Etnográfico da Região da Loussã	2.205,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-12-16	5	Deliberação	Gilda Carminda Simões Silva	17.992,50	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2015-09-21	2	Deliberação	GOAL - Grupo Operacional Airsoft da Loussã	84,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-04-06/2015-09-21	2	Deliberação	Grupo Desportivo Arouce Praia	9.020,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	GRUTA - Grupo de Camilheiros Terras D'Arouce Loussã	260,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2015-04-15	2	Deliberação	Irmãdade de Nossa Senhora da Piedade	1.500,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2015-01-05	2	Deliberação	Liga dos Amigos dos Bombeiros da Loussã	695,58	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	Loussã Volley Clube	12.997,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2015-10-19	2	Deliberação	Lousamel - Cooperativa Agrícola de Aplicutores da Loussã	1.000,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-12-01	2	Deliberação	Louzaninales - Associação pelos Animais da Loussã	1.000,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2015-04-06	2	Deliberação	Marcha dos Cinco Lugares - União Recreativa	3.500,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	Montanha Clube	5.017,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-12-01	2	Deliberação	Nicolette, José Júlio	250,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	Os Serpentinhas Clube Motard de Serpins	260,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-04-06/2015-06-01	2	Deliberação	Rancho Folclórico Flores de Serpins	5.580,00	a)	b)	c)	d)	

Transferências Correntes Concedidas em 2015

Ano:
2015

Câmara Municipal de Loussã			(unidade: c)							
Disposições Legais										
Designação	Data da Atribuição	Base Legal	Deliberação	Entidade	Valor	Finalidade/ Destino	Observações			
							Exercício	Prestação de Contas	Publicidade	
Transferência	2014-09-15	2	Deliberação	Rancho Infantil Estrelinhas Ponte do Areal	1.330,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15	2	Deliberação	Rancho Infantil Estrelinhas Ponte do Areal - Secção do Rancho Típico Serra da Loussã	875,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-09-21	2	Deliberação	Rugby Clube da Loussã	21.500,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2015-04-06/2015-06-01	2	Deliberação	Santa Casa da Misericórdia da Loussã	1.050,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-06-01	2	Deliberação	Sociedade Filarmónica Lousanense	12.250,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-09-15/2015-09-21/-2015-12-31	2	Deliberação	Sociedade Columbófila Lousanense	610,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-9-15/2015-06-01	2	Deliberação	Trevim - Cooperativa Editora e de Promoção Cultural C.R.L.	1.160,00	a)	b)	c)	d)	
Transferência	2014-10-06	2	Deliberação	Turismo do Centro de Portugal	340,00	a)	b)	c)	d)	
Total					717.370,06	5)				

1. Alínea a) do n.º 4 do art.º 4.º da Lei 169/99 de 18/09, Alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01.
 2. Alínea u) do n.º 1 do art.º n.º 33 da Lei 75/2013, de 12/09.
 3. Alínea o) do n.º 1 do art.º n.º 33 da Lei 75/2013, de 12/09.
 4. Alínea l) e m) do n.º 1 do art.º 33, conjugado com o art.º 120 e art.º 131 da Lei 75/2013, de 12/09.
 5. Transferência efetuada no âmbito do Regulamento de medidas de Apoio Pontual em situações de Emergência Social, aprovado pela Assembleia Municipal em 16-12-2014
 6. Ao valor de €717.370,06, acresce o valor de €215.200,43, relativo ao pagamento dos Esdágas, CEI e CEI+, conforme FAT nº 15/2007/R/C e FAT nº 5/2005/R/S, conjugado com Ficha de Apoio Técnico nº 1/2012/R/C/S e FAT nº 4/2009/R/S conjugado com Ficha de Apoio Técnico nº 1/2009/R/S do Satapoca.
- a) Financiamento de Despesas Correntes, sem que tal implique, por parte das Unidades receptoras, qualquer contraprestação direta para com a Autarquia.
 b) Efetuado no final do ano, mediante a apresentação do Relatório de Atividades
 c) Apresentado
 d) Foi publicado através do Edital nº 03/2015 a 08/01 /2015 e no site do Município.

Câmara Municipal da Lousã

Transferências de Capital Concedidas para 2015

Ano:
2015

(designação da autarquia local)

Designação	Data da Atribuição	Base Legal	Forma	Entidade	Valor	Observações			
						Finalidade/Destino	Controlo do Exercício	Prestação de Contas	Publicidade
Transferência	02-12-2013	1	Deliberação	Centro Paroquial de Solidariedade Social de Serpins	5.000,00	Construção de Creche	a)	b)	c)
Transferência	03-03-2014	3	Deliberação	Escola Nacional de Bombeiros	30.000,00	Requalificação do Centro de Formação e Especialização em Incêndios Florestais	a)	b)	c)
Transferência	21-09-2015	3	Deliberação	Rugby Clube da Lousã	7.000,00	Recuperação e Conservação do Campo de Rugby	a)	b)	c)
Transferência	21-04-2014 e 16-02-2014	4	Deliberação	Freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio	13.000,00	No âmbito do Contrato Administrativo de Delegações de Competências	a)	b)	c)
Transferência	21-04-2014 e 16-02-2015	4	Deliberação	Freguesia de Lousã e Vilarinho	23.000,00	No âmbito do Contrato Administrativo de Delegações de Competências	a)	b)	c)
Transferência	21-04-2014 e 16-02-2014	4	Deliberação	Freguesia de Gândaras	10.000,00	No âmbito do Contrato Administrativo de Delegações de Competências	a)	b)	c)
Transferência	16-02-2017	4	Deliberação	Freguesia de Serpins	10.000,00	No âmbito do Contrato Administrativo de Delegações de Competências	a)	b)	c)
					98.000,00				

(unidade: €)

1. Alínea a) do n.º 4 do art.º n.º 64 da Lei 169/99 de 18/09, Alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01.
 2. Alínea u) do n.º 1 do art.º n.º 33 da Lei 75/2013, de 12/09.
 3. Alínea o) do n.º 1 do art.º n.º 33 da Lei 75/2013, de 12/09.
 4. Alínea l) e m) do nº 1 do art.º 33, conjugado com o art.º 120 e art.º 131 da Lei 75/2013, de 12/09
- a) Financiamento de Despesas de Capital para equipamento e obras.
b) Efetuado no final do ano, mediante a apresentação de autos e faturas.
c) Foi publicado através do Edital nº 03/2016, a 08/03 e no site da Autarquia.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (1)

RECEITA (1)

(De harmonia com o ponto 8.3.4.4 do POCAL - 2015)

2015

Disposições legais (1)	Entidade financiadora (2)	Transferências Orçadas (3)	Transferências Obtidas (4)	Observações
F E F- Lei das Finanças Publicas n.º 73/2013, alterada pela Lei 132/2015 de 4/9	DGAL	3 245 368,00 €	3 245 368,00 €	
F SM - Lei das Finanças Publicas n.º 73/2013, alterada pela Lei 132/2015 de 4/9	DGAL	318 074,00 €	318 074,00 €	
Par. Fixa IRS- Lei das Finanças Publicas n.º 73/2013, alterada pela Lei 132/2015 de 4/9	DGAL	546 614,00 €	546 614,00 €	
Transferências relativas ao recenseamento eleitoral - Lei 22/99 de 21/04	DGAI - Direção Geral de Adm. Interna	345 000,00 €	905,83 €	
Transferência ref. Protocolo de Coop. Desp. Conj. 562/2001-Comissão de Proteção Crianças e Jovens	Instituto Segurança Social, IP	345 000,00	20 488,46 €	
Programa de Estágios - Emprego ao abrigo da Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de junho, alterada pelo despacho 9841- A/2014 DE 30 de Julho. Programa CEI regulamentado pelo despacho 1573 - A/ 2014 DE 30 de Janeiro	IEFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP	345 000,00	137 836,05 €	a) 31.553,34 b) 1006,14
Prémios de Saída de Bombeiros Municipais- Lei das Finanças Locais n.º 73/2013 , 5) do Art.º 22	INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica	345 000,00	58 476,04 €	a) 1871,84 b) 6752,23
Transferência ao abrigo do Programa Pre escolar / Acordo Cooperação e Programa Generalização e fornecimento de refeições Escolares aos alunos do 1º CEB - Lei 5/97 e D.L.147/97, Lei das Finanças Locais n.º 73/2013 , Art.22 5)	DGESTE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, IP	345 000,00	139 622,96 €	a) 106 96,13 b) 100037,07
Funcionamento de equipa de Sapadores Florestais - Lei das Finanças Locais n.º 73/2013 , do Art.º 22, 5) e Protocolo para o "Regime de Fruta Escolar"de acordo com Portaria n.º 206/2012	IFAP - Inst. Financiamento da Agric. E Pescas, IP	345 000,00	21 229,68 €	a) 16 820,72 b) 16 820,72
Comparticipação para combustível - Lei das Finanças Locais 73/2013 , Art.º 22 n.º 5)	ANCP - Autoridade Nacional para a Proteção Civil	345 000,00	78 336,32 €	b) 48,07
Transferência ref. Ao proj - 0012 - Fundo Social Europeu para Integração de Países Terceiros	ACIPI - Alto Comissariado para a imigração e dialogo intercultural , IP	345 000,00	1 500,00 €	
Transferência ref. Ao proj - 0012 - Fundo Social Europeu para Integração de Países Terceiros	ACIPI - Alto Comissariado para a imigração e dialogo intercultural , IP	1 000,00 €	6 046,69 €	
Protocolo de dinamização do posto de turismo	Turismo de Portugal	10,00	10 000,00 €	
Total / A transportar.....			4 584 498,03 €	

a) Receita certificada no ano de 2014 mas, recebida em 2015.

b) Receita certificada no ano de 2015 mas, recebida em 2016.

(1) - Pretende-se informação sobre transferências e subsídios subordinada aos seguintes aspetos:

Disposição legal ao abrigo da qual se realizou cada operação; Entidade beneficiária (despesa), ou entidade financiadora (receita), conforme o caso; Finalidade; Montantes orçados,

Valores efetivamente recebidos ou concedidos; Outros elementos considerados relevantes.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (2)

RECEITA (1)

(De harmonia com o ponto 8.3.4.4 do POCAL - 2015)

2015

Disposições legais (1)	Entidade financiadora (2)	Transferências Orçadas (3)	Transferências Obtidas (4)	Observações
Total / Transporte.....			4 584 498,03 €	
Lei das Finanças Locais nº 73/2013 a) do Art.º 14 - IMI - alterada pela Lei 132/2015 de 4/9	Direção Geral de impostos - Gestão de Fundos	2 197 969,00 €	2 060 935,28 €	c)
Lei das Finanças Locais nº 73/2013 c) do Art.º 14 - IUC - alterada pela Lei 132/2015 de 4/9	Direção Geral de impostos - Gestão de Fundos	437 237,00 €	342 564,68 €	
Lei das Finanças Locais nº 73/2013 , m) do Art.º 14 - IMT - alterada pela Lei 132/2015 de 4/9	Direção Geral de impostos - Gestão de Fundos	313 565,00 €	396 750,21 €	
Lei das Finanças Locais nº 73/2013 , b) do Art.º 14 - Derrama - alterada pela Lei 132/2015 de 4/9	Direção Geral de impostos - Gestão de Fundos	431 344,00 €	270 443,30 €	
Compensação ao abrigo do Protocolo de 22/08/2006,exploração do Parque Eólico do Trevim	Parque Eólico do Trevim, LDA	445 000,00 €	311 160,43 €	
Compensação ao abrigo do Protocolo de 22/08/2006,exploração do Parque Eólico do Trevim	EDP Renováveis Portugal SA	445 000,00 €	46 290,38 €	
Outras	EDP Renováveis Portugal SA	345 000,00 €	3 276,61 €	
Total			8 015 918,92 €	

a) Receita certificada no ano de 2014 mas, recebida em 2015.

b) Receita certificada no ano de 2015 mas, recebida em 2016.

(1) - Pretende-se informação sobre transferências e subsídios subordinada aos seguintes aspetos:

Disposição legal ao abrigo da qual se realizou cada operação; Entidade beneficiária (despesa), ou entidade financiadora (receita), conforme o caso; Finalidade; Montantes orçados,

Valores efetivamente recebidos ou concedidos; Outros elementos considerados relevantes.

C) 1,98 - Receita mal registada em 10/04/2015

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

RECEITA (1)

(De harmonia com o ponto 8.3.4.5 do POCAL - 2015)

2015

Disposições legais (1)	Entidade financiadora (2)	Transferências Orçadas (3)	Transferências Obtidas (4)	Observações
Lei das Finanças Publicas n.º 73/2013, alterada pela Lei 132/2015 de 4/9 e Lei do Orçamento do Estado n.º 82-B/2014 alterada pela lei 159 -E/2015 de 30/12 - FEF	DGAL - DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	360 596,00 €	360 596,00 €	
Financiamento no âmbito do QREN /POVT -12-0154 -FCOES-000059- Construções Rede de Aguas Residuais 3ª Fase	AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP.	347 603,72 €	192 480,19 €	
Financiamento no âmbito do QREN /+Centro-07-AE63- FEDER-021018 - Req. E AMP.Parque Emp.Altó Padrão	AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP.	377 176,63 €	336 655,94 €	
Financiamento no âmbito do QREN /+Centro - 08-PR37-FEDER-001002 - Plano Municipal de Emergência	AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP.	9081,00	1 402,50 €	
Financiamento no âmbito do QREN/Centro aquisição veiculo Socorro Assistência - Projeto: POVT- 12-0436-FCOES-000141	AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP.	6375,00	6 375,00 €	
Financiamento no âmbito do QREN/Overbooking do Acesso a Escola - Projeto:Centro-09-MT50-FEDER-018022	AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP.	37046,74	175 722,88 €	
Financiamento no âmbito QREN/POVT -12-0765-FCOES-000026 - Eficiência Energética IP Lousã	AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP.	40664,72	38 631,48 €	
Financiamento - Proder 02.3.3.2.1/IFAP -Aldeias do Xisto- Talasnal: Dinamização das Zonas Rurais projeto QREN/PROJETO: PA03-321-0130	IFAP-Instituto Financeiro para o desenvolvimento Regional	24 902,17 €	12 273,15 €	b) 38113,73
Financiamento projeto QREN/PROJETO: PA 03-321-0130	IFAP-Instituto Financeiro para o desenvolvimento Regional	10,00 €	10 549,05 €	
Total			1 134 686,19€	

(1) - Pretende-se informação sobre transferências e subsídios subordinada aos seguintes aspetos:

Disposição legal ao abrigo da qual se realizou cada operação; Entidade beneficiária (despesa), ou entidade financiadora (receita), conforme o caso; Finalidade; Montantes orçados, Valores efetivamente recebidos ou concedidos; Outros elementos considerados relevantes.

APLICAÇÕES EM ACTIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL

(De harmonia com o ponto 8.3.5.2 do POCAL)

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Descrição do ativo (1)	Entidade Devedora (2)	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Juros vencidos e recebidos (7)	Juros vencidos e a receber (8)
		Valor Custo Aquisição 3,00	Valor de Mercado (4)	Valor Custo Aquisição (5)	Valor de Mercado (6)		
A curto prazo.....							
Subtotal.....							
A médio e longos prazos.....							
ERSUC	ERSUC	24 705,46		24 705 €			
Metro Mondego	Metro Mondego	150 500,00		150 500 €			
Coimbra Vita ADR, SA	Coimbra Vita ADR, SA	7 481,97		7 481,97 €			
Emequatro Educ. e Serviços Limitada	Emequatro	50 300,00		50 300 €			
Águas do Centro Litoral, SA	Aguas do Centro Litoral, SA	449 867,00		449 867 €			
Fundo de Apoio Municipal (n.º 4 do art.º 17.º da Lei n.º 53/2014)	Fundo de Apoio Municipal			508 366,36			
Subtotal.....		682 854,43		1 191 220,79			
Total / a transportar.....							

(1) Informação para cada tipo de ativos, distinguindo entre os ativos de curto e os de médio e longos prazos.

Câmara Municipal da Lousã								
Ano: 2015			B. Participações em entidades não societárias					
Entidade participada		Tipo de Entidade	CAE	Capital estatutário	Contribuição			Ob.
Denominação	N.I.P.C				Em N	Forma da realização		
						Meios monetários	Em espécie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Airc-Associação de Informática da Região Centro (1)	501378669	Não societária	63110	1 084 251,34	0	0		
Agência pra o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Mediavais do Mongedo (1)	509693300	Não societária	94995	-	1 200,00	1 200,00		
Dueceira - Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça (1)	503632104	Não societária	94995	6 766,31	4 498,20	4 498,20		
ANMP - Associação Nacional dos Municípios Portugueses (1)	401627413	Não societária	94110	1 853 485,27	4 756,00	4 756,00		
Adxtur - Agencia para o Desenvolvimento turistico das Aldeias do Xisto	507925270	Não societária	94995	-	7 680,00	7 680,00		
Areac - Agência Regional Energia Ambiente Centro (1)	506627195	Não societária	91333	75 000,00	1 500,00	1 500,00		
Comunidade Intermunicipal da Região Centro (1)	508354617	Não societária	84130	248 480,69	4 418,00	4 418,00		
Associação Portuguesa de Municipios com Centro Histórico (1)	502131047	Não societária	91331	0,00	274,34	274,34		
Association Européenne des Elus de Montagne	38246592000017	Não societária		-	0,00	0,00		
Associação Qualifica/Origin Portugal	508574170	Não societária	94995	207 313,00	1 875,00	1 875,00		

(1) Exercício económico 2015

Câmara Municipal da Lousã										
Ano: 2015		A. Participações em entidades societárias								
Entidade participada		Tipo de Entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício			Forma da realização do capital		Obs.
Denominação	N.I.P.C				Valor nominal subscrito	%	Valor nominal realizado	Meios monetários (montante)	Em espécie (montante)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ersuc Resíduos Sólidos do Centro SA (1)	503004405	Societária	38212	8 500 000,00	24 705,46	0,608	24 705,46	24 705,46		
Águas do Centro Litoral, SA (1)	513606181	Societária	37002	18 262 743,10	449 867,00	1,12	449 867,00	449 867,00		
Metro Mondego (1)	503671320	Societária	52213	1 075 000,00	150 500,00	14	150 500,00	150 500,00		
Emequatro Educ. e Serviços (1)	503765457	Societária	85593		50 300,00	32	50 300,00	50 300,00		
Coimbra Vita ADR, SA (2)	505073480	Societária	71200	393 750,00	7 481,97	1,11	7 481,97	7 481,97		
Fundo de Apoio Municipal	513319182			650 000 000,00	508 366,36		72 642,00	72 642,00		

(1) Exercício Económico 2015

(2) Exercício Económico 2007

**ENDIVIDAMENTO
Empréstimos (a)**
(De harmonia com o ponto n.º 8.3.6.1 do POCAL)(1)

Câmara Municipal de Lousã
(Designação da autarquia local)

Ano **2015**

(Unidade: Euro)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM/AF	Data de Contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do Tc		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxas de Juro		Encargos do Ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 01 de Janeiro 2015	Dívida em 31 de Dezembro 2015	Observ.		
					N.º de registos	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total					Juros de Mora	
TOTAL								0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Médio/Longo Prazo (b)																				
C.G.D. (N)	27/06/2002	15/07/2002	20	13	2722	05/12/2002	Investimento Viação Rural (N)	250 000,00 €	250 000,00 €	4,500%	1,235%	15 258,21 €	1 661,55 €	16 919,76 €	0,00 €	0,00 €	128 118,34 €	112 860,13 €		
Banco Santander Totta, S.A. [(1) Excluído]	29/06/2001	15/11/2001	20	14	3105	31/10/2001	Âmbito do D.L.144/2000 de 15-07 Obras aprov. no III QCA - Legislação aplicável: (art.º 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo art.º 28.º da LOE/2000 e n.º 6 do art.º 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro LOE/2004) (1)	922 776,11 €	917 676,18 €	4,725%	0,536%	49 690,42 €	2 645,60 €	52 336,02 €	0,00 €	0,00 €	347 833,81 €	298 143,39 €		
C.G.D. (N)	24/06/2003	15/09/2003	20	12	2342	06/10/2003	Ecomuseu da Serra da Lousã (N)	80 000,00 €	80 000,00 €	2,988%	0,844%	4 801,37 €	443,02 €	5 244,39 €	0,00 €	0,00 €	45 002,34 €	40 200,97 €		
BPI (N)	23/12/2002	21/04/2003	20	12	1145	19/05/2003	Beneficiação Rede de Esgotos da Zona Este do Concelho e Construção do Núcleo Sede do Ecomuseu da Serra da Lousã (N)	424 500,00 €	424 500,00 €	3,374%	0,860%	25 424,37 €	2 360,49 €	27 784,86 €	0,00 €	0,00 €	238 361,06 €	212 936,69 €		
C.G.D. (N)	27/12/2003	12/02/2004	12	11	630	31/05/2004	Saneamento Financeiro (N)	250 000,00 €	250 000,00 €	3,250%	0,546%	27 730,96 €	157,02 €	27 887,98 €	0,00 €	0,00 €	34 691,15 €	6 960,19 €		
BPI (N)	30/04/2004	10/05/2004	20	11	1023	03/06/2004	Investimento Municipal (N)	464 000,00 €	464 000,00 €	2,794%	0,595%	27 674,41 €	1 957,27 €	29 631,68 €	0,00 €	0,00 €	271 327,19 €	243 652,78 €		
C.G.D. (N)	27/12/2004	01/04/2005	20	10	1087	04/05/2005	Infraest. Ald. Candal "1ª e 2ª Fase", Rede Drenagem Águas Resid. Dom. e Pav. de Circulações; Infraest. da Ald. Talasnal "1ª, 2ª e 3ª Fase", Rede Abast. Água Saneamento, Eleticidade, Telecomunicações e Pav. de Circulações; Infra-estruturas da Aldeia da Cerde. (N)	500 000,00 €	500 000,00 €	2,569%	0,375%	29 325,83 €	1 507,71 €	30 833,54 €	0,00 €	0,00 €	315 173,88 €	285 848,05 €		
C.G.D. (N)	28/06/2006	05/07/2006	20	9	1243	12/07/2006	Beneficiação da Rede de Abastecimento de Água da Lousã; Rede de Esgotos e ETAR - Zona Sul; Tranche (3ª) Capital Social de Águas e de Saneamento do Baixo Mondego - Boimorda (N)	600 000,00 €	600 000,00 €	3,329%	0,138%	34 212,87 €	1 414,67 €	35 627,54 €	0,00 €	0,00 €	418 403,41 €	384 190,54 €		
B.B.V.A. (N)	14/09/2007	17/09/2007	16	8	1157	25/10/2007	Igarenos: Investimento ao Nível do Ensino Não Superior; Qualificação Urbana da Vila da Lousã; Rede de Esgotos do Concelho da Lousã; Abastecimento de Água; Infra-estruturas da Zona Industrial do Alto Padrão; Infra-estruturas dos Pólos Empresariais e Investim. (N)	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	4,384%	-	166 666,66 €	2 359,72 €	169 026,38 €	0,00 €	0,00 €	1 500 000,04 €	1 333 333,38 €		
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças	30/06/2008	05/09/2008	10	7	1164	02/10/2008	"Programa Pagar a Tempo e Horas", Contrato de Empréstimo com o Estado através da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, no âmbito da Resolução de Conselho de Ministros n.º 34/2008, publicada no Diário da República 1ª Série, de 22 de Fevereiro (N)	400 000,00 €	400 000,00 €	-	-	80 000,00 €	2 947,30 €	82 947,30 €	0,00 €	0,00 €	280 000,00 €	200 000,00 €		
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças	03/10/2012	16/11/2012	14	3	1638	13/02/2013	PAEL, CM Lousã - Programa II (N)	880 772,03 €	880 772,03 €	2,610%	-	63 611,32 €	19 658,92 €	83 270,24 €	0,00 €	0,00 €	763 335,75 €	699 724,43 €		
IFDR Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP	17/01/2012	13/01/2012	8	2	90	02/10/2013	Construção da escola Básica do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos da Lousã - CENTRO-09-0444-FEDER-009003 (N)	136 609,24 €	136 609,24 €	3,901%	3,901%	0,00 €	5 329,12 €	5 329,12 €	0,00 €	0,00 €	136 609,24 €	136 609,24 €		
IFDR Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP	29/11/2011	12/01/2012	6,5	1	88	02/04/2014	Financiamento do Projecto: QREN EQ- CENTRO-09-0650-FEDER-016001: Repavimentação da EN342 Entre Lousã e Limite do Concelho (N)	54 300,00 €	54 300,00 €	3,901%	3,901%	0,00 €	2 118,24 €	2 118,24 €	0,00 €	0,00 €	54 300,00 €	54 300,00 €		
IFDR Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP	26/11/2013	26/03/2014	8	1	640	18/08/2014	Financiamento do Projecto: QREN - POVT - 12 0154 - FCOES - 000059 - Rede de Águas Residuais do Concelho da Lousã - 3ª Fase (N)	115 000,00 €	76 666,66 €	3,901%	3,901%	0,00 €	2 741,53 €	2 741,53 €	0,16 €	0,00 €	76 666,66 €	115 000,00 €		
Santander Totta	30/09/2014	28/10/2014	7	1	2202	11/12/2014	Aquisição e Requalificação do Imóvel "Centro Logístico Municipal" (N)	270 000,00 €	270 000,00 €	2,002%	1,762%	38 571,40 €	4 790,19 €	43 361,59 €	0,00 €	0,00 €	270 000,00 €	231 428,60 €		
TOTAL								7 847 957,38 €	7 804 524,11 €	-	-	562 967,82 €	52 092,35 €	615 060,17 €	0,16 €	0,00 €	4 879 822,87 €	4 355 188,39 €		
Valor Total dos Empréstimos em 31/12/2015																4 355 188,39 €				

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

(c) Utilizar (1), se tiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão Executivo,
Em de 20

Órgão Deliberativo,
Em de 20

Data	Finalidade (Objectivo/Programa)	Entidade Credora	Montante do Empréstimo	Saldo em 31/12/2013	Anos Contratados	Anos Decorridos (Incluindo 2013)	Anos Em Falta	Amortização Média
12.12.2002	Investimento (N)	C.G.D.	250 000,00	142 996,31 €	20	12	8	17 874,54
18.09.2003	Ecomuseu da Serra da Lousã - Núcleo Sede (N)	C.G.D.	80 000,00	49 718,45 €	20	11	9	5 524,27
12.02.2004	Saneamento Financeiro (N)	CGD	250 000,00	62 176,08 €	12	10	2	31 088,04
01.04.2005	Infra-estruturas da Ald. Candal "1ª e 2ª Fase"; Rede Drenagem Águas Residuais Domésticas e Pavimentação de Circulações; Infra-estruturas da Ald. Talasnal "1ª, 2ª e 3ª Fase"; Rede Abastecimento de Água Saneamento, Electricidade, Telecomunicações e Pavimentação de Circulações; Infra-estruturas da Aldeia da Cerdeira "1ª e 2ª" Rede de Abastecimento de Água, Saneamento, Electricidade Telecomunicações e Pavimentação de Circulações; Realização do Capital Social de Águas do Mondego Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo Mondego Bairrada (N)	CGD	500 000,00	343 979,36 €	20	9	11	31 270,85
05.07.2006	Beneficiação da Rede de Abastecimento de Água da Lousã; Rede de Esgotos e ETAR - Zona Sul; Tranche (3ª) Capital Social de Águas e de Saneamento do Baixo Mondego - Bairrada (N)	CGD	600 000,00	452 295,54 €	20	8	12	37 691,30
17.09.2007	Terrenos; Investimento ao Nível do Ensino não Superior; Qualificação Urbana da Vila da Lousã; Rede de Esgotos do Concelho da Lousã; Abastecimento de Água; Infra-estruturas da Zona Industrial do Alto Padrão; Infra-estruturas dos Pólos Empresariais e Investimentos ao Nível da Rede Viária do Concelho (N)	BBVA	2 500 000,00	1 666 666,70 €	16	7	9	185 185,19
15.06.2004	Investimentos Municipais (N)	BPI	464 000,00	298 449,41 €	20	10	10	29 844,94
24.04.2003	Beneficiação da rede de esgotos da zona Este do concelho e construção do Núcleo Sede do Ecomuseu da Serra da Lousã - Núcleo Sede (N)	BPI	424 500,00	263 389,15 €	20	11	9	29 265,46
29.06.2001	No âmbito do D.L. 144/2000 de 15/07 Obras aprovadas no III Quadro Comunitário (Empréstimo Excluído da Capacidade de Endividamento) (E)	BST	917 676,18	397 523,07 €	20	13	7	56 789,01
05.09.2008	"Programa Pagar a Tempo e Horas" Contrato de Empréstimo com o Estado, no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, publicada no Diário da República 1ª Série, de 22 de Fevereiro (N)	Direcção-Geral do Tesouro e Finanças	400 000,00	360 000,00 €	10	6	4	90 000,00
16/11/2012	PAEL	Direcção-Geral do Tesouro e Finanças	880 772,03	826 947,07 €	14	1	13	63 611,31
13/01/2012	BEI Escola	Direcção-Geral do Tesouro e Finanças	136 609,24	99 269,38 €	8	1	7	14 181,34
Data	Finalidade (Objectivo/Programa)	Entidade Credora	Montante do Empréstimo	Saldo em 31/12/2014	Anos Contratados	Anos Decorridos (Incluindo 2014)	Anos Em Falta	Amortização Média
26/03/2014	Financiamento do Projecto: QREN - POVT - 12 - 0154 - FCOES - 000059 - Rede de Águas Residuais do Concelho da Lousã - 3ª Fase (N)	IFDR Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP	115 000,00	76 666,66 €	8	1	7	14 375,00
28/10/2014	Aquisição e Requalificação do Imóvel "Centro Logístico Municipal" (N)	Santander Totta	270 000,00	270 000,00 €	7	1	6	38 571,43
								645 272,68

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
2171	Depósitos de garantia de consumo de água	10 182,65	0,00	
	Total de Rúbrica de Balanço	10 182,65	0,00	
221000001	A. M. Cacho & Bras, Lda	0,00	2 412,97	
221000004	Agropeças do Centro, Lda	672,45	623,38	
221000005	AIRC	7 061,00	3 302,00	
221000009	ARCIL - Associação para a Recuperação de Cidadãos	2 651,88	3 324,02	
221000013	AUTO - ERMIDAS, LDA	83,05	0,00	
221000021	Carlos Gil, Lda	0,00	263,84	
221000022	CARPINTARIA MECÂNICA FERNANDES, LDA	163,59	0,00	
221000024	CATULO, LDA	12 999,49	725,70	
221000027	PEDRO SÊCO TRANSPORTES LDA	1 946,23	5 831,81	
221000039	CERTOMA	486,18	0,00	
221000042	CARPINTEIROS REUNIDOS, LDA	103,32	0,00	
221000045	PROGICENTRO	12,92	0,00	
221000047	Mata Borrão Publicidade e Artes Gráficas - unipess	265,07	430,50	
221000051	LOUSAMARMO	220,99	0,00	
221000055	Livraria Magro, Lda	783,72	407,74	
221000062	GNR-GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2 359,38	0,00	
221000064	ISOCAD	3 451,23	692,50	
221000065	Cooperativa Agrícola do Concelho da Lousã, CRL	9,90	0,00	
221000067	Lousanfer - Sociedade de Ferragens da Lousã Lda	133,82	0,00	
221000073	JOSÉ GARCIA, LDA	2 383,21	300,16	
221000075	Aníbal Antunes Bandeira, Lda.	4 758,40	6 107,93	
221000080	Olímpia & Filhos, Lda.	1 779,05	1 615,82	
221000088	GRÁFICA IDEAL	374,29	0,00	
221000090	Diário de Coimbra, Lda.,	1 845,00	553,50	
221000091	ELECTROAUTO DA LOUSÃ - ELECTRICIDADE DE AUT.LDA	1 227,26	1 265,86	
221000095	TREVIM- Cooperativa Editora e de Promoção Cultural	339,48	509,22	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
221000100	MÁRIO GONÇALVES, LDA	8 546,17	1 823,59	
221000101	Resopre Soc. Revend. Aparelhos de Precisão, SA	2 214,00	803,94	
221000113	Fábrica de Pastelaria e Confeitaria S. Silvestre,	8,86	0,00	
221000114	MANUEL DO TALHO, LDA	110,00	0,00	
221000115	GRÁFICA MIRANCORVO, LDA	467,40	0,00	
221000117	Talho Alemão, Lda	176,67	10,01	
221000123	ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA	12 734,79	26 630,94	
221000130	CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES, E.P.	994,92	540,22	
221000131	Regivoz - Empresa de Comunicação, Lda.	30,00	0,00	
221000136	A Panificadora Central da Lousã, Lda	16,11	0,00	
221000147	TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	1 818,60	1 703,55	
221000162	João Luís F. Francisco	45,00	65,00	
221000164	Associação Cristã da Mocidade de Coimbra	0,00	153,75	
221000204	Alves Bandeira & C.ª Lda	0,00	22 597,72	
221000206	Rodoviária da Beira Litoral, S.A.	76 172,07	50 781,38	
221000210	CDL- INSPECÇÕES AUTO, LDA	671,30	648,46	
221000239	Joaquim Duarte & Filhos, Lda.	777,00	713,40	
221000253	Pneusete,lda	2 685,97	148,17	
221000254	VFA - VALTER FERREIRA ARCANJO	446,01	0,00	
221000269	PLACOFERRAGENS, LDA	155,48	0,00	
221000270	STOPAUTO	308,12	1 306,51	
221000275	Rádio Regional do Centro, Lda	0,00	281,42	
221000302	Isidoro Correia da Silva, Lda	5 358,48	0,00	
221000316	Infocontrol	1 110,32	0,00	
221000359	Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares	1 393,93	240,89	
221000369	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.	4 114,24	4 867,31	
221000395	Eurico Fernandes Conde	54,60	0,00	
221000411	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	56 510,97	88 285,98	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
221000471	FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ	1 087,39	399,19	
221000532	SOM IDEAL - Sonorização e Iluminações, Ldª.	0,00	2 890,50	
221000558	MEO, Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	356,16	1 761,92	
221000561	ANTONIO J.SIMÕES,LDA	0,00	43,05	
221000575	Lousamel - Cooperativa Agrícola de Apicultores da	379,75	0,00	
221000676	Global Notícias Publicações, S.A.	46,74	0,00	
221000886	TRACTORRASTOS	130,26	0,00	
221000907	SÓBEBIDAS - Sociedade de Bebidas, Lda.	0,00	166,68	
221000988	PRONADO - Serviços e Equipamentos de Natação, Lda.	78,23	0,00	
221000995	TOPGIM	1 062,44	0,00	
221001010	Ourivesaria Costa	732,00	0,00	
221001026	Joaquim António Correia Pereira	40,00	50,00	
221001212	TurisLousã	25 425,33	35 424,00	
221001225	Sociedade Portuguesa de Autores	660,00	0,00	
221001254	Olímpio Rodrigues - Bruman Fotografia	70,41	0,00	
221001313	Aflopinal - Associação Florestal do Pinhal	9 773,01	1 613,80	
221001318	Conde de Foz de Arouce Vinhos, Ldª.	216,00	1 230,00	
221001334	Clube Recreativo Vilarinhense - Rancho Folclórico	480,00	0,00	
221001424	Consolfor- Equipamentos e Sistemas Informáticos	544,13	0,00	
221001426	RCSOFT DESENVOLVIMENTO DE SOTFWARE, LDA	0,00	553,50	
221001467	STAPLES PORTUGAL - Equip. de Escritório, S.A.	1 270,59	584,25	
221001512	CUDELL - Outdoor Solutions, S.A.	265,95	0,00	
221001567	J. Soares & Filhos Lda	0,00	307,50	
221001577	Serra da Lousã - Act. Tur. e Hotel. S.A.	2 405,00	1 787,50	
221001600	CESAB - Centro de Serviços do Ambiente	2 658,95	1 974,15	
221001613	Sove Centro -Soc.de Vedantes e Máquinas, Lda	223,13	0,00	
221001639	Isidovias - Investimentos, Lda	3 167,25	0,00	
221001642	Previchama - Prevenção de Incêndios e Material de	692,66	754,53	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
221001713	Cofina Média, S.A	0,00	3 075,00	
221001960	Castanheira, Almeida, Pereira e Associados- Soc A	7 788,36	1 752,38	
221001981	Associação Recreativa, Cultural e Social das Gânda	0,00	705,00	
221002022	ANTICIMEX, LDA	1 126,83	221,40	
221002037	Wurth-Portugal-Técnica de Montagem, Lda	604,50	0,00	
221002058	Mendes & Irmãos, S.A.	0,00	699,33	
221002117	J. Carranca Redondo, Lda.	84,00	168,00	
221002427	Basrio-Metalo Mecânica e Equipamentos Rodoviários,	0,00	799,50	
221002430	GERL- Grupo Etnográfico da Região da Lousã	364,50	0,00	
221002465	Águas do Mondego - Sistema Mult. de Abast.Água e S	531 451,16	0,00	
221002506	Kerstin Thomas	700,01	0,00	
221002547	Renato Gil Ferreira Correia	475,00	0,00	
221002553	DECO - Assc. Port. p/ Defesa do Consumidor	749,99	300,00	
221002707	Luis Carlos Vaz Paiva	0,00	2 090,00	
221002769	António Carlos Afonso Esteves Andrade	43,88	14,63	
221002845	Liftime -Elevadores	162,36	0,00	
221002875	Reinaldo & Emilia, Lda.	31,20	0,00	
221002878	Quimitécnica.com - Comércio e Industria Química, S	2 014,49	1 177,48	
221002883	GERTAL - COMP. GERAL REST. ALIMENTAR . SA.	37 151,73	47 620,19	
221002927	ETAC - Empresa de Transportes António Cunha,S.A	21 858,82	0,00	
221003169	Dimédica-António Diogo Unipessoal, Lda	1 754,40	472,49	
221003171	Bruno Miguel Santos Dias	0,00	252,15	
221003308	LOUSANI COSMÉTICA - Empresa Industrial de Cosmético	132,84	150,68	
221003515	Humberto Lucas Ribeiro	580,56	0,00	
221003920	LUSAENOR, Lda	943,66	0,00	
221004036	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.	427,78	0,00	
221004121	Sojormédia Beiras, S.A.	110,00	0,00	
221004200	EP-Elevadores Padrão, LDA.	184,50	172,20	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
221004331	Associação Bandeira Azul da Europa	420,00	0,00	
221004371	Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.	6,39	0,00	
221004448	F.A. Cortez & Filhos, Lda.	376,55	122,73	
221004475	Travessa c/ Tapas, Lda.	32,50	0,00	
221004523	METAVEIRO-Mob. Equip.e Telec. de Aveiro, Lda.	184,50	0,00	
221004542	Alma Azul Unipessoal, Lda.	0,00	190,80	
221004565	Diário de Leiria	246,00	0,00	
221004580	Novidades Lousã Comércio Tecidos Lda	980,00	0,00	
221004587	Serra do Açor-Associação do Desenvolvimento Rregio	1 968,00	0,00	
221004605	Miranprojectos - Projectos de Instalações Eléctric	0,00	4 797,00	
221004623	Carlos Alberto Amieiro Bugalho	745,96	280,29	
221004677	Lusoquímica, Produtos Químicos de Manut. Ind., Lda	3 623,82	477,86	
221004689	Tiago Costa Neves, Unipessoal, Lda.	3 498,02	0,00	
221004713	EDP - Distribuição de Energia, S.A.	246,62	0,00	
221004834	High Dimension Software Solutions, Lda.	184,50	0,00	
221004842	Gispert- Equipamentos e Serviços, Lda.	197,92	0,00	
221004881	Almeida Seco, Lda.	2 444,86	1 002,94	
221004895	Paulo Almeida Carvalho - Montagem de Pneus Unip Id	0,00	594,14	
221004916	Tributubos, Lda.,	1 481,49	5 910,57	
221004964	Logidoc	0,00	373,61	
221004986	Cooperativa Agrícola de Mangualde	0,00	2 393,37	
221005009	Maquilotus-Com. Produtos de Limpeza, Lda	1 729,50	174,80	
221005020	Diário de Viseu, Lda	0,00	1 230,00	
221005021	Manuquímica - Produtos Químicos de Manut. Ind., Ld	349,80	0,00	
221005072	LEYA S.A.	0,00	812,00	
221005147	Go Outdoor, Lda	0,00	1 775,50	
221005238	FULLSPORT, Lda	197,00	0,00	
221005289	Fund.M.Beira Serra-A Comarca de Arganil	0,00	98,40	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
221005321	Grupo Vendap, SA	1 228,77	870,84	
221005327	LZL - Soc. de Limpezas da Lousã	0,00	3 259,50	
221005351	Ruben Diogo Santos Alcoforado	0,00	33,30	
221005394	Bruno Alexandre Gonçalves Carvalho	184,50	0,00	
221005405	Mirancalor Lda.	143,76	0,00	
221005411	Enkrott Gestão e Tratamento de Águas, SA	145,16	0,00	
221005423	José Guilherme Neves Eliseu	830,00	0,00	
221005456	Galp Power SA	45,05	5 936,59	
221005510	Cosmatel Comercio Materiais de Construção, Lda.	6 015,78	753,61	
221005517	Daniel Nunes-Alojamento e Turismo, Unipessoal Lda	80,00	0,00	
221005518	Petroassist - Engenharia e Serviços, S.A.	124,72	0,00	
221005535	Júlio Nogueira e Filhos - Tranf. e Comércio de Car	50,00	30,00	
221005574	Cruz Vermelha Portuguesa	0,00	1 200,00	
221005581	Hugo António Vitorino Carinhas	401,58	0,00	
221005609	Autêntico Regresso Sucatas, Lda.	3 690,00	0,00	
221005616	Litho Formas Portuguesa - Impressos Contínuos e Mu	0,00	708,81	
221005617	Esmeralda da Piedade Antunes Simões Fernandes	0,00	120,00	
221005621	Cora Alexandra Maia de Oliveira	0,00	10,00	
221005623	Maco-Plus, Materiais Unipessoal, Lda.	210,10	0,00	
221005631	Kingpeças, Unipessoal, Lda.	201,64	1 134,32	
221005648	GasinII Unipessoal, Lda	4 250,66	255,78	
221005708	LOUZAVÁLIA - Segurança e Higiene no Trabalho, Lda.	122,32	489,29	
221005733	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	2 340,97	3 027,41	
221005814	Maria da Purificação da Piedade Fonseca	30,00	30,00	
221005849	Seghisa-Gabinete Técnico shs no trabalho, Lda	810,55	0,00	
221005853	BKN-Breaking News, Lda	0,00	430,50	
221005866	Gazmondago - Distribuidores de Combustíveis, Lda.	0,00	108,42	
221005872	Nuno Alexandre de Oliveira Henriques	0,00	4 318,44	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
221005889	Higimarto, Ind. e Com. de Prod. de Hig. e Limp., L	3 207,39	0,00	
221005905	Nuno Tiago da Costa Santos	10,00	97,17	
221005907	David Emanuel Duarte Raposo	0,00	44,28	
221005908	Edicópia, Sociedade de Equipamentos de escritório,	1 061,12	263,84	
221005930	G & M Gestão e Controlo Mobilidade, S.A.	0,00	387,57	
221005938	AMPL - Unipessoal, Ld ^a .	0,00	365,31	
221005991	Imporquímica - Indústria Portuguesa de Produtos Qu	447,97	0,00	
221006036	Instituto Pedro Nunes - Assoc p/ a Inov e Desenv e	1 190,03	0,00	
221006039	Francisco de Campos Duarte	0,00	20,00	
221006073	Auto Peças da Lousã - Pioneiros do Asfalto, Unipes	146,55	208,80	
221006087	Viduedo - Artigo de Desporto, Lda.	104,35	286,39	
221006089	António Saraiva, Ld ^a	507,13	725,86	
221006091	Paulo Jorge Fernandes Ferreira	295,20	885,60	
221006104	Temperatalento, Ld ^a	295,20	0,00	
221006131	Autogarsilva, Lda	1 121,55	0,00	
221006150	João Cruz - Sociedade de Revisores Oficiais de Con	4 920,00	0,00	
221006163	Masterspare, Lda.	131,61	105,78	
221006168	Propesados - Peças e Acessórios, Lda.	983,57	4 356,48	
221006191	Cision Portugal - Distribuição de Informação Geral	984,00	0,00	
221006212	Bureau Veritas Rinave - Sociedade Unipessoal, Lda	290,32	0,00	
221006235	Repsol Portuguesa	33 146,81	0,00	
221006237	365 - Segurança Privada, Ld ^a	7 955,64	0,00	
221006255	Prodyalca - Comércio de Produtos Químicos, Lda.	1 246,51	0,00	
221006277	AC, Aguas de Coimbra, EEM	2 378,21	0,00	
221006291	Mol2 Multimédia Outdoor On Line, Lda	0,00	1 845,00	
221006303	GRUPEME SERVIÇOS E SISTEMAS SEGURANÇA, LDA.	0,00	531,36	
221006304	Tavares e Lemos, Ld ^a	250,05	0,00	
221006343	Fátima Isabel Dias Patricio	40,00	0,00	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
221006355	Viaplanta, Sociedade Comercial de Limpezas e Ajard	0,00	1 746,60	
221006357	SOLTRÁFEGO - Soluções de trânsito, estabelecimento	338,25	0,00	
221006362	Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade	100,00	0,00	
221006383	SILABAMATRIZ - UNIPESSOAL, LDA	0,00	457,83	
221006479	DespertaCompasso, Comércio de Madeiras Unipessoal,	0,00	799,50	
221006488	GRENKE RENTING, S.A.	0,00	3 311,62	
221006490	LousanTap - Comércio de Têxteis, Lda.	0,00	666,05	
221006522	TouchFire, Lda.	0,00	845,01	
221006565	STERICYCLE PORTUGAL LDA	0,00	603,30	
221006571	ANCS - Associação Nacioanl de Cuidado e Saúde	0,00	7 500,00	
221006614	Águas do Centro Litoral S A	0,00	192 515,89	
221006619	Luis Carvalho Antunes, Unipessoal, Lda.	0,00	1 146,44	
221006654	Assoc. H. de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de	0,00	320,00	
221006663	José Mário Mendes Ribeiro	0,00	172,20	
221006673	Tanqueluz, S.A.	0,00	527,58	
221006677	V4B, Lda	0,00	6 088,50	
221006685	INOKEM, SA	0,00	682,04	
221006690	Miguel Caramujo, Unipessoal, Lda	0,00	627,30	
221006691	Paulo Alexandre Pires Sampaio	0,00	627,30	
221006692	Patrícia Loureiro da Costa Ferreira	0,00	754,80	
2212000771	CAIXA LEASING FACTORING	202,95	0,00	
	Total de Rúbrica de Balanço	984 711,27	611 646,41	
228000004	Agropeças do Centro, Lda	146,37	0,00	
228000005	AIRC	1 210,00	0,00	
228000009	ARCIL - Associação para a Recuperação de Cidadãos	1 325,94	0,00	
228000027	PEDRO SÊCO TRANSPORTES LDA	501,33	0,00	
228000047	Mata Borrão Publicidade e Artes Gráficas - unipess	0,00	79,95	
228000048	Fabrica da Igreja Paroquial de Serpins	930,00	612,00	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
228000055	Livraria Magro, Lda	261,58	262,88	
228000062	GNR-GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	0,00	1 198,23	
228000067	Lousanfer - Sociedade de Ferragens da Lousã Lda	483,88	0,00	
228000073	JOSÉ GARCIA, LDA	13 398,60	571,34	
228000075	Aníbal Antunes Bandeira, Lda.	141,77	0,00	
228000080	Olímpia & Filhos, Lda.	189,04	0,00	
228000090	Diário de Coimbra, Lda.,	0,00	369,00	
228000115	GRÁFICA MIRANCORVO, LDA	5 141,40	394,22	
228000123	ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA	13 505,13	0,00	
228000130	CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES, E.P.	607,54	0,00	
228000147	TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	738,00	0,00	
228000158	VIA VERDE PORTUGAL	0,00	88,80	
228000181	CTT- Correios de Portugal, S.A.	5 270,51	8 302,14	
228000206	Rodoviária da Beira Litoral, S.A.	50 781,38	25 390,69	
228000210	CDL- INSPECÇÕES AUTO, LDA	30,54	0,00	
228000239	Joaquim Duarte & Filhos, Lda.	381,30	0,00	
228000254	VFA - VALTER FERREIRA ARCANJO	0,00	1 258,77	
228000366	DUECEIRA - Associação de Desenvolvimento do Ceira	0,00	196,80	
228000411	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	0,00	8 499,21	
228000471	FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ	28,08	0,00	
228000558	MEO, Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	137,01	
228000561	ANTONIO J.SIMÕES,LDA	0,00	300,01	
228000573	Clube Recreativo Vilarinhense	0,00	725,00	
228000575	Lousamel - Cooperativa Agrícola de Apicultores da	150,10	0,00	
228000690	ITG - INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS	392,00	0,00	
228000918	JOSÉ SILVA SANTOS PAULO,UNIPESSOAL,LDA	0,00	216,00	
228001313	Aflopínhal - Associação Florestal do Pinhal	0,00	1 476,00	
228001318	Conde de Foz de Arouce Vinhos, Lda.	270,00	0,00	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
228001600	CESAB - Centro de Serviços do Ambiente	0,00	522,13	
228001639	Isidovias - Investimentos, Lda	15 399,60	267,03	
228002022	ANTICIMEX, LDA	221,40	221,40	
228002117	J. Carranca Redondo, Lda.	210,00	200,00	
228002314	Publicadora SerVir, S.A Portuguese Publishing Hous	32,00	0,00	
228002384	Centro Social de Casal de Ermio	146,12	0,00	
228002465	Águas do Mondego - Sistema Mult. de Abast.Água e S	2 276,60	0,00	
228002547	Renato Gil Ferreira Correia	900,00	0,00	
228002553	DECO - Assc. Port. p/ Defesa do Consumidor	150,00	0,00	
228002707	Luis Carlos Vaz Paiva	1 685,10	830,25	
228002794	PICLIMA - Projectos e Instalações de Climatização,	20 541,00	360,02	
228002875	Reinaldo & Emilia, Lda.	0,00	48,20	
228002883	GERTAL - COMP. GERAL REST. ALIMENTAR . SA.	0,00	14 840,88	
228002927	ETAC - Empresa de Transportes António Cunha,S.A	0,00	3 900,92	
228002928	Estores Carvalho, Lda	448,95	0,00	
228003515	Humberto Lucas Ribeiro	250,92	0,00	
228003920	LUSAENOR, Lda	0,00	1 015,62	
228004448	F.A. Cortez & Filhos, Lda.	0,00	3 685,87	
228004623	Carlos Alberto Amieiro Bugalho	674,93	155,00	
228004834	High Dimension Software Solutions, Lda.	30,75	0,00	
228004881	Almeida Seco, Lda.	0,00	15 145,04	
228005072	LEYA S.A.	0,00	80,14	
228005084	Roberto Carlos Bandeira Simões	0,00	48,10	
228005456	Galp Power SA	7 478,98	23,62	
228005510	Cosmatel Comercio Materiais de Construção, Lda.	57,56	0,00	
228005574	Cruz Vermelha Portuguesa	1 200,00	0,00	
228005616	Litho Formas Portuguesa - Impressos Contínuos e Mu	679,32	668,39	
228005794	Centro Hospitalar e U. de Coimbra; E:P.E.	112,07	0,00	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
228005824	Nelcinda Maria Jesus Moreira	0,00	1 691,25	
228005866	Gazmondego - Distribuidores de Combustíveis, Lda.	46,47	0,00	
228005938	AMPL - Unipessoal, Ldª.	618,10	0,00	
228006039	Francisco de Campos Duarte	10,00	0,00	
228006091	Paulo Jorge Fernandes Ferreira	92,25	0,00	
228006093	FIG - Industrias Gráficas, S.A.	1 704,48	0,00	
228006150	João Cruz - Sociedade de Revisores Oficiais de Con	1 230,00	1 230,00	
228006168	Propesados - Peças e Acessórios, Lda.	139,67	0,00	
228006191	Cision Portugal - Distribuição de Informação Geral	799,50	615,00	
228006334	FUTURDIDACT - Material Didático, Cons. e Restauro,	127,74	0,00	
228006352	Feira Viva Cultura e Desporto, E.M.	0,00	300,00	
228006354	Studio Concept - Arquitectura e Decoração Lda.	1 476,00	0,00	
228006355	Viaplanta, Sociedade Comercial de Limpezas e Ajard	0,00	873,30	
228006361	Ideias e Conteúdos - Produções em Comunicação, Lda	5 983,95	0,00	
228006549	Ideias Inversas, Lda.	0,00	166,05	
228006614	Águas do Centro Litoral S A	0,00	835,05	
228006636	CTT Contacto, SA	0,00	843,61	
228006700	Luis Miguel Fernandes dos Santos	0,00	1 065,00	
	Total de Rúbrica de Balanço	160 607,95	99 709,92	
2421	Trabalho Dependente	39 889,17	23 344,00	
2422	Trabalho Independente	185,71	156,41	
2424	Prediais	547,86	385,55	
24511000241	ADSE - D. G. Proteção Social aos Trab. em Funções	14 165,08	1 812,32	
24512	Desconto de funcionários (ADSE)	1,83	0,00	
24521000494	Caixa Geral de Aposentações	0,00	38 470,81	
24522	Desconto dos funcionários	23 358,20	19 769,08	
24531000506	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	152,40	11 936,20	
24532	Desconto dos funcionários	5 361,43	5 456,46	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
2491111	Taxa ref. à aplicação Dec.Lei 368/99 de 18/09	99,76	0,00	
2493023	Isabel M.ª Santos Correia	16,56	0,00	
2493025	Alice Paula da Piedade Francisco	2 016,59	0,00	
2493026	Pedro Alexandre de Brito Marques Almeida Malta	17,10	492,62	
2493027	Graça Maria de Carvalho Rodrigues	0,00	184,59	
2493028	Ana Luisa Oliveira Torres Neves	0,00	184,35	
24930502	Revalidação da Carta de Condução (+70 anos)	94,50	0,00	
24930503	Revalidação da Carta de Condução (-70 anos)	54,00	0,00	
24930504	Alteração de Morada na Carta de Condução	40,50	0,00	
24930505	2ª Via da Carta de Condução (-70)	27,00	0,00	
24930507	Atendimento Digital - 35%-D.L.74/2014, artigo3º	40,24	65,42	
24930508	Taxa de Emissão de Registo Criminal	19,25	96,25	
24930509	Impresso do Requerimento	35,75	178,75	
	Total de Rúbrica de Balanço	86 122,93	102 532,81	
2611000001	A. M. Cacho & Bras, Lda	41 081,25	0,00	
2611000036	S N S V - SOC. NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, L	0,00	619,92	
2611000045	PROGICENTRO	0,00	628,53	
2611000055	Livraria Magro, Lda	49,02	49,02	
2611000064	ISOCAD	22,00	12 384,53	
2611000435	Ferjop - Construcoes, Lda.	55 489,94	0,00	
2611000478	CÍRCULO DE LEITORES, S.A.	69,96	0,00	
2611000554	Tecnilab Portugal, Soc. de Planeamento Técnico e C	3 000,22	0,00	
2611000596	José Maria de Jesus Cardoso, Lda	8 825,14	0,00	
2611001009	Germano Lopes & Cia, Lda	0,00	2 730,60	
2611001327	Santos Neves & António Correia, Lda	0,00	10 287,83	
2611001512	CUDELL - Outdoor Solutions, S.A.	265,95	0,00	
2611001639	Isidovias - Investimentos, Lda	2 445,98	404,91	
2611002427	Basrio-Metalo Mecânica e Equipamentos Rodoviários,	3 379,92	0,00	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
2611003087	Flow Systems - Sistemas de Medição de Fluídos, Lda	1 203,62	0,00	
2611004196	ARQUIVANDUS	0,00	2 952,00	
2611004417	Contec – Construção e Engenharia, S.A.	314 994,08	0,00	
2611004713	EDP - Distribuição de Energia, S.A.	0,00	1 460,13	
2611004811	Habittransportes - Habitação Transportes, Lda.	5 645,70	0,00	
2611005400	Sétima Geração Unipessoal Lda	22 257,46	0,00	
2611005411	Enkrott Gestão e Tratamento de Águas, SA	0,00	605,90	
2611005608	Carlos Santos - Arquitectura e Urbanismo Lda.	3 690,00	0,00	
2611006132	HELENOS, SA	0,00	643,84	
2611006172	Paulo Tomás Unipessoal, Lda ^a	0,00	1 963,97	
2611006234	FLOPONOR -Florestas e Obras Públicas do Norte SA	6 573,06	0,00	
2611006316	AVALIBÉRICA LEILOEIROS CONSULTORES DE AVALIAÇÃO, L	2 597,76	0,00	
2611006587	Beira Cruz, Lda ^a .	0,00	6 571,89	
2611006599	Physio Portugal Sales Unipessoal Lda	0,00	4 876,00	
2611006647	NEOFRANK LDA	0,00	3 314,85	
2611006711	Doublet Portugal, Lda.	0,00	121,77	
	Total de Rúbrica de Balanço	471 591,06	49 615,69	
2613000771	CAIXA LEASING FACTORING	179 824,98	159 186,54	
	Total de Rúbrica de Balanço	179 824,98	159 186,54	
2618000055	Livraria Magro, Lda	0,00	338,45	
2618002794	PICLIMA - Projectos e Instalações de Climatização,	0,00	246,00	
2618006189	M. P. Máquinas, Unip., Lda.	0,00	1 808,10	
	Total de Rúbrica de Balanço	0,00	2 392,55	
26311	SINDEL- Sind. Nac. da Indústria e Energia	3,89	3,89	
26312	STAL - Sindicato Trabalhadores Administração Local	407,41	407,83	
26313	SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública	5,05	14,00	
26314	SNBP - Sind. Nac. dos Bombeiros Profissionais	5,18	10,23	
26315	Sindicato dos Bancários do Centro	36,01	37,13	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
26321	ATAM	25,48	25,92	
26323	Associação dos Diplomados do CEFA	18,36	0,00	
26324	Associação Nacional de Bombeiros Profissionais	37,78	37,78	
26325	SAMS - Serv. Assistência Médico Social	36,01	37,13	
Total de Rúbrica de Balanço		575,17	573,91	
268126006521	Fundo de Apoio Municipal - FAM	508 366,36	435 742,36	
26841000009	ARCIL - Associação para a Recuperação de Cidadãos	900,00	400,00	
26841000355	Centro Paroquial de Solidariedade Social de Serpin	0,00	35 000,00	
26851	Depósito de diversas cauções	5 284,27	5 284,27	
2685200001	A. M. Cacho & Brás, Ld ^a .	369 364,55	38 252,65	
2685200021	Carlos Gil, Ld ^a .	0,00	8 108,41	
2685200099	Henrique da Piedade Matos, Ld ^a .	0,00	9 850,35	
2685200258	Armando Rodrigues, Ld ^a .	0,00	9 592,51	
2685200302	Isidoro Correia da Silva, Ld ^a .	0,00	17 193,85	
2685200435	FJ Ferjop, Construções, Ld ^a .	0,00	13 894,74	
2685200476	Ventura da Cruz, Planeamento, Ld ^a .	0,00	77,95	
2685200507	António S. Rodrigues & Filhos, Ld ^a .	0,00	12 519,84	
2685200596	José Maria de Jesus Cardoso, Ld ^a .	0,00	15 941,44	
2685200757	Sopovico - Soc. Port. de Vias e Comunicações, Ld ^a .	0,00	126,79	
2685201011	Elias dos Santos, Ld ^a .	0,00	481,45	
2685201253	PLA - Planeamento e Gestão de Ambiente, Ld ^a .	0,00	691,59	
2685201327	Santos Neves & António Correia, Ld ^a .	0,00	2 626,50	
2685201441	Vítor José Fernandes dos Santos	0,00	217,16	
2685201599	João Pinto Construções, Ld ^a .	0,00	120,00	
2685201639	Isidovias, Investimentos, Ld ^a .	0,00	254,79	
2685202400	J. C. Matos Construções, Ld ^a .	0,00	8 830,46	
2685202835	Construções Alberto Vasco, S.A.	0,00	65 721,81	
2685202994	Gadanha Pavimentos, Ld ^a .	0,00	12 363,25	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
2685204359	Cardoso & Carvalhão, Ld ^a .	0,00	1 645,00	
2685204438	MF Pinheiro, Construções Unipessoal, Ld ^a .	0,00	372,00	
2685204683	José França, Construções, S.A.	0,00	17 247,86	
2685204911	André dos Santos Dias, Ld ^a .	0,00	490,00	
2685205400	Sétima Geração Unipessoal, Ld ^a .	0,00	18 440,93	
2685205435	Socopul - Soc. de Construções e Obras, S.A.	0,00	881,40	
2685205520	Mater Torres, Materiais de Construção, Ld ^a .	0,00	1 479,50	
2685205575	Alvape - Const. Obras Públicas, Ld ^a .	0,00	22 667,68	
2685205724	Briopul - Soc. Ob. Públicas e Privadas, Ld ^a .	0,00	2 912,27	
2685205834	CIP - Construções, S.A.	0,00	11 605,03	
2685205872	Nuno Alexandre de Oliveira Henriques	0,00	175,00	
2685206030	Construções C. Jesus Unipessoal, Ld ^a .	0,00	5 760,13	
2685206206	Construções Augusto Amado, Ld ^a .	0,00	2 735,94	
2685206234	FLOPONOR - Florestas e Obras Públicas do Norte, SA	0,00	3 623,78	
2685206360	PLAYPISO, Infraestruturas e Equip. desportivos, SA	0,00	23 385,02	
2685206650	Serra Antunes & Costa, Lda.	0,00	270,00	
2685209999	Outras	0,00	1 646,09	
26853	Outras	4 575,15	4 575,15	
26854	Imóveis das aldeias serranas, 50% caução.	4 789,52	4 789,52	
26855	Caução de Caça	1 330,75	1 180,05	
268610	C ^a . Seg. Império - Descontos funcionários	8,56	8,56	
268641	Desconto Judicial	2 584,87	2 024,09	
2686503	Taxa emissão de certificado registo	29,24	10,97	
268651	Diversos (Conta residual da OT)	2,14	2,14	
268654000506	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	352,28	0,00	
268654001244	Tribunal de Contas	0,00	12 011,98	

Câmara Municipal da Lousã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2015	Observações
268669006655	Maria Júlia Simões de Figueiredo Barreto	0,00	24 500,00	
Total de Rúbrica de Balanço		897 587,69	857 732,26	
Total Geral		2 791 203,70	1 883 390,09	

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data
30/12/2015Nº Pág
1Número
250Ano
2015

Câmara Municipal da Lousã

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS DE MANEIO	2.292,47	559.833,38	562.125,85	559.789,16	2.336,69
BANCOS	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
A ORDEM Banco : Banco Espírito Santo, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50000703720000367000348					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA	65.996,45	0,00	65.996,45	0,00	65.996,45
Conta : PT50003504080001426483087					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003504080002396763029					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA	27.384,61	214.001,50	241.386,11	239.836,86	1.549,25
Conta : PT50003504080000494693230					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA	7.045,76	0,00	7.045,76	0,00	7.045,76
Conta : PT50003504080002676103047					
Banco : Banco Bpi, Sa	17.673,21	0,00	17.673,21	10.769,78	6.903,43
Conta : PT50001000008287392010307					
Banco : Banco Comercial Português, S.A.	6.444,87	0,00	6.444,87	0,00	6.444,87
Conta : PT50003300002538000439262					
Banco : Banco Santander Totta, SA	87.220,32	2.419,03	89.639,35	85.882,33	3.757,02
Conta : PT50001800004128631500170					
Banco : Banco Santander Totta, SA	330.564,05	4.446,05	335.010,10	0,00	335.010,10
Conta : PT500018000033691361402090 - NIB 0018000					
Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5.096,99	0,00	5.096,99	0,00	5.096,99
Conta : PT50001900050020011968033					
Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	252.275,75	150.291,67	402.567,42	62,71	402.504,71
Conta : PT50004594584024389828757 - 004534584024389828757					
Banco : Novo Banco S.A.	756,81	0,00	756,81	0,00	756,81
Conta : PT50000703720000367000348					
Sub-Total :	800.458,82	371.158,25	1.171.617,07	336.551,68	835.065,39
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	803.926,29	930.991,63	1.734.917,92	837.515,84	837.402,08

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2015 Nº Pág. 2

Número 250 Ano 2015

Câmara Municipal da Lousã

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldos do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS	128.160,47	0,00	128.160,47	2,50	128.157,97
Total de Movimentos de Tesouraria :	932.086,76	930.991,63	1.863.078,39	897.518,34	965.560,05
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	407.036,57	217.545,11	624.581,68	188.144,91	436.436,77
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	396.889,72	4.961,59	401.451,31	486,00	400.965,31

Decomposição do Saldo em Numerário para o Dia Seguinte

Em Dinheiro 2.165,52

Em Cheques e Vales Postais 171,17

A Tesoureira

(Graça Maria Carvalho Rodrigues)

O Chefe de Divisão Adm. e Financeira

(Pedro Malta)

O Presidente

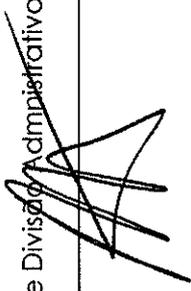
(Luis Miguel Correia Antunes)

Síntese das Reconciliações Bancárias

Designação da Entidade **Câmara Municipal da Lousã**

Designação	Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo Contabilístico	Diferença	Observações c)
	N.º da Conta					
B. Santander Totta	18000041286315/00170		3.417,14	3.757,02	-339,88	1) Reconciliação Efetuada. Divergência Justificada.
C.G.D.	03504080002396763/029		0,00	0,00	0,00	
B.E.S.	00703720000367000/348		0,00	0,00	0,00	
C.G.D.	03504080002676103/047		7.045,76	7.045,76	0,00	
C.G.D.	03504080001426483/087		65.996,45	65.996,45	0,00	
B.P.I.	00100000-8287392010/307		17.778,90	6.903,43	10.875,47	1) Reconciliação Efetuada. Divergência Justificada.
Novo Banco S.A.	00703720000367000/348		773,41	756,81	16,60	1) Reconciliação Efetuada. Divergência Justificada.
B.C.P.	0015025380004392/62		6.444,87	6.444,87	0,00	
C.G.D.	035040800004946/932-30		164.188,38	1.549,25	162.639,13	1) Reconciliação Efetuada. Divergência Justificada.
B.B.V.A.	01900050020011968/033		5.096,99	5.096,99	0,00	
CA Crédito Agrícola	004534584024389828757		403.000,53	402.504,71	495,82	1) Reconciliação Efetuada. Divergência Justificada.
B. Santander Totta	001800033691361402090		335.010,10	335.010,10	0,00	
Total				835.065,39		

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Assinatura: 

O Membro do Executivo responsável pela Área/Pelouro

Financeiro

Assinatura: 

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade **Câmara Municipal da Lousã**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015	Saldo contabilístico	Observações
Banco	N.º da Conta	a)	b)	c)
Banco Santander Totta	18000041286315/00170	3.417,14 €	3.757,02 €	1)
	Despesas de TPA/Dezembro		-33,12 €	
	Despesas multibanco		-306,76 €	
		Total.....	3.417,14 €	

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante de extrato bancário à data de 31/12/2015

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos.

- (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;
- (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergências de
- (3) Reconciliações não efetuada.

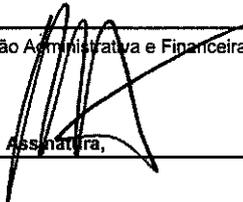
Anexo IV, da Resolução n.º 4/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no DR., II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.

Este documento, que constitui o anexo IV, das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas que a entidade for titular, devendo ser enviado em sigilo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos.

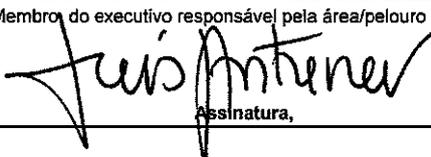
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da Entidade **Câmara Municipal da Lousã**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015	Saldo contabilístico	Observações
Banco	N.º da Conta	a)	b)	c)
Caixa Geral de Depósitos	03504080002676103/047	7.045,76 €	7.045,76 €	
		Total.....	7.045,76 €	

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira


Assinatura,

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.


Assinatura,

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante de extrato bancário à data de 31/12/2015

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos.

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;

(2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergências de

(3) Reconciliações não efetuadas.

Anexo IV, da Resolução n.º 4/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no DR., II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.

Este documento, que constitui o anexo IV, das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas que a entidade for titular, devendo ser enviado em sigilo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade **Câmara Municipal da Lousã**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º da Conta			
Caixa Geral de Depósitos	035040800004946/932-30	164.188,38 €	1.549,25 €	1)
	1) Cheques em Trânsito.....		15.184,94 €	
	Água do Multibanco		27.895,59 €	
	Despesas água Multb.		-533,36 €	
	Via Verde		-98,70 €	
	Receita (diversos)		806,99 €	
	ANPC - Aut. Nac. Prot. Civil		48,07 €	
	IPO - Inst. Port. Oncologia		418,49 €	
	IEFP - Centro Emprego Lousã		1.006,14 €	
	Receita/Bombeiros		26,32 €	
	Movimentos receita a 31/12		117.884,65 €	
Total.....			164.188,38 €	

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Assinatura,

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura,

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante de extrato bancário à data de 31/12/2015

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos.

- (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;
- (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergências de
- (3) Reconciliações não efetuada.

Anexo IV, da Resolução n.º 4/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no DR., II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.

Este documento, que constitui o anexo IV, das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas que a entidade for titular, devendo ser enviado em sigilo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade **Câmara Municipal da Lousã**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º da Conta			
Novo Banco S.A.	50000703720000-367000348	773,41 €	756,81 €	1)
	Depósitos vários		16,60 €	
		Total.....	773,41 €	

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Assinatura,

O Membro do executivo responsável pela área/pelo setor financeiro.

Assinatura,

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante de extrato bancário à data de 31/12/2015

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos.

- (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;
- (2) Reconciliação efetuada mas não justificadas as divergências de
- (3) Reconciliações não efetuadas.

Anexo IV, da Resolução n.º 4/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no DR., II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.

Este documento, que constitui o anexo IV, das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas que a entidade for titular, devendo ser enviado em sigilo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade **Câmara Municipal da Lousã**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º da Conta			
BBVA - Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	01900050020011968/033	5.096,99 €	5.096,99 €	
		Total.....	5.096,99 €	

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Assinatura,

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura,

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante de extrato bancário à data de 31/12/2015

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos.

- (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;
- (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergências de
- (3) Reconciliações não efetuadas.

Anexo IV, da Resolução n.º 4/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no DR., II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.

Este documento, que constitui o anexo IV, das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas que a entidade for titular, devendo ser enviado em sigilo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade **Câmara Municipal da Lousã**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º da Conta			
CA - Crédito Agrícola	004534584024389828/757	403.000,53 €	402.504,71 €	1)
	Cheques em trânsito		225,00 €	
	Receita refeitórios		187,32 €	
	Receita refeitórios		83,50 €	
Total.....			403.000,53 €	

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Assinatura,

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura,

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante de extrato bancário à data de 31/12/2015

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos.

- (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;
- (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergências de

(3) Reconciliações não efetuada.

Anexo IV, da Resolução n.º 4/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no DR., II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.

Este documento, que constitui o anexo IV, das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas que a entidade for titular, devendo ser enviado em sigilo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade **Câmara Municipal da Lousã**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2014 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º da Conta			
Banco BPI, S.A.	00100000-8287392010/307	17.778,90 €	6.903,43 €	1)
	Cheques em trânsito		10.759,28 €	
	Despesas com piscina		-51,86 €	
	Receita da piscina		174,20 €	
	Encargos TPA/Piscina		-6,15 €	
Total.....			17.778,90 €	

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Assinatura,

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura,

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante de extrato bancário à data de 31/12/2015

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos.

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências;

(2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergências de

(3) Reconciliações não efetuadas.

Anexo IV, da Resolução n.º 4/2001 - 2ª secção do Tribunal de Contas, publicada no DR., II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.

Este documento, que constitui o anexo IV, das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas que a entidade for titular, devendo ser enviado em sigilo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos.

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - AMÉLIA DA GRAÇA JEGUNDO ROSA SANTIAGO

Classificação Orçamental - 02 Administração e Finanças
020108 Material de escritório

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
382	30-01-2015	12,00
383	30-01-2015	3,35
853	27-02-2015	25,00
1281	30-03-2015	25,00
1795	30-04-2015	15,29
1796	30-04-2015	1,35
1797	30-04-2015	5,00
1798	30-04-2015	7,87
1799	30-04-2015	1,00
3167	30-06-2015	5,00
3168	30-06-2015	5,00
3493	31-07-2015	2,80
3986	28-08-2015	2,00
3987	28-08-2015	25,72
4457	29-09-2015	9,00
4458	29-09-2015	4,00
4921	28-10-2015	8,02
4922	28-10-2015	4,00
5357	30-11-2015	20,00

Classificação Orçamental - 02 Administração e Finanças
020121 Outros bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1280	30-03-2015	9,90
3447	28-07-2015	2,00

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - AMÉLIA DA GRAÇA JEGUNDO ROSA SANTIAGO

Classificação Orçamental - 02 Administração e Finanças
020121 Outros bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
5832	22-12-2015	3,99

Classificação Orçamental - 02 Administração e Finanças
02020902 Outras Comunicações

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 25,00

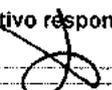
Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1800	30-04-2015	24,53
5358	30-11-2015	3,25

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura 

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Aurélio da Costa Duarte Gonçalves

Classificação Orçamental - 0501 Desporto e Tempos Livres
020117 Ferramentas e utensílios

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
844	27-02-2015	8,83
847	27-02-2015	3,50
1747	30-04-2015	13,99
4448	29-09-2015	18,70
4872	27-10-2015	30,01

Classificação Orçamental - 0501 Desporto e Tempos Livres
020121 Outros bens

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
845	27-02-2015	26,50
1270	30-03-2015	22,94
1271	30-03-2015	6,48
1746	30-04-2015	9,85
1748	30-04-2015	34,70
2501	29-05-2015	22,45
3148	30-06-2015	28,50
3149	30-06-2015	13,96
3448	28-07-2015	8,55
3449	28-07-2015	1,25
3450	28-07-2015	8,70
3984	28-08-2015	0,60
3985	28-08-2015	18,74
4447	29-09-2015	18,82
4449	29-09-2015	16,00
4873	27-10-2015	20,00
4874	27-10-2015	3,50

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Aurélio da Costa Duarte Gonçalves

Classificação Orçamental - 0501 Desporto e Tempos Livres

020121 Outros bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
5324	27-11-2015	2,50
5325	27-11-2015	9,00
5838	23-12-2015	8,00
5839	23-12-2015	14,41
5840	23-12-2015	4,18

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - CARLOS MANUEL MONTEIRO BAPTISTA

Classificação Orçamental - 0505 Educação e Juventude
020108 Material de escritório

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 03-03-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
2502	29-05-2015	22,00
4870	27-10-2015	22,90
5326	27-11-2015	6,06

Classificação Orçamental - 0505 Educação e Juventude
020117 Ferramentas e utensílios

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 03-03-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3137	30-06-2015	8,00

Classificação Orçamental - 0505 Educação e Juventude
020120 Material de educação, cultura e recreio

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 03-03-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3138	30-06-2015	50,00

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - CARLOS MANUEL MONTEIRO BAPTISTA

Classificação Orçamental - 0505 Educação e Juventude
020121 Outros bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 03-03-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1272	30-03-2015	7,50
1273	30-03-2015	1,90
1274	30-03-2015	1,80
1275	30-03-2015	1,80
1276	30-03-2015	1,25
1771	30-04-2015	9,00
1772	30-04-2015	26,85
2503	29-05-2015	15,01
2504	29-05-2015	1,25
3139	30-06-2015	9,00
3140	30-06-2015	8,00
3431	28-07-2015	2,50
3971	28-08-2015	15,00
4436	29-09-2015	5,25
4437	29-09-2015	32,00
4869	27-10-2015	2,25
4871	27-10-2015	4,45
5327	27-11-2015	9,50
5328	27-11-2015	32,00
5804	22-12-2015	50,00

Classificação Orçamental - 0505 Educação e Juventude
020203 Conservação de bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 03-03-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
4435	29-09-2015	26,75

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - CARLOS MANUEL MONTEIRO BAPTISTA

Classificação Orçamental - 0505 Educação e Juventude

020203 Conservação de bens

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 03-03-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
5805	22-12-2015	0,85

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Fátima Gracinda Gonçalves dos Santos da Costa

Classificação Orçamental - 0505 Educação e Juventude

020121 Outros bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
380	30-01-2015	8,30

Classificação Orçamental - 0505 Educação e Juventude

020203 Conservação de bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
381	30-01-2015	5,00

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Gilda Carminda Simões Silva

Classificação Orçamental - 0502 Intervenção Social e Saúde
040802 Outras

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 1.500,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
367	30-01-2015	116,00
368	30-01-2015	70,00
369	30-01-2015	100,00
370	30-01-2015	74,00
371	30-01-2015	100,00
372	30-01-2015	100,00
373	30-01-2015	100,00
374	30-01-2015	150,00
375	30-01-2015	150,00
376	30-01-2015	125,00
377	30-01-2015	125,00
378	30-01-2015	80,00
379	30-01-2015	160,00
416	30-01-2015	50,00
854	27-02-2015	50,00
855	27-02-2015	100,00
856	27-02-2015	40,00
857	27-02-2015	150,00
858	27-02-2015	177,00
859	27-02-2015	125,00
860	27-02-2015	175,00
861	27-02-2015	150,00
862	27-02-2015	175,00
863	27-02-2015	116,33
864	27-02-2015	41,56
865	27-02-2015	200,00
1287	30-03-2015	78,40
1288	30-03-2015	16,73
1289	30-03-2015	195,00
1290	30-03-2015	150,00
1291	30-03-2015	80,00
1292	30-03-2015	100,00

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Gilda Carminda Simões Silva

Classificação Orçamental - 0502 Intervenção Social e Saúde
040802 Outras

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 1.500,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1293	30-03-2015	78,25
1294	30-03-2015	51,90
1295	30-03-2015	99,72
1296	30-03-2015	80,00
1297	30-03-2015	70,00
1298	30-03-2015	100,00
1299	30-03-2015	100,00
1300	30-03-2015	200,00
1301	30-03-2015	100,00
1755	30-04-2015	18,25
1756	30-04-2015	100,00
1757	30-04-2015	50,00
1758	30-04-2015	130,00
1759	30-04-2015	79,00
1760	30-04-2015	175,00
1761	30-04-2015	175,00
1762	30-04-2015	90,00
1763	30-04-2015	100,00
1764	30-04-2015	150,00
1765	30-04-2015	100,00
1766	30-04-2015	2,75
1767	30-04-2015	80,00
1768	30-04-2015	100,00
1769	30-04-2015	150,00
2474	28-05-2015	80,00
2475	28-05-2015	100,00
2476	28-05-2015	75,00
2477	28-05-2015	181,00
2478	28-05-2015	200,00
2479	28-05-2015	100,00
2480	28-05-2015	150,00
2481	28-05-2015	50,00

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Gilda Carminda Simões Silva

Classificação Orçamental - 0502 Intervenção Social e Saúde
040802 Outras

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 1.500,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
2482	28-05-2015	175,00
2483	28-05-2015	100,00
2484	28-05-2015	100,00
2485	28-05-2015	35,00
2486	28-05-2015	100,00
2487	28-05-2015	54,00
3092	30-06-2015	50,00
3093	30-06-2015	50,00
3094	30-06-2015	100,00
3095	30-06-2015	125,00
3096	30-06-2015	175,00
3097	30-06-2015	50,00
3098	30-06-2015	150,00
3099	30-06-2015	70,00
3100	30-06-2015	120,00
3101	30-06-2015	120,00
3102	30-06-2015	100,00
3103	30-06-2015	200,00
3104	30-06-2015	40,00
3105	30-06-2015	150,00
3403	24-07-2015	100,00
3404	24-07-2015	220,00
3405	24-07-2015	200,00
3406	24-07-2015	200,00
3407	24-07-2015	150,00
3408	24-07-2015	66,00
3409	24-07-2015	150,00
3410	24-07-2015	100,00
3411	24-07-2015	100,00
3412	24-07-2015	14,00
3413	24-07-2015	200,00
3958	28-08-2015	200,00

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Gilda Carmina Simões Silva

Classificação Orçamental - 0502 Intervenção Social e Saúde
040802 Outras

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 1.500,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3959	28-08-2015	108,75
3960	28-08-2015	180,00
3961	28-08-2015	200,00
3962	28-08-2015	203,52
3963	28-08-2015	175,00
3964	28-08-2015	11,15
3965	28-08-2015	62,76
3966	28-08-2015	131,94
3967	28-08-2015	56,87
3968	28-08-2015	137,27
3969	28-08-2015	32,74
4408	28-09-2015	100,00
4409	28-09-2015	100,00
4410	28-09-2015	100,00
4411	28-09-2015	13,00
4412	28-09-2015	200,00
4413	28-09-2015	100,00
4414	28-09-2015	110,00
4415	28-09-2015	100,00
4416	28-09-2015	100,00
4417	28-09-2015	31,67
4418	28-09-2015	25,00
4419	28-09-2015	200,00
4420	28-09-2015	120,00
4421	28-09-2015	200,00
4875	27-10-2015	200,00
4876	27-10-2015	250,00
4877	27-10-2015	200,00
4878	27-10-2015	250,00
4879	27-10-2015	40,00
4880	27-10-2015	150,00
4881	27-10-2015	100,00

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Gilda Carminda Simões Silva

Classificação Orçamental - 0502 Intervenção Social e Saúde
040802 Outras

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 1.500,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
4882	27-10-2015	200,00
4883	27-10-2015	23,00
4884	27-10-2015	87,00
5306	27-11-2015	180,00
5307	27-11-2015	150,00
5308	27-11-2015	97,00
5309	27-11-2015	93,00
5310	27-11-2015	80,00
5311	27-11-2015	200,00
5312	27-11-2015	56,00
5313	27-11-2015	29,95
5314	27-11-2015	150,00
5315	27-11-2015	80,00
5316	27-11-2015	70,00
5317	27-11-2015	78,00
5318	27-11-2015	84,00
5319	27-11-2015	150,00
5790	22-12-2015	30,00
5791	22-12-2015	120,00
5792	22-12-2015	80,00
5793	22-12-2015	80,00
5794	22-12-2015	80,00
5795	22-12-2015	80,00
5796	22-12-2015	150,00
5797	22-12-2015	100,00
5798	22-12-2015	150,00
5799	22-12-2015	180,00
5800	22-12-2015	150,00
5801	22-12-2015	125,00
5802	22-12-2015	125,00

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Gilda Carminda Simões Silva

Classificação Orçamental - 0502 Intervenção Social e Saúde
040802 Outras

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 1.500,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
5803	22-12-2015	44,99

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro executivo responsável pela área/peleiro financeiro

Assinatura

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - João Manuel Rocha Sequeira

Classificação Orçamental - 0404 Obras e Trabalhos por Administração Direta
020112 Material de transporte-Peças

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 200,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
849	27-02-2015	9,96
850	27-02-2015	4,91
852	27-02-2015	10,00
1277	30-03-2015	123,00
1278	30-03-2015	26,33
1740	30-04-2015	24,50
1741	30-04-2015	9,96
1742	30-04-2015	40,58
1743	30-04-2015	26,28
3165	30-06-2015	53,95
3166	30-06-2015	16,58
3432	28-07-2015	1,75
3433	28-07-2015	2,50
3434	28-07-2015	40,56
3437	28-07-2015	26,97
4438	29-09-2015	4,55
4439	29-09-2015	5,08
4441	29-09-2015	7,50
4442	29-09-2015	23,99
4443	29-09-2015	5,54
4444	29-09-2015	9,08
4445	29-09-2015	8,34
4446	29-09-2015	3,79
4900	27-10-2015	1,68
4901	27-10-2015	26,92
4902	27-10-2015	14,98
4903	27-10-2015	55,97
5323	27-11-2015	65,02
5823	22-12-2015	39,30
5824	22-12-2015	19,24

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - João Manuel Rocha Sequeira

Classificação Orçamental - 0404 Obras e Trabalhos por Administração Direta
020203 Conservação de bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
848	27-02-2015	72,11
851	27-02-2015	7,16
1279	30-03-2015	35,00
1744	30-04-2015	33,84
1745	30-04-2015	7,50
3161	30-06-2015	39,98
3435	28-07-2015	8,55
3436	28-07-2015	17,22
4440	29-09-2015	37,50
5322	27-11-2015	85,82
5822	22-12-2015	35,73

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - MARIA MARGARIDA LOURENÇO DE ALBUQUERQUE BANDEIRA

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
02010502 Outras

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 300,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
385	30-01-2015	30,00
386	30-01-2015	13,60
826	27-02-2015	62,83
827	27-02-2015	34,30
828	27-02-2015	14,00
829	27-02-2015	27,40
830	27-02-2015	27,80
1343	31-03-2015	25,00
1344	31-03-2015	49,00
1345	31-03-2015	33,00
1346	31-03-2015	22,25
1347	31-03-2015	35,70
1348	31-03-2015	114,40
1349	31-03-2015	19,45
1779	30-04-2015	99,64
1780	30-04-2015	41,90
1781	30-04-2015	40,00
1782	30-04-2015	12,00
1783	30-04-2015	49,75
2516	29-05-2015	25,60
2517	29-05-2015	42,00
2518	29-05-2015	23,45
3133	30-06-2015	15,95
3134	30-06-2015	9,20
3135	30-06-2015	65,80
3462	29-07-2015	39,07
3463	29-07-2015	13,50
3464	29-07-2015	5,60
3465	29-07-2015	31,80
3466	29-07-2015	58,03
3467	29-07-2015	29,50
3468	29-07-2015	60,40

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - MARIA MARGARIDA LOURENÇO DE ALBUQUERQUE BANDEIRA

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
02010502 Outras

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 300,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3955	28-08-2015	53,50
3956	28-08-2015	25,50
3957	28-08-2015	14,10
3988	31-08-2015	48,45
4462	29-09-2015	39,00
4463	29-09-2015	45,50
4464	29-09-2015	19,80
4467	29-09-2015	15,10
4923	28-10-2015	20,34
4924	28-10-2015	18,00
4925	28-10-2015	22,50
4929	30-10-2015	73,30
4931	30-10-2015	57,00
4940	02-11-2015	34,50
5350	30-11-2015	29,20
5352	30-11-2015	32,15
5355	30-11-2015	15,34
5814	22-12-2015	36,00
5815	22-12-2015	44,40
5816	22-12-2015	14,10
5817	22-12-2015	30,51
5819	22-12-2015	40,50

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - MARIA MARGARIDA LOURENÇO DE ALBUQUERQUE BANDEIRA

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
020108 Material de escritório

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3953	28-08-2015	8,86
3954	28-08-2015	4,80
4465	29-09-2015	21,48
4466	29-09-2015	2,40
4926	28-10-2015	3,44
5366	30-11-2015	8,86
5821	22-12-2015	11,69

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
020115 Prêmios, condecorações e ofertas

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 150,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
833	27-02-2015	18,57
1342	31-03-2015	27,00
5818	22-12-2015	44,28

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
020121 Outros bens

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
384	30-01-2015	20,34
831	27-02-2015	17,78

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - MARIA MARGARIDA LOURENÇO DE ALBUQUERQUE BANDEIRA

Classificação Orçamental - 0102 Câmara Municipal
020121 Outros bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
832	27-02-2015	1,25
1341	31-03-2015	9,00
2519	29-05-2015	18,00
3132	30-06-2015	20,34
3136	30-06-2015	3,60
3989	31-08-2015	4,80
4468	29-09-2015	9,22
4930	30-10-2015	7,00
5351	30-11-2015	14,39
5353	30-11-2015	1,65
5354	30-11-2015	7,01
5820	22-12-2015	11,25

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro
Assinatura _____

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - NUNO FILIPE PAIVA CORREIA

Classificação Orçamental - 0404 Obras e Trabalhos por Administração Direta
02010202 Gasóleo

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1329	31-03-2015	30,00
1339	31-03-2015	4,85
3495	31-07-2015	25,00
3975	28-08-2015	19,55
3976	28-08-2015	15,30

Classificação Orçamental - 0404 Obras e Trabalhos por Administração Direta
02021002 Outros

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
834	27-02-2015	6,30
835	27-02-2015	1,70
836	27-02-2015	26,70
837	27-02-2015	0,64
1282	30-03-2015	0,32
1283	30-03-2015	0,64
1284	30-03-2015	28,00
1285	30-03-2015	3,45
3153	30-06-2015	1,60
3154	30-06-2015	23,80
3155	30-06-2015	6,40
3494	31-07-2015	3,30

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - NUNO FILIPE PAIVA CORREIA

Classificação Orçamental - 0404 Obras e Trabalhos por Administração Direta
02021002 Outros

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3977	28-08-2015	30,00

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Paula Alexandra Seabra Ferrão Carvalho

Classificação Orçamental - 06 Proteção Civil e Bombeiros
020106 Alimentação-Géneros para confeccionar

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1749	30-04-2015	5,80
1750	30-04-2015	5,20
1751	30-04-2015	25,41
1752	30-04-2015	4,60
1753	30-04-2015	3,89
2512	29-05-2015	5,81
2513	29-05-2015	15,48
3151	30-06-2015	3,60
3152	30-06-2015	96,01
3426	27-07-2015	52,17
3980	28-08-2015	48,00
3981	28-08-2015	9,43
3982	28-08-2015	29,10
4917	28-10-2015	23,76
4918	28-10-2015	9,32
4919	28-10-2015	2,78
5329	30-11-2015	88,95
5330	30-11-2015	0,98
5825	22-12-2015	55,36
5826	22-12-2015	34,80

Classificação Orçamental - 06 Proteção Civil e Bombeiros
020107 Vestuário e artigos pessoais

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 75,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
2515	29-05-2015	75,00
3150	30-06-2015	71,36

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Paula Alexandra Seabra Ferrão Carvalho

Classificação Orçamental - 06 Proteção Civil e Bombeiros
020107 Vestuário e artigos pessoais

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 75,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
3427	27-07-2015	71,36
3978	28-08-2015	71,36
4433	28-09-2015	71,36
4916	28-10-2015	71,36

Classificação Orçamental - 06 Proteção Civil e Bombeiros
020111 Material de consumo clínico

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1754	30-04-2015	30,75

Classificação Orçamental - 06 Proteção Civil e Bombeiros
020121 Outros bens

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1286	30-03-2015	11,60
2511	29-05-2015	14,75
3428	27-07-2015	24,80
3979	28-08-2015	20,00
4432	28-09-2015	4,90
4920	28-10-2015	25,00
5331	30-11-2015	2,58

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Paula Alexandra Seabra Ferrão Carvalho

Classificação Orçamental - 06 Proteção Civil e Bombeiros
020121 Outros bens

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
5332	30-11-2015	5,60
5333	30-11-2015	9,98

Classificação Orçamental - 06 Proteção Civil e Bombeiros
02021002 Outros

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
2514	29-05-2015	23,50

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - PAULO RUI CARVALHINHO OLIVEIRA

Classificação Orçamental - 0403 Águas, Saneamento e Higiene Pública
020107 Vestuário e artigos pessoais

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
820	27-02-2015	45,00
1791	30-04-2015	34,50

Classificação Orçamental - 0403 Águas, Saneamento e Higiene Pública
020114 Outro material-Peças

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1785	30-04-2015	4,55
1786	30-04-2015	30,00
1793	30-04-2015	28,70
2534	01-06-2015	10,00
2536	01-06-2015	89,67
3143	30-06-2015	14,25
4427	28-09-2015	22,40
4431	28-09-2015	12,99

Classificação Orçamental - 0403 Águas, Saneamento e Higiene Pública
020121 Outros bens

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
387	30-01-2015	44,09
388	30-01-2015	55,00

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - PAULO RUI CARVALHINHO OLIVEIRA

Classificação Orçamental - 0403 Águas, Saneamento e Higiene Pública
020121 Outros bens

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
821	27-02-2015	24,08
824	27-02-2015	23,62
1315	31-03-2015	10,15
1316	31-03-2015	4,70
1318	31-03-2015	18,05
1319	31-03-2015	11,70
1320	31-03-2015	8,75
1789	30-04-2015	40,89
1794	30-04-2015	31,22
2538	01-06-2015	97,61
3141	30-06-2015	76,44
3440	28-07-2015	69,25
3445	28-07-2015	6,49
4425	28-09-2015	17,90
4428	28-09-2015	11,45
4429	28-09-2015	60,98
4893	27-10-2015	10,48
4897	27-10-2015	12,00
4898	27-10-2015	73,25
5343	30-11-2015	29,21
5345	30-11-2015	5,25
5346	30-11-2015	2,70
5348	30-11-2015	25,92
5830	22-12-2015	15,15

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - PAULO RUI CARVALHINHO OLIVEIRA

Classificação Orçamental - 0404 Obras e Trabalhos por Administração Direta
020114 Outro material-Peças

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1313	31-03-2015	13,87
4423	28-09-2015	35,00

Classificação Orçamental - 0404 Obras e Trabalhos por Administração Direta
020117 Ferramentas e utensílios

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
391	30-01-2015	97,60
822	27-02-2015	5,80
823	27-02-2015	90,04
1787	30-04-2015	8,39
3144	30-06-2015	80,00
3146	30-06-2015	19,90
4424	28-09-2015	44,00
4894	27-10-2015	15,51
5342	30-11-2015	23,00
5347	30-11-2015	17,71
5349	30-11-2015	18,40
5827	22-12-2015	44,28

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - PAULO RUI CARVALHINHO OLIVEIRA

Classificação Orçamental - 0404 Obras e Trabalhos por Administração Direta
020121 Outros bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
389	30-01-2015	32,72
390	30-01-2015	8,00
392	30-01-2015	50,71
825	27-02-2015	76,80
1314	31-03-2015	30,70
1317	31-03-2015	48,41
1321	31-03-2015	7,50
1788	30-04-2015	66,86
1790	30-04-2015	19,90
1792	30-04-2015	2,25
2535	01-06-2015	16,00
2537	01-06-2015	24,60
2539	01-06-2015	9,50
3142	30-06-2015	12,00
3145	30-06-2015	9,00
3147	30-06-2015	76,54
3441	28-07-2015	21,00
3442	28-07-2015	6,60
3443	28-07-2015	3,20
3444	28-07-2015	11,98
3983	28-08-2015	3,40
4422	28-09-2015	40,95
4426	28-09-2015	2,50
4430	28-09-2015	50,00
4895	27-10-2015	32,12
4896	27-10-2015	11,45
5344	30-11-2015	99,95
5828	22-12-2015	15,82

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã

Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - PAULO RUI CARVALHINHO OLIVEIRA

Classificação Orçamental - 0404 Obras e Trabalhos por Administração Direta
020121 Outros bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 100,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
5829	22-12-2015	5,39

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/peleiro financeiro

Assinatura _____

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Vítor António da Graça da Maia e Costa

Classificação Orçamental - 0504 Cultura e Turismo
020106 Alimentação-Géneros para confeccionar

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
393	30-01-2015	23,86
1327	31-03-2015	1,99
1328	31-03-2015	9,65
1777	30-04-2015	24,83
2510	29-05-2015	24,64
3156	30-06-2015	8,75
3424	27-07-2015	1,99
3425	27-07-2015	1,98
3973	28-08-2015	11,58
4451	29-09-2015	16,62
4891	27-10-2015	16,87
5339	30-11-2015	3,50
5340	30-11-2015	21,47
5813	22-12-2015	1,80

Classificação Orçamental - 0504 Cultura e Turismo
020108 Material de escritório

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
398	30-01-2015	12,95
838	27-02-2015	5,85
1324	31-03-2015	12,90
1775	30-04-2015	14,76
1776	30-04-2015	4,55
2505	29-05-2015	24,12
3158	30-06-2015	12,90
3422	27-07-2015	14,00

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Vítor António da Graça da Maia e Costa

Classificação Orçamental - 0504 Cultura e Turismo
020108 Material de escritório

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
4453	29-09-2015	23,80
4889	27-10-2015	5,40
5338	30-11-2015	20,10
5806	22-12-2015	20,20
5808	22-12-2015	1,80

Classificação Orçamental - 0504 Cultura e Turismo
020120 Material de educação, cultura e recreio

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
395	30-01-2015	15,98
397	30-01-2015	31,30
840	27-02-2015	15,98
842	27-02-2015	5,00
843	27-02-2015	28,79
1322	31-03-2015	5,00
1323	31-03-2015	45,00
1774	30-04-2015	46,27
2508	29-05-2015	8,81
2509	29-05-2015	32,22
3157	30-06-2015	43,28
3423	27-07-2015	11,16
3429	27-07-2015	37,10
3974	28-08-2015	46,85
4450	29-09-2015	26,98
4454	29-09-2015	16,95
4888	27-10-2015	50,00

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Vítor António da Graça da Maia e Costa

Classificação Orçamental - 0504 Cultura e Turismo
020120 Material de educação, cultura e recreio

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
5334	30-11-2015	4,95
5335	30-11-2015	44,58
5812	22-12-2015	38,01

Classificação Orçamental - 0504 Cultura e Turismo
020121 Outros bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - 25,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
394	30-01-2015	2,96
396	30-01-2015	1,60
839	27-02-2015	4,50
841	27-02-2015	17,10
1325	31-03-2015	7,70
1326	31-03-2015	1,25
2506	29-05-2015	1,80
2507	29-05-2015	4,26
3159	30-06-2015	10,00
3160	30-06-2015	9,20
3430	27-07-2015	0,85
3972	28-08-2015	8,40
4452	29-09-2015	1,54
4890	27-10-2015	6,17
4892	27-10-2015	6,45
5337	30-11-2015	0,90
5341	30-11-2015	9,35
5807	22-12-2015	3,69
5810	22-12-2015	1,25

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Câmara Municipal da Lousã
Gerência - 2015

Titular do Fundo de Maneio - Vítor António da Graça da Maia e Costa

Classificação Orçamental - 0504 Cultura e Turismo
020121 Outros bens

Dotação Orçamental - _____

Valor do Fundo - _____ 25,00

Data da Constituição - 13-01-2015

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
5811	22-12-2015	3,90

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSÁ

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

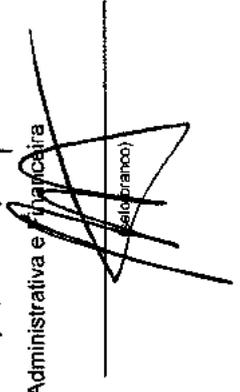
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Mod. 19/T.C.

NOMES	Situação no Organismo ou Serviço a que respeita a conta			Cargos acumulados (Funções Públicas e/ou Privadas)				OBS.	
	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Remuneração	Cargo ou função	Entidade	Data do despacho de autorização		Regime de acumulação
Henrique Paulo Jorge de Oliveira e Silva	Médico Veterinário	29-08-1985	Nomeação definitiva art. 3 D.L. 265/98 de 28/07 CTFP Lei nº99/2003	14.314,87€	Médico Veterinário	Direção Reg. Agric. B. Litoral Inst. Politécnico	17-07-1995	Decreto-Lei 143/83 de 30/03 Lei nº12-A/2008	9.821,20€
Marta Isabel Carvalho	Técnica Sup.de								
Correia Nuno Filipe Paiva	Educação Assistente	02-05-2006	Nomeação definitiva DL nº404	16.620,47€	Professor	de Coimbra ETAC - Emp. de Transp.António	11-03-2015	de 27/02 Lei nº12-A/2008	1.128,30€
Correia Manuel Pedro	Operacional Assistente	01-08-2001	A/98 de 18/12 Nomeação definitiva	8.996,09€	Motorista	Cunha, AS	24-09-2010	de 27/02 Lei nº12-A/2008	6.440,91€
Serra	Operacional	03-11-1986	D.L.nº406/1982 de 27/09 Nomeação definitiva DL nº404	8.843,00€	Motorista	Cunha, AS	24-09-2010	de 27/02 Lei nº12-A/2008	6.737,49€
Luísa Maria Conceição Batista	Assistente Técnica	20-11-2002	A/98 de 18/12	9.472,77€	Secretária	Associação Cognitória São Jorge de Miróu	14-11-2014	de 27/02 Lei nº12-A/2008	15.000,00€
Maria Eugénia Almeida Ventura	Assistente Técnica	01-10-1981	D.L. nº 191-C/79 de 25/06 Nomeação definitiva DL nº404	16.070,22€	Atesã	Mª Eugénia Almeida Ventura	09-01-2015	de 27/02 Lei nº12-A/2008	0,00€
Cecília Paula Guedes Paiva Antunes	Assistente Técnica	20-11-2002	A/98 de 18/12	9.563,85€	Sócia gerente	Refimondogo	09-01-2015	de 27/02 Lei nº12-A/2008	0,00€
Paulo Sérgio Simões Ferreira	Assistente Técnica Assistente	16-07-1999	Nomeação definitiva DL nº404	10.669,16€	Trabalhos de topografia	Paulo Sérgio Simões Ferreira	01-09-2015	de 27/02 Lei nº12-A/2008	6.775,00€
Artur Jorge da Conceição Correia	Operacional	14-01-1992	D.L. 247/87 de 17 de junho artº 27º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, com as devidas alterações	12.473,81€	Eventos culturais	Artur Jorge da Conceição Correia	13-11-2015	de 27/02 Lei nº12-A/2008	0,00€
Pedro Alexandre de Brito Marques Almeida Malta	Chefe de Divisão	01-02-2014		44.134,28€	Consultor Financeiro	várias	22-10-2014	de 27/02 Lei nº12-A/2008	9.160,00€

Em 14 de dez de 2015

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira



(assinado)

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Câmara Municipal de Loussá

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

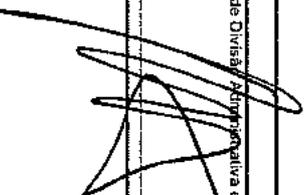
Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Luis Miguel Correia Antunes	Presidente	42.102,37 €	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua da Imprensa, nº 1 - 3º Dº, 3200-149 Loussá
Rui Daniel Lopes	Vice-Presidente	34.240,00 €	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua Ninho D'Águia, 9; Casal de Ermito; 3200-010 Casal de Ermito
Ricardo Emanuel Soares Ferrandes	Vereador a Tempo Inteiro	34.240,00 €	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua dos Combatentes da Grande Guerra, nº 4 - 3º 1º-Esq. 3200-216 Loussá
Hélder Bruno de Jesus Redes Martins	Vereador a Tempo Inteiro	34.240,00 €	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua do Arco, nº 15 Fiscal; 3200-376 Loussá
Ana Maria da Conceição Ferreira	Vereador	1.497,34 €	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua da Quinta, 7; Quinta do Fiscal; 3200-281 Vilarinho
Anabela Alves Rodrigues	Vereador	1.808,25 €	01-01-2015 a 31-12-2015	Av. Dr. José Maria Cardoso, 18-4º Esq.; 3200-202 Loussá
Joaquim António Moreira Soares Lourenço	Vereador	1.854,36 €	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua dos Codessais, nº 85, 3200-076 Loussá

Anexo VIII, da Resolução n.º 4/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no DR., II série, n.º 131, de 18 de Agosto de 2001.

A relação nominal de responsáveis, que constitui o anexo VIII, deverá ler em atenção:

- a) Na coluna destinada à situação na entidade, será feita referência ao cargo ou função correspondente a cada um dos responsáveis (presidente da câmara, vereador em regime de tempo inteiro em regime de meio tempo, vereador, no caso dos municípios, presidente da junta, tesoureiro, secretário, no caso das freguesias, etc.);
- b) A remuneração a indicar neste anexo corresponderá ao vencimento líquido anual (ou relativo ao período em que exerceram funções) suportado pelos responsáveis;
- c) As moradas indicadas para cada um dos responsáveis devem ser completas, incluindo o respetivo código postal.

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira



CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição contínua de combustíveis rodoviários - gasolina s/ chumbo e gasolina mistura, pelo período de 36 meses	01/03/13	47 895,30 €	Ajuste Direto			12/07/2013	10 744,62 €			10 744,62 €	33 684,12 €		33 684,12 €		
VERDECLICK - SOLUÇÕES ENERGÉTICAS, LDA	Aquisição contínua de garrafas de gás de 13Kg	26/02/13	228,78 €	Ajuste Direto			30/12/2013	24,40 €			24,40 €	161,30 €		161,30 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, LDA	Aquisição de diverso material de construção (Apoio à recuperação de habitações degradadas)	25/03/13	2 196,63 €	Ajuste Direto			06/12/2013	341,45 €			341,45 €	2 196,63 €		2 196,63 €		
MATA BORRÃO, LDA	Aquisição de placas identificativas dos estabelecimentos de alojamento local e respetivos distanciadores	11/04/13	233,70 €	Ajuste Direto			30/04/2015	233,70 €			233,70 €	233,70 €		233,70 €		
JOAQUIM DUARTE & FILHOS, LDA	Aquisição de um serviço de encadernação de brochuras	30/04/13	461,25 €	Ajuste Direto			18/09/2013	184,50 €			184,50 €	461,26 €		461,26 €		
Galp Power, S.A.	Aquisição de gás natural, para abastecimento dos pavilhões gimnodesportivas, campo de futebol, piscina Carlos Reis e museu Louzã Henriques, por 36 meses	14/05/13	35 309,79 €	Ajuste Direto			13/08/2013	11 600,12 €			11 600,12 €	24 989,07 €		24 989,07 €		
CÍRCULO DE LEITORES	Aquisição da obra "Padre António Vieira"	14/05/13	299,80 €	Ajuste Direto			12/11/2013	29,98 €			29,98 €	299,80 €		299,80 €		
LOUSAMARMO	Aquisição de placa toponímia p/ Junta Freguesia Gândaras	12/06/13	220,99 €	Ajuste Direto			28/01/2015	220,99 €			220,99 €	220,99 €		220,99 €		
INSTITUTO PEDRO NUNES	Apoio técnico à dinamização do cluster de empresas e empreendedores da Lousã	04/09/13	2 380,05 €	Ajuste Direto			29/01/2014	1 190,03 €			1 190,03 €	2 380,06 €		2 380,06 €		
CESAB	Prestação de serviços de análise à qualidade das águas - incluindo a recolha de amostras - e análise aos equipamentos, superfícies, pratos e manipuladores de alimentos nos refeitórios escolares, pelo período de 12 meses	31/10/13	9 199,83 €	Ajuste Direto			22/05/2014	2 658,95 €			2 658,95 €	9 021,01 €		9 021,01 €		
SÉTIMA GERAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA	Serviço de fundações para colocação de sapatas em betão armado	10/10/13	848,70 €	Ajuste Direto			11/05/2015	848,70 €			848,70 €	848,70 €		848,70 €		
ANTICIMEXLDA	Aquisição de serviços de desbaratização e desratização, pelo período de 12 meses, em diversas ruas do município	22/10/13	2 656,80 €	Ajuste Direto			21/08/2014	1 107,00 €			1 107,00 €	2 214,00 €		2 214,00 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, LDA	Aquisição de material de construção (Programa Habitações degradadas - Manuel Martins Simões)	13/11/13	159,88 €	Ajuste Direto			23/01/2015	159,88 €			159,88 €	159,88 €		159,88 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, LDA	Aquisição contínua de material de construção - muros, rampas, reparações	28/11/13	1 536,02 €	Ajuste Direto			19/06/2014	333,52 €			333,52 €	1 536,03 €		1 536,03 €		
LITHO FORMAS PORTUGUESA, S.A.	Aquisição de serviços para execução da fatura de fornecimento de água e prestação de serviços de finishing em regime de outsourcing, pelo período de 24 meses	17/01/14	19 483,20 €	Ajuste Direto			16/04/2014	6 341,71 €			6 341,71 €	14 466,93 €		14 466,93 €		
Galp Power, S.A.	Contratação de serviços para abastecimento de gás natural à Piscina Municipal da Lousã, pelo período de 36 meses	03/06/13	194 101,45 €	Concurso Público			07/11/2013	47 439,27 €			47 439,27 €	110 002,95 €		110 002,95 €		
Candeias, Castanheira, Almeida, Pereira e Associados - Sociedade de Advogados, Lda.	Contratação de serviços jurídicos, pelo período de 36 meses	25/11/11	70 095,24 €	Ajuste Direto			29/03/2012	7 788,36 €			7 788,36 €	70 111,43 €		70 111,43 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição contínua de lubrificantes pelo período de 12 meses	27/01/14	7 995,00 €	Ajuste Direto			11/07/2014	1 595,21 €			1 595,21 €	7 829,08 €		7 829,08 €		
AIRC	Manutenção das Aplicações Informáticas do ERP da AIRC pelo período de 12 meses	17/01/14	11 196,54 €	Ajuste Direto			25/08/2014	4 641,00 €			4 641,00 €	11 013,00 €		11 013,00 €		
ANTICIMEXLDA	Prestação de serviços de desinfeção, desinfestação e controle de pragas - para o ano 2014 - instalações desportivas, cultura, ...	06/02/14	1 230,15 €	Ajuste Direto			20/08/2015	1 230,75 €			1 230,75 €	1 230,75 €		1 230,75 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
MAQUILOTOS - COM. PRODUTOS, LDA.	Aquisição de material de higiene e limpeza para 2014	28/04/14	5 075,14 €	Ajuste Direto			27/08/2014	1 306,30 €			1 306,30 €	5 074,57 €		5 074,57 €		
ROBERTO CARLOS BANDEIRA SIMÕES	Aquisição de carne para Bombeiros	05/02/14	646,60 €	Ajuste Direto			13/05/2014	336,72 €			336,72 €	676,52 €		676,52 €		
LUSAENOR, LDA	Aquisição de serviços de certificação dos refeitórios dos estabelecimentos de ensino - de harmonia c/ a norma ISO 22000	28/02/14	7 195,50 €	Ajuste Direto			25/08/2014	1 998,75 €			1 998,75 €	5 196,75 €		5 196,75 €		
LIVRARIA MAGRO, L.DA	Aquisição de joias, em fornecimento contínuo, pelo período de 12 meses	03/03/14	2 771,34 €	Ajuste Direto			09/09/2014	471,85 €			1 600,85 €	2 072,70 €		2 072,70 €		
PNEUSETTE, L.DA	Aquisição de pneus para as viaturas 87-HN-85 e 77-82-NL	28/02/14	648,65 €	Ajuste Direto			28/01/2015	648,65 €			648,65 €	648,65 €		648,65 €		
CDL - Inspeções Auto, Lda.	Prestação de serviços de inspeção às viaturas pertencentes à frota automóvel municipal 2014/2015	05/03/14	3 156,40 €	Ajuste Direto			05/08/2014	1 029,90 €			1 029,90 €	3 156,40 €		3 156,40 €		
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SERPINS - JORNAL "A VOZ DE SERPINS"	Aquisição de serviço inserções publicitárias (A Voz de Serpins)	07/03/14	1 230,00 €	Ajuste Direto			13/02/2015	680,00 €			680,00 €	680,00 €		680,00 €		
DIÁRIO DE COIMBRA, L.DA	Inserções publicitárias em jornal durante 2014 - Diário de Coimbra	07/03/14	4 920,00 €	Ajuste Direto			21/08/2014	1 845,00 €			1 845,00 €	4 920,00 €		4 920,00 €		
TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROMOÇÃO CULTURAL, CRL	Inserções publicitárias em jornal durante 2014 - Trevim	07/03/14	2 263,20 €	Ajuste Direto			09/09/2014	113,16 €			113,16 €	2 263,20 €		2 263,20 €		
ISIDORO CORREIA DA SILVA, L.DA	Aquisição contínua de tout-venant 2.ª durante o ano de 2014	18/03/14	4 551,00 €	Ajuste Direto			18/09/2014	763,65 €			1 202,97 €	1 966,62 €		1 966,62 €		
CARPINTEIROS REUNIDOS, LDA	Aquisição de solho, tabuado e caixal	17/03/14	330,50 €	Ajuste Direto			26/05/2015	330,50 €			330,50 €	330,50 €		330,50 €		
TRAVESSA COM TAPAS, LDA.	Refeições para a Feira do Livro 2014	17/03/14	129,15 €	Ajuste Direto			19/02/2015	129,15 €			129,15 €	129,15 €		129,15 €		
COSMATEL, LDA.	Aquisição contínua de cimento	10/04/14	6 222,23 €	Ajuste Direto			26/08/2014	2 488,88 €			2 488,88 €	5 599,98 €		5 599,98 €		
AFLOPINHAL	Aquisição de serviços de apoio ao GTF	15/04/14	14 000,00 €	Ajuste Direto			29/08/2014	3 500,01 €			3 500,01 €	14 000,02 €		14 000,02 €		
GONÇALO M.J. MARTINS	Aquisição de um serviço de registo e tratamento fotográfico	21/03/14	4 990,00 €	Ajuste Direto			03/06/2014	499,00 €			499,00 €	4 990,00 €		4 990,00 €		
PETROASSIST-ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A	Prestação de serviços de assistência e manutenção do posto de abastecimento de combustível	27/03/14	1 496,66 €	Ajuste Direto			30/12/2014	873,04 €			873,04 €	1 496,65 €		1 496,65 €		
RENATO GIL F. CORREIA	Concerto da banda Astedixie no dia 06/04/2014 - evento FLIS	03/04/14	300,00 €	Ajuste Direto			13/02/2015	300,00 €			300,00 €	300,00 €		300,00 €		
REPSOL PORTUGUESA, S.A.	Aquisição contínua de gasóleo a granel - 12 meses	09/06/14	224 278,20 €	Ajuste Direto			03/09/2014	81 262,29 €			81 262,29 €	150 606,34 €		150 606,34 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Material diverso para os Estaleiros Municipais	18/04/14	261,69 €	Ajuste Direto			28/01/2015	261,69 €			261,69 €	261,69 €		261,69 €		
JOAQUIM DUARTE & FILHOS, LDA.	Folhetos do Museu Prof. Álvaro Viana de Lemos	12/05/14	541,20 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
CISION	Serviço Monitor - Clipping	06/05/14	1 968,00 €	Ajuste Direto			25/09/2014	1 476,00 €			1 476,00 €	1 968,00 €		1 968,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
TRANSPORTES ALUGUER VILA CHÃ, LDA.	Aquisição contínua de pó de pedra	20/05/14	1 992,60 €	Ajuste Direto			27/08/2014	269,25 €			269,25 €	532,97 €		532,97 €		
COSMATEL, LDA.	Aquisição contínua de tout-venant 2.º com transporte	28/05/14	6 765,00 €	Ajuste Direto			23/12/2014	690,03 €			690,03 €	1 583,01 €		1 583,01 €		
LIVRARIA MAGRO, L.DA	Aquisição de livros para o acervo da Biblioteca Municipal	20/05/14	139,91 €	Ajuste Direto			29/05/2015	102,58 €			102,58 €	102,58 €		102,58 €		
VODAFONE PORTUGAL-COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A.	Contratação de serviços de voz e internet móvel, pelo período de 24 meses	05/06/14	30 035,71 €	Ajuste Direto			23/01/2015	26 071,80 €			26 071,80 €	26 071,80 €		26 071,80 €		
J.CARRANCA REDONDO	Aquisição de miniaturas de Licor Beirão	29/05/14	156,00 €	Ajuste Direto			14/05/2015	156,00 €			156,00 €	156,00 €		156,00 €		
Restaurante "O Burgo" - Restauração, Lda.	Refeições	26/05/14	695,00 €	Ajuste Direto			16/02/2015	695,00 €			695,00 €	695,00 €		695,00 €		
ETAC - EMPRESA TRANSPORTES ANTÓNIO DA CUNHA	Serviços de transporte rodoviário de passageiros c/ finalidade específica - até 31-12-2014	30/06/14	53 000,00 €	Ajuste Direto			17/10/2014	26 083,30 €			26 083,30 €	52 261,06 €		52 261,06 €		
GAZMONDEGO, LDA.	Botijas de gás	28/05/14	567,37 €	Ajuste Direto			09/10/2014	86,06 €			86,06 €	542,86 €		542,86 €		
PREVICHAMA, L.DA	Contratação de serviços para a realização de revisões e recargas de extintores, substituição de peças e substituição de extintores, instalados nos edifícios da CML, por 12 meses	14/07/14	2 706,00 €	Ajuste Direto			28/01/2015	2 622,59 €			2 622,59 €	2 622,59 €		2 622,59 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Manutenção da CASE 3	09/06/14	246,00 €	Ajuste Direto			28/01/2015	246,00 €			246,00 €	246,00 €		246,00 €		
DUECEIRA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E DUEÇA	Serviço de retroscavadora	09/06/14	246,00 €	Ajuste Direto			13/08/2014	49,20 €			49,20 €	246,00 €		246,00 €		
AIRC	Implementação do software SCA - Contabilidade de Custos	30/06/14	10 890,00 €	Ajuste Direto			19/01/2015	8 470,00 €			8 470,00 €	8 470,00 €		8 470,00 €		
SERRA DO AÇOR - ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PENACOVA	Lavagem de Contentores	18/06/14	1 968,00 €	Ajuste Direto			19/01/2015	1 968,00 €			1 968,00 €	1 968,00 €		1 968,00 €		
MÁRIO GONÇALVES, L.DA	Aquisição de material de águas	09/07/14	3 187,15 €	Ajuste Direto			06/05/2015	3 187,69 €			3 187,69 €	3 187,69 €		3 187,69 €		
GRAFICA MIRANCORVO, L.DA	Cartazes e Flyers	17/06/14	123,00 €	Ajuste Direto			20/08/2015	123,00 €			123,00 €	123,00 €		123,00 €		
ISIDOVIAS, L.DA	Setas de direção em Zinco	26/06/14	163,59 €	Ajuste Direto			19/01/2015	163,59 €			163,59 €	163,59 €		163,59 €		
365 - SEGURANÇA PRIVADA, LDA	Prestação de Serviços de Segurança e vigilância na Escola EB 1,2,3 da Lousã	09/07/14	7 955,64 €	Ajuste Direto			19/01/2015	7 955,64 €			7 955,64 €	7 955,64 €		7 955,64 €		
DECO	Apoio jurídico de defesa ao consumidor, pelo período de 12 meses	24/07/14	1 800,00 €	Ajuste Direto			29/01/2015	1 800,00 €			1 800,00 €	1 800,00 €		1 800,00 €		
GERTAL - COMP. GERAL REST. ALIMENTAR, S.A.	Contratação de serviços para o fornecimento diário de refeições a Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho	13/08/14	273 395,57 €	Ajuste Direto			23/12/2014	174 240,11 €			174 240,11 €	214 612,85 €		214 612,85 €		
WURTH, L.DA	Aquisição de diversos materiais	04/07/14	761,20 €	Ajuste Direto			29/01/2015	604,50 €			604,50 €	604,50 €		604,50 €		
CARPINTARIA MECÂNICA FERNANDES	Reparação da Porta de interior	14/07/14	163,59 €	Ajuste Direto			03/02/2015	163,59 €			163,59 €	163,59 €		163,59 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
TRIBUTUBOS, LDA.	Obra de Ligação de saneamento nos Ramalhais	16/07/14	452,64 €	Ajuste Direto			19/01/2015	452,64 €			452,64 €	452,64 €		452,64 €		
ANTICIMEX, LDA.	Aquisição de serviços de desinfecção, desinfestação e controlo de pragas (baratas, ratos, ratazanas e formigas) para as EB1 e J.I. do Município, pelo período de 12 meses	06/08/14	885,60 €	Ajuste Direto			03/02/2015	882,06 €			882,06 €	882,06 €		882,06 €		
MÁRIO GONÇALVES, L.DA	Material electrico- bomba de furo- Campo de Rugby	24/07/14	411,47 €	Ajuste Direto			19/01/2015	411,47 €			411,47 €	411,47 €		411,47 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Postes de pinho e rede ovelheira	23/07/14	430,45 €	Ajuste Direto			08/06/2015	430,45 €			430,45 €	430,45 €		430,45 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Areia chamusca, crivada, mosaico e cimento cola	23/07/14	249,87 €	Ajuste Direto			19/12/2014	17,84 €			17,84 €	157,88 €		157,88 €		
Louzavalla, Segurança e Higiene no Trabalho, Lda.	Contratação de serviços de segurança e Higiene no trabalho, pelo período de 24 meses	01/08/14	2 935,76 €	Ajuste Direto			22/12/2014	1 223,20 €			1 223,20 €	1 345,52 €		1 345,52 €		
AFLOPINHAL	Aquisição de serviços de limpeza de aldeias e terrenos do município	01/08/14	7 950,00 €	Ajuste Direto			16/04/2015	6 273,00 €			6 273,00 €	6 273,00 €		6 273,00 €		
ISIDORO CORREIA DA SILVA, L.DA	Aquisição de massa betuminosa a frio	28/07/14	2 767,50 €	Ajuste Direto			23/12/2014	1 937,26 €			830,25 €	2 767,51 €		2 767,51 €		
COSMATEL, LDA.	Aquisição de material de construção	01/08/14	1 334,55 €	Ajuste Direto			23/12/2014	1 152,63 €			1 152,63 €	1 334,55 €		1 334,55 €		
COSMATEL, LDA.	Aquisição contínua de brita 80/60/160	01/08/14	584,25 €	Ajuste Direto			19/01/2015	140,22 €			140,22 €	140,22 €		140,22 €		
TRIBUTUBOS, LDA.	Aquisição de material de águas	21/08/14	628,63 €	Ajuste Direto			19/01/2015	628,63 €			628,63 €	628,63 €		628,63 €		
TIAGO COSTA NEVES, UNIPessoal, LDA.	Aquisição de material escolar diverso	29/07/14	3 438,00 €	Ajuste Direto			20/03/2015	3 438,00 €			3 438,00 €	3 438,00 €		3 438,00 €		
LIVRARIA MAGRO, L.DA	Aquisição de material escolar diverso	29/07/14	11 000,00 €	Ajuste Direto			20/11/2014	194,77 €			9 385,77 €	9 580,54 €		9 580,54 €		
SOVE CENTRO - SOCIEDADE DE VEDANTES E MÁQUINAS, L.DA	Material para stock	25/07/14	177,56 €	Ajuste Direto			16/01/2015	177,56 €			177,56 €	177,56 €		177,56 €		
CUDELL	Sistema rega campo de rugby	29/07/14	824,89 €	Ajuste Direto			23/12/2014	265,95 €			265,95 €	822,30 €		822,30 €		
LUSOQUÍMICA	Aquisição de produto "Krone" para limpeza de ossadas desinfetante / branqueador (ou equivalente)	07/08/14	521,27 €	Ajuste Direto			16/01/2015	521,27 €			521,27 €	521,27 €		521,27 €		
ISIDOVIAS, L.DA	Aquisição de latas de tinta para marcação de rede viária	01/08/14	6 712,11 €	Ajuste Direto			19/01/2015	6 712,11 €			6 712,11 €	6 712,11 €		6 712,11 €		
O TÓ DOS FRANGOS CHURRASCARIA, LDA.	Fornecimento de refeições	01/08/14	2 000,03 €	Ajuste Direto			28/11/2014	1 325,00 €			1 325,00 €	1 460,00 €		1 460,00 €		
QUIMITÉCNICA, S.A	Aquisição de hipoclorito de sódio	12/08/14	3 444,00 €	Ajuste Direto			11/02/2015	2 841,05 €			2 841,05 €	2 841,05 €		2 841,05 €		
MEO, Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Fornecimento contínuo de comunicações à EB1, 2 e 3 da Lousã - por 12 meses - renovável por iguais períodos até 3 anos - 13-08-2017	13/08/14	3 687,27 €	Ajuste Direto			14/10/2014	1 401,80 €			1 401,80 €	1 874,27 €		1 874,27 €		
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	Fornecimento contínuo de eletricidade à EB1, 2 e 3 da Lousã - por 12 meses - renovável por iguais períodos e montante até 3 anos - 20-08-2017	20/08/14	52 929,28 €	Ajuste Direto			20/10/2014	19 180,26 €			19 180,26 €	23 787,21 €		23 787,21 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
COSMATEL, LDA.	Aquisição contínua de material de construção para 24 meses	16/09/14	6 107,14 €	Ajuste Direto			19/01/2015	2 538,76 €			2 538,76 €	2 538,76 €		2 538,76 €		
CARPINTEIROS REUNIDOS, LDA	Aquisição de molduras e barrote	07/08/14	145,14 €	Ajuste Direto			09/06/2015	145,14 €			145,14 €	145,14 €		145,14 €		
CARPINTEIROS REUNIDOS, LDA	Aquisição de moldura - R+EB1, 2 e 3 Lousã	07/08/14	302,21 €	Ajuste Direto			29/05/2015	302,21 €			302,21 €	302,21 €		302,21 €		
COSMATEL, LDA.	Material de construção	12/08/14	685,11 €	Ajuste Direto			30/12/2015	685,11 €			685,11 €	685,11 €		685,11 €		
MANQUÍMICA, LDA.	Aquisição de herbicida	11/08/14	349,80 €	Ajuste Direto			16/01/2015	349,80 €			349,80 €	349,80 €		349,80 €		
TRIBUTUBOS, LDA.	Aquisição de Tubo Corrugado	12/08/14	400,22 €	Ajuste Direto			19/01/2015	400,22 €			400,22 €	400,22 €		400,22 €		
LUSOQUÍMICA	Aquisição de produtos químicos para as piscinas municipais e pavilhões gimnodesportivos - Época 2014/2015	28/08/14	6 695,56 €	Ajuste Direto			29/01/2015	6 695,56 €			6 695,56 €	6 695,56 €		6 695,56 €		
Galp Power, S.A.	Fornecimento contínuo de gás à EB1, 2 e 3 da Lousã - por 12 meses - renovável por iguais períodos e montantes até 3 anos - termina em 25-08-2017	25/08/14	51 439,06 €	Ajuste Direto			27/10/2014	13 348,65 €			13 348,65 €	15 244,97 €		15 244,97 €		
PRODYALCA, LDA	Aquisição de material de higiene	13/08/14	922,50 €	Ajuste Direto			27/01/2015	922,50 €			922,50 €	922,50 €		922,50 €		
MÁRIO GONÇALVES, L.DA	Aquisição de material de saneamento e águas	22/08/14	5 271,83 €	Ajuste Direto			03/02/2015	5 271,82 €			5 271,82 €	5 271,82 €		5 271,82 €		
TURISLOUSÃ, L.DA	Aluquer de tenda e stands - Feira da castanha e do Mel 2014	27/08/14	8 917,50 €	Ajuste Direto			28/01/2015	8 917,50 €			8 917,50 €	8 917,50 €		8 917,50 €		
TURISLOUSÃ, L.DA	Aluquer, lavagem e reposição de loiça - Feira da Castanha e do Mel 2014	27/08/14	6 765,00 €	Ajuste Direto			18/02/2015	6 765,00 €			6 765,00 €	6 765,00 €		6 765,00 €		
ANTICIMEX, LDA.	Aquisição de serviços de desinfeção, desinfestação e controlo de pragas (baratas, ratos, ratazanas e formigas), pelo período de 12 meses, em ruas, travessas e pracetas	11/09/14	2 656,80 €	Ajuste Direto			13/05/2015	1 992,60 €			1 992,60 €	1 992,60 €		1 992,60 €		
Higimarto, Ind. e Com. de Prod. de Hig. e Limp., Lda	Aquisição de material de higiene	18/08/14	556,20 €	Ajuste Direto			03/02/2015	556,20 €			556,20 €	556,20 €		556,20 €		
PRODYALCA, LDA	Aquisição de material de higiene e limpeza	18/08/14	310,15 €	Ajuste Direto			27/01/2015	310,15 €			310,15 €	310,15 €		310,15 €		
MAQUILOTOS - COM. PRODUTOS, LDA.	Aquisição de material de higiene e limpeza	21/08/14	598,49 €	Ajuste Direto			24/02/2015	598,49 €			598,49 €	598,49 €		598,49 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de material p execução de armadilha para predadores	28/08/14	452,39 €	Ajuste Direto			16/04/2015	452,39 €			452,39 €	452,39 €		452,39 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de Material Diverso	26/08/14	321,70 €	Ajuste Direto			18/02/2015	321,70 €			321,70 €	321,70 €		321,70 €		
TECNILAB PORTUGAL	Aquisição de válvula de controlo	22/08/14	3 000,22 €	Ajuste Direto			03/02/2015	3 000,22 €			3 000,22 €	3 000,22 €		3 000,22 €		
VALTER FERREIRA ARCANJO, L.DA	Aquisição relógio de treino e grelhas	26/08/14	446,01 €	Ajuste Direto			03/02/2015	446,01 €			446,01 €	446,01 €		446,01 €		
COSMATEL, LDA.	Aquisição de Sabro crívado	26/08/14	861,00 €	Ajuste Direto			19/01/2015	861,00 €			861,00 €	861,00 €		861,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
CERTOMA	Manutenção da viatura RAVO	26/08/14	597,34 €	Ajuste Direto			21/11/2014	586,77 €			586,77 €	597,34 €		597,34 €		
AUTOGARSILVA, LDA.	Manutenção da viatura 15-BH-45	26/08/14	477,24 €	Ajuste Direto			03/02/2015	477,24 €			477,24 €	477,24 €		477,24 €		
MASTERSPARE, LDA.	Manutenção da viatura Case n.º 1	26/08/14	131,61 €	Ajuste Direto			29/01/2015	131,61 €			131,61 €	131,61 €		131,61 €		
AUTOGARSILVA, LDA.	Manutenção da viatura 49-33-TU	26/08/14	644,31 €	Ajuste Direto			03/02/2015	644,31 €			644,31 €	644,31 €		644,31 €		
ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA, S.A	Aquisição de Pastilhas DPD n.º1	26/08/14	145,16 €	Ajuste Direto			29/01/2015	145,16 €			145,16 €	145,16 €		145,16 €		
COSMATEL, LDA.	Aquisição de material de construção	08/09/14	1 251,16 €	Ajuste Direto			19/01/2015	1 250,65 €			1 250,65 €	1 250,65 €		1 250,65 €		
ARCIL	Aquisição de serviços para a realização de transportes escolares de crianças com necessidades educativas especiais e outras, durante o Ano Letivo de 2014/2015	11/09/14	5 510,40 €	Ajuste Direto			10/12/2014	3 800,70 €			3 800,70 €	4 464,90 €		4 464,90 €		
PROPEADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura 30-31-NZ	29/08/14	189,01 €	Ajuste Direto			16/01/2015	189,01 €			189,01 €	189,01 €		189,01 €		
CENTRO SOCIAL DE CASAL DE ERMIO	Fornecimento de refeições, em refeitórios escolares - ATL Casal de Ermio - em período de férias letivas	04/09/14	2 273,04 €	Ajuste Direto			23/01/2015	662,96 €			662,96 €	662,96 €		662,96 €		
COSMATEL, LDA.	Aquisição de material de construção	29/08/14	555,71 €	Ajuste Direto			19/01/2015	375,83 €			375,83 €	375,83 €		375,83 €		
ISIDORO CORREIA DA SILVA, L.DA	Aquisição de massa betuminosa a frio	08/09/14	2 767,50 €	Ajuste Direto			03/02/2015	2 767,50 €			2 767,50 €	2 767,50 €		2 767,50 €		
Higimarto, Ind. e Com. de Prod. de Higi. e Limp., Lda.	Aquisição de sacos para lixo 150Lts - 90x130 - Parque Municipal de Exposições	02/09/14	188,19 €	Ajuste Direto			03/02/2015	188,19 €			188,19 €	188,19 €		188,19 €		
AC ÁGUAS DE COIMBRA	Reparação de contadores usados	08/09/14	792,74 €	Ajuste Direto			03/02/2015	792,74 €			792,74 €	792,74 €		792,74 €		
CATULO, LDA	Aquisição de divisórias - Oficina de Segurança	24/09/14	12 866,65 €	Ajuste Direto			16/04/2015	12 866,65 €			12 866,65 €	12 866,65 €		12 866,65 €		
ARCIL	Contratação de serviços de remodelação, manutenção e conservação de jardins e espaços verdes públicos, pelo período de 12 meses	07/10/14	13 254,48 €	Ajuste Direto			16/04/2015	13 254,48 €			13 254,48 €	13 254,48 €		13 254,48 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus para as viaturas: Case n.º 2; QP-24-18; 56-13-RF; 34-23-DQ	26/09/14	483,83 €	Ajuste Direto			28/01/2015	483,83 €			483,83 €	483,83 €		483,83 €		
GRAFICA MIRANCORVO, LDA	Aquisição de desdobráveis Semana Senior e Senior em Movimento	15/09/14	350,55 €	Ajuste Direto			16/01/2015	350,55 €			350,55 €	350,55 €		350,55 €		
OURIVESARIA COSTA	Aquisição de medalhas de prata dourada	24/09/14	732,00 €	Ajuste Direto			03/02/2015	732,00 €			732,00 €	732,00 €		732,00 €		
LUSAENOR, LDA	Serviço de auditoria de acompanhamento e renovação	27/11/14	3 597,75 €	Ajuste Direto			06/05/2015	799,50 €			799,50 €	799,50 €		799,50 €		
STOPAUTO, L.DA	Manutenção da viatura 43-08-FF	26/09/14	308,12 €	Ajuste Direto			29/01/2015	308,12 €			308,12 €	308,12 €		308,12 €		
GRAFICA IDEAL	Aquisição de livro de ponto	26/09/14	374,29 €	Ajuste Direto			03/02/2015	374,29 €			374,29 €	374,29 €		374,29 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
CARLOS ALBERTO AMIEIRO BUGALHO	Manutenção da viatura 43-08-FF	30/09/14	168,00 €	Ajuste Direto			28/01/2015	168,00 €			168,00 €	168,00 €		168,00 €		
PROPEBADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura QN-48-82	30/09/14	263,31 €	Ajuste Direto			03/02/2015	263,31 €			263,31 €	263,31 €		263,31 €		
ANTICIMEX LDA.	Desratização do Edifício dos Paços do Concelho	26/09/14	172,20 €	Ajuste Direto			20/08/2015	86,10 €			86,10 €	86,10 €		86,10 €		
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SERPINS - JORNAL 'A VOZ DE SERPINS'	Inserções Publicitárias	26/09/14	250,00 €	Ajuste Direto			13/02/2015	250,00 €			250,00 €	250,00 €		250,00 €		
STAPLES PORTUGAL - EQUIPº ESCRITÓRIO, S.A.	Aquisição de papel A4 (stock)	30/09/14	584,25 €	Ajuste Direto			03/02/2015	584,25 €			584,25 €	584,25 €		584,25 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de material diverso - Loja Xisto	01/10/14	378,35 €	Ajuste Direto			28/01/2015	378,35 €			378,35 €	378,35 €		378,35 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Material diverso - grades Fórneas	01/10/14	581,59 €	Ajuste Direto			28/01/2015	581,59 €			581,59 €	581,59 €		581,59 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Material diverso - grades no Passal	01/10/14	516,30 €	Ajuste Direto			28/01/2015	516,30 €			516,30 €	516,30 €		516,30 €		
CARLOS ALBERTO AMIEIRO BUGALHO	Manutenção da viatura mini giratória	01/10/14	106,00 €	Ajuste Direto			28/01/2015	106,00 €			106,00 €	106,00 €		106,00 €		
Tavares & Lemos	Material diverso - calções, sapatilhas	01/10/14	250,05 €	Ajuste Direto			16/01/2015	250,05 €			250,05 €	250,05 €		250,05 €		
Fullsport, Lda	material diverso - calção, camisola	01/10/14	197,00 €	Ajuste Direto			18/02/2015	197,00 €			197,00 €	197,00 €		197,00 €		
WORKVIEW - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO, UNIPESSOAL, LDA.	Contratação de serviços para organização e funcionamento das atividades de saúde no trabalho, pelo período de 24 meses	10/11/14	6 284,00 €	Ajuste Direto			07/05/2015	4 323,05 €			4 323,05 €	4 323,05 €		4 323,05 €		
CUDELL	Aquisição de aspersor	05/10/14	265,95 €	Ajuste Direto			29/01/2015	265,95 €			265,95 €	265,95 €		265,95 €		
ISOCAD, L.DA	Aquisição de lâmpadas para projetor	06/10/14	1 495,03 €	Ajuste Direto			28/01/2015	1 495,03 €			1 495,03 €	1 495,03 €		1 495,03 €		
GRUPREME	Sistema de segurança e deteção de intrusão e incêndios - ligação e comunicações - EB1, 2 E 3 da Lousã	02/10/14	1 404,66 €	Ajuste Direto			27/05/2015	961,86 €			961,86 €	961,86 €		961,86 €		
F. A. CORTEZ & FILHOS, LDA.	Aquisição de material diverso	09/10/14	278,61 €	Ajuste Direto			16/04/2015	278,61 €			278,61 €	278,61 €		278,61 €		
PRODYALCA LDA	Aquisição de material de limpeza	09/10/14	168,23 €	Ajuste Direto			27/01/2015	168,23 €			168,23 €	168,23 €		168,23 €		
CESAB	Prestação de serviços de análise à qualidade das águas - e análise aos equipamentos, superfícies, pratos e ampinhadores de alimentos nos refeitórios escolares - pelo período de 12 meses	07/11/14	9 035,33 €	Ajuste Direto			11/05/2015	5 553,36 €			5 553,36 €	5 553,36 €		5 553,36 €		
CONSOLFOR, LDA	Aquisição de toner - Secção Expediente Geral, Tesouraria e Águas	14/10/14	251,90 €	Ajuste Direto			24/02/2015	251,90 €			251,90 €	251,90 €		251,90 €		
PAULO JORGE FERNANDES FERREIRA	Sacos de papel - Biblioteca Municipal	14/10/14	295,20 €	Ajuste Direto			29/01/2015	295,20 €			295,20 €	295,20 €		295,20 €		
OLÍMPIA & FILHOS, LDA	Aquisição de copos descartáveis e castanhas - Feira Castanha e Mel 2014	14/10/14	199,65 €	Ajuste Direto			28/01/2015	199,65 €			199,65 €	199,65 €		199,65 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Louçã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
HUMBERTO LUCAS RIBEIRO	Manutenção 81-CV-12	15/10/14	457,56 €	Ajuste Direto			11/02/2015	457,56 €			457,56 €	457,56 €		457,56 €		
INFOCONTROL	Actualização do marcador desportivo	15/10/14	1 110,32 €	Ajuste Direto			03/02/2015	1 110,32 €			1 110,32 €	1 110,32 €		1 110,32 €		
TOPGIM , LDA.	Aquisição de molas em aço para trampolim	21/10/14	199,91 €	Ajuste Direto			11/02/2015	199,91 €			199,91 €	199,91 €		199,91 €		
DECIMAL.LDA	Assistência ao software instalado nos Bombeiros	17/10/14	442,80 €	Ajuste Direto			22/10/2015	442,80 €			442,80 €	442,80 €		442,80 €		
AIRC	Formação - Sistema de Tratamento de Atas	21/10/14	461,00 €	Ajuste Direto			11/05/2015	461,00 €			461,00 €	461,00 €		461,00 €		
BASRIO, S.A.	Manutenção da viatura 44-44-MI	21/10/14	3 379,92 €	Ajuste Direto			24/02/2015	3 379,92 €			3 379,92 €	3 379,92 €		3 379,92 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÁ, L.DA	Manutenção da viatura 01-21-NP	21/10/14	279,22 €	Ajuste Direto			18/04/2015	279,22 €			279,22 €	279,22 €		279,22 €		
MACO-PLUS, MATERIAIS UNIPESOAAL, L.da.	Aquisição de Material de Construção - Programa Recuoeração Habitações Degradadas - Sr. Osvaldo Rodrigues	21/10/14	210,01 €	Ajuste Direto			30/01/2015	210,01 €			210,01 €	210,01 €		210,01 €		
PROPESADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura QN-48-82	21/10/14	174,35 €	Ajuste Direto			03/02/2015	174,35 €			174,35 €	174,35 €		174,35 €		
HABITTRANSPORTES, LDA	Remodelação de instalações sanitárias EB1 de Casal St.º António	21/10/14	5 645,70 €	Ajuste Direto			03/02/2015	5 645,70 €			5 645,70 €	5 645,70 €		5 645,70 €		
ANTÓNIO SARAIVA, LDA	Manutenção viatura INEM	21/10/14	507,13 €	Ajuste Direto			04/02/2015	507,13 €			507,13 €	507,13 €		507,13 €		
NOVIDADES LOUSÁ COMÉRCIO TECIDOS, LDA.	Aquisição de estantes para EB1 n.º 1 da Louçã	31/10/14	980,00 €	Ajuste Direto			26/01/2015	980,00 €			980,00 €	980,00 €		980,00 €		
SERRA DA LOUSÁ - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS , S . A .	Dormidas de 06/11 a 09/11/2014	21/10/14	2 295,00 €	Ajuste Direto			28/01/2015	2 295,00 €			2 295,00 €	2 295,00 €		2 295,00 €		
MÁRIO GONÇALVES, L.DA	Aquisição de Tubo Corrugado	24/10/14	470,84 €	Ajuste Direto			06/05/2015	470,84 €			470,84 €	470,84 €		470,84 €		
GRUPO VENDAP, S A	Aluquer de Gerador	28/10/14	1 044,27 €	Ajuste Direto			11/02/2015	1 044,27 €			1 044,27 €	1 044,27 €		1 044,27 €		
PNEUSETTE, L.DA	Aquisição de pneus - viaturas 03-19-NF e 77-82-NL	03/11/14	304,25 €	Ajuste Direto			28/01/2015	304,25 €			304,25 €	304,25 €		304,25 €		
AC ÁGUAS DE COIMBRA	Prestação de serviços de reparação de contadores	30/10/14	1 585,47 €	Ajuste Direto			11/02/2015	1 585,47 €			1 585,47 €	1 585,47 €		1 585,47 €		
ISOCAD, L.DA	Aquisição de toner	04/11/14	124,29 €	Ajuste Direto			28/01/2015	124,29 €			124,29 €	124,29 €		124,29 €		
PLACOFERRAGENS, L.DA	Aquisição de Porta (Programa de Apoio a Habitações Degradadas - Sr. Osvaldo Rodrigues)	04/11/14	155,48 €	Ajuste Direto			29/01/2015	155,48 €			155,48 €	155,48 €		155,48 €		
MIRANCALOR, LDA.	Aquisição de material em mármore	04/11/14	143,76 €	Ajuste Direto			23/02/2015	143,76 €			143,76 €	143,76 €		143,76 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÁ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de plasvip	04/11/14	147,10 €	Ajuste Direto			28/01/2015	147,10 €			147,10 €	147,10 €		147,10 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
VODAFONE PORTUGAL-COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A.	Prestação de serviços de comunicação de voz e dados - JI do Concelho - pelo período de 24 meses	06/11/14	878,40 €	Ajuste Direto			11/02/2015	659,77 €			659,77 €	659,77 €		659,77 €		
CATULO, LDA	Aquisição e aplicação de fechadura no Jardim de Infância de Serpins	03/11/14	132,84 €	Ajuste Direto			29/01/2015	132,84 €			132,84 €	132,84 €		132,84 €		
TURISLOUSÃ, L.DA	Fornecimento de lanches	30/10/14	990,15 €	Ajuste Direto			28/01/2015	990,15 €			990,15 €	990,15 €		990,15 €		
OLÍMPIA & FILHOS, LDA	Aquisição de bens alimentares - mês novembro - AVA	30/10/14	545,36 €	Ajuste Direto			28/01/2015	545,36 €			545,36 €	545,36 €		545,36 €		
CERTOMA	Aquisição de escovas para a Ravo 5002	04/11/14	486,18 €	Ajuste Direto			11/02/2015	486,18 €			486,18 €	486,18 €		486,18 €		
GRUPO VENDAP, S A	Prestação de Serviços de apoio técnico de ligação e funcionamento ao gerador	05/11/14	184,50 €	Ajuste Direto			11/02/2015	184,50 €			184,50 €	184,50 €		184,50 €		
JOAQUIM DUARTE & FILHOS, LDA.	Aquisição de fofinhos a cores frente e verso	06/11/14	578,10 €	Ajuste Direto			28/01/2015	578,10 €			578,10 €	578,10 €		578,10 €		
VODAFONE PORTUGAL-COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A.	Prestação de serviços de voz e dados, pelo período de 24 meses - JI Requeiro e Parque Municipal de Exposições	20/11/14	720,29 €	Ajuste Direto			14/12/2015	58,20 €			58,20 €	58,20 €		58,20 €		
TURISLOUSÃ, L.DA	Aluguer de tendas certificadas	04/11/14	4 059,00 €	Ajuste Direto			18/02/2015	4 059,00 €			4 059,00 €	4 059,00 €		4 059,00 €		
KERSTIN THOMAS	Aquisição de presépios	04/11/14	700,00 €	Ajuste Direto			13/02/2015	700,00 €			700,00 €	700,00 €		700,00 €		
LUIS CARLOS VAZ DE PAIVA	Manutenção dos Espaços Envolventes à Escola Nova	01/12/14	4 428,00 €	Ajuste Direto			26/05/2015	3 690,00 €			3 690,00 €	3 690,00 €		3 690,00 €		
RENATO GIL F. CORREIA	Atuação da banda "Astedixie"	06/11/14	600,00 €	Ajuste Direto			13/02/2015	600,00 €			600,00 €	600,00 €		600,00 €		
J. ELISEU, UNIPessoal, LDA	Limpeza de candeeiro e douramento da mesa	07/11/14	830,00 €	Ajuste Direto			28/01/2015	830,00 €			830,00 €	830,00 €		830,00 €		
FUTURDIDACT - MATERIAL DIDÁTICO, CONS. E RESTAURO, LDA.	Aquisição de armadilhas para silverfish	07/11/14	127,74 €	Ajuste Direto			11/02/2015	127,74 €			127,74 €	127,74 €		127,74 €		
MAQUILOTOS - COM. PRODUTOS, LDA.	Aquisição de material de limpeza - sacos lixo e ambientador	06/11/14	163,10 €	Ajuste Direto			24/02/2015	163,10 €			163,10 €	163,10 €		163,10 €		
PRODYALCA LDA	Aquisição de material de limpeza - papel mãos, utensilios de limpeza, produtos de limpeza	06/11/14	445,38 €	Ajuste Direto			12/05/2015	445,38 €			445,38 €	445,38 €		445,38 €		
TURISLOUSÃ, L.DA	Prestação de serviços de HACCP	12/11/14	984,00 €	Ajuste Direto			28/01/2015	984,00 €			984,00 €	984,00 €		984,00 €		
TURISLOUSÃ, L.DA	Serviços de Animação(Feira da Castanha e Mel)	12/11/14	1 495,68 €	Ajuste Direto			18/02/2015	1 495,68 €			1 495,68 €	1 495,68 €		1 495,68 €		
AMPL - UNIPessoal, LDA.	Manutenção da viatura 15-BH-45	12/11/14	168,63 €	Ajuste Direto			23/03/2015	168,63 €			168,63 €	168,63 €		168,63 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de tinta (Cemitério)	12/11/14	240,00 €	Ajuste Direto			28/01/2015	240,00 €			240,00 €	240,00 €		240,00 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material diverso (EB nº 1 da Lousã)	13/11/14	350,35 €	Ajuste Direto			28/01/2015	350,35 €			350,35 €	350,35 €		350,35 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção da viatura NT-89-11	12/11/14	401,79 €	Ajuste Direto			28/01/2015	401,79 €			401,79 €	401,79 €		401,79 €		
JOAQUIM DUARTE & FILHOS, LDA.	Aquisição de capas mod. SOL 081 000	28/11/14	159,90 €	Ajuste Direto			16/04/2015	159,90 €			159,90 €	159,90 €		159,90 €		
TOPGIM, LDA.	Aquisição de material desportivo para a EB1, 2 e 3 da Lousã	07/11/14	862,53 €	Ajuste Direto			11/02/2015	862,53 €			862,53 €	862,53 €		862,53 €		
JOÃO MENDES RIBEIRO - ARQUITECTO, LDA.	Contratação de serviços para a realização de um estudo preliminar relativo ao projeto de reabilitação do Cine-Teatro	01/12/14	9 594,00 €	Ajuste Direto			20/05/2015	9 594,00 €			9 594,00 €	9 594,00 €		9 594,00 €		
MATA BORRÃO, L.DA	Aquisição de Balões	12/11/14	243,54 €	Ajuste Direto			28/01/2015	243,54 €			243,54 €	243,54 €		243,54 €		
AÇOREANA SEGUROS	Fornecimento de Serviço de Seguros	04/12/14	66 379,15 €	Ajuste Direto			27/01/2015	65 728,99 €			65 728,99 €	65 728,99 €		65 728,99 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	aquisição de material de construção (Programa Apoio Habitações degradadas)	18/11/14	702,33 €	Ajuste Direto			16/04/2015	702,33 €			702,33 €	702,33 €		702,33 €		
CARLOS GIL, LDA	Aquisição de tinta	20/11/14	202,95 €	Ajuste Direto			28/01/2015	202,95 €			202,95 €	202,95 €		202,95 €		
365 - SEGURANÇA PRIVADA, LDA	Serviço de vigilância e segurança nas obras da escola n.º 1	18/11/14	172,20 €	Ajuste Direto			23/12/2015	172,20 €			172,20 €	172,20 €		172,20 €		
CARLOS ALBERTO AMIEIRO BUGALHO	Manutenção da viatura 01-21-NP	20/11/14	103,97 €	Ajuste Direto			06/05/2015	103,97 €			103,97 €	103,97 €		103,97 €		
CARLOS ALBERTO AMIEIRO BUGALHO	Serviço reparação niveladora	20/11/14	322,56 €	Ajuste Direto			06/05/2015	322,56 €			322,56 €	322,56 €		322,56 €		
AUTÊNTICO REGRESSO SUCATAS, LDA	Limpeza e regularização de leito em zona agrícola e florestal	18/11/14	3 690,00 €	Ajuste Direto			03/02/2015	3 690,00 €			143,54 €	3 690,00 €		3 690,00 €		
VIAPLANTA, SOCIEDADE COMERCIAL DE LIMPEZAS E AJARDINAMENTOS, LDA.	Prestação de serviços de jardinagem - remodelação, manutenção e conservação de espaços verdes - pelo período de 12 meses	09/12/14	10 479,60 €	Ajuste Direto			22/05/2015	6 986,40 €			6 986,40 €	6 986,40 €		6 986,40 €		
HUGO ANTÔNIO VITORINO CARINHAS	Manutenção da viatura 96-24-UG	28/11/14	210,98 €	Ajuste Direto			27/03/2015	210,98 €			210,98 €	210,98 €		210,98 €		
HUGO ANTÔNIO VITORINO CARINHAS	Manutenção da viatura 14-FP-07	28/11/14	190,60 €	Ajuste Direto			27/03/2015	190,60 €			190,60 €	190,60 €		190,60 €		
AGROPEÇAS DO CENTRO, LDA	Manutenção da viatura Case n.º 3	28/11/14	190,65 €	Ajuste Direto			23/03/2015	190,65 €			190,65 €	190,65 €		190,65 €		
AGROPEÇAS DO CENTRO, LDA	Manutenção da viatura 68-78-EP	28/11/14	69,59 €	Ajuste Direto			23/03/2015	69,59 €			69,59 €	69,59 €		69,59 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material diverso para a escola n.º 1	27/11/14	144,66 €	Ajuste Direto			23/03/2015	144,66 €			144,66 €	144,66 €		144,66 €		
CENTRODIETY	Aquisição de material para a Escola n.º 1	27/11/14	496,61 €	Ajuste Direto			13/02/2015	496,61 €			496,61 €	496,61 €		496,61 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material para iluminação pública no Candal	20/11/14	616,17 €	Ajuste Direto			28/01/2015	616,17 €			616,17 €	616,17 €		616,17 €		
PNEUSETTE, L.DA	Aquisição de pneus para as viaturas: 43-08-FF; 72-IC-81; 87-HN-85	01/12/14	1 647,17 €	Ajuste Direto			23/03/2015	1 647,17 €			1 647,17 €	1 647,17 €		1 647,17 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus para as viaturas: 43-08-FF; 72-IC-81; 87-HN-85	01/12/14	760,04 €	Ajuste Direto			16/04/2015	760,04 €			760,04 €	760,04 €		760,04 €		
ISIDOVIAS, LDA	Aquisição de sinalização vertical de direção	25/11/14	906,82 €	Ajuste Direto			20/04/2015	906,82 €			906,82 €	906,82 €		906,82 €		
Higimarto, Ind. e Com. de Prod. de Hij. e Limp., Lda	Aquisição de material de higiene	25/11/14	1 046,48 €	Ajuste Direto			20/04/2015	1 046,48 €			1 046,48 €	1 046,48 €		1 046,48 €		
STAPLES PORTUGAL - EQUIPº ESCRITÓRIO, S.A.	Aquisição de resmas de papel	25/11/14	686,34 €	Ajuste Direto			03/02/2015	686,34 €			686,34 €	686,34 €		686,34 €		
TURISLOUSÃ, LDA	Prestação de serviços de catering - Lanche do dia do funcionário	25/11/14	2 214,00 €	Ajuste Direto			18/02/2015	2 214,00 €			2 214,00 €	2 214,00 €		2 214,00 €		
ISOCAD, LDA	Aquisição de toner	28/11/14	235,99 €	Ajuste Direto			28/01/2015	235,99 €			235,99 €	235,99 €		235,99 €		
G & M GESTÃO E CONTROLO MOBILIDADE	Aquisição de serviços de gestão da frota automóvel via GPS, pelo período de 24 meses	17/12/14	9 301,75 €	Ajuste Direto			20/04/2015	4 306,32 €			4 306,32 €	4 306,32 €		4 306,32 €		
OLÍMPIA & FILHOS, LDA	Aquisição de bens alimentares (mês Novembro) - AVA	25/11/14	658,26 €	Ajuste Direto			16/04/2015	658,26 €			658,26 €	658,26 €		658,26 €		
MATA BORRÃO, LDA	Aquisição de vinil	01/12/14	202,95 €	Ajuste Direto			23/03/2015	202,95 €			202,95 €	202,95 €		202,95 €		
ALMEIDA SECO, LDA	Aquisição de material eléctrico	01/12/14	122,13 €	Ajuste Direto			23/03/2015	122,13 €			122,13 €	122,13 €		122,13 €		
LIVRARIA MAGRO, LDA	Aquisição de material diverso	01/12/14	194,54 €	Ajuste Direto			27/03/2015	194,54 €			194,54 €	194,54 €		194,54 €		
JORGE JOÃO DOS SANTOS SIMÕES	Aquisição de material diverso para bicicleta	02/12/14	249,70 €	Ajuste Direto			25/03/2015	249,70 €			249,70 €	249,70 €		249,70 €		
LOUSAMEL	Aquisição de mel	02/12/14	153,70 €	Ajuste Direto				153,70 €			153,70 €	153,70 €		153,70 €		
CARLOS ALBERTO AMIEIRO BUGALHO	Manutenção da viatura Case n.º 3	02/12/14	143,54 €	Ajuste Direto			20/08/2015	143,54 €			143,54 €	143,54 €		143,54 €		
ALMEIDA SECO, LDA	Aquisição de material sanitário no âmbito do projeto de apoio às Habitações degradadas	09/12/14	706,56 €	Ajuste Direto			23/03/2015	706,56 €			706,56 €	706,56 €		706,56 €		
SÉTIMA GERAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de material de construção no âmbito do projeto de apoio às Habitações degradadas	09/12/14	307,50 €	Ajuste Direto			13/04/2015	307,50 €			307,50 €	307,50 €		307,50 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, LDA	Aquisição de material de construção no âmbito do projeto de apoio às Habitações degradadas	09/12/14	1 190,39 €	Ajuste Direto			16/04/2015	1 190,39 €			1 190,39 €	1 190,39 €		1 190,39 €		
AVALIBÉRICA, LDA	Aquisição de máquina de marcar pavimento a frio e cilindro de dois rolos	04/02/14	2 597,76 €	Ajuste Direto			03/03/2015	2 597,76 €			2 597,76 €	2 597,76 €		2 597,76 €		
FIG- INDÚSTRIA GRÁFICA, S.A.	Aquisição do Boletim Municipal	04/12/14	1 704,48 €	Ajuste Direto			25/03/2015	1 704,48 €			1 704,48 €	1 704,48 €		1 704,48 €		
STUDIO CONCEPT- Arquitetura e Decoração Lda	Fornecimento e montagem de material para decoração de palco	04/12/14	1 476,00 €	Ajuste Direto			20/03/2015	1 476,00 €			1 476,00 €	1 476,00 €		1 476,00 €		
CARLOS SANTOS - ARQ. E URB., LDA	Projeto de remodelação do estádio, acesso, estacionamento e paragem de autocarro EB 1, 2 e 3	05/12/14	3 690,00 €	Ajuste Direto			13/01/2015	3 690,00 €			3 690,00 €	3 690,00 €		3 690,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Louçã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
CISION	Análise de desempenho e comunicação - Feira da Castanha e do Mel	09/12/14	307,50 €	Ajuste Direto			06/05/2015	307,50 €			307,50 €	307,50 €		307,50 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	Aquisição de vouchers, cartazes, díscos e folhetos	09/12/14	289,05 €	Ajuste Direto			23/01/2015	289,05 €			289,05 €	289,05 €		289,05 €		
CLUBE RECREATIVO VILARINHENSE	Aquisição de refeições - Tasquinha - Feira da Castanha e do Mel	05/12/14	480,00 €	Ajuste Direto			13/02/2015	480,00 €			480,00 €	480,00 €		480,00 €		
SOLTRÁFEGO, LDA	Aquisição de serviços de reparação de instalação semafórica em Foz de Arouce	09/12/14	338,25 €	Ajuste Direto			20/04/2015	338,25 €			338,25 €	338,25 €		338,25 €		
COOPERATIVA AGRICOLA DA LOUSÃ	Aquisição de adubo	10/12/14	352,21 €	Ajuste Direto			16/04/2015	352,21 €			352,21 €	352,21 €		352,21 €		
AGROPEÇAS DO CENTRO, LDA	Manutenção do cilindro - Obras	10/12/14	146,37 €	Ajuste Direto			23/03/2015	146,37 €			146,37 €	146,37 €		146,37 €		
PROPEBADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura 43-08-FF	10/12/14	139,67 €	Ajuste Direto			06/02/2015	139,67 €			139,67 €	139,67 €		139,67 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, LDA	Manutenção da viatura 48-27-UC	09/12/14	218,04 €	Ajuste Direto			16/04/2015	218,04 €			218,04 €	218,04 €		218,04 €		
HUMBERTO LUCAS RIBEIRO	Manutenção da viatura QN-48-82	09/12/14	250,92 €	Ajuste Direto			06/05/2015	250,92 €			250,92 €	250,92 €		250,92 €		
ESTORES CARVALHO, LDA	Aquisição e substituição de porta de cine teatro	11/12/14	448,95 €	Ajuste Direto			20/04/2015	448,95 €			448,95 €	448,95 €		448,95 €		
AMPL - UNIPessoal, LDA.	Manutenção da viatura 39-FR-19	11/12/14	449,47 €	Ajuste Direto			23/03/2015	449,47 €			449,47 €	449,47 €		449,47 €		
LOUSANFER, LDA	Aquisição de fechaduraS para a casa dos magistrados	11/12/14	483,88 €	Ajuste Direto			16/04/2015	483,88 €			483,88 €	483,88 €		483,88 €		
CARLOS GIL, LDA	Colocação de poste, braço de iluminação pública e fornecimento e colocação de cabo	11/12/14	338,87 €	Ajuste Direto			13/05/2015	338,87 €			338,87 €	338,87 €		338,87 €		
JOAQUIM DUARTE & FILHOS, LDA.	Impressão de folhetos - Políticas Municipais "Igualdade e Integração"	11/12/14	221,40 €	Ajuste Direto			16/04/2015	221,40 €			221,40 €	221,40 €		221,40 €		
GRAFICA MIRANCORVO, LDA	Aquisição de desdobráveis - Aldeias do Xisto - PRODER	09/12/14	5 141,40 €	Ajuste Direto			17/03/2015	5 141,40 €			5 141,40 €	5 141,40 €		5 141,40 €		
LUIS CARLOS VAZ DE PAIVA	Limpeza de Bermas e passeios na Av. D. Manuel I	10/12/14	332,10 €	Ajuste Direto			25/03/2015	332,10 €			332,10 €	332,10 €		332,10 €		
LUIS CARLOS VAZ DE PAIVA	Limpeza com motorçoadoira	10/12/14	615,00 €	Ajuste Direto			16/04/2015	615,00 €			615,00 €	615,00 €		615,00 €		
LUIS CARLOS VAZ DE PAIVA	Limpeza espaço envolvente ao centro Logístico Municipal	09/12/14	738,00 €	Ajuste Direto			25/03/2015	738,00 €			738,00 €	738,00 €		738,00 €		
EDP - Distribuição de Energia, S.A.	Ligação de IP	18/12/14	246,62 €	Ajuste Direto			19/05/2016	246,62 €			246,62 €	246,62 €		246,62 €		
THYSSENKRUPP ELEVADORES	Substituição de um conjunto de operador de portas	09/12/14	1 730,19 €	Ajuste Direto			11/05/2015	1 730,19 €			1 730,19 €	1 730,19 €		1 730,19 €		
ISIDOVIA, LDA	Aquisição de sinalização - Sinais de Paragem de Autocarros	05/12/14	677,12 €	Ajuste Direto			20/04/2015	677,12 €			677,12 €	677,12 €		677,12 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Louçã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MANGUALDE	Aquisição contínua de fruta	17/12/14	10 549,27 €	Ajuste Direto			20/04/2015	7 368,05 €			7 368,05 €	7 368,05 €		7 368,05 €		
ISOCAD, L.DA	Serviços de reparação de UPS	11/12/14	529,99 €	Ajuste Direto			16/04/2015	529,99 €			529,99 €	529,99 €		529,99 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de géneros alimentares - Jantar de Natal	10/12/14	189,04 €	Ajuste Direto			16/04/2015	189,04 €			189,04 €	189,04 €		189,04 €		
LOUSANI - COSMÉTICA	Aquisição de conjunto vintage	10/12/14	132,84 €	Ajuste Direto			11/02/2015	132,84 €			132,84 €	132,84 €		132,84 €		
J.CARRANCA REDONDO	Aquisição de licor beirão	10/12/14	210,00 €	Ajuste Direto			16/04/2015	210,00 €			210,00 €	210,00 €		210,00 €		
Temperatalento, Ldª	Aquisição de cabazes	10/12/14	295,20 €	Ajuste Direto			13/02/2015	295,20 €			295,20 €	295,20 €		295,20 €		
CONDE DE FOZ DE AROUCE VINHOS, L.DA	Aquisição de vinho tinto	10/12/14	270,00 €	Ajuste Direto			11/02/2015	270,00 €			270,00 €	270,00 €		270,00 €		
LOUSAMEL	Aquisição de mel	10/12/14	150,10 €	Ajuste Direto			16/04/2015	150,10 €			150,10 €	150,10 €		150,10 €		
PROGICENTRO, L.DA	Aquisição de Sabão de Marselha- BOMBEIROS	16/12/14	195,57 €	Ajuste Direto			17/04/2015	195,57 €			195,57 €	195,57 €		195,57 €		
LIVRARIA MAGRO, L.DA	Aquisição de material administrativo	22/12/14	528,30 €	Ajuste Direto			16/04/2015	528,30 €			528,30 €	528,30 €		528,30 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, L.DA	Revista Arunce	15/12/14	1 621,80 €	Ajuste Direto			23/01/2015	1 621,80 €			1 621,80 €	1 621,80 €		1 621,80 €		
TURISLOUSÁ, L.DA	Lanche volante mini basquet	15/12/14	664,20 €	Ajuste Direto			16/04/2015	664,20 €			664,20 €	664,20 €		664,20 €		
TANQUELUZ, S.A.	Aquisição de mangueira luminosa	15/12/14	162,36 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PNEUSETE, L.DA	Aquisição de pneus para as viaturas: 81-CV-12; 22-87-LA; 12-26-JF	19/12/14	944,00 €	Ajuste Direto			12/05/2015	944,00 €			944,00 €	944,00 €		944,00 €		
ISIDORO CORREIA DA SILVA, L.DA	Aquisição de massa betuminosa a frio - Vale Nogueira	18/12/14	2 521,50 €	Ajuste Direto			06/05/2015	2 521,50 €			2 521,50 €	2 521,50 €		2 521,50 €		
ISIDOVIAS, L.DA	Aquisição de sinalização para os acessos ao Centro de Saúde	18/12/14	206,15 €	Ajuste Direto			13/05/2015	206,15 €			206,15 €	206,15 €		206,15 €		
ALMEIDA SECO, L.DA.	Aquisição de interruptores de horário para a Escola n.º 1	18/12/14	178,97 €	Ajuste Direto			23/03/2015	178,97 €			178,97 €	178,97 €		178,97 €		
CARLOS ALBERTO AMIEIRO BUGALHO	Manutenção da viatura 15-52-QO	18/12/14	165,90 €	Ajuste Direto			06/05/2015	165,90 €			165,90 €	165,90 €		165,90 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÁ DE LOPES & LOPES, L.DA	Aquisição de tinta	18/12/14	285,08 €	Ajuste Direto			16/04/2015	285,08 €			285,08 €	285,08 €		285,08 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de passagem pedonal metálica - Candal - Proder	23/12/14	13 398,60 €	Ajuste Direto			05/03/2015	13 398,60 €			13 398,60 €	13 398,60 €		13 398,60 €		
PICLIMA	Aquisição, fornecimento e montagem de sistemas de aquecimento a biomassa vegetal - Talasnal - PRODER	23/12/14	20 541,00 €	Ajuste Direto			05/03/2015	20 541,00 €			20 541,00 €	20 541,00 €		20 541,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ISIDOVIAS, LDA	Aquisição, fornecimento e aplicação de sinalização na Aldeia do Candal	29/12/14	7 699,80 €	Ajuste Direto			05/03/2015	7 699,80 €			7 699,80 €	7 699,80 €		7 699,80 €		
ISIDOVIAS, LDA	Aquisição, fornecimento e aplicação de sinalização na Aldeia do Talasnal	29/12/14	7 699,80 €	Ajuste Direto			05/03/2015	7 699,80 €			7 699,80 €	7 699,80 €		7 699,80 €		
IDEIAS E CONTEÚDOS - PRODUÇÕES EM COMUNICAÇÃO, LDA.	Elaboração de um vídeo sobre a Lousã	19/12/14	5 983,95 €	Ajuste Direto			23/01/2015	5 983,95 €			5 983,95 €	5 983,95 €		5 983,95 €		
INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GÁS	Serviço de inspeção periódica de gás obrigatória às instalações desportivas do concelho	22/12/14	462,00 €	Ajuste Direto			25/02/2015	462,00 €			462,00 €	462,00 €		462,00 €		
ISIDOVIAS, LDA	Aquisição de sinalização para a zona do novo Centro de Saúde	18/12/14	391,63 €	Ajuste Direto			20/04/2015	391,63 €			391,63 €	391,63 €		391,63 €		
AIRC	Serviço de Apoio Técnico no SGA	31/12/14	461,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Manutenção da viatura Case n.º 1	31/12/14	301,35 €	Ajuste Direto			11/05/2015	301,35 €			301,35 €	301,35 €		301,35 €		
AGROPEÇAS DO CENTRO, LDA	Manutenção da viatura 32-52-TI	31/12/14	280,44 €	Ajuste Direto			16/04/2015	280,44 €			280,44 €	280,44 €		280,44 €		
AGROPEÇAS DO CENTRO, LDA	Manutenção da viatura 30-31-NZ	31/12/14	280,44 €	Ajuste Direto			16/04/2015	280,44 €			280,44 €	280,44 €		280,44 €		
AGROPEÇAS DO CENTRO, LDA	Manutenção da viatura XN-22-01	31/12/14	140,22 €	Ajuste Direto			16/04/2015	140,22 €			140,22 €	140,22 €		140,22 €		
CLUBE RECREATIVO ERMIEENSE	Fornecimento de refeições	31/12/14	640,49 €	Ajuste Direto			13/02/2015	640,49 €			640,49 €	640,49 €		640,49 €		
TURISLOUSÃ, LDA	Distribuição de balões	31/12/14	848,70 €	Ajuste Direto			16/04/2015	848,70 €			848,70 €	848,70 €		848,70 €		
SODILOUSA - Supermercados, Lda.	Aquisição de bens alimentares - dezembro - AVA	22/12/14	1 504,50 €	Ajuste Direto			16/01/2015	1 504,50 €			1 504,50 €	1 504,50 €		1 504,50 €		
OLÍMPIA & FILHOS, LDA	Aquisição de bens alimentares - dezembro - AVA	22/12/14	1 537,19 €	Ajuste Direto			11/05/2015	1 537,19 €			1 537,19 €	1 537,19 €		1 537,19 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	Aquisição de flyers	23/12/14	307,50 €	Ajuste Direto			23/01/2015	307,50 €			307,50 €	307,50 €		307,50 €		
TANQUELUZ, S.A.	Aquisição de mangueira luminosa	23/12/14	365,21 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA LOUSÃ	Refeições Feira Mel e castanha - Fábrica Igreja Freguesia Lousã	31/12/14	532,50 €	Ajuste Direto			13/05/2015	532,50 €			532,50 €	532,50 €		532,50 €		
ANA PAULA PINTO - CONSULTORIA, AUDITORIA E FORMAÇÃO	Presação de serviços de auditoria interna aos refeitórios escolares - Norma ISO 22000	31/12/14	773,67 €	Ajuste Direto			20/04/2015	773,67 €			773,67 €	773,67 €		773,67 €		
PEDRO FILIPE NEVES BASTOS	Manutenção da viatura 76-95-LD	31/12/14	452,55 €	Ajuste Direto			16/04/2015	452,55 €			452,55 €	452,55 €		452,55 €		
GRUPO DESPORTIVO AROUCE PRAIA	Refeições fornecidas pelo Grupo Desportivo Arouce Praia	31/12/14	637,50 €	Ajuste Direto			22/05/2015	637,50 €			637,50 €	637,50 €		637,50 €		
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SERPINS	Refeições fornecidas pelos Associação H. Bombeiros Serpins	31/12/14	675,00 €	Ajuste Direto			20/03/2015	675,00 €			675,00 €	675,00 €		675,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS	Refeições fornecidas pela Associação Recreativa, Cultural e Social das Gândaras	31/12/14	708,00 €	Ajuste Direto			11/02/2015	708,00 €			708,00 €	708,00 €		708,00 €		
AREAC	Execução do novo DEEIP	31/12/14	246,00 €	Ajuste Direto			11/02/2015	246,00 €			246,00 €	246,00 €		246,00 €		
JOSE GARCIA, L.DA	Aquisição de tubos para fogões e golas para tubo - EB1 St.ª Rita	31/12/14	227,35 €	Ajuste Direto			16/04/2015	227,35 €			227,35 €	227,35 €		227,35 €		
Higimarto, Ind. e Com. de Prod. de Higi. e Limp., Lda	Aquisição de material de limpeza	31/12/14	276,01 €	Ajuste Direto			20/04/2015	276,01 €			276,01 €	276,01 €		276,01 €		
RENATO GIL F. CORREIA	Aquisição espetáculo musical - Astedixie	29/12/14	475,00 €	Ajuste Direto			13/02/2015	475,00 €			475,00 €	475,00 €		475,00 €		
KINGPEÇAS, UNIPESSOAL, L.da	Manutenção da viatura 92-24-TQ	31/12/14	399,09 €	Ajuste Direto			13/05/2015	399,09 €			399,09 €	399,09 €		399,09 €		
KINGPEÇAS, UNIPESSOAL, L.da	Manutenção da viatura 79-64-CD	31/12/14	229,78 €	Ajuste Direto			13/05/2015	229,78 €			229,78 €	229,78 €		229,78 €		
PROPEBADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura 43-08-FF	31/12/14	616,89 €	Ajuste Direto			14/05/2015	616,89 €			616,89 €	616,89 €		616,89 €		
AIRC	Manutenção das aplicações informáticas do ERP da AIRC, pelo período de 12 meses	09/02/2015	11 013,00 €	Ajuste Direto			11/05/2015	11 013,00 €			11 013,00 €	11 013,00 €		11 013,00 €		
ETAC - EMPRESA TRANSPORTES ANTÓNIO DA CUNHA	Contratação de serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica	09/02/2015	47 700,00 €	Ajuste Direto			13/05/2015	45 399,11 €			45 399,11 €	45 399,11 €		45 399,11 €		
VIANAS - MÁQUINAS, FERR. E MAT. INCÊNDIO, LDA.	Aquisição de radiotelefonos e kit mãos livres	22/01/2015	6 246,30 €	Ajuste Direto			31/08/2015	6 246,30 €			6 246,30 €	6 246,30 €		6 246,30 €		
PNEUSETTE, LDA	Aquisição de pneus para as viaturas - 01-21-NP; CJ-59-93	27/01/2015	570,38 €	Ajuste Direto			12/05/2015	570,38 €			570,38 €	570,38 €		570,38 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Bens Alimentares - Mês Janeiro - AVA	23/01/2015	1 637,25 €	Ajuste Direto			30/01/2015	1 637,25 €			1 637,25 €	1 637,25 €		1 637,25 €		
OLÍMPIA & FILHOS, LDA	Bens Alimentares - Mês Janeiro - AVA	23/01/2015	916,55 €	Ajuste Direto			11/05/2015	916,55 €			916,55 €	916,55 €		916,55 €		
CDL - Inspeções Auto, Lda.	Aquisição de serviços para a realização de inspeções periódicas e reinspeções, pelo período de 12 meses	09/02/2015	3 664,83 €	Ajuste Direto			13/05/2015	2 197,78 €			2 197,78 €	2 197,78 €		2 197,78 €		
CARLOS GIL, LDA	Aquisição contínua de brita 80/60/160	26/02/2015	229,37 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ISIDORO CORREIA DA SILVA, L.DA	Aquisição contínua de pó de pedra	26/02/2015	940,95 €	Ajuste Direto			15/06/2015	58,44 €			58,44 €	58,44 €		58,44 €		
COSMATEL, LDA.	Aquisição contínua de cimento	26/02/2015	5 127,62 €	Ajuste Direto			20/07/2015	3 765,57 €			3 765,57 €	3 765,57 €		3 765,57 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Aquisição contínua de cimento	26/02/2015	57,56 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ISIDORO CORREIA DA SILVA, L.DA	Aquisição contínua de tout-venant 2.ª	26/02/2015	4 095,91 €	Ajuste Direto			13/05/2015	144,46 €			144,46 €	144,46 €		144,46 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Aquisição de material de construção em fornecimento contínuo por 12 meses	03/03/2015	7 202,42 €	Ajuste Direto			22/05/2015	1 956,80 €			1 956,80 €	1 956,80 €		1 956,80 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Louçã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
AM CACHO & BRÁS, LDA	Aquisição contínua de massa betuminosa a frio	26/02/2015	16 359,00 €	Ajuste Direto			29/05/2015	9 345,94 €			9 345,94 €	9 345,94 €		9 345,94 €		
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SÃO BENTO	Reparação de colunas de som	30/01/2015	442,80 €	Ajuste Direto			07/05/2015	442,80 €			442,80 €	442,80 €		442,80 €		
ISOCAD, L.DA	Aquisição de disco externo	30/01/2015	344,99 €	Ajuste Direto			22/05/2015	344,99 €			344,99 €	344,99 €		344,99 €		
CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	Serviço Monitor - Clipping	30/01/2015	2 952,00 €	Ajuste Direto			29/05/2015	2 460,00 €			2 460,00 €	2 460,00 €		2 460,00 €		
CATULO, LDA	Deslocação e Aplicação de alumínio de correr - Parque Municipal de Exposições	30/01/2015	418,20 €	Ajuste Direto			11/05/2015	418,20 €			418,20 €	418,20 €		418,20 €		
CATULO, LDA	Deslocação e aplicação de vidro e calha - Parque Municipal de Exposições	30/01/2015	270,60 €	Ajuste Direto			11/05/2015	270,60 €			270,60 €	270,60 €		270,60 €		
PAULO TOMÁS UNIPESSOAL, LDA.	Aquisição e colocação de soafo flutuante - EB1 St.ª Rita	30/01/2015	857,31 €	Ajuste Direto			16/04/2015	857,31 €			857,31 €	857,31 €		857,31 €		
FRANCISCO DE CAMPOS DUARTE	Aquisição de bens alimentares - apoio pontual	28/01/2015	226,36 €	Ajuste Direto			15/04/2015	226,36 €			226,36 €	226,36 €		226,36 €		
ESMERALDA DA PIEDADE ANTUNES SIMÕES FERNANDES	bens alimentares - medida apoio pontual	02/02/2015	190,00 €	Ajuste Direto			08/04/2015	190,00 €			190,00 €	190,00 €		190,00 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	bens alimentares - medida apoio pontual	02/02/2015	348,29 €	Ajuste Direto			11/05/2015	348,29 €			348,29 €	348,29 €		348,29 €		
CORA ALEXANDRA MAIA DE OLIVEIRA	bens alimentares - medida apoio pontual	02/02/2015	373,39 €	Ajuste Direto			11/03/2015	373,39 €			373,39 €	373,39 €		373,39 €		
BIG SPOT, LDA.	Aquisição de lâmpada para data show da biblioteca	02/02/2015	162,36 €	Ajuste Direto			13/05/2015	162,36 €			162,36 €	162,36 €		162,36 €		
CIVILINSP	Serviço de inspeção a instalação de gás na EB1 n.º 1 da lousã	02/02/2015	177,89 €	Ajuste Direto			07/05/2015	177,89 €			177,89 €	177,89 €		177,89 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÁ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de cuprino (Carpintaria)	30/01/2015	624,05 €	Ajuste Direto			11/05/2015	624,05 €			624,05 €	624,05 €		624,05 €		
GRÁFICA DA LOUSÁ, L.DA	Aquisição de livros "Boletim de Serviço"	30/01/2015	713,39 €	Ajuste Direto			11/05/2015	713,39 €			713,39 €	713,39 €		713,39 €		
AUTOGARSILVA, LDA.	Serviço Reparação da viatura 52-HJ-73	04/02/2015	1 001,76 €	Ajuste Direto			18/09/2015	1 001,76 €			1 001,76 €	1 001,76 €		1 001,76 €		
KINGPEÇAS, UNIPESSOAL, L.da.	Manutenção da viatura 87-HN-85	30/01/2015	582,13 €	Ajuste Direto			13/05/2015	582,13 €			582,13 €	582,13 €		582,13 €		
PROPESADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura 01-21-NP	30/01/2015	253,47 €	Ajuste Direto			14/05/2015	253,47 €			253,47 €	253,47 €		253,47 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de grades	02/02/2015	745,55 €	Ajuste Direto			11/05/2015	745,55 €			745,55 €	745,55 €		745,55 €		
JOSÉ SILVA SANTOS PAULO, UNIPESSOAL	Refeições	30/01/2015	208,00 €	Ajuste Direto			31/03/2015	168,00 €			168,00 €	168,00 €		168,00 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de cadeado c/chave única	30/01/2015	127,31 €	Ajuste Direto			11/05/2015	127,31 €			127,31 €	127,31 €		127,31 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
GRÁFICA DA LOUSÃ, L.DA	Aquisição de Papel A4 picotado a meio	30/01/2015	239,85 €	Ajuste Direto			11/05/2015	239,85 €			239,85 €	239,85 €		239,85 €		
FERNANDO PEDRO BARRETO CORREIA DE JESUS	Atuação do Grupo "Drump & Didge"	02/02/2015	500,00 €	Ajuste Direto			25/05/2015	500,00 €			500,00 €	500,00 €		500,00 €		
António Saraiva, Lda	Manutenção da viatura 40-GZ-89	28/01/2015	231,28 €	Ajuste Direto			07/05/2015	231,28 €			231,28 €	231,28 €		231,28 €		
CASTANHEIRA, ALMEIDA, PEREIRA, BATISTA & ASSOCIADOS - CAPA	Prestação de serviço na elaboração de parecer	02/02/2015	1 845,00 €	Ajuste Direto			05/05/2015	1 845,00 €			1 845,00 €	1 845,00 €		1 845,00 €		
F. A. CORTEZ & FILHOS, LDA.	Aquisição de uma roçadora	30/01/2015	466,64 €	Ajuste Direto			16/11/2015	466,64 €			466,64 €	466,64 €		466,64 €		
EXTINCÊNDIOS - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, AS	Aquisição de espumífero	30/01/2015	413,28 €	Ajuste Direto			11/05/2015	413,28 €			413,28 €	413,28 €		413,28 €		
AMC	Aquisição de material diverso para a Piscina Municipal	31/01/2015	150,06 €	Ajuste Direto			22/05/2015	150,06 €			150,06 €	150,06 €		150,06 €		
SÍLABAMATRIZ, LDA	Aquisição de toner CF 280X	05/02/2015	282,22 €	Ajuste Direto			13/05/2015	282,22 €			282,22 €	282,22 €		282,22 €		
SÍLABAMATRIZ, LDA	Aquisição de toner's Xerox (Phaser 3100 e Phaser 3300)	05/02/2015	265,72 €	Ajuste Direto			13/05/2015	265,72 €			265,72 €	265,72 €		265,72 €		
ISOCAD, L.DA	Aquisição de tinteiros HP (300XL pretos e cores)	05/02/2015	275,50 €	Ajuste Direto			11/05/2015	275,50 €			275,50 €	275,50 €		275,50 €		
HUBEL, S.A.	Aquisição de um geofone de escuta para o setor de águas	09/02/2015	3 628,50 €	Ajuste Direto			22/05/2015	3 628,50 €			3 628,50 €	3 628,50 €		3 628,50 €		
PROPEBADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura 03-19-NF	11/02/2015	189,80 €	Ajuste Direto			14/05/2015	189,80 €			189,80 €	189,80 €		189,80 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção da viatura RS-65-36	11/02/2015	401,79 €	Ajuste Direto			28/01/2015	401,79 €			401,79 €	401,79 €		401,79 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção da viatura NT-89-11	11/02/2015	203,13 €	Ajuste Direto			11/05/2015	203,13 €			203,13 €	203,13 €		203,13 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção da Ravo 5002	11/02/2015	142,07 €	Ajuste Direto			11/05/2015	142,07 €			142,07 €	142,07 €		142,07 €		
AGROPEÇAS DO CENTRO, LDA	Manutenção da viatura 03-19-NF	09/02/2015	168,02 €	Ajuste Direto			11/05/2015	168,02 €			168,02 €	168,02 €		168,02 €		
CAETANO AUTO	Manutenção da viatura 39-FR-19	11/02/2015	263,63 €	Ajuste Direto			07/05/2015	263,63 €			263,63 €	263,63 €		263,63 €		
CARLOS ALBERTO AMIEIRO BUGALHO	Manutenção da viatura 43-08-FF	11/02/2015	397,57 €	Ajuste Direto			22/05/2015	397,57 €			397,57 €	397,57 €		397,57 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Material diverso em ferro para manutenção da viatura 15-52-QO	11/02/2015	164,78 €	Ajuste Direto			11/05/2015	164,78 €			164,78 €	164,78 €		164,78 €		
F. A. CORTEZ & FILHOS, LDA.	Diverso material para reparação da mota-serra	11/02/2015	317,32 €	Ajuste Direto			13/05/2015	317,32 €			317,32 €	317,32 €		317,32 €		
SÉTIMA GERAÇÃO, UNIPessoal, LDA.	Aquisição de divisórias, portas, soalho flutuante e rodapé - Parque Municipal de Exposições (área afeta à Oficina de Segurança)	09/02/2015	3 637,11 €	Ajuste Direto			13/04/2015	3 637,11 €			3 637,11 €	3 637,11 €		3 637,11 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Louçã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
IMPORQUÍMICA, L.DA	Desinfectante para ambulâncias - 1emb. de 12 lts	11/02/2015	233,65 €	Ajuste Direto			14/05/2016	233,65 €			233,65 €	233,65 €		233,65 €		
STUDIO CONCEPT- Arquitetura e Decoração Ldª	Fornecimento e montagem de material para palco, animação e entrada de espaço para desfile	09/02/2015	1 476,00 €	Ajuste Direto			23/03/2015	1 476,00 €			1 476,00 €	1 476,00 €		1 476,00 €		
DIÁRIO DE COIMBRA, L.DA	Jornal Diário de Coimbra pelo período de 1 ano	09/02/2015	120,00 €	Ajuste Direto			30/03/2015	120,00 €			120,00 €	120,00 €		120,00 €		
QUIMITÉCNICA, S.A	Aquisição de sal gema	23/02/2015	1 568,25 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
AFLOPINHAL	Elaboração e acompanhamento de projeto - Rio Ceira	13/02/2015	1 230,00 €	Ajuste Direto			10/03/2015	1 230,00 €			1 230,00 €	1 230,00 €		1 230,00 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÁ, L.DA	Aquisição de caixas de discos - Oficina Mecânica	12/02/2015	158,06 €	Ajuste Direto			11/05/2015	158,06 €			158,06 €	158,06 €		158,06 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material diverso (vedantes, flanges)	12/02/2015	262,83 €	Ajuste Direto			11/05/2015	262,83 €			262,83 €	262,83 €		262,83 €		
NELCINDA MARIA JESUS MOREIRA	Ração para cães e para fureões - sacos de 20 kg	12/02/2015	1 832,95 €	Ajuste Direto			14/05/2016	1 832,95 €			1 832,95 €	1 832,95 €		1 832,95 €		
ANA FILOMENA LEITE AMARAL	Aquisição de livros	16/02/2015	129,03 €	Ajuste Direto			07/05/2015	129,03 €			129,03 €	129,03 €		129,03 €		
TECNILAB PORTUGAL	Reparação de equipamentos dos sistemas de bombagem	12/02/2015	571,95 €	Ajuste Direto			13/05/2015	571,95 €			571,95 €	571,95 €		571,95 €		
FLOW SYSTEMS, LDA	Reparação de banca electrónica portátil	12/02/2015	179,58 €	Ajuste Direto			28/12/2015	179,58 €			179,58 €	179,58 €		179,58 €		
ANTÓNIO SERRADOR FREITAS MENDES	Colocação de estofos em diversos equipamentos ginástica	12/02/2015	320,00 €	Ajuste Direto			09/04/2015	320,00 €			320,00 €	320,00 €		320,00 €		
DESPERTACOMPASSO, COMÉRCIO DE MADEIRAS UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de madeira sapely	12/02/2015	489,59 €	Ajuste Direto			13/05/2015	489,59 €			489,59 €	489,59 €		489,59 €		
GRÁFICA DA LOUSÁ, L.DA	Aquisição de um serviço de folhetos "Programa Pais, Mães e Encarregados de Educação	16/02/2015	338,25 €	Ajuste Direto			11/05/2015	338,25 €			338,25 €	338,25 €		338,25 €		
CONJUNTO TURÍSTICO ARRIBAS, S.A.	Alojamento e refeições	13/02/2015	85,00 €	Ajuste Direto			04/03/2015	85,00 €			85,00 €	85,00 €		85,00 €		
RAMIRO ANTÓNIO DE JESUS GRAMAÇO	Aquisição de material de construção	13/02/2015	750,30 €	Ajuste Direto			26/05/2015	750,30 €			750,30 €	750,30 €		750,30 €		
LUSA - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL, S.A.	Publicidade (Alertas+ última Hora)	13/02/2015	1 014,75 €	Ajuste Direto			13/05/2015	1 014,75 €			1 014,75 €	1 014,75 €		1 014,75 €		
AFLOPINHAL	Elaboração e acompanhamento de projeto - Rio Arouce	13/02/2015	615,00 €	Ajuste Direto			10/03/2015	615,00 €			615,00 €	615,00 €		615,00 €		
AFLOPINHAL	Elaboração e acompanhamento de projeto - Ribeira S. João	13/02/2015	615,00 €	Ajuste Direto			10/03/2015	615,00 €			615,00 €	615,00 €		615,00 €		
GONÇALO M.J. MARTINS	Prestação de serviço na área da fotografia	19/02/2015	6 000,00 €	Ajuste Direto			19/03/2015	6 000,00 €			6 000,00 €	6 000,00 €		6 000,00 €		
TECNILAB PORTUGAL	Reparação de conversores	13/02/2015	1 119,30 €	Ajuste Direto			13/05/2015	1 119,30 €			1 119,30 €	1 119,30 €		1 119,30 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Serviço de transporte de buldozer	13/02/2015	1 660,50 €	Ajuste Direto			22/05/2015	1 660,50 €			1 660,50 €	1 660,50 €		1 660,50 €		
DAVID EMANUEL DUARTE RAPOSO	Serviço de impressões para transportes públicos Centro de Saúde	13/02/2015	538,62 €	Ajuste Direto			16/04/2015	538,62 €			538,62 €	538,62 €		538,62 €		
BASRIO, S.A.	Prestação de serviços de reparação do veículo pesado de limpeza urbana (03-19-NF)	19/02/2015	20 732,88 €	Ajuste Direto			11/05/2015	20 732,88 €			20 732,88 €	20 732,88 €		20 732,88 €		
CARLOS GIL, LDA	Aquisição de tinta plástica branca de interior e exterior	19/02/2015	984,00 €	Ajuste Direto			13/05/2015	984,00 €			984,00 €	984,00 €		984,00 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material eléctrico - lâmpadas, relés, contactores e temporizadores	10/11/2015	1 645,00 €	Ajuste Direto			21/12/2015	1 645,00 €			1 645,00 €	1 645,00 €		1 645,00 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus para as viaturas QG-37-24; Case n.º 3; NT-89-11 e 01-21-NP	18/02/2015	1 445,77 €	Ajuste Direto			22/05/2015	1 445,76 €			1 445,76 €	1 445,76 €		1 445,76 €		
PNEUSETE, L.DA	Aquisição de pneus para as viaturas QG-37-24; Case n.º 3; NT-89-11 e 01-21-NP	18/02/2015	1 329,78 €	Ajuste Direto			22/05/2015	1 329,78 €			1 329,78 €	1 329,78 €		1 329,78 €		
PICLIMA	Aquisição de contactor, transformador, bobinagem de motor eléctrico	11/02/2015	1 243,28 €	Ajuste Direto			07/05/2015	1 243,28 €			1 243,28 €	1 243,28 €		1 243,28 €		
TRIBUTUBOS, LDA.	Aquisição de material de águas	06/05/2015	4 091,71 €	Ajuste Direto			22/05/2015	4 091,71 €			4 091,71 €	4 091,71 €		4 091,71 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Aquisição de material de construção para o muro no Ribeiro Branco	16/02/2015	752,18 €	Ajuste Direto			29/05/2015	752,18 €			752,18 €	752,18 €		752,18 €		
LIVRARIA MAGRO, L.DA	Aquisição de jornais pelo período de 12 meses - Biblioteca Municipal	23/02/2015	2 963,07 €	Ajuste Direto			11/05/2015	2 144,35 €			2 144,35 €	2 144,35 €		2 144,35 €		
FERJOP - CONSTRUÇÕES, LDA.	Reparações diversas na Escola EB1 n.º 1	23/02/2015	1 694,94 €	Ajuste Direto			11/05/2015	1 694,94 €			1 694,94 €	1 694,94 €		1 694,94 €		
BKN-Breaking News, Lda	Produção e edição de spots publicitárias	23/02/2015	1 845,00 €	Ajuste Direto			19/05/2015	1 537,50 €			1 537,50 €	1 537,50 €		1 537,50 €		
ESMERALDA DA PIEDADE ANTUNES SIMÕES FERNANDES	Sorteio de Natal - 1.º Prémio	23/02/2015	200,00 €	Ajuste Direto			08/04/2015	200,00 €			200,00 €	200,00 €		200,00 €		
PROPESADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura QN-48-82	24/02/2015	91,50 €	Ajuste Direto			22/05/2015	91,50 €			91,50 €	91,50 €		91,50 €		
ISOCAD, L.DA	Aquisição de toner	24/02/2015	124,29 €	Ajuste Direto			11/05/2015	124,29 €			124,29 €	124,29 €		124,29 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material eléctrico para Oficina Segurança	23/02/2015	746,47 €	Ajuste Direto			10/09/2015	746,47 €			746,47 €	746,47 €		746,47 €		
AUDIOLAB, LDA	Produção de espetáculo "Sons de Abril"	23/02/2015	4 059,00 €	Ajuste Direto			25/03/2015	4 059,00 €			4 059,00 €	4 059,00 €		4 059,00 €		
FIG- INDÚSTRIA GRÁFICA, S.A.	Execução gráfica de jornal e agenda	23/02/2015	5 756,40 €	Ajuste Direto			29/05/2015	4 960,80 €			4 960,80 €	4 960,80 €		4 960,80 €		
ALMA AZUL UNIPESSOAL, L.DA	Prestação de serviço no âmbito de uma acção informativa sobre Miguel Torga	25/02/2015	295,20 €	Ajuste Direto			22/05/2015	295,20 €			295,20 €	295,20 €		295,20 €		
LZL - SOCIEDADE DE LIMPEZAS DA LOUSÃ	Contratação de serviço de higiene e limpeza	19/06/2015	20 541,00 €	Ajuste Direto			11/09/2015	6 769,92 €			6 769,92 €	6 769,92 €		6 769,92 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de lubrificantes para as Oficinas Mecânicas	26/02/2015	614,04 €	Ajuste Direto			11/05/2015	614,04 €			614,04 €	614,04 €		614,04 €		
MARIA ALICE EÇA GUIMARAES GONCALVES AZEVEDO	Prestação de serviços workshop cinema de animação - pixialização - com Jorge Ribeiro	25/02/2015	307,50 €	Ajuste Direto			14/04/2015	307,50 €			307,50 €	307,50 €		307,50 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Aquisição de bens alimentares - mês fevereiro - AVA	23/02/2015	413,00 €	Ajuste Direto			03/03/2015	413,00 €			413,00 €	413,00 €		413,00 €		
RECURSUPER	Aquisição de bens alimentares - mês fevereiro - AVA	23/02/2015	1 385,21 €	Ajuste Direto			26/02/2015	1 385,21 €			1 385,21 €	1 385,21 €		1 385,21 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de bens alimentares - mês fevereiro - AVA	23/02/2015	522,58 €	Ajuste Direto			11/05/2015	522,58 €			522,58 €	522,58 €		522,58 €		
STAPLES PORTUGAL - EQUIP® ESCRITÓRIO, AS	Aquisição de resmas de papel	26/02/2015	584,25 €	Ajuste Direto			22/05/2015	584,25 €			584,25 €	584,25 €		584,25 €		
TEMPERALENTO, LDA.	Concepção imagem oficina segurança	26/02/2015	2 214,00 €	Ajuste Direto			22/05/2015	2 214,00 €			2 214,00 €	2 214,00 €		2 214,00 €		
CARLA MARINA FERNANDES SIMÕES	Design gráfico cartazes publicitários	26/02/2015	5 904,00 €	Ajuste Direto			23/03/2015	5 904,00 €			5 904,00 €	5 904,00 €		5 904,00 €		
ANTUNES & LIMA, LDA	Aquisição de tabuleiros para o refeitório da EB1 n.º 1 da lousã	26/02/2015	1 200,01 €	Ajuste Direto			13/05/2015	1 200,01 €			1 200,01 €	1 200,01 €		1 200,01 €		
ANMP	Inscrição no congresso da ANMP	26/02/2015	500,00 €	Ajuste Direto			18/03/2015	500,00 €			500,00 €	500,00 €		500,00 €		
VIDUEDO - ARTIGOS DE DESPORTO, LDA.	Aquisição de material didático - Projeto Toque e Tom	13/10/2015	286,39 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, L.DA	Aquisição de cartazes A3, desdobráveis e flyers	26/02/2015	676,50 €	Ajuste Direto			31/03/2015	676,50 €			676,50 €	676,50 €		676,50 €		
DIMÉDICA, L.DA	Fornecimento contínuo de material de primeiros socorros para as ambulâncias - pelo período de 12 meses	09/04/2015	4 920,00 €	Ajuste Direto			16/07/2015	3 155,53 €			3 155,53 €	3 155,53 €		3 155,53 €		
RÁDIO REGIONAL DO CENTRO, L.DA	Produção e difusão de spot publicitário no âmbito do Festival da Chanfana	26/02/2015	140,22 €	Ajuste Direto			19/05/2015	140,22 €			140,22 €	140,22 €		140,22 €		
FUNDAÇÃO M.BEIRA SERRA -A COMARCA DE ARGANIL	Inserções Publicitárias de ¼ de página	26/02/2015	215,25 €	Ajuste Direto			12/05/2015	215,25 €			215,25 €	215,25 €		215,25 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Apoio para Torre de electricidade	27/02/2015	147,11 €	Ajuste Direto			11/05/2015	147,11 €			147,11 €	147,11 €		147,11 €		
ITG	Licenciamento da instalação de GPL	03/03/2015	147,50 €	Ajuste Direto			07/05/2015	147,50 €			147,50 €	147,50 €		147,50 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de conjunto de grades	03/03/2015	388,19 €	Ajuste Direto			11/09/2015	388,19 €			388,19 €	388,19 €		388,19 €		
AFLOPINHAL	Prestação de serviços de consultoria para a emissão de pareceres no âmbito do RJAAR e para o apoio ao desenvolvimento de atividades da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios	30/03/2015	17 712,00 €	Ajuste Direto			08/06/2015	14 760,00 €			14 760,00 €	14 760,00 €		14 760,00 €		
LOUSANFER, L.DA	Aquisição de discos de diamante	27/02/2015	356,70 €	Ajuste Direto			11/05/2015	356,70 €			356,70 €	356,70 €		356,70 €		
SILABAMATRIZ, LDA	Aquisição de tinteiros HP 920 XL	03/03/2015	129,20 €	Ajuste Direto			13/05/2015	129,20 €			129,20 €	129,20 €		129,20 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Louçã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de varões redondos metálicos	05/03/2015	127,18 €	Ajuste Direto			11/05/2015	127,18 €			127,18 €	127,18 €		127,18 €		
CARPINTEIROS REUNIDOS, LDA	Material para reparação de contentores do lixo - cabides e placards nas escolas	05/03/2015	450,92 €	Ajuste Direto			29/05/2015	450,92 €			450,92 €	450,92 €		450,92 €		
ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA, S.A	Aquisição de membranas/sondas e liquido/sondas para os controladores/medidores de cloro	05/03/2015	331,49 €	Ajuste Direto			22/05/2015	331,49 €			331,49 €	331,49 €		331,49 €		
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SERPINS - JORNAL'A VOZ DE SERPINS'	Inserção publicitária de 1/4 de página - publicidade mensal	04/03/2015	748,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TURISLOUSÃ, LDA	Aluguer de equipamento de diversão indoor, aventura radical e desportivos - c/ inerente monitorização	06/03/2015	12 238,50 €	Ajuste Direto			11/05/2015	12 238,50 €			12 238,50 €	12 238,50 €		12 238,50 €		
ACS- Academia de Condução Segura, dª	Aluguer de simulador de capotamento	02/03/2015	1 107,00 €	Ajuste Direto			14/05/2015	1 107,00 €			1 107,00 €	1 107,00 €		1 107,00 €		
ENJOY ADVENTURE UNIPESSOAL	Aluguer de parede de escala e de carrinhos e academia de Mini-Chefes	02/03/2015	2 583,00 €	Ajuste Direto			12/03/2015	2 583,00 €			2 583,00 €	2 583,00 €		2 583,00 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus para as viaturas: EQ-17-24; RG-30-91; 30-31-NZ; RS-65-36; 81-CV-12	10/03/2015	316,85 €	Ajuste Direto			22/05/2015	316,84 €			316,84 €	316,84 €		316,84 €		
PNEUSETTE, L.DA	Aquisição de pneus para as viaturas: EQ-17-24; RG-30-91; 30-31-NZ; RS-65-36; 81-CV-13	10/03/2015	1 356,00 €	Ajuste Direto			08/06/2015	1 356,00 €			1 356,00 €	1 356,00 €		1 356,00 €		
SÉTIMA GERAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	Aquisição de detergente, cera e abrilhantador para parquet	06/03/2015	478,96 €	Ajuste Direto			11/05/2015	478,96 €			478,96 €	478,96 €		478,96 €		
PRODÍGIO IMPERÁVEL- PRODUÇÕES MUSICAIS, LDA	Disponibilização de equipamento de som para o evento "Tocadores de Concertina Solidários"	06/03/2015	467,40 €	Ajuste Direto			21/05/2015	467,40 €			467,40 €	467,40 €		467,40 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material eléctrico	10/03/2015	2 612,00 €	Ajuste Direto			11/05/2015	2 612,00 €			2 612,00 €	2 612,00 €		2 612,00 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de arroz - medidas de apoio pontual fevereiro 2015	02/03/2015	203,52 €	Ajuste Direto			22/05/2015	203,52 €			203,52 €	203,52 €		203,52 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÁ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de tinta - Oficina de Segurança	02/03/2015	349,82 €	Ajuste Direto			16/04/2015	349,82 €			349,82 €	349,82 €		349,82 €		
RESOPRE, S.A.	aquisição de contentores e contentores mini ecopontos	23/03/2015	6 254,80 €	Ajuste Direto			23/07/2015	6 254,80 €			6 254,80 €	6 254,80 €		6 254,80 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição contínua de lubrificantes durante o ano de 2015	23/03/2015	7 995,00 €	Ajuste Direto			23/07/2015	1 946,88 €			1 946,88 €	1 946,88 €		1 946,88 €		
MAQUILOTOS - COM. PRODUTOS, LDA.	Aquisição de sacos do lixo para parque municipal de exposições	10/03/2015	204,80 €	Ajuste Direto			22/05/2015	204,80 €			204,80 €	204,80 €		204,80 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÁ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de material diverso para carpintaria	10/03/2015	158,67 €	Ajuste Direto			16/04/2015	158,67 €			158,67 €	158,67 €		158,67 €		
RESTAURANTE O BURGO - RESTAURAÇÃO, LDA.	Fornecimento de ealmoços	06/03/2015	2 000,00 €	Ajuste Direto			18/05/2015	2 000,00 €			2 000,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €		
MATA BORRÃO, L.DA	Aquisição de coletes reflectores	10/03/2015	138,38 €	Ajuste Direto			11/05/2015	138,38 €			138,38 €	138,38 €		138,38 €		
REFRIMONDEGO	Reparação de cilindro do pavilhão do bairro dos carvalhos	10/03/2015	220,17 €	Ajuste Direto			11/05/2015	220,17 €			220,17 €	220,17 €		220,17 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Louçã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
KINGPEÇAS, UNIPessoal, L.da	Manutenção da viatura 09-61-JT	10/03/2015	135,84 €	Ajuste Direto			13/05/2015	135,84 €			135,84 €	135,84 €		135,84 €		
PROPEBADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura 03-19-NF	10/03/2015	504,04 €	Ajuste Direto			27/07/2015	504,04 €			504,04 €	504,04 €		504,04 €		
AUTO PEÇAS LOUSÃ	Manutenção da viatura 77-82-NL	10/03/2015	280,44 €	Ajuste Direto			12/05/2015	280,44 €			280,44 €	280,44 €		280,44 €		
F. A. CORTEZ & FILHOS, LDA.	Material diverso para motosserra	06/03/2015	317,32 €	Ajuste Direto			13/05/2015	317,32 €			317,32 €	317,32 €		317,32 €		
WOODONE MOBILIÁRIO, S.A.	Aquisição de tabuleiros para forno - Refeitório da Escola EB1 Nova	06/03/2015	282,90 €	Ajuste Direto			29/05/2015	282,90 €			282,90 €	282,90 €		282,90 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de placa comemorativa - Escola EB1 Nova	06/03/2015	177,55 €	Ajuste Direto			11/05/2015	177,55 €			177,55 €	177,55 €		177,55 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material de canalização - EB n.º 1 Nova e Campo José Pinto de Aguiar	06/03/2015	302,01 €	Ajuste Direto			11/05/2015	302,01 €			302,01 €	302,01 €		302,01 €		
EURICO FERNANDES CONDE	Aquisição flores e manutenção canteiro atrio	06/03/2015	150,00 €	Ajuste Direto			21/04/2015	150,00 €			150,00 €	150,00 €		150,00 €		
TRANSPORTES ERMENSES, LDA	Serviço máquinas (reposição condutas	06/03/2015	3 514,73 €	Ajuste Direto			08/06/2015	3 514,73 €			3 514,73 €	3 514,73 €		3 514,73 €		
AFLAUDIR SEMPRE UNIPessoal, LDA.	Aluquer de equipamento de som para a Semana da Juventude	06/03/2015	1 199,25 €	Ajuste Direto			07/05/2015	1 199,25 €			1 199,25 €	1 199,25 €		1 199,25 €		
CARPINTEIROS REUNIDOS, LDA	Aquisição de solado, tábuas e barrotes para Casa Chiqueiro	09/03/2015	1 716,64 €	Ajuste Direto			30/12/2015	1 005,53 €			1 005,53 €	1 005,53 €		1 005,53 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de serra fita para carpintaria	10/03/2015	274,44 €	Ajuste Direto			16/04/2015	274,44 €			274,44 €	274,44 €		274,44 €		
PROGICENTRO, L.DA	Aquisição contínua de produtos de higiene e limpeza para as diversas instalações do município - Ano 2015	16/03/2015	4 673,14 €	Ajuste Direto			17/08/2015	4 526,06 €			4 526,06 €	4 526,06 €		4 526,06 €		
MENDES & IRMÃO, LDA	Aquisição de material de águas	24/03/2015	2 337,39 €	Ajuste Direto			20/08/2015	2 337,39 €			2 337,39 €	2 337,39 €		2 337,39 €		
CABENA-CABINES DE BENAVENTE, LDA	Aquisição de mupis e respetiva montagem	12/03/2015	6 642,00 €	Ajuste Direto			26/03/2015	6 642,00 €			6 642,00 €	6 642,00 €		6 642,00 €		
SOJORMÉDIA BEIRAS, S. A.	Inserções publicitárias "Diário As Beiras" durante o ano de 2015	09/03/2015	3 690,00 €	Ajuste Direto			13/05/2015	3 690,00 €			3 690,00 €	3 690,00 €		3 690,00 €		
EXPLORATÓRIO	Visita ao Exploratório de Coimbra no âmbito das Férias Ativas	10/03/2015	160,00 €	Ajuste Direto			09/04/2015	132,00 €			132,00 €	132,00 €		132,00 €		
GAMES AND FUN	Aquisição de fixadores de redes para balizas dos Capos de Futebol dr. José Pinto de Aguiar, Gândaras e Foz de Arouce	10/03/2015	461,19 €	Ajuste Direto			06/04/2015	461,19 €			461,19 €	461,19 €		461,19 €		
ELEVADORES PADRÃO, L.DA	Reparação do Elevador instalado na Biblioteca Municipal	09/03/2015	4 280,40 €	Ajuste Direto			29/05/2015	4 280,40 €			4 280,40 €	4 280,40 €		4 280,40 €		
JAIME DA COSTA MARTINS	Aquisição de fatos e chapéus de bombeiro	09/03/2015	2 269,35 €	Ajuste Direto			25/09/2015	2 269,35 €			2 269,35 €	2 269,35 €		2 269,35 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de lâmpadas para pavilhão n.º 1 e n.º 2	12/03/2015	160,52 €	Ajuste Direto			11/05/2015	160,52 €			160,52 €	160,52 €		160,52 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
PAISALUZ, LDA	Aquisição de verniz para pavilhão n.º 2	12/03/2015	106,40 €	Ajuste Direto			13/05/2015	106,40 €			106,40 €	106,40 €		106,40 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de aparelho de soldar	12/03/2015	461,25 €	Ajuste Direto			11/05/2015	461,25 €			461,25 €	461,25 €		461,25 €		
AGROPEÇAS DO CENTRO, LDA	Aquisição d e bateria para manutenção da viatura CJ-59-93	12/03/2015	81,80 €	Ajuste Direto			11/05/2015	81,80 €			81,80 €	81,80 €		81,80 €		
PEDRO FILIPE NEVES BASTOS	Aquisição de viatura 42-78-ML	12/03/2015	5 138,66 €	Ajuste Direto			17/03/2015	5 138,66 €			5 138,66 €	5 138,66 €		5 138,66 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção da viatura 01-21-NP	12/03/2015	149,84 €	Ajuste Direto			11/05/2015	149,84 €			149,84 €	149,84 €		149,84 €		
SÍLABAMATRIZ, LDA	Aquisição de scanner	12/03/2015	293,83 €	Ajuste Direto			13/05/2015	293,83 €			293,83 €	293,83 €		293,83 €		
SOCIEDADE FILARMÓNICA LOUSANENSE	Aquisição de CD do Coro Misto da Sociedade Filarmónica Lousanense	12/03/2015	1 000,00 €	Ajuste Direto			14/04/2015	1 000,00 €			1 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €		
AGROPEÇAS DO CENTRO, LDA	Aquisição de baterias 12V - 180Ah	12/03/2015	339,48 €	Ajuste Direto			11/05/2015	339,48 €			339,48 €	339,48 €		339,48 €		
AUTO PEÇAS LOUSÃ	Aquisição de diverso material para a manutenção da viatura 56-13-RF	12/03/2015	132,88 €	Ajuste Direto			12/05/2015	132,88 €			132,88 €	132,88 €		132,88 €		
CASTANHEIRA, ALMEIDA, PEREIRA, BATISTA & ASSOCIADOS- CAPA	Contratação de serviços de representação jurídica do município - consultoria jurídica / acordo celebrado com a PET - CPV 79112000-2	12/03/2015	5 965,50 €	Ajuste Direto			12/05/2015	5 965,50 €			5 965,50 €	5 965,50 €		5 965,50 €		
PAISALUZ, LDA	Aquisição de material diverso para manutenção da Biblioteca Municipal	12/03/2015	1 116,78 €	Ajuste Direto			13/05/2015	1 116,78 €			1 116,78 €	1 116,78 €		1 116,78 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de baterias	12/03/2015	848,70 €	Ajuste Direto			08/06/2015	848,70 €			848,70 €	848,70 €		848,70 €		
PAISALUZ, LDA	Aquisição de fio	12/03/2015	285,36 €	Ajuste Direto			22/05/2015	285,36 €			285,36 €	285,36 €		285,36 €		
CERTIKIN PORTUGAL, S A (Aqua Ambiente)	Aquisição de pastilhas DPD	12/03/2015	162,70 €	Ajuste Direto			19/05/2015	162,70 €			162,70 €	162,70 €		162,70 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de luvas nitrilo	12/03/2015	159,90 €	Ajuste Direto			08/06/2015	159,90 €			159,90 €	159,90 €		159,90 €		
ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA, S.A	Aquisição de hipócloro cálcio em pastilhas	12/03/2015	215,56 €	Ajuste Direto			22/05/2015	215,56 €			215,56 €	215,56 €		215,56 €		
ISOCAD, L.DA	Aquisição de Toner CE 278AD	12/03/2015	124,29 €	Ajuste Direto			11/05/2015	124,29 €			124,29 €	124,29 €		124,29 €		
DIÁRIO DE COIMBRA, L.DA	Inserções publicitárias - Diário de Coimbra - Ano 2015	16/03/2015	5 535,00 €	Ajuste Direto			11/05/2015	4 612,50 €			4 612,50 €	4 612,50 €		4 612,50 €		
DIÁRIO DE VISEU, LDA	Inserções publicitárias - Diário de Viseu - Ano 2015	16/03/2015	1 230,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
DIÁRIO DE LEIRIA	Inserções publicitárias - Diário de Leiria - Ano 2015	16/03/2015	1 230,00 €	Ajuste Direto			13/05/2015	1 230,00 €			1 230,00 €	1 230,00 €		1 230,00 €		
SIMONE MARTINS & JOÃO, LDA.	Aquisição de mascotes para a Oficina de Segurança - Preventinha; Zé Carumas; Violeta Stop	13/03/2015	4 977,81 €	Ajuste Direto			25/03/2015	4 977,81 €			4 977,81 €	4 977,81 €		4 977,81 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ISIDOVIAS, L.DA	Aquisição de sinalização de trânsito em fornecimento contínuo - Ano 2015	31/03/2015	4 920,00 €	Ajuste Direto			16/07/2015	2 170,03 €			2 170,03 €	2 170,03 €		2 170,03 €		
SILABAMATRIZ, LDA	Aquisição de tinteiros HP (44)	16/03/2015	166,51 €	Ajuste Direto			13/05/2015	166,51 €			166,51 €	166,51 €		166,51 €		
GRAFICA MIRANCORVO, L.DA	Aquisição de pulseiras invioláveis - Férias Ativas	24/03/2015	110,70 €	Ajuste Direto			20/08/2015	110,70 €			110,70 €	110,70 €		110,70 €		
SANDRA SOFIA FERNANDES QUARESMA	Aquisição de vinho- Inauguração da Rua Conselheiro António da Costa Mesquita	17/03/2015	185,55 €	Ajuste Direto			18/05/2015	185,55 €			185,55 €	185,55 €		185,55 €		
DAVID EMANUEL DUARTE RAPOSO	Aquisição de placas em PVC, vinis e respectiva aplicação	15/04/2015	20 028,26 €	Ajuste Direto			07/05/2015	20 028,26 €			20 028,26 €	20 028,26 €		20 028,26 €		
Louzavalia, Segurança e Higiene no Trabalho, Lda.	Prestação de serviços de coordenação de segurança em obra	19/03/2015	2 767,50 €	Ajuste Direto			29/05/2015	2 767,50 €			2 767,50 €	2 767,50 €		2 767,50 €		
AUTÊNTICO REGRESSO SUCATAS, LDA	Serviços de limpeza de pontes, devido a cheias	19/03/2015	1 254,60 €	Ajuste Direto			11/05/2015	1 254,60 €			1 254,60 €	1 254,60 €		1 254,60 €		
LOUSITÁNEA- LIGA DE AMIGOS DA SERRA DA LOUSÃ	Prestação de serviços - levantamento da ocupação humana no vale do Rio Ceira no Município da Lousã	19/03/2015	3 075,00 €	Ajuste Direto			15/04/2015	1 537,50 €			1 537,50 €	1 537,50 €		1 537,50 €		
Talentificious - Associação	Aquisição da obra "Da Ibéria" - Apoio à Edição	19/03/2015	1 000,00 €	Ajuste Direto			29/05/2015	1 000,00 €			1 000,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €		
AIRC	Prestação de serviços de formação em SAD - Sistema de Avaliação do Desempenho	19/03/2015	461,00 €	Ajuste Direto			20/08/2015	461,00 €			461,00 €	461,00 €		461,00 €		
AUTO PEÇAS LOUSÃ	Manutenção da viatura 67-38-SC	19/03/2015	295,00 €	Ajuste Direto			12/05/2015	295,00 €			295,00 €	295,00 €		295,00 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de tampas para revestir a granito	19/03/2015	347,23 €	Ajuste Direto			11/05/2015	347,23 €			347,23 €	347,23 €		347,23 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de atuador modulante	19/03/2015	241,08 €	Ajuste Direto			29/05/2015	241,08 €			241,08 €	241,08 €		241,08 €		
CARPINTEIROS REUNIDOS, LDA	Aquisição de solho e vigamento pinho	19/03/2015	164,21 €	Ajuste Direto			09/06/2015	164,21 €			164,21 €	164,21 €		164,21 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de calha e barra	19/03/2015	223,17 €	Ajuste Direto			29/05/2015	223,17 €			223,17 €	223,17 €		223,17 €		
GRAFICA MIRANCORVO, LDA	Aquisição de desdobráveis - Férias Ativas	20/03/2015	184,50 €	Ajuste Direto			22/05/2015	184,50 €			184,50 €	184,50 €		184,50 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de tubos e curva	20/03/2015	509,52 €	Ajuste Direto			29/05/2015	509,52 €			509,52 €	509,52 €		509,52 €		
SÉRGIO PADILHA	Manutenção da viatura 28-19-SN	23/03/2015	270,60 €	Ajuste Direto			21/12/2015	270,60 €			270,60 €	270,60 €		270,60 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Aquisição de areia para caixas salto escolas	19/03/2015	255,84 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PROPEADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura 43-08-FF	20/03/2015	163,45 €	Ajuste Direto			22/05/2015	163,45 €			163,45 €	163,45 €		163,45 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Aquisição de rede ovelheira e postes de pinho tratado	25/03/2015	5 939,45 €	Ajuste Direto			17/08/2015	5 939,45 €			5 939,45 €	5 939,45 €		5 939,45 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Louçã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ARVT VIAGENS UNIPessoal, L.DA	Serviço de transporte (Prades)	17/03/2015	2 000,00 €	Ajuste Direto			19/03/2015	2 000,00 €			2 000,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Tubos para gradeamento	24/03/2015	660,51 €	Ajuste Direto			11/05/2015	660,51 €			660,51 €	660,51 €		660,51 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Tubos para estrada Vale Nogueira	19/03/2015	624,25 €	Ajuste Direto			29/05/2015	624,25 €			624,25 €	624,25 €		624,25 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, L.DA	Cartazes e Voucher's	19/03/2015	252,15 €	Ajuste Direto			29/04/2015	252,15 €			252,15 €	252,15 €		252,15 €		
REGIVOZ-EMPRESA DE COMUNICAÇÃO, LDA.	Inserções Publicitárias	23/03/2015	861,00 €	Ajuste Direto			22/05/2015	861,00 €			861,00 €	861,00 €		861,00 €		
LOUSANTAP COMÉRCIO DE TÊXTEIS, LDA.	Aquisição de alcatifa	24/03/2015	4 315,97 €	Ajuste Direto			29/05/2015	4 315,97 €			4 315,97 €	4 315,97 €		4 315,97 €		
HUMBERTO LUCAS RIBEIRO	Manutenção da viatura XN-22-01	20/03/2015	485,85 €	Ajuste Direto			12/05/2015	485,85 €			485,85 €	485,85 €		485,85 €		
LIFTIME- ELEVADORES	Reparação do elevador instalado no Museu Louzã Henriques	20/03/2015	472,81 €	Ajuste Direto			15/06/2015	472,81 €			472,81 €	472,81 €		472,81 €		
PICLIMA	Reparação de unidade desumidificadora	24/03/2015	342,63 €	Ajuste Direto			22/05/2015	342,63 €			342,63 €	342,63 €		342,63 €		
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SERPINS - JORNAL "A VOZ DE SERPINS"	Inserções Publicitárias	25/03/2015	227,69 €	Ajuste Direto			02/06/2015	227,69 €			227,69 €	227,69 €		227,69 €		
TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROMOÇÃO CULTURAL, CRL	Inserções Publicitárias	26/03/2015	419,43 €	Ajuste Direto			11/05/2015	419,43 €			419,43 €	419,43 €		419,43 €		
CARLOS ALBERTO AMEIRO BUGALHO	Manutenção de cilindro	25/03/2015	198,78 €	Ajuste Direto			20/08/2015	198,78 €			198,78 €	198,78 €		198,78 €		
MATA BORRÃO, L.DA	Reparação de lona	25/03/2015	135,30 €	Ajuste Direto			03/06/2015	135,30 €			135,30 €	135,30 €		135,30 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição pneus para viatura 30-00-JZ	25/03/2015	379,38 €	Ajuste Direto			22/05/2015	379,38 €			379,38 €	379,38 €		379,38 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de chapa lacada - PARHD	25/03/2015	320,05 €	Ajuste Direto			29/05/2015	320,05 €			320,05 €	320,05 €		320,05 €		
GAMES AND FUN	Aquisição de balizas e redes de futebol 7 e 11 - Campo de Futebol Dr. José Pinto de Aguiar	25/03/2015	1 717,70 €	Ajuste Direto			20/07/2015	1 717,70 €			1 717,70 €	1 717,70 €		1 717,70 €		
CARLOS ALBERTO AMEIRO BUGALHO	Reparação de estilhaçador	25/03/2015	226,98 €	Ajuste Direto			20/08/2015	226,98 €			226,98 €	226,98 €		226,98 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de material necessário para os serviços de carpintaria, serralharia, águas, obras.	25/03/2015	309,78 €	Ajuste Direto			08/06/2015	309,78 €			309,78 €	309,78 €		309,78 €		
TRIBUTUBOS, LDA.	Aquisição de material necessário para a rede de águas na Cova Funda	25/03/2015	220,17 €	Ajuste Direto			29/05/2015	220,17 €			220,17 €	220,17 €		220,17 €		
ANTÓNIO DA PIEDADE FRANCISCO	Aquisição de desumidificadores para Arquivo Histórico e Sala de Reservados	01/04/2015	559,60 €	Ajuste Direto			29/05/2015	559,60 €			559,60 €	559,60 €		559,60 €		
BIOZ	Aquisição de microchips e desinfestante Pulvizo	25/03/2015	433,62 €	Ajuste Direto			28/10/2015	433,62 €			433,62 €	433,62 €		433,62 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
PNEUSETTE, L.DA	Aquisição de pneus para as viaturas - 75-FB-88 e 56-23-RF	07/04/2015	355,49 €	Ajuste Direto			08/06/2015	355,49 €			355,49 €	355,49 €		355,49 €		
AC ÁGUAS DE COIMBRA	Prestação de serviços de reparação de contadores	07/04/2015	4 756,41 €	Ajuste Direto			11/06/2015	4 756,41 €			4 756,41 €	4 756,41 €		4 756,41 €		
RESOPRE, S.A.	Aquisição de contadores novos	13/04/2015	1 432,95 €	Ajuste Direto			20/08/2015	1 432,95 €			1 432,95 €	1 432,95 €		1 432,95 €		
LOUSAMARMO	Manutenção de WC no Campo Dr. José Pinto Aguiar	30/03/2015	1 007,92 €	Ajuste Direto			11/05/2015	1 007,92 €			1 007,92 €	1 007,92 €		1 007,92 €		
DAVID EMANUEL DUARTE RAPOSO	Aquisição de Sweets para o staff da feira mensal das Gândaras	30/03/2015	246,00 €	Ajuste Direto			29/07/2015	246,00 €			246,00 €	246,00 €		246,00 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de tubo em ferro 2"	30/03/2015	691,88 €	Ajuste Direto			29/05/2015	691,88 €			691,88 €	691,88 €		691,88 €		
ASSOCIAÇÃO CRISTÁ DA MOCIDADE DE COIMBRA	Realização de Atividades Desportivas no ACM - Foz de Arouce	30/03/2015	153,75 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
MATA BORRÃO, L.DA	Aquisição de Placas Informativas para os três Parques Infantis da Lousã	30/03/2015	221,40 €	Ajuste Direto			09/09/2015	221,40 €			221,40 €	221,40 €		221,40 €		
ANTUNES & LIMA, LDA	Produtos Casa da Preventinha	27/03/2015	184,80 €	Ajuste Direto			13/05/2015	184,80 €			184,80 €	184,80 €		184,80 €		
LOUSANFER, L.DA	Ferramentas p/ usar nos diversos espaços verdes no Município	30/03/2015	93,56 €	Ajuste Direto			08/06/2015	93,56 €			93,56 €	93,56 €		93,56 €		
MACOATLÂNTICO, LDA.	Materiais de Construção - Centro de Dia Foz de Arouce	30/03/2015	593,97 €	Ajuste Direto			09/09/2015	586,16 €			586,16 €	586,16 €		586,16 €		
TEMPERALENTO, LDA.	Criação, Conceção e maquetização de pista para a oficina de segurança	27/03/2015	221,40 €	Ajuste Direto			29/05/2015	221,40 €			221,40 €	221,40 €		221,40 €		
ANTÓNIO SERRADOR FREITAS MENDES	Estofagem de 2 sofás - Oficina de Segurança	27/03/2015	230,00 €	Ajuste Direto			29/05/2015	230,00 €			230,00 €	230,00 €		230,00 €		
ISOCAD, L.DA	Aquisição de toner para impressora HP	30/03/2015	127,00 €	Ajuste Direto			08/06/2015	127,00 €			127,00 €	127,00 €		127,00 €		
RITORNELLO- Associação Cultural	Concerto de Páscoa	30/03/2015	1 250,00 €	Ajuste Direto			02/04/2015	1 250,00 €			1 250,00 €	1 250,00 €		1 250,00 €		
António da Piedade Francisco	Aquisição de extrator para janela	06/04/2015	165,00 €	Ajuste Direto			29/05/2015	165,00 €			165,00 €	165,00 €		165,00 €		
ALVES BANDEIRA & CIA, LDA.	Aquisição de combustível rodoviário a granel - gasóleo, pelo período de 12 meses	01/06/2015	212 588,28 €	Ajuste Direto			18/09/2015	55 571,06 €			55 571,06 €	55 571,06 €		55 571,06 €		
LIVRARIA MAGRO, L.DA	Aquisição de material bibliográfico	07/04/2015	370,02 €	Ajuste Direto			21/12/2015	370,02 €			370,02 €	370,02 €		370,02 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de reagente para análise e monitorização da qualidade da água das Piscinas Municipais	07/04/2015	221,40 €	Ajuste Direto			10/08/2015	221,40 €			221,40 €	221,40 €		221,40 €		
F. A. CORTEZ & FILHOS, LDA.	Lâminas para tractores/parques e jardins	07/04/2015	158,95 €	Ajuste Direto			29/05/2015	158,95 €			158,95 €	158,95 €		158,95 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Reparação de baliza no Campo Dr. José Pinto Aguiar	07/04/2015	123,74 €	Ajuste Direto			29/05/2015	123,74 €			123,74 €	123,74 €		123,74 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
CARBUS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, LDA.	Manutenção viatura 81-CV-12	07/04/2015	165,44 €	Ajuste Direto			29/05/2015	165,44 €			165,44 €	165,44 €		165,44 €		
PROPEBADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção viatura 01-21-NP	07/04/2015	342,36 €	Ajuste Direto			20/08/2015	342,36 €			342,36 €	342,36 €		342,36 €		
AGROPEÇAS DO CENTRO, LDA	Manutenção viatura Case nº 1	07/04/2015	1 255,83 €	Ajuste Direto			29/05/2015	1 255,83 €			1 255,83 €	1 255,83 €		1 255,83 €		
JOÃO TIAGO LUÍS CORREIA	Actuação Musical integrada no 2º Aniversário do Museu Municipal Prof. Álvaro Viana de Lemos	07/04/2015	125,00 €	Ajuste Direto			15/05/2015	125,00 €			125,00 €	125,00 €		125,00 €		
JOAQUIM ANTÓNIO CORREIA PEREIRA	Aquisição de género alimentícios para o VI Passeio Pedestre da Junta de Freguesia Lousã e Vilarinho - 26 de Abril de 2015	09/04/2015	171,08 €	Ajuste Direto			18/06/2015	171,08 €			171,08 €	171,08 €		171,08 €		
CIVILINSP	Certificado de Inspeção de Segurança da Instalação de Gás do Quartel do Bombeiros	09/04/2015	173,43 €	Ajuste Direto			17/06/2015	173,43 €			173,43 €	173,43 €		173,43 €		
MATA BORRÃO, LDA	Aquisição de Autocolantes informativos em vinil para Oleões	13/04/2015	179,89 €	Ajuste Direto			03/06/2015	179,89 €			179,89 €	179,89 €		179,89 €		
FÁBRICA PASTELARIA S. SILVESTRE	Bens Alimentares para XXII Passeio "Manuel da Póvoa"	09/04/2015	270,60 €	Ajuste Direto			18/08/2015	270,60 €			270,60 €	270,60 €		270,60 €		
LIVRARIA MAGRO, LDA	Assinatura do Semanário Expresso	08/04/2015	112,04 €	Ajuste Direto			26/11/2015	18,00 €			18,00 €	18,00 €		18,00 €		
JORNAL "O DESPERTAR" de ANTÓNIO SOUSA (Herdeiros)	Inserção Publicitária 1/8 página a cores - Jornal "O Despertar"	13/04/2015	123,00 €	Ajuste Direto			15/06/2015	123,00 €			123,00 €	123,00 €		123,00 €		
ITG	Inspeção de gás - Z.I. Alto Padrão, lote 17	14/04/2015	147,60 €	Ajuste Direto			15/06/2015	147,60 €			147,60 €	147,60 €		147,60 €		
AGRO MÉXICO	Manutenção viatura - Cisterna 30-31-NZ	14/04/2015	290,28 €	Ajuste Direto			23/07/2015	290,28 €			290,28 €	290,28 €		290,28 €		
TREVIPACK	Aquisição de cartões de visita - Presidente	13/04/2015	135,30 €	Ajuste Direto			19/05/2015	135,30 €			135,30 €	135,30 €		135,30 €		
CONDE DE FOZ DE AROUCE VINHOS, LDA	Aquisição de garrafas de vinho de Foz de Arouce - Edição Especial "200 anos da Batalha de Foz de Arouce"	13/04/2015	2 750,00 €	Ajuste Direto			29/05/2015	2 750,00 €			2 750,00 €	2 750,00 €		2 750,00 €		
MÁRIO GONÇALVES, LDA	Aquisição de Bomba submersível p/ saneamento nas Piscinas Municipais	14/04/2015	667,33 €	Ajuste Direto			06/05/2015	667,33 €			667,33 €	667,33 €		667,33 €		
LOUSATEXTEIL, LDA	Aquisição de Bandeiras da Lousã, Portugal e União Europeia	15/04/2015	757,19 €	Ajuste Direto			18/08/2015	757,19 €			757,19 €	757,19 €		757,19 €		
SÉTIMA GERAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	Trabalhos Extra Oficina de Segurança	15/04/2015	933,88 €	Ajuste Direto			08/06/2015	933,88 €			933,88 €	933,88 €		933,88 €		
LUSAENOR, LDA	Auditoria aos Refeitórios Escolares	13/04/2015	328,16 €	Ajuste Direto			14/05/2015	328,16 €			328,16 €	328,16 €		328,16 €		
PAISALUZ, LDA	Aquisição de projectores p/ Ponte da Praia Fluvial Sra. Da Graça - Serpins	15/04/2015	211,07 €	Ajuste Direto			29/05/2015	211,07 €			211,07 €	211,07 €		211,07 €		
QUIMITÉCNICA, S.A	Aquisição contínua de hipoclorito de sódio	20/04/2015	3 591,60 €	Ajuste Direto			17/09/2015	2 009,95 €			2 009,95 €	2 009,95 €		2 009,95 €		
ASSOCIAÇÃO IN LOCO	Prestação de serviços no âmbito da implementação do orçamento participativo	13/05/2015	12 000,00 €	Ajuste Direto			21/08/2015	6 000,00 €			6 000,00 €	6 000,00 €		6 000,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
KINGPEÇAS, UNIPESSOAL, L.da	Manutenção Viatura 14-FP-07	16/04/2015	131,13 €	Ajuste Direto			29/05/2015	131,13 €			131,13 €	131,13 €		131,13 €		
F. A. CORTEZ & FILHOS, LDA.	Reparação de Soprador STIHL	21/04/2015	206,20 €	Ajuste Direto			29/05/2015	206,20 €			206,20 €	206,20 €		206,20 €		
COOPERATIVA AGRICOLA DA LOUSÃ	Aquisição de Adubo Nitrofoska Azul p/ Campo de Rugby	16/04/2015	313,60 €	Ajuste Direto			16/10/2015	313,60 €			313,60 €	313,60 €		313,60 €		
ELECTRO BOBINAGEM DA LOUSÃ	Reparação de motor de bomba submersível 10CV	16/04/2015	266,91 €	Ajuste Direto			18/08/2015	266,91 €			266,91 €	266,91 €		266,91 €		
ELECTRO BOBINAGEM DA LOUSÃ	Reparação de sistema de bombagem de águas residuais de Vale de Pereira do Areal	16/04/2015	188,19 €	Ajuste Direto			18/08/2015	188,19 €			188,19 €	188,19 €		188,19 €		
COSMATEL, LDA.	aquisição contínua de tout-venant 2.ª com transporte	21/04/2015	3 957,53 €	Ajuste Direto			29/05/2015	2 005,14 €			2 005,14 €	2 005,14 €		2 005,14 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, LDA	Aquisição contínua de pó de pedra com transporte	21/04/2015	1 107,00 €	Ajuste Direto			17/08/2015	354,24 €			354,24 €	354,24 €		354,24 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de tubo galvanizado	16/04/2015	208,56 €	Ajuste Direto			29/05/2015	208,56 €			208,56 €	208,56 €		208,56 €		
DIGITALSIGN - CERTIFICADORA DIGITAL, LDA.	Anuidade certificados digitais qualificados	15/04/2015	830,25 €	Ajuste Direto			27/04/2015	830,25 €			830,25 €	830,25 €		830,25 €		
RECURSUPER	Aquisição de bens alimentares	14/04/2015	1 643,50 €	Ajuste Direto			20/04/2015	1 643,50 €			1 643,50 €	1 643,50 €		1 643,50 €		
OLÍMPIA & FILHOS, LDA	Aquisição de bens alimentares AVA - mês março	26/03/2015	1 042,72 €	Ajuste Direto			22/05/2015	1 042,72 €			1 024,72 €	1 042,72 €		1 042,72 €		
OLÍMPIA & FILHOS, LDA	Aquisição de bens alimentares	14/04/2015	1 154,84 €	Ajuste Direto			06/06/2015	1 154,84 €			1 154,84 €	1 154,84 €		1 154,84 €		
AGRO MÉXICO	Manutenção de Viatura Case 79-69-QR	20/04/2015	290,03 €	Ajuste Direto			16/07/2015	290,03 €			290,03 €	290,03 €		290,03 €		
SNSV, LDA	Espelhos parabólicos p/ colocação em várias ruas do Concelho	21/04/2015	580,56 €	Ajuste Direto			20/08/2015	580,56 €			580,56 €	580,56 €		580,56 €		
MENDES & IRMÃO, LDA	Material necessário para reparação de roturas e ligações de águas	22/04/2015	647,58 €	Ajuste Direto			20/08/2015	647,58 €			647,58 €	647,58 €		647,58 €		
EDP - Distribuição de Energia, S.A.	Ligação de IP - Ermida da Srª da Piedade	22/04/2015	5 918,76 €	Ajuste Direto			22/05/2015	5 918,76 €			5 918,76 €	5 918,76 €		5 918,76 €		
ANTÓNIO SARAIVA, LDA	Manutenção viatura 40-GZ-89 (INEM)	24/04/2015	1 177,05 €	Ajuste Direto			02/06/2015	1 177,05 €			1 177,05 €	1 177,05 €		1 177,05 €		
ISOCAD, LDA	Aquisição de Impressora All-in-One HP Officejet 5740	22/04/2015	131,99 €	Ajuste Direto			08/06/2015	131,99 €			131,99 €	131,99 €		131,99 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	Aquisição de envelopes pequenos	22/04/2015	1 777,35 €	Ajuste Direto			27/05/2015	1 777,35 €			1 777,35 €	1 777,35 €		1 777,35 €		
TIAGO COSTA NEVES, UNIPESSOAL, LDA.	Aquisição de material administrativo	05/05/2015	618,08 €	Ajuste Direto			16/07/2015	618,08 €			618,08 €	618,08 €		618,08 €		
CATULO, LDA	Aquisição de estores rolos c/ corrente p/ instalações da Biblioteca Municipal	11/08/2015	1 242,30 €	Ajuste Direto			21/12/2015	1 242,30 €			1 242,30 €	1 242,30 €		1 242,30 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
EMANUEL DOS SANTOS MOREIRA	Implementação das TIC nas Escolas do Concelho em parceria com o consórcio E.xample	23/04/2015	520,00 €	Ajuste Direto			12/06/2015	520,00 €			520,00 €	520,00 €		520,00 €		
ALVARO LEONEL FERNANDES DOS SANTOS	Implementação das TIC nas Escolas do Concelho em parceria com o consórcio E.xample	23/04/2015	480,00 €	Ajuste Direto			26/06/2015	480,00 €			480,00 €	480,00 €		480,00 €		
ISABEL MARIA MENDES PEDROSA	Implementação das TIC nas Escolas do Concelho em parceria com o consórcio E.xample	23/04/2015	150,00 €	Ajuste Direto			15/06/2015	150,00 €			150,00 €	150,00 €		150,00 €		
GRÁFICA DA LOUSÃ, L.DA	50 encadernações de duplicados dos escritórios de saída - ano 2015	23/04/2015	768,75 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Reinaldo & Emilia, Lda.	Almoço ADXTUR	23/04/2015	425,00 €	Ajuste Direto			23/06/2015	208,40 €			208,40 €	208,40 €		208,40 €		
GRÁFICA DA LOUSÃ, L.DA	Cartazes e folhetos p/ publicação do evento "Festival do Riso"	23/04/2015	789,66 €	Ajuste Direto			29/05/2015	789,66 €			789,66 €	789,66 €		789,66 €		
Sigmasense, Lda	Software p/ Gestão de Orçamentos participativos	23/04/2015	2 706,00 €	Ajuste Direto			30/12/2015	2 706,00 €			2 706,00 €	2 706,00 €		2 706,00 €		
CATULO, LDA	Substituição de vidro da porta do Pavilhão Escola Nova	24/04/2015	175,46 €	Ajuste Direto			08/06/2015	175,46 €			175,46 €	175,46 €		175,46 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, L.DA	Aquisição de folhas de Ofício	23/04/2015	719,55 €	Ajuste Direto			27/05/2015	719,55 €			719,55 €	719,55 €		719,55 €		
TURISLOUSÃ, L.DA	Serviço de catering do evento "Lousã - Third event - Little big things in Europe and in our local communities"	23/04/2015	3 111,90 €	Ajuste Direto			29/05/2015	3 111,90 €			3 111,90 €	3 111,90 €		3 111,90 €		
AUTO ERMIDAS, L.DA	Manutenção viatura 71-OM-37	24/04/2015	393,60 €	Ajuste Direto			18/08/2015	393,60 €			393,60 €	393,60 €		393,60 €		
ACIN - ACADEMIA INFORMÁTICA BRAVA	Renovação do contrato para a disponibilização da plataforma "Contratação Eletrónica Acingov"	07/05/2015	1 476,00 €	Ajuste Direto			20/08/2015	492,00 €			492,00 €	492,00 €		492,00 €		
TOUCHFIRE	Aquisição de fardamento	30/04/2015	21 329,80 €	Ajuste Direto			29/09/2015	21 329,80 €			21 329,80 €	21 329,80 €		21 329,80 €		
SÍNTESE, CONSULTORIA EM PLANEAMENTO, LDA.	Proposta de avaliação de prédios	28/04/2015	2 029,50 €	Ajuste Direto			25/03/2015	4 977,81 €			2 029,50 €	2 029,50 €		2 029,50 €		
RESOPRE, S.A.	Aquisição de contador a ser aplicado nas instalações da Piscina Municipal	30/04/2015	127,44 €	Ajuste Direto			20/08/2015	127,44 €			127,44 €	127,44 €		127,44 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Tapete de relva sintética p/ campo Dr. José Pinto Aguiar	30/04/2015	275,74 €	Ajuste Direto			18/08/2015	275,74 €			275,74 €	275,74 €		275,74 €		
Papelaria Laidé de Balreira	Aquisição de caixas arquivo mod. 320-A tipo francês 35*25*15cm	30/04/2015	258,30 €	Ajuste Direto			20/08/2015	258,30 €			258,30 €	258,30 €		258,30 €		
Edicópia, Sociedade de Equipamentos de Escritório, Lda.	Reparação de fotocopiadora instalada na Secção de Obras	30/04/2015	201,59 €	Ajuste Direto			20/08/2015	201,59 €			201,59 €	201,59 €		201,59 €		
SÍLABAMATRIZ, LDA	Aquisição de Toner CE 278A	30/04/2015	125,95 €	Ajuste Direto			16/07/2015	125,95 €			125,95 €	125,95 €		125,95 €		
CARPINTEIROS REUNIDOS, LDA	Material necessário p/ substituição de estrado do palco para ranchos	28/04/2015	1 902,81 €	Ajuste Direto			21/12/2015	1 902,81 €			1 902,81 €	1 902,81 €		1 902,81 €		
RAMIRO SIMÕES	Atuação Musical na Sessão Solene do 25 de Abril	28/04/2015	200,00 €	Ajuste Direto			26/05/2015	200,00 €			200,00 €	200,00 €		200,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Louçã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
BERND ECKERN	Atuação "Bernardo Malabarista" no Festival do Riso	28/04/2015	250,00 €	Ajuste Direto			04/05/2015	250,00 €			250,00 €	250,00 €		250,00 €		
Crème de la Crème - Associação	Atuação "Crème de la Crème" no Festival do Riso	28/04/2015	500,00 €	Ajuste Direto			30/04/2015	500,00 €			500,00 €	500,00 €		500,00 €		
ENCERRADO PARA OBRAS	Atuação "Encerrado para Obras" no Festival do Riso	28/04/2015	250,00 €	Ajuste Direto			30/04/2015	250,00 €			250,00 €	250,00 €		250,00 €		
Joshua Grindon Ford	Atuação "Joshua Ford" no Festival do Riso	28/04/2015	250,00 €	Ajuste Direto			27/05/2015	250,00 €			250,00 €	250,00 €		250,00 €		
SOCIEDADE FILARMÓNICA LOUSANENSE	Atuação Musical da Sociedade Filarmónica Lousanense no "Sons de Abril"	28/04/2015	200,00 €	Ajuste Direto			28/05/2015	200,00 €			200,00 €	200,00 €		200,00 €		
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARIMBONDO	Atuação "Associação Cultural Marimbondo" no Festival do Riso	28/04/2015	700,00 €	Ajuste Direto			05/05/2015	700,00 €			700,00 €	700,00 €		700,00 €		
Carmen Anna Renate Staats	Refeições dos participantes do "Festival do Riso"	28/04/2015	470,00 €	Ajuste Direto			30/04/2015	470,00 €			470,00 €	470,00 €		470,00 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus para as viaturas 39-FR-19 e Varredora	28/04/2015	2 259,31 €	Ajuste Direto			08/06/2015	2 259,32 €			2 259,32 €	2 259,32 €		2 259,32 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Material necessário p/ Oficina de Segurança - Parque Municipal de Exposições	28/04/2015	870,23 €	Ajuste Direto			16/07/2015	870,23 €			870,23 €	870,23 €		870,23 €		
DANIEL NUNES - ALOJAMENTO E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA.	Dormidas no âmbito do Festival do Riso	28/04/2015	470,00 €	Ajuste Direto			29/05/2015	470,00 €			470,00 €	470,00 €		470,00 €		
ROMP, LDA	Dormidas no âmbito do Festival do Riso	28/04/2015	390,00 €	Ajuste Direto			27/07/2015	390,00 €			390,00 €	390,00 €		390,00 €		
JOSÉ GARCIA, LDA	Aquisição de rede de malha solta plast. p/ Campo de Futebol Dr. José Pinto Aguiar	05/05/2015	346,55 €	Ajuste Direto			08/06/2015	346,55 €			346,55 €	346,55 €		346,55 €		
CUDELL	Material de rega para substituição	05/05/2015	599,74 €	Ajuste Direto			20/08/2015	599,74 €			599,74 €	599,74 €		599,74 €		
GRÁFICA DA LOUSÃ, LDA	Cartazes e folhetos p/ publicitação do evento "Fins de Semana Gastronómicos do Cabrito"	05/05/2015	875,76 €	Ajuste Direto			08/06/2015	875,76 €			875,76 €	875,76 €		875,76 €		
SÉTIMA GERAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	Proteção em acrílico com engradado em madeira para vidraças	06/05/2015	487,08 €	Ajuste Direto			18/08/2015	487,08 €			487,08 €	487,08 €		487,08 €		
MÓVEIS GUIMAR, LDA	Aquisição de cadeira mod. Eros c/ braços Ver. Classe C	06/05/2015	238,58 €	Ajuste Direto			18/09/2015	238,58 €			238,58 €	238,58 €		238,58 €		
ATELIER ARQUITECTURA E ENGENHARIA, FILIPE & GABRIELA, LDA.	Prestação de serviços para a elaboração de projeto de arquitetura para a modernização administrativa do edifício da CML	30/04/2015	6 027,00 €	Ajuste Direto			06/11/2015	6 027,00 €			6 027,00 €	6 027,00 €		6 027,00 €		
TURISLOUSÃ, LDA	Serviço de Buffet do evento "Carros clássicos"	08/05/2015	602,70 €	Ajuste Direto			29/05/2015	602,70 €			602,70 €	602,70 €		602,70 €		
LUIS RODRIGUES FERREIRA (REGO)	Manutenção viatura 96-24-UG	08/05/2015	251,73 €	Ajuste Direto			16/07/2015	251,73 €			251,73 €	251,73 €		251,73 €		
TRIBUTUBOS, LDA.	Aquisição de tubos PVC p/ rede de Água nos Codessais	08/05/2015	487,08 €	Ajuste Direto			15/06/2015	487,08 €			487,08 €	487,08 €		487,08 €		
ISOCAD, LDA	Aquisição de tinteiros HP	06/05/2015	183,98 €	Ajuste Direto			22/07/2015	183,98 €			183,98 €	183,98 €		183,98 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ANTÓNIO SARAIVA, LDA	Manutenção viatura 40-GZ-89 (INEM)	06/05/2015	496,82 €	Ajuste Direto			17/06/2015	496,82 €			496,82 €	496,82 €		496,82 €		
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aluguer de servidor d voz para o Corpo de Bombeiros Municipais, pelo periodo de 36 meses	27/05/2015	10 877,38 €	Ajuste Direto			21/10/2015	1 393,11 €			1 393,11 €	1 393,11 €		1 393,11 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus para as viaturas 68-78-EP e 81-CV-12	13/05/2015	615,89 €	Ajuste Direto			17/08/2015	615,88 €			615,88 €	615,88 €		615,88 €		
LIBER129 CONSULTING, LDA	Realização de "Estudo de diagnóstico geral da água não faturada e propostas de melhoria do sistema de abastecimento no Município da Lousã"	05/05/2015	6 088,50 €	Ajuste Direto			17/06/2015	6 088,50 €			6 088,50 €	6 088,50 €		6 088,50 €		
PICLIMA	Reparação de ar condicionado	11/05/2015	923,46 €	Ajuste Direto			23/07/2015	923,46 €			923,46 €	923,46 €		923,46 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Pneus para a viatura 48-ON-43	08/05/2015	527,42 €	Ajuste Direto			17/08/2015	527,42 €			527,42 €	527,42 €		527,42 €		
ÂNCORA EDITORA	Aquisição de exemplares de "As Leis Estruturantes das Autarquias Locais em Portugal" e "As Leis Complementares das Autarquias Locais"	05/05/2015	360,00 €	Ajuste Direto			15/06/2015	360,00 €			360,00 €	360,00 €		360,00 €		
TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROMOÇÃO CULTURAL, CRL	Inserção publicitária 1/4 página	06/05/2015	141,45 €	Ajuste Direto			18/08/2015	141,45 €			141,45 €	141,45 €		141,45 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, LDA	Manutenção da viatura 89-OP-44	05/05/2015	272,31 €	Ajuste Direto			18/08/2015	272,31 €			272,31 €	272,31 €		272,31 €		
AIRC	Prestação de serviços de assistência técnica e formação nas várias aplicações do ERP da AIRC	06/05/2015	4 610,00 €	Ajuste Direto			23/09/2015	4 578,50 €			4 578,50 €	4 578,50 €		4 578,50 €		
TRIBUTUBOS, LDA.	Aquisição de curvas, tês, aumentos PVC e vedox	15/05/2015	201,55 €	Ajuste Direto			20/08/2015	201,55 €			201,55 €	201,55 €		201,55 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, LDA	Aquisição de meias manilhas de 30 - Campo de Futebol Dr. José Pinto de Aguiar	15/05/2015	472,32 €	Ajuste Direto			16/10/2015	472,32 €			472,32 €	472,32 €		472,32 €		
VIANAS - MÁQUINAS, FERR. E MAT. INCÊNDIO, LDA.	Material para combate a incêndios (Despesas de alerta amarelo)	12/05/2015	250,16 €	Ajuste Direto			16/07/2015	250,16 €			250,16 €	250,16 €		250,16 €		
SATAN SPORT	Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias basculante	14/05/2015	9 500,00 €	Ajuste Direto			31/07/2015	9 500,00 €			9 500,00 €	9 500,00 €		9 500,00 €		
SILABAMATRIZ, LDA	Aquisição de toner Phaser 3100 MFP - Xerox	13/05/2015	127,29 €	Ajuste Direto			16/07/2015	127,29 €			127,29 €	127,29 €		127,29 €		
MATA BORRÃO, LDA	Material de divulgação para os diversos eventos da Autarquia	13/05/2015	191,94 €	Ajuste Direto			16/07/2015	191,94 €			191,94 €	191,94 €		191,94 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Manutenção de viaturas Case nº1 e Case nº 3	13/05/2015	135,30 €	Ajuste Direto			17/08/2015	135,30 €			135,30 €	135,30 €		135,30 €		
MOVIESTRADA - TRANSPORTES, LDA	Serviço de transporte de relvado sintético (Estoril-Lousã)	11/05/2015	3 690,00 €	Ajuste Direto			18/08/2015	3 690,00 €			3 690,00 €	3 690,00 €		3 690,00 €		
COSMATEL, LDA.	Serviço de transporte de relvado sintético (Estoril-Lousã)	11/05/2015	1 660,50 €	Ajuste Direto			20/07/2015	1 660,50 €			1 660,50 €	1 660,50 €		1 660,50 €		
COOPERATIVA AGRÍCOLA DA LOUSÃ	Aquisição de Herbicida Roudup	11/05/2015	987,00 €	Ajuste Direto			18/08/2015	987,00 €			987,00 €	987,00 €		987,00 €		
ANTÓNIO SARAIVA, LDA	Manutenção da viatura 40-GZ-89	08/05/2015	1 104,07 €	Ajuste Direto			17/06/2015	1 104,07 €			1 104,07 €	1 104,07 €		1 104,07 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Louçã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
AUTOGARSILVA, LDA.	Manutenção da viatura 71-OM-37	08/05/2015	162,91 €	Ajuste Direto			20/08/2015	162,91 €			162,91 €	162,91 €		162,91 €		
AUTO PEÇAS LOUSÃ	Manutenção viatura JT-41-59	13/05/2015	332,10 €	Ajuste Direto			08/06/2015	332,10 €			332,10 €	332,10 €		332,10 €		
COOPERATIVA AGRÍCOLA DA LOUSÃ	Aquisição de Herbicida ROUDUP	12/05/2015	423,00 €	Ajuste Direto			18/08/2015	423,00 €			423,00 €	423,00 €		423,00 €		
F. A. CORTEZ & FILHOS, LDA.	Revisão do trator corta relvas VIKING	12/05/2015	229,65 €	Ajuste Direto			08/06/2015	229,65 €			229,65 €	229,65 €		229,65 €		
GUERRILLA DESIGN AGENCY UNIPessoal	Inserção Publicitária - Notícias de Coimbra ("Fins de Semana Gastronómicos do Cabrito)	13/05/2015	123,00 €	Ajuste Direto			16/07/2015	123,00 €			123,00 €	123,00 €		123,00 €		
GRENKE, LDA.	Prestação de serviços de locação operacional de luminárias, pelo período de 5 anos	31/12/2014	74 712,91 €	Ajuste Direto			17/08/2015	6 226,10 €			6 226,10 €	6 226,10 €		6 226,10 €		
GRENKE, LDA.	Prestação de serviços de locação operacional de equipamento de cópia e impressão incluindo software de gestão, assistência técnica e fornecimento de consumíveis, pelo período de 36 meses	08/06/2015	24 796,80 €	Ajuste Direto			27/07/2015	4 247,60 €			4 247,60 €	4 247,60 €		4 247,60 €		
LOGIDOC	Utilização de software de gestão, assistência técnica e fornecimento de consumíveis	08/06/2015	13 450,05 €	Ajuste Direto			18/09/2015	1 868,05 €			1 868,05 €	1 868,05 €		1 868,05 €		
PNEUSETTE, L.DA	Aquisição de pneus para a viatura 65-OX-24	14/05/2015	1 500,82 €	Ajuste Direto			18/08/2015	1 500,82 €			1 500,82 €	1 500,82 €		1 500,82 €		
STERICYCLE PORTUGAL, LDA.	Serviço de recolha de cadáveres de animais e respetivo transporte	20/05/2015	1 961,68 €	Ajuste Direto			21/08/2015	857,03 €			857,03 €	857,03 €		857,03 €		
TRIBUTUBOS, LDA.	Aquisição de material de águas	08/06/2015	10 080,01 €	Ajuste Direto			30/10/2015	1 665,97 €			1 665,97 €	1 665,97 €		1 665,97 €		
PANDA SECURITY PORTUGAL, S A	Licenciamento antivírus, pelo período de 36 meses	14/05/2015	2 767,50 €	Ajuste Direto			20/08/2015	2 767,50 €			2 767,50 €	2 767,50 €		2 767,50 €		
STAPLES PORTUGAL - EQUIP® ESCRITÓRIO, AS	Aquisição de papel A4	15/05/2015	584,25 €	Ajuste Direto			20/08/2015	584,25 €			584,25 €	584,25 €		584,25 €		
GRÁFICA DA LOUSÃ, L.DA	Boletins do 1º Ciclo e Pré - Escolar	14/05/2015	264,45 €	Ajuste Direto			08/06/2015	264,45 €			264,45 €	264,45 €		264,45 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de aspersores e válvula para o Campo de Rugby	18/05/2015	892,80 €	Ajuste Direto			16/07/2015	892,80 €			892,80 €	892,80 €		892,80 €		
RECURSUPER	Aquisição géneros alimentares - Conferência S. Vicente Paulo - Julho	19/05/2015	396,39 €	Ajuste Direto			09/06/2015	396,39 €			396,39 €	396,39 €		396,39 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Aquisição géneros alimentares - Conferência S. Vicente Paulo - Julho	19/05/2015	376,70 €	Ajuste Direto			11/06/2015	376,70 €			376,70 €	376,70 €		376,70 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição géneros alimentares - Conferência S. Vicente Paulo - Julho	19/05/2015	61,48 €	Ajuste Direto			17/08/2015	61,48 €			61,48 €	61,48 €		61,48 €		
MÁRIO GONÇALVES, L.DA	Aquisição de material de águas e saneamento	11/06/2015	2 593,98 €	Ajuste Direto			28/12/2015	1 353,06 €			1 353,06 €	1 353,06 €		1 353,06 €		
RECURSUPER	Aquisição géneros alimentares - AVA - Julho	19/05/2015	1 286,50 €	Ajuste Direto			21/05/2015	1 286,50 €			1 286,50 €	1 286,50 €		1 286,50 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Aquisição géneros alimentares - AVA - Julho	19/05/2015	806,30 €	Ajuste Direto			21/05/2015	806,30 €			806,30 €	806,30 €		806,30 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição géneros alimentares - AVA - Julho	19/05/2015	687,41 €	Ajuste Direto			17/08/2015	687,41 €			687,41 €	687,41 €		687,41 €		
CERTOMA	Aluguer de viatura e condutor	22/05/2015	738,00 €	Ajuste Direto			16/07/2015	738,00 €			738,00 €	738,00 €		738,00 €		
DUECEIRA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E DUEÇA	Aluguer de trator de rastos Caterpillar, modelo D5M	22/05/2015	492,00 €	Ajuste Direto			17/08/2015	492,00 €			492,00 €	492,00 €		492,00 €		
ISOCAD, L.DA	Aquisição de Tablet Prestigio para GIPS	22/05/2015	129,90 €	Ajuste Direto			22/07/2015	129,90 €			129,90 €	129,90 €		129,90 €		
MÓVEIS GUIMAR, LDA	Aquisição de cadeira Mod. Luso 1910	26/05/2015	288,83 €	Ajuste Direto			18/09/2015	288,31 €			288,31 €	288,31 €		288,31 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, L.DA	Impressão de desdobráveis Orçamento Participativo	22/05/2015	861,00 €	Ajuste Direto			27/07/2015	861,00 €			861,00 €	861,00 €		861,00 €		
TURISLOUSÃ, L.DA	Atividades "Lousã Saudável" e "Encontro de gerações"	22/05/2015	2 398,50 €	Ajuste Direto			16/07/2015	2 398,50 €			2 398,50 €	2 398,50 €		2 398,50 €		
ROBERTO CARLOS BANDEIRA SIMÕES	Aquisição de feveras de porco para a época crítica de incêndios	22/05/2015	448,38 €	Ajuste Direto			22/06/2015	417,14 €			417,14 €	417,14 €		417,14 €		
SÓBEBIDAS, LDA,	Aquisição de várias bebidas (sumos, cerveja e água) para a época crítica de incêndios	22/05/2015	489,54 €	Ajuste Direto			17/09/2015	302,69 €			302,69 €	302,69 €		302,69 €		
IDEIAS INVERSA, LDA,	X-Baner 180cm x 80cm com impressão digital - Orçamento Participativo	22/05/2015	147,60 €	Ajuste Direto			16/07/2015	147,60 €			147,60 €	147,60 €		147,60 €		
CASTANHEIRA, ALMEIDA,PEREIRA, BATISTA & ASSOCIADOS- CAPA	Análise da situação jurídica com vista à regularização da situação patrimonial do terreno e edifício onde presentemente funciona a sede da Dueceira	22/05/2015	4 612,50 €	Ajuste Direto			31/07/2015	4 612,50 €			4 612,50 €	4 612,50 €		4 612,50 €		
HIDROMASTER - Conservação de Superfícies, Lda,	Filmagem em coletor de saneamento - Ramais saneamento Lousã/Vilarinho	25/05/2015	492,00 €	Ajuste Direto			20/08/2015	492,00 €			492,00 €	492,00 €		492,00 €		
LIVRARIA MAGRO, L.DA	Livros para Biblioteca Municipal	26/05/2015	319,38 €	Ajuste Direto			21/12/2015	319,38 €			319,38 €	319,38 €		319,38 €		
JOSÉ SILVA SANTOS PAULO, UNIPessoal	Refeições "Feira da Castanha e do Mel"	26/05/2015	171,00 €	Ajuste Direto			30/07/2015	171,00 €			171,00 €	171,00 €		171,00 €		
UPIC, LDA	Acesso a 300Gb na plataforma Espólio. Acesso ao backoffice de gestão do acervo fotográfico. Possibilidade de exposição e venda ao público.	26/05/2015	498,15 €	Ajuste Direto			16/07/2015	498,15 €			498,15 €	498,15 €		498,15 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Material para reposição de stock a ser utilizado pelo sector de pintura, obras, carpintaria e serralharia na resolução das diversas situações inerentes a cada sector.	22/05/2015	2 037,75 €	Ajuste Direto			18/08/2015	2 037,75 €			2 037,75 €	2 037,75 €		2 037,75 €		
GERTAL - COMP. GERAL REST. ALIMENTAR, S.A.	Contratação de serviços para o fornecimento diário de refeições a escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho da Lousã para o Ano Letivo 2015/2016	27/07/2015	249 558,73 €	Ajuste Direto			30/12/2015	8 432,08 €			8 432,08 €	8 432,08 €		8 432,08 €		
ESTÚDIOS DELFIM FERREIRA, L.DA	Sorteio da Páscoa - 1º prémio	22/05/2015	200,00 €	Ajuste Direto			23/07/2015	200,00 €			200,00 €	200,00 €		200,00 €		
PROPEADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura 43-08-FF	22/05/2015	359,90 €	Ajuste Direto			20/08/2015	359,90 €			359,90 €	359,90 €		359,90 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, L.DA	Cartazes do Orçamento Participativo (230 A3)	22/05/2015	190,65 €	Ajuste Direto			27/07/2015	190,65 €			190,65 €	190,65 €		190,65 €		
LIVRARIA MAGRO, L.DA	Espirais, Cartolinas e acetatos - Telefonista	22/05/2015	174,01 €	Ajuste Direto			16/07/2015	173,43 €			173,43 €	173,43 €		173,43 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
JOÃO CARLOS MARTINS DA CRUZ	Criação de 5 músicas e letra - Oficina de Segurança	22/05/2015	1 200,00 €	Ajuste Direto			15/06/2015	1 200,00 €			1 200,00 €	1 200,00 €		1 200,00 €		
TURISLOUSÃ, LDA	Almoço volante - aniversário dos Bombeiros	22/05/2015	1 752,75 €	Ajuste Direto			16/07/2015	1 752,75 €			1 752,75 €	1 752,75 €		1 752,75 €		
JOSE GARCIA, L.DA	Aquisição de rede ovelheira e postes de pinho tratado - Campo de Futebol das Gândaras	22/05/2015	357,81 €	Ajuste Direto			18/08/2015	357,81 €			357,81 €	357,81 €		357,81 €		
HELENOS, S.A.	Instalação e eletrificação de poste de madeira para IP - Casal Novo	22/05/2015	247,87 €	Ajuste Direto			23/07/2015	247,87 €			247,87 €	247,87 €		247,87 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Manutenção de viaturas (NT-89-11;Case nº1:12-26-JF:QG-37-24)	22/05/2015	143,91 €	Ajuste Direto			17/08/2015	143,91 €			143,91 €	143,91 €		143,91 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção de viaturas	22/05/2015	180,16 €	Ajuste Direto			18/08/2015	180,16 €			180,16 €	180,16 €		180,16 €		
TEMPERALENTO, LDA.	Criação de Tríptico (Projeto de Comunicação Oficina de Segurança)	22/05/2015	246,00 €	Ajuste Direto			16/07/2015	246,00 €			246,00 €	246,00 €		246,00 €		
Associação Cultural Princesa Peralta da Lousã	Atuação musical	22/05/2015	250,00 €	Ajuste Direto			29/07/2015	250,00 €			250,00 €	250,00 €		250,00 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	manutenção da viatura 83-60-NN	22/05/2015	145,76 €	Ajuste Direto			18/08/2015	145,76 €			145,76 €	145,76 €		145,76 €		
ELEVADORES PADRÃO, L.DA	Realização de trabalhos de manutenção e assistência técnica e elevadores - Biblioteca e Museu Álvaro Viana de Lemos - pelo período de 12 meses	17/06/2015	1 033,20 €	Ajuste Direto			18/08/2015	516,60 €			516,60 €	516,60 €		516,60 €		
QUINTAL DE ALÉM RIBEIRO	Alojamentos no âmbito do lançamento do Livro da ARCIL	26/05/2015	459,01 €	Ajuste Direto			09/10/2015	459,01 €			459,01 €	459,01 €		459,01 €		
LITHO FORMAS PORTUGUESA, S.A.	Layout - Plataforma de Educação - Faturação das refeições escolares	27/05/2015	799,50 €	Ajuste Direto			12/10/2015	799,50 €			799,50 €	799,50 €		799,50 €		
DAVID EMANUEL DUARTE RAPOSO	Aquisição de Polos manga curta no âmbito da digressão do Coro Misto da Sociedade Filarmónica Lousanense	27/05/2015	805,65 €	Ajuste Direto			16/07/2015	805,65 €			805,65 €	805,65 €		805,65 €		
AIRC	Módulo para emissão e envio de faturas digitais - Outbound	27/05/2015	2 280,00 €	Ajuste Direto			23/09/2015	2 280,00 €			2 280,00 €	2 280,00 €		2 280,00 €		
AFLAUDIR SEMPRE UNIPESSOAL, LDA.	Sonorização da Gata dos Escuteiros	27/05/2015	756,45 €	Ajuste Direto			23/06/2015	756,45 €			756,45 €	756,45 €		756,45 €		
ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	Candidatura da Câmara Municipal da Lousã ao ECO XXI da ABAE	27/05/2015	520,00 €	Ajuste Direto			23/12/2015	490,00 €			490,00 €	490,00 €		490,00 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Ferramentas diversas	28/05/2015	2 193,91 €	Ajuste Direto			18/08/2015	2 193,91 €			2 193,91 €	2 193,91 €		2 193,91 €		
PROPESADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura 01-21-NP	28/05/2015	208,26 €	Ajuste Direto			20/08/2015	208,26 €			208,26 €	208,26 €		208,26 €		
AUTO PEÇAS LOUSÃ	Manutenção da viatura JT-41-59	28/05/2015	202,18 €	Ajuste Direto			18/08/2015	202,18 €			202,18 €	202,18 €		202,18 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, L.DA	Aquisição de cartazes, diplomas e capas	28/05/2015	215,25 €	Ajuste Direto			27/07/2015	215,25 €			215,25 €	215,25 €		215,25 €		
GAZMONDEGO, LDA.	Aquisição de Botijas de Gás de 45Kg	28/05/2015	516,38 €	Ajuste Direto			20/08/2015	249,21 €			249,21 €	249,21 €		249,21 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
SOBREIRA LAR MÓVEIS, L.DA	Aquisição de cadeiras	07/05/2015	811,80 €	Ajuste Direto			16/07/2015	811,80 €			811,80 €	811,80 €		811,80 €		
RESTAURANTE O BURGO - RESTAURAÇÃO, LDA.	Fornecimento de Refeições	27/05/2015	1 250,00 €	Ajuste Direto			01/07/2015	1 250,00 €			1 250,00 €	1 250,00 €		1 250,00 €		
CIMAI, S.A.	Aquisição de um aspirador para a piscina	27/05/2015	4 878,92 €	Ajuste Direto			04/08/2015	4 878,92 €			4 878,92 €	4 878,92 €		4 878,92 €		
GERMANO LOPES & Cª, LDA.	Prestação de serviços de montagem de equipamentos	27/05/2015	1 377,60 €	Ajuste Direto			20/07/2015	1 377,60 €			1 377,60 €	1 377,60 €		1 377,60 €		
DAVID EMANUEL DUARTE RAPOSO	Aquisição de Balões e t-shirt's	27/05/2015	1 339,96 €	Ajuste Direto			16/07/2015	1 339,96 €			1 339,96 €	1 339,96 €		1 339,96 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material diverso para a reparação de wc's da EB1 Santa Rita	28/05/2015	281,96 €	Ajuste Direto			16/07/2015	281,96 €			281,96 €	281,96 €		281,96 €		
CONDE DE FOZ DE AROUCHE VINHOS, LDA	Vinho tinto	01/06/2015	810,00 €	Ajuste Direto			21/08/2015	810,00 €			810,00 €	810,00 €		810,00 €		
AUTO PEÇAS LOUSÃ	Manutenção da viatura 44-44-MI	28/05/2015	93,95 €	Ajuste Direto			18/08/2015	93,95 €			93,95 €	93,95 €		93,95 €		
GRAFICA MIRANCORVO, L.DA	Aquisição de cartazes A3 e flyers	28/05/2015	172,20 €	Ajuste Direto			20/08/2015	172,20 €			172,20 €	172,20 €		172,20 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção das viaturas 14-FP-07; Rave; 34-23-DQ	28/05/2015	130,24 €	Ajuste Direto			18/08/2015	130,25 €			130,25 €	130,25 €		130,25 €		
CARLOS ALBERTO AMIEIRO BUGALHO	Manutenção das viaturas NT-89-11; 81-91-CD; Máquina de pequeno porte; Case nº 1	28/05/2015	208,42 €	Ajuste Direto			20/08/2015	208,42 €			208,42 €	208,42 €		208,42 €		
DESAFIO DAS LETRAS UNIPESSOAL, LDA.	Prestação de Serviços - Estruturação de candidatura LIFE +	27/05/2015	5 900,00 €	Ajuste Direto			20/08/2015	983,33 €			983,33 €	983,33 €		983,33 €		
MIRANPROJECTOS	Prestação de serviços de apoio técnico especializado na área de engenharia electrónica pelo período de 6 meses	27/05/2015	3 690,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
MIRANPROJECTOS	Prestação de serviços do âmbito da responsabilidade pela instalação elétrica da EB1 da Lousã	27/05/2015	1 107,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PAISALUZ, LDA	Aquisição de 100 rolos de fita sinalizadora branca e vermelha (reposição de stock)	29/05/2015	259,53 €	Ajuste Direto			19/08/2015	259,53 €			259,53 €	259,53 €		259,53 €		
PRENG-POROJETOS DE ENGª CURVELO, LDA.	Projeto de execução do Emissário da rede de esgotos em Foz de Arouce.	29/05/2015	3 075,00 €	Ajuste Direto			16/07/2015	3 075,00 €			3 075,00 €	3 075,00 €		3 075,00 €		
J.CARRANCA REDONDO	Licor Beirão	29/05/2015	588,00 €	Ajuste Direto			18/08/2015	588,00 €			588,00 €	588,00 €		588,00 €		
LOUSAMEL	Aquisição de Mel	29/05/2015	440,75 €	Ajuste Direto			11/09/2015	280,47 €			280,47 €	280,47 €		280,47 €		
CONDE DE FOZ DE AROUCHE VINHOS, LDA	Aquisição de vinho branco de 2013	29/05/2015	156,00 €	Ajuste Direto			16/07/2015	156,00 €			156,00 €	156,00 €		156,00 €		
ANMP	Seguro de acidentes dos bombeiros de Serpins e Lousã. Acerto anuidade 2014	29/05/2015	3 425,52 €	Ajuste Direto			30/06/2015	3 425,52 €			3 425,52 €	3 425,52 €		3 425,52 €		
KINGPEÇAS, UNIPESSOAL, L.da	Manutenção das viaturas 42-78-ML E 67-38-SC	29/05/2015	51,76 €	Ajuste Direto			18/08/2015	51,76 €			51,76 €	51,76 €		51,76 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de tintas	29/05/2015	79,83 €	Ajuste Direto			18/08/2015	79,83 €			79,83 €	79,83 €		79,83 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Tinta Eurovip Liso	29/05/2015	239,47 €	Ajuste Direto			18/08/2015	239,47 €			239,47 €	239,47 €		239,47 €		
DAVID EMANUEL DUARTE RAPOSO	Impressões diversas no âmbito da promoção, divulgação e publicidade do Concelho	29/05/2015	510,07 €	Ajuste Direto			16/07/2015	510,07 €			510,07 €	510,07 €		510,07 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Manutenção viatura 43-08-FF	29/05/2015	155,57 €	Ajuste Direto			18/08/2015	155,57 €			155,57 €	155,57 €		155,57 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material diverso	02/06/2015	224,75 €	Ajuste Direto			16/07/2015	224,75 €			224,75 €	224,75 €		224,75 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Aquisição de paus de pinho tratada(Reserva de caça)	02/06/2015	332,10 €	Ajuste Direto			23/11/2015	332,10 €			332,10 €	332,10 €		332,10 €		
PROGICENTRO, L.DA	Aquisição de material de higiene e limpeza	02/06/2015	145,76 €	Ajuste Direto			26/11/2015	145,76 €			145,76 €	145,76 €		145,76 €		
MAQUILOTOS - COM. PRODUTOS, LDA.	Sacos Plástico 15Lt. 90*130Kg	02/06/2015	210,33 €	Ajuste Direto			20/08/2015	210,33 €			210,33 €	210,33 €		210,33 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus para a viatura 44-44-MI	02/06/2015	936,23 €	Ajuste Direto			17/08/2015	936,23 €			936,23 €	936,23 €		936,23 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de material diverso para reposição de stock (fechaduras, discos, eletrodos e parafusos)	03/06/2015	426,93 €	Ajuste Direto			18/08/2015	426,93 €			426,93 €	426,93 €		426,93 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de lâmpadas	03/06/2015	598,15 €	Ajuste Direto			18/08/2015	598,15 €			598,15 €	598,15 €		598,15 €		
ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA, S.A	Aquisição de membranas M20 para sistema de cloro - tratamento de águas	08/06/2015	230,63 €	Ajuste Direto			19/08/2015	230,63 €			230,63 €	230,63 €		230,63 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de cuprinoi acrílico "Teca Trox" para manutenção dos bancos de jardim	03/06/2015	527,92 €	Ajuste Direto			18/08/2015	527,92 €			527,92 €	527,92 €		527,92 €		
PRENG-POROJETOS DE ENGº CURVELOS, LDA.	Elaboração do projeto de execução do emissário da rede de esgotos na Lousã, destinado à ligação da Zona Industrial do Alto Padrão ao emissário de ligação à ETAR da Póvoa.	25/06/2015	12 300,00 €	Ajuste Direto			22/12/2015	12 300,00 €			12 300,00 €	12 300,00 €		12 300,00 €		
CHURRASQUEIRA BORGES	Almoços e Jantares	04/06/2015	126,00 €	Ajuste Direto			10/07/2015	126,00 €			126,00 €	126,00 €		126,00 €		
GRAFICA MIRANCORVO, LDA	Aquisição de desdobráveis em formato aberto	04/06/2015	184,50 €	Ajuste Direto			20/08/2015	184,50 €			184,50 €	184,50 €		184,50 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de escadas em inox para a piscina da Sr.ª da Piedade	04/06/2015	2 192,35 €	Ajuste Direto			18/08/2015	2 192,35 €			2 192,35 €	2 192,35 €		2 192,35 €		
MENDES & IRMÃO, L.DA	Aquisição de Tubos Duralight Corrugado SN8 315 para a freguesia da Lousã / Vilarinho	04/06/2015	1 230,69 €	Ajuste Direto			23/09/2015	1 230,69 €			1 230,69 €	1 230,69 €		1 230,69 €		
MENDES & IRMÃO, L.DA	Aquisição de materiais necessários para o São João	08/06/2015	977,99 €	Ajuste Direto			23/09/2015	977,99 €			977,99 €	977,99 €		977,99 €		
CONSELHO DIRETIVO DOS BALDIOS DA LOUSÃ	Gestão de combustível para as aldeias do Casal Novo, Talasnal, Chiqueiro e Cerdeira	04/06/2015	5 288,34 €	Ajuste Direto			18/08/2015	5 288,34 €			5 288,34 €	5 288,34 €		5 288,34 €		
PICLIMA	Aquisição de Caldeira para Pavilhão Municipal nº 1	04/06/2015	4 243,50 €	Ajuste Direto			21/08/2015	4 243,50 €			4 243,50 €	4 243,50 €		4 243,50 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
FLOW SYSTEMS, LDA	Aquisição de contadores DN 30 e DN 50 com os respetivos ligadores incluídos	04/06/2015	448,19 €	Ajuste Direto			13/05/2015	448,19 €			448,19 €	448,19 €		448,19 €		
PAISALUZ, LDA	Aquisição de materiais necessários para o Tribunal.	08/06/2015	337,12 €	Ajuste Direto			16/10/2015	337,12 €			337,12 €	337,12 €		337,12 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Aquisição de materiais de construção para a freguesia da Lousã / Vilarinho	08/06/2015	533,70 €	Ajuste Direto			17/08/2015	533,70 €			533,70 €	533,70 €		533,70 €		
F. A. CORTEZ & FILHOS, LDA.	Reparação de motosserra	05/06/2015	442,64 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ARNAUT & FILHOS, LDA.	Manutenção da viatura 90-63-ST	08/06/2015	711,31 €	Ajuste Direto			20/08/2015	711,31 €			711,31 €	711,31 €		711,31 €		
KINGPEÇAS, UNIPessoal, L.da.	Manutenção da viatura 90-63-ST	08/06/2015	204,73 €	Ajuste Direto			18/08/2015	204,73 €			204,73 €	204,73 €		204,73 €		
KINGPEÇAS, UNIPessoal, L.da.	Manutenção da viatura 81-CV-12	08/06/2015	166,79 €	Ajuste Direto			18/08/2015	166,79 €			166,79 €	166,79 €		166,79 €		
ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA, S.A	Kits de reparação Colberge, p/a bomba doseadora e portes de envio	08/06/2015	387,70 €	Ajuste Direto			19/08/2015	387,70 €			387,70 €	387,70 €		387,70 €		
SÍLABAMATRIZ, LDA	Aquisição de tintas para a impressora HP 5164CE (44) cores magenta, azul, amarelo e preto	08/06/2015	177,12 €	Ajuste Direto			18/08/2015	177,12 €			177,12 €	177,12 €		177,12 €		
ITG	Inspeção de Gás - Matinhos de Cima, freguesia de Lousã / Vilarinho	08/06/2015	166,05 €	Ajuste Direto			20/11/2015	166,05 €			166,05 €	166,05 €		166,05 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de tinta Eurovip liso - 8 baldes de 15lts/cada	04/06/2015	246,00 €	Ajuste Direto			18/08/2015	246,00 €			246,00 €	246,00 €		246,00 €		
DAVID EMANUEL DUARTE RAPOSO	Vinil de impressão Microperfurada Decal Print	11/06/2015	479,40 €	Ajuste Direto			18/08/2015	479,40 €			479,40 €	479,40 €		479,40 €		
SAÚDE EM PORTUGUÊS	Cedência da Exposição de arte plástica	08/06/2015	150,00 €	Ajuste Direto			09/07/2015	150,00 €			150,00 €	150,00 €		150,00 €		
DESPERTACOMPASSO, COMÉRCIO DE MADEIRAS UNIPessoal, LDA	Solho cofragem	08/06/2015	178,15 €	Ajuste Direto			20/07/2015	178,15 €			178,15 €	178,15 €		178,15 €		
DESPERTACOMPASSO, COMÉRCIO DE MADEIRAS UNIPessoal, LDA	Sapelly - Madeira Pr.	08/06/2015	738,00 €	Ajuste Direto			20/07/2015	738,00 €			738,00 €	738,00 €		738,00 €		
RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES, LDA.	Renovação do contrato de garantia do equipamento informático - Data-Center - onde se encontram alojados os servidores do ERP-AIRC	29/06/2015	6 226,26 €	Ajuste Direto			18/09/2015	6 226,26 €			6 226,26 €	6 226,26 €		6 226,26 €		
F. A. CORTEZ & FILHOS, LDA.	Aquisição de materiais para máquinas de pequeno porte	08/06/2015	164,16 €	Ajuste Direto			18/08/2015	164,16 €			164,16 €	164,16 €		164,16 €		
KINGPEÇAS, UNIPessoal, L.da.	Manutenção da viatura 66-67-LD	08/06/2015	83,11 €	Ajuste Direto			18/08/2015	83,11 €			83,11 €	83,11 €		83,11 €		
3XL SEGURANÇA PRIVADA FERNANDO MARQUES	Prestação de serviços de vigilância ao evento "S. João 2015"	17/06/2015	6 765,00 €	Ajuste Direto			26/06/2015	6 765,00 €			6 765,00 €	6 765,00 €		6 765,00 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de torneiras para bebedouros de jardim	08/06/2015	258,82 €	Ajuste Direto			16/07/2015	258,82 €			258,82 €	258,82 €		258,82 €		
MALPEVENT, LDA	Prestação de serviços de produção de espetáculos de entretenimento na Feira Anual de S. João 2015	17/06/2015	64 636,50 €	Ajuste Direto			23/06/2015	64 636,50 €			64 636,50 €	64 636,50 €		64 636,50 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
TIAGO COSTA NEVES, UNIPESSOAL, LDA.	Aquisição de diversos livros para a Biblioteca M. C. Montenegro	08/06/2015	658,97 €	Ajuste Direto			16/10/2015	658,97 €			658,97 €	658,97 €		658,97 €		
DANIEL ANHÔNIO ROMEIRO FERREIRA	Atuação Musical "Não há 2 sem 3"	09/06/2015	1 200,00 €	Ajuste Direto			18/06/2015	1 200,00 €			1 200,00 €	1 200,00 €		1 200,00 €		
APLAUDIR SEMPRE UNIPESSOAL, LDA.	Sonorização e animação - travessa (feira anual de São João)	08/06/2015	762,60 €	Ajuste Direto			19/06/2015	762,60 €			762,60 €	762,60 €		762,60 €		
DECO	Contratação de um serviço para o apoio jurídico de defesa ao consumidor, pelo período de 12 meses	15/07/2015	1 800,00 €	Ajuste Direto			17/09/2015	600,00 €			600,00 €	600,00 €		600,00 €		
MENDES & IRMÃO, LDA	Aquisição de material diverso p/ zona ind. Alto Padrão (curvas,juntas,casquilho,abraçadeiras e tés)	09/06/2015	909,30 €	Ajuste Direto			23/09/2015	909,31 €			909,31 €	909,31 €		909,31 €		
FAXSoundworks PROD ORGAN ESPECT MÚSICAIS, LDA	Atuação Banda Fax	09/06/2015	1 400,00 €	Ajuste Direto			23/06/2015	1 400,00 €			1 400,00 €	1 400,00 €		1 400,00 €		
AUDIOLAB, LDA	Atuação de Jorge Baptista	09/06/2015	3 690,00 €	Ajuste Direto			19/06/2015	3 690,00 €			3 690,00 €	3 690,00 €		3 690,00 €		
TIAGO ANTÓNIO CATELA HENRIQUES	Atuação de Ponto e Virgula	09/06/2015	400,00 €	Ajuste Direto			18/06/2015	400,00 €			400,00 €	400,00 €		400,00 €		
PAULO ALEXANDRE PINTO AMADOR	Atuação Grupo Alma de Coimbra (fadós)	11/06/2015	615,00 €	Ajuste Direto			17/06/2015	615,00 €			615,00 €	615,00 €		615,00 €		
SERRA DA LOUSÃ - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, S. A.	Almoços para a Conferência Serra da Lousã	17/06/2015	230,00 €	Ajuste Direto			11/11/2015	230,00 €			230,00 €	230,00 €		230,00 €		
TURISLOUSÃ, LDA	Coffe break para a conferência Serra da Lousã	17/06/2015	485,85 €	Ajuste Direto			18/08/2015	485,85 €			485,85 €	485,85 €		485,85 €		
ANTÓNIO J. SIMÕES, LDA.	Fornecimento e inalação do Cilindro 150lts.	09/06/2015	365,00 €	Ajuste Direto			18/08/2015	365,00 €			365,00 €	365,00 €		365,00 €		
BRICOLOUSÃ, LDA	Aquisição de escada de alumínio com 2 mt x 3 - degraus quadrados	09/06/2015	138,00 €	Ajuste Direto			18/08/2015	138,00 €			138,00 €	138,00 €		138,00 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	Aquisição de Vouchers, Cartazes e Dísticos	11/06/2015	249,69 €	Ajuste Direto			27/07/2015	249,69 €			249,69 €	249,69 €		249,69 €		
SOM IDEAL, L.DA	Sonorização e Iluminação das Ruas	11/06/2015	4 305,00 €	Ajuste Direto			26/06/2015	4 305,00 €			4 305,00 €	4 305,00 €		4 305,00 €		
MENDES & IRMÃO, LDA	Tubos Polietileno A. Densidade 3/4 x 10 Kg	11/06/2015	190,65 €	Ajuste Direto			23/09/2015	190,65 €			190,65 €	190,65 €		190,65 €		
GRAFICA MIRANCORVO, L.DA	7000 FLYERS formato A5 (frente/ verso)	11/06/2015	297,05 €	Ajuste Direto			20/08/2015	297,05 €			297,05 €	297,05 €		297,05 €		
SERRAGEL - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.	Fornecimento de Sardinha - Caixa de 6 kg	11/06/2015	657,31 €	Ajuste Direto			18/08/2015	657,31 €			657,31 €	657,31 €		657,31 €		
LAMPÇO	Sonorização e Iluminação Lausus	11/06/2015	984,00 €	Ajuste Direto			19/06/2015	984,00 €			984,00 €	984,00 €		984,00 €		
RAMIRO SIMÕES	Atuação Ramiro Simões	11/06/2015	300,00 €	Ajuste Direto			19/06/2015	300,00 €			300,00 €	300,00 €		300,00 €		
AUTOGARSILVA, LDA.	Manutenção da vistura 99-ON-03	11/06/2015	177,27 €	Ajuste Direto			20/08/2015	177,27 €			177,27 €	177,27 €		177,27 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Louçã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
MACOATLÁNTICO, LDA.	SIKA 2 Extra Rapide	11/06/2015	159,41 €	Ajuste Direto			21/07/2015	26,57 €			26,57 €	26,57 €		26,57 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus para Mini Giratória Bobcat	11/06/2015	326,39 €	Ajuste Direto			17/08/2015	326,39 €			326,39 €	326,39 €		326,39 €		
LIVE IT WELL EVENTS, LDA.	Bilhetes para a praia de ondas Livebeach - Mangualde	11/06/2015	1 100,06 €	Ajuste Direto			26/06/2015	838,00 €			838,00 €	838,00 €		838,00 €		
AFLOPINHAL	Limpeza/ manutenção da Zona da Sra. da Piedade	11/06/2015	2 226,00 €	Ajuste Direto			18/08/2015	2 226,00 €			2 226,00 €	2 226,00 €		2 226,00 €		
JOAQUIM ANTÓNIO CORREIA PEREIRA	Carnes diversas	11/06/2015	895,25 €	Ajuste Direto			19/08/2015	895,25 €			895,25 €	895,25 €		895,25 €		
PNEUSETTE, L.DA	Aquisição de pneus para as viaturas 77-82-NL, 87-HN-85 e 03-19-NF	19/06/2015	2 081,80 €	Ajuste Direto			18/08/2015	2 081,80 €			2 081,80 €	2 081,80 €		2 081,80 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus para as viaturas 77-82-NL, 87-HN-85 e 03-19-NF	19/06/2015	338,69 €	Ajuste Direto			17/8/20115	338,69 €			338,69 €	338,69 €		338,69 €		
FUNDAÇÃO M.BEIRA SERRA -A COMARCA DE ARGANIL	Rodapé 1ª página - Comarca de Arganil	12/06/2015	123,00 €	Ajuste Direto			23/07/2015	123,00 €			123,00 €	123,00 €		123,00 €		
TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROMOÇÃO CULTURAL, CRL	1/4 de página - Trevim	12/06/2015	141,45 €	Ajuste Direto			18/08/2015	141,45 €			141,45 €	141,45 €		141,45 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÁ DE LOPES & LOPES, LDA	Cones de sinalização e diluente celuloso 5L	12/06/2015	144,55 €	Ajuste Direto			18/08/2015	144,55 €			144,55 €	144,55 €		144,55 €		
MAQUILOTOS - COM. PRODUTOS, LDA.	Mopas de algodão 100 cm, armação para mopas de 100 cm e cabo 1,40 cm para mopas para o Pavilhão Municipal nº 1 e nº2, Pavilhão Carvalhos e EB1 da Louçã nova	16/06/2015	39,21 €	Ajuste Direto			20/08/2015	39,20 €			39,20 €	39,20 €		39,20 €		
ISIDOVIAS, LDA	Tintas para marcação rodoviária, diluente celuloso e rolo antifungo 180 mm	16/06/2015	1 721,26 €	Ajuste Direto			20/08/2015	1 721,26 €			1 721,26 €	1 721,26 €		1 721,26 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	20.000 folhetos / programa São João	12/06/2015	1 070,10 €	Ajuste Direto			27/07/2015	1 070,10 €			1 070,10 €	1 070,10 €		1 070,10 €		
OLÍMPIA & FILHOS, LDA	Aquisição de bens alimentares - Apoio alimentar - AVA - mês de junho	12/06/2015	1 307,51 €	Ajuste Direto			17/08/2015	1 307,51 €			1 307,51 €	1 307,51 €		1 307,51 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Aquisição de bens alimentares - Apoio alimentar - AVA - mês de junho	12/06/2015	1 351,50 €	Ajuste Direto			18/06/2015	1 351,50 €			1 351,50 €	1 351,50 €		1 351,50 €		
APLAUDIR SEMPRE UNIPESSOAL, LDA.	Equipamento necessário para o Torneio Internacional Voleibol	16/06/2015	824,10 €	Ajuste Direto			16/07/2015	824,10 €			824,10 €	824,10 €		824,10 €		
LUÍS CARLOS LOPES FRANCISCO	Eletrificação da capela junto ao Castelo	16/06/2015	720,01 €	Ajuste Direto			16/10/2015	720,01 €			720,01 €	720,01 €		720,01 €		
PROPESADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura JT-41-59	16/06/2015	640,61 €	Ajuste Direto			20/08/2015	640,61 €			640,61 €	640,61 €		640,61 €		
SERRA DA LOUSÁ - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, S. A.	Alojamento e refeições - Congresso "Imigração e Integração"	18/06/2015	1 050,00 €	Ajuste Direto			09/07/2015	1 050,00 €			1 050,00 €	1 050,00 €		1 050,00 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, L.DA	50 livros formato 15,5 x 23 cm, com cerca de 200 páginas	18/06/2015	715,50 €	Ajuste Direto			09/07/2015	715,50 €			715,50 €	715,50 €		715,50 €		
ARCIL	Lembranças e prémios diversos para o São João	18/06/2015	828,41 €	Ajuste Direto				828,41 €			828,41 €	828,41 €		828,41 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Aquisição de material diverso (lancil guia, barras de ferro, manilhas betão e grelhas) - Protocolo Junta Gândaras	19/06/2015	488,31 €	Ajuste Direto			10/09/2015	259,28 €			259,28 €	259,28 €		259,28 €		
PREVICHAMA, L.DA	Aquisição de rede de incêndio armada - instalação BIE2525 caixa vermelha porta cega (Parque Municipal de Exposições-boca de incêndio)	18/06/2015	959,40 €	Ajuste Direto			18/08/2015	959,40 €			959,40 €	959,40 €		959,40 €		
SERRA DA LOUSÃ - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, S. A.	Quarto - noite de 12 para 13 de Julho (Verão Total)	18/06/2015	1 555,00 €	Ajuste Direto			10/09/2015	1 555,00 €			1 555,00 €	1 555,00 €		1 555,00 €		
RICARDO MANUEL GAETANO ALBERTO	Atuação Ricardo Alberto - Gala Lausus	22/06/2015	300,00 €	Ajuste Direto			23/06/2015	300,00 €			300,00 €	300,00 €		300,00 €		
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Instalação de servidor de voz	22/06/2015	1 266,29 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
RÁDIO REGIONAL DO CENTRO, L.DA	Promoção e difusão de Spot para o São João	22/06/2015	140,71 €	Ajuste Direto			23/07/2015	140,71 €			140,71 €	140,71 €		140,71 €		
BAU DA CASA - DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL, UNIPessoal, L.DA.	Cordão para Bandeirolas	22/06/2015	135,60 €	Ajuste Direto			24/11/2015	135,60 €			135,60 €	135,60 €		135,60 €		
DUECEIRA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E DUEÇA	Aluquer da Motoniveladora 120H	23/06/2015	1 549,80 €	Ajuste Direto			17/08/2015	1 549,80 €			1 549,80 €	1 549,80 €		1 549,80 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, L.DA	5.000 desdobráveis formato aberto 39x13cm e 5.000 marcadores formato 5x13cm	23/06/2015	793,35 €	Ajuste Direto			26/08/2015	793,35 €			793,35 €	793,35 €		793,35 €		
SERRA DA LOUSÃ - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, S. A.	Serviço refeição para a Concentração de Vespes	22/06/2015	300,00 €	Ajuste Direto			18/08/2015	300,00 €			300,00 €	300,00 €		300,00 €		
IDONIC, L.DA	Materiais para o Edifício Paços do Concelho	22/06/2015	313,65 €	Ajuste Direto			13/08/2015	313,65 €			313,65 €	313,65 €		313,65 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de bens alimentares para o acantonamento dias 25 e 26 de junho - Férias Ativas	22/06/2015	303,27 €	Ajuste Direto			17/08/2015	303,27 €			303,27 €	303,27 €		303,27 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de materiais para a Rua Conselheiro Costa Mesquita	26/06/2015	1 039,29 €	Ajuste Direto			18/08/2015	1 039,29 €			1 039,29 €	1 039,29 €		1 039,29 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, L.DA	Serviço de impressão de flyers Programa "Verão Total"	26/06/2015	295,20 €	Ajuste Direto			27/07/2015	295,20 €			295,20 €	295,20 €		295,20 €		
DANIEL NUNES - ALOJAMENTO E TURISMO, UNIPessoal, L.DA.	Quarto - noite de 12 para 13 de Julho (Verão Total)	26/06/2015	180,00 €	Ajuste Direto			28/08/2015	180,00 €			180,00 €	180,00 €		180,00 €		
MANQUÍMICA, L.DA.	Aquisição de champô para lavagem de viaturas	26/06/2015	545,26 €	Ajuste Direto			20/08/2015	545,26 €			545,26 €	545,26 €		545,26 €		
GERMANO LOPES & Cª, L.DA.	Aquisição de consolas de áudio e controlo de portões / sirene	25/06/2015	2 730,60 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
QUINTAL DE ALÉM RIBEIRO	Reserva de quartos (noite de 12 para 13 de julho) - Programa Verão Total	03/07/2015	361,50 €	Ajuste Direto			11/09/2015	361,50 €			361,50 €	361,50 €		361,50 €		
BANCO SANTANDER TOTTA	Prestação de serviços - Criação de entidade na SIBS e utilização do sistema multibanco para pagamento de documentos de despesa de refeições escolares	14/07/2015	6 095,88 €	Ajuste Direto			16/10/2015	426,21 €			426,21 €	426,21 €		426,21 €		
COMBOS - INVESTIGAÇÃO, FORMAÇÃO, CONSULTORIA, L.DA.	Concepção gráfica de material de suporte para o congresso de "Imigração e Integração"	30/06/2015	799,50 €	Ajuste Direto			30/11/2015	799,50 €			799,50 €	799,50 €		799,50 €		
UNITRACTORES, L.DA	Aquisição de material para a viatura Dresser	30/06/2015	858,54 €	Ajuste Direto			23/12/2015	589,17 €			589,17 €	589,17 €		589,17 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção da viatura 56-13-RF	30/06/2015	123,34 €	Ajuste Direto			10/09/2015	123,34 €			123,34 €	123,34 €		123,34 €		
PROPEBADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura XN-22-01	30/06/2015	568,16 €	Ajuste Direto			20/08/2015	568,16 €			568,16 €	568,16 €		568,16 €		
JOSE GARCIA, L.DA	Aquisição de Tubos para o São João	30/06/2015	190,40 €	Ajuste Direto			18/08/2015	190,40 €			190,40 €	190,40 €		190,40 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, L.DA	Aditamento ao valor da impressão do livro "35 Anos ARCIL"	03/07/2015	2 120,00 €	Ajuste Direto			27/07/2015	2 120,00 €			2 120,00 €	2 120,00 €		2 120,00 €		
MÁRIO GONÇALVES, L.DA	Aquisição de diverso material de águas	02/07/2015	2 052,51 €	Ajuste Direto			18/09/2015	2 052,51 €			2 052,51 €	2 052,51 €		2 052,51 €		
PREVICHAMA, L.DA	Manutenção, Revisão e Recarga de extintores	03/07/2015	2 951,68 €	Ajuste Direto			10/09/2015	2 951,68 €			2 951,68 €	2 951,68 €		2 951,68 €		
ANTÓNIO SARAIVA, LDA	Manutenção da viatura 40-GZ-89 (INEM)	03/07/2015	511,38 €	Ajuste Direto			20/08/2015	511,38 €			511,38 €	511,38 €		511,38 €		
PROPEBADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Rolamento embraçagem para viatura 48-07-GJ	06/07/2015	574,42 €	Ajuste Direto			11/09/2015	574,42 €			574,42 €	574,42 €		574,42 €		
MULTICERT, S.A	Certificado Digital Aplicação - Fatura Electrónica	03/07/2015	178,81 €	Ajuste Direto			06/07/2015	178,81 €			178,81 €	178,81 €		178,81 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de Folhas Serra DT 2350 e 2387	08/07/2015	138,99 €	Ajuste Direto			10/09/2015	138,99 €			138,99 €	138,99 €		138,99 €		
TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROMOÇÃO CULTURAL, CRL	Promoção, Divulgação e Publicidade do concelho	08/07/2015	141,45 €	Ajuste Direto			18/08/2015	141,45 €			141,45 €	141,45 €		141,45 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção da viatura 81-12-ST	08/07/2015	164,27 €	Ajuste Direto			11/09/2015	164,27 €			164,27 €	164,27 €		164,27 €		
SOBRAL & IRMÃO, L.DA	Manutenção da Case nº1	08/07/2015	489,54 €	Ajuste Direto			20/08/2015	489,54 €			489,54 €	489,54 €		489,54 €		
SOBRAL & IRMÃO, L.DA	Manutenção do Empilhador	08/07/2015	735,54 €	Ajuste Direto			23/09/2015	735,54 €			735,54 €	735,54 €		735,54 €		
AUTO MARAN (COIMBRA), s a	Reparação da viatura: 87-HN-85	08/07/2015	1 202,57 €	Ajuste Direto			20/08/2015	1 202,57 €			1 202,57 €	1 202,57 €		1 202,57 €		
J. SILVAS & C. LDA	Materias para S. João	08/07/2015	417,92 €	Ajuste Direto			20/08/2015	383,42 €			383,42 €	383,42 €		383,42 €		
COSMATEL, LDA.	Transporte de 200 Colchões da Lousã para Montemor-o-Velho	08/07/2015	553,50 €	Ajuste Direto			23/09/2015	553,50 €			553,50 €	553,50 €		553,50 €		
PNEUVITA, LDA.	Manutenção da viatura 40-GZ-89	10/07/2015	365,16 €	Ajuste Direto			20/08/2015	365,16 €			365,16 €	365,16 €		365,16 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de bens alimentares diversos para o acantonamento das Férias Ativas nos dias 9 e 10 de julho	08/07/2015	260,84 €	Ajuste Direto			09/09/2015	260,84 €			260,84 €	260,84 €		260,84 €		
PROPEBADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura QN-48-82	13/07/2015	134,49 €	Ajuste Direto			11/09/2015	134,49 €			134,49 €	134,49 €		134,49 €		
SOFIA OLIVEIRA REDES MARTINS	Logo para DOP Cabrito Serra da Lousã	13/07/2015	553,50 €	Ajuste Direto			18/12/2015	553,50 €			553,50 €	553,50 €		553,50 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Material necessário para serviços de RSU	13/07/2015	166,05 €	Ajuste Direto			10/09/2015	166,05 €			166,05 €	166,05 €		166,05 €		
GRÁFICA DA LOUSÃ, L.DA	Reposição de stock	13/07/2015	258,30 €	Ajuste Direto			10/09/2015	258,30 €			258,30 €	258,30 €		258,30 €		
CONSELHO DIRETIVO DOS BALDIOS DA LOUSÃ	Limpeza de terreno	13/07/2015	763,20 €	Ajuste Direto			16/10/2015	763,20 €			763,20 €	763,20 €		763,20 €		
ISOCAD, L.DA	reparação de portatil	13/07/2015	117,99 €	Ajuste Direto			09/09/2015	117,99 €			117,99 €	117,99 €		117,99 €		
SERRA DA LOUSÃ - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, S. A.	Jantar para 55 pessoas - Verão Total	13/07/2015	550,00 €	Ajuste Direto			10/09/2015	550,00 €			550,00 €	550,00 €		550,00 €		
OLÍMPIA & FILHOS, LDA	Aquisição de bens alimentares (Apoio alimentar - mês agosto AVA)	15/07/2015	725,61 €	Ajuste Direto			16/10/2015	725,34 €			725,34 €	725,34 €		725,34 €		
RECURSUPER	Aquisição de bens alimentares (Apoio alimentar - mês agosto AVA)	15/07/2015	1 154,97 €	Ajuste Direto			05/08/2015	1 154,97 €			1 154,97 €	1 154,97 €		1 154,97 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Aquisição de bens alimentares (Apoio alimentar - mês agosto AVA)	15/07/2015	1 017,00 €	Ajuste Direto			05/08/2015	1 017,00 €			1 017,00 €	1 017,00 €		1 017,00 €		
CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO	Inscrição do artesão Paulo Xavier para a Feira Raiana	17/07/2015	120,00 €	Ajuste Direto			23/07/2015	120,00 €			120,00 €	120,00 €		120,00 €		
PAULO JORGE FERNANDES FERREIRA	Sacos de papel 170 gramas de 12x39x9/ 24x30x10/ 32x42x12	15/07/2015	4 301,83 €	Ajuste Direto			30/11/2015	4 301,83 €			4 301,83 €	4 301,83 €		4 301,83 €		
CAMINHAZUL, UNIPessoal LDA.	Refeições - Verão Total	15/07/2015	599,99 €	Ajuste Direto			10/09/2015	599,99 €			599,99 €	599,99 €		599,99 €		
RESTAURANTE O BURGO - RESTAURAÇÃO, LDA.	Jantar para 35 pessoas - Feira São João	16/07/2015	1 275,00 €	Ajuste Direto			09/09/2015	1 275,00 €			1 275,00 €	1 275,00 €		1 275,00 €		
KINGPEÇAS, UNIPessoal, L.da.	Manutenção da viatura 44-44-MI	16/07/2015	281,92 €	Ajuste Direto			16/10/2015	281,92 €			281,92 €	281,92 €		281,92 €		
CAETANO AUTO	Manutenção da viatura 39-FR-19	15/07/2015	573,27 €	Ajuste Direto			18/09/2015	573,27 €			573,27 €	573,27 €		573,27 €		
ROMP, LDA	Alojamento - Programa Verão Total	15/07/2015	225,00 €	Ajuste Direto			28/12/2015	225,00 €			225,00 €	225,00 €		225,00 €		
FABRIGIMNO, L.DA	Material para baloiços do Parque Carlos Reis	15/07/2015	140,22 €	Ajuste Direto			17/09/2015	140,22 €			140,22 €	140,22 €		140,22 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de materiais para o Parque Infantil	15/07/2015	450,60 €	Ajuste Direto			16/10/2015	450,60 €			450,60 €	450,60 €		450,60 €		
TURISLOUSÃ, L.DA	Lanche e Jantar volante - Verão Total	15/07/2015	2 170,95 €	Ajuste Direto			16/10/2015	2 170,95 €			2 170,95 €	2 170,95 €		2 170,95 €		
NAUTITEJO, UNIPessoal LDA.	Aquisição de materiais para a Praia Fluvial Sr.ª da Piedade	15/07/2015	541,57 €	Ajuste Direto			20/08/2015	541,57 €			541,57 €	541,57 €		541,57 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Aquisição de mosaico "Kamina Rosso"	17/07/2015	167,90 €	Ajuste Direto			21/12/2015	167,90 €			167,90 €	167,90 €		167,90 €		
Sabores Marítimos, L.da.	Aquisição de Sardinhas para o Dia dos Avós	17/07/2015	260,44 €	Ajuste Direto			26/08/2015	260,44 €			260,44 €	260,44 €		260,44 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de alimentos para o Dia dos Avós	17/07/2015	700,28 €	Ajuste Direto			09/09/2015	700,28 €			700,28 €	700,28 €		700,28 €		
RAMIRO SIMÕES	Conjunto Ramiro Simões no Parque Carlos Reis - Dia dos Avós	17/07/2015	200,00 €	Ajuste Direto			17/08/2015	200,00 €			200,00 €	200,00 €		200,00 €		
CERTOMA	Aquisição de escovas de aço para a varredoura RAVO	21/07/2015	486,18 €	Ajuste Direto			28/10/2015	486,18 €			486,18 €	486,18 €		486,18 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Aquisição de diverso material de construção para um muro em Ceira dos Vales	21/07/2015	2 515,66 €	Ajuste Direto			16/10/2015	2 515,66 €			2 515,66 €	2 515,66 €		2 515,66 €		
PNEUSETTE, L.DA	Aquisição de pneus 12R 22,50 para a viatura 01-21-NP	21/07/2015	587,60 €	Ajuste Direto			10/09/2015	587,60 €			587,60 €	587,60 €		587,60 €		
TOUCHFIRE	Aquisição de botas para combate a incêndios	23/07/2015	5 157,39 €	Ajuste Direto			30/12/2015	5 157,39 €			5 157,39 €	5 157,39 €		5 157,39 €		
STAPLES PORTUGAL - EQUIPº ESCRITÓRIO, AS	Aquisição de papel A4	21/07/2015	584,25 €	Ajuste Direto			28/10/2015	584,25 €			584,25 €	584,25 €		584,25 €		
ANA SOFIA MARTINS DA SILVA	Aquisição de 6 tabuleiros de pizzas para acantonamento dias 23 e 24 julho - Férias Ativas	21/07/2015	180,00 €	Ajuste Direto			19/08/2015	180,00 €			180,00 €	180,00 €		180,00 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de bens alimentares para o acantonamento dias 23 e 24 de julho - Férias Ativas	21/07/2015	237,73 €	Ajuste Direto			09/09/2015	237,73 €			237,73 €	237,73 €		237,73 €		
NELCINDA MARIA JESUS MOREIRA	Aquisição de Sacos de ração de 20 Kg para o Canil	23/07/2015	1 691,25 €	Ajuste Direto			11/09/2015	1 691,25 €			1 691,25 €	1 691,25 €		1 691,25 €		
PNEUSETTE, L.DA	Aquisição de pneus 225/65 R 16C - viatura 90-63-ST	23/07/2015	338,69 €	Ajuste Direto			10/09/2015	338,69 €			338,69 €	338,69 €		338,69 €		
FNWAY - CONSULTING, UNIPESSOAL, LDA.	Prestação de serviços de consultoria estratégica e apoio técnico para a elaboração e acompanhamento de candidaturas no âmbito da "Política das Cidades"	17/08/2015	92 250,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Passadiço para ponte da piscina do Burgo	23/07/2015	931,85 €	Ajuste Direto			16/10/2015	931,85 €			931,85 €	931,85 €		931,85 €		
HELENOS, S.A.	Reparação da iluminação do Palácio da Lousã	24/07/2015	244,48 €	Ajuste Direto			17/09/2015	244,48 €			244,48 €	244,48 €		244,48 €		
CARLA MARINA FERNANDES SIMÕES	Idealização de 3 logótipos	23/07/2015	922,50 €	Ajuste Direto			21/08/2015	922,50 €			922,50 €	922,50 €		922,50 €		
ANTÓNIO SARAIVA, LDA	Reparação da viatura 40-GZ-89 (INEM)	23/07/2015	408,37 €	Ajuste Direto			11/11/2015	408,37 €			408,37 €	408,37 €		408,37 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Manutenção da cisterna 30-31-NZ	30/07/2015	345,30 €	Ajuste Direto			16/10/2015	345,30 €			345,30 €	345,30 €		345,30 €		
SILABAMATRIZ, LDA	Aquisição de equipamento informático - EB1 N.º 2 da Lousã	07/08/2015	5 864,00 €	Ajuste Direto			16/10/2015	5 864,00 €			5 864,00 €	5 864,00 €		5 864,00 €		
ISOCAD, L.DA	Aquisição de impressora térmica	24/07/2015	150,00 €	Ajuste Direto			09/09/2015	150,00 €			150,00 €	150,00 €		150,00 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	proteção para caixotes de lixo	24/07/2015	336,53 €	Ajuste Direto			11/09/2015	336,53 €			336,53 €	336,53 €		336,53 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Peças para chapéus de sol	27/07/2015	134,69 €	Ajuste Direto			11/09/2015	134,69 €			134,69 €	134,69 €		134,69 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
GERMANO LOPES & Cª. LDA.	Aquisição de baterias para rádios Motorola e Vertex - Quartel Bombeiros Municipais	27/07/2015	295,95 €	Ajuste Direto			17/09/2015	295,95 €			295,95 €	295,95 €		295,95 €		
DUECEIRA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E DUEÇA	Serviço de motoniveladora	30/07/2015	861,00 €	Ajuste Direto			16/10/2015	861,00 €			861,00 €	861,00 €		861,00 €		
NEWS MIND, EDICOES UNIPESSOAL, LDA.	Inserção Publicitária 1 página na revista "I Like This"	24/07/2015	615,00 €	Ajuste Direto			19/11/2015	0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LUÍS CARVALHO ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA.	Aquisição de tintas para o Parque da Família	24/07/2015	430,50 €	Ajuste Direto			18/08/2015	430,50 €			430,50 €	430,50 €		430,50 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de material e portas para contadores de água	24/07/2015	157,81 €	Ajuste Direto			11/09/2015	157,81 €			157,81 €	157,81 €		157,81 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de placas toponomicas	24/07/2015	162,51 €	Ajuste Direto			11/09/2015	162,51 €			162,51 €	162,51 €		162,51 €		
PHYSIO PORTUGAL SALES UNIPESSOAL, LDA.	Aquisição de equipamento DAE LIFEPAK 1000	29/07/2015	9 752,00 €	Ajuste Direto			30/10/2015	5 658,00 €			5 658,00 €	5 658,00 €		5 658,00 €		
CERTOMA	Manutenção da Ravo 5002	29/07/2015	339,23 €	Ajuste Direto			18/09/2015	339,23 €			339,23 €	339,23 €		339,23 €		
VJR - COMÉRCIO E REPARAÇÃO, Lda.	Aquisição de T-Shirt, boné e Calções para o Nadador salvador	29/07/2015	410,16 €	Ajuste Direto			04/08/2015	410,16 €			410,16 €	410,16 €		410,16 €		
TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROMOÇÃO CULTURAL, CRL	Inserção de edição 1/4 página e inserção de Plano Anual de Exploração 1/2 + 1/4 página	29/07/2015	452,64 €	Ajuste Direto			09/09/2015	452,64 €			452,64 €	452,64 €		452,64 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção das viaturas 44-44MI, 57-90-OG, 39-FR-19 e da Ravo	29/07/2015	130,63 €	Ajuste Direto			16/10/2015	130,63 €			130,63 €	130,63 €		130,63 €		
AUTO PEÇAS LOUSÃ	Manutenção das viaturas 63-02AJ, 30-00-JZ, 89-02-AO e xd-86-75	29/07/2015	190,87 €	Ajuste Direto			16/10/2015	190,87 €			190,87 €	190,87 €		190,87 €		
LZL - SOCIEDADE DE LIMPEZAS DA LOUSÃ	Prestação de serviços de Limpeza	27/07/2015	4 889,25 €	Ajuste Direto			06/08/2015	4 889,25 €			4 889,25 €	4 889,25 €		4 889,25 €		
ANTÓNIO DA PIEDADE FRANCISCO	Aquisição de ralador elétrico e varinha mágica para refeitório da EB1 da Lousã	27/07/2015	69,90 €	Ajuste Direto			25/09/2015	69,90 €			69,90 €	69,90 €		69,90 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de exaustor e de regulador para Piscina Municipal Carlos Reis	27/07/2015	454,78 €	Ajuste Direto			26/11/2015	454,78 €			454,78 €	454,78 €		454,78 €		
EMANUEL DOS SANTOS MOREIRA	Projeto Lousã Edulabs	29/07/2015	922,80 €	Ajuste Direto			26/08/2015	922,80 €			922,80 €	922,80 €		922,80 €		
ANTUNES & LIMA, LDA	Aquisição de marmitas para refeitória da Escola nº1 da Lousã	29/07/2015	288,00 €	Ajuste Direto			18/11/2015	288,00 €			288,00 €	288,00 €		288,00 €		
ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA, S.A	Aquisição de 50 kgs de hipoclorito de cálcio para tratamento/desinfecção de água	29/07/2015	224,48 €	Ajuste Direto			18/09/2015	224,48 €			224,48 €	224,48 €		224,48 €		
ISABEL MARIA MENDES PEDROSA	Projeto Lousã Edulabs	29/07/2015	300,00 €	Ajuste Direto			21/08/2015	300,00 €			300,00 €	300,00 €		300,00 €		
TIAGO COSTA NEVES, UNIPESSOAL, LDA.	Aquisição de material escolar diverso - Tiago Costa Neves	06/08/2015	4 224,00 €	Ajuste Direto			26/11/2015	4 224,00 €			4 224,00 €	4 224,00 €		4 224,00 €		
LIVRARIA MAGRO, L.DA	Aquisição de material escolar diverso - Livraria Magro	07/08/2015	11 000,00 €	Ajuste Direto			11/09/2015	10 656,88 €			10 656,88 €	10 656,88 €		10 656,88 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Louçã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material diverso para o armazém	30/07/2015	301,63 €	Ajuste Direto			16/10/2015	301,63 €			301,63 €	301,63 €		301,63 €		
LUÍS CARVALHO ANTUNES, UNIPessoal, LDA.	Sorteio de São João - 1º Prémio	30/07/2015	199,85 €	Ajuste Direto			25/09/2015	199,85 €			199,85 €	199,85 €		199,85 €		
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E SOCIAL DAS GÂNDARAS	Refeições diversos	30/07/2015	240,00 €	Ajuste Direto			28/08/2015	240,00 €			240,00 €	240,00 €		240,00 €		
COOPERATIVA AGRICOLA DA LOUSÃ	Aquisição de adubo para o campo de rugby	30/07/2015	313,60 €	Ajuste Direto			16/10/2015	313,60 €			313,60 €	313,60 €		313,60 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Material diverso para ruas do concelho	30/07/2015	295,20 €	Ajuste Direto			16/10/2015	295,20 €			295,20 €	295,20 €		295,20 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Material diverso para campo futebol Dr. José Pinto de Aguiar	30/07/2015	351,83 €	Ajuste Direto			16/10/2015	351,83 €			351,83 €	351,83 €		351,83 €		
CUDELL	Aquisição de um comando módulo TBOS II - estação	30/07/2015	87,51 €	Ajuste Direto			25/09/2015	87,51 €			87,51 €	87,51 €		87,51 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Material para stock	30/07/2015	309,35 €	Ajuste Direto			16/10/2015	309,35 €			309,35 €	309,35 €		309,35 €		
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SERPINS - JORNAL 'A VOZ DE SERPINS'	Inserção Publicitária	30/07/2015	227,70 €	Ajuste Direto			28/09/2015	227,70 €			227,70 €	227,70 €		227,70 €		
MASTERSPARE, LDA	Aquisição de um vidro para a Case nº 1 (65-OX-24)	30/07/2015	178,35 €	Ajuste Direto			21/12/2015	178,35 €			178,35 €	178,35 €		178,35 €		
PLASTUBO, LDA	Aquisição de aspersores 6504 inox para o Campo Rugby	30/07/2015	410,38 €	Ajuste Direto			18/11/2015	410,38 €			410,38 €	410,38 €		410,38 €		
ANTÓNIO DA PIEDADE FRANCISCO	Aquisição de um frigorífico 260L para o Quartel dos Bombeiros Municipais	30/07/2015	269,00 €	Ajuste Direto			11/09/2015	269,00 €			269,00 €	269,00 €		269,00 €		
GERTAL - COMP. GERAL REST. ALIMENTAR, S.A.	Refeições (1600) - Férias Ativas	03/08/2015	5 313,60 €	Ajuste Direto			30/10/2015	3 267,86 €			3 267,86 €	3 267,86 €		3 267,86 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Material para bancadas do Campo de rugby	03/08/2015	769,41 €	Ajuste Direto			16/10/2015	769,41 €			769,41 €	769,41 €		769,41 €		
PAISALUZ, LDA	Aquisição de brocas, spray e varão roscado (p/ stock)	03/08/2015	82,07 €	Ajuste Direto			16/10/2015	82,07 €			82,07 €	82,07 €		82,07 €		
SOLTRÁFEGO, LDA	Serviço de reparação de semáforos em Foz de Arouce	30/07/2015	600,24 €	Ajuste Direto			29/10/2015	600,24 €			600,24 €	600,24 €		600,24 €		
TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROMOÇÃO CULTURAL, CRL	Inserções publicitárias	06/08/2015	522,75 €	Ajuste Direto			16/10/2015	522,75 €			522,75 €	522,75 €		522,75 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus para as viaturas 19-46-PP, 89-02-AO, PL-74-51 e 79-69-QR	13/08/2015	1 980,25 €	Ajuste Direto			16/10/2015	1 980,24 €			1 980,24 €	1 980,24 €		1 980,24 €		
DAVID EMANUEL DUARTE RAPOSO	Aquisições de balões e varetas de suporte	06/08/2015	854,85 €	Ajuste Direto			11/11/2015	854,85 €			854,85 €	854,85 €		854,85 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção de viatura 01-21-NP	06/08/2015	214,02 €	Ajuste Direto			16/10/2015	214,02 €			214,02 €	214,02 €		214,02 €		
AUTO PEÇAS LOUSÃ	Manutenção da viatura SG-94-04	06/08/2015	131,63 €	Ajuste Direto			16/10/2015	131,63 €			131,63 €	131,63 €		131,63 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
AUTO PEÇAS LOUSÃ	Manutenção da viatura 30-00-JZ	06/08/2015	134,54 €	Ajuste Direto			16/10/2015	134,54 €			134,54 €	134,54 €		134,54 €		
LUIS CARLOS VAZ DE PAIVA	Limpeza de bermas com motorçoadeira	10/08/2015	645,75 €	Ajuste Direto			21/12/2015	645,75 €			645,75 €	645,75 €		645,75 €		
AIRC	Serviços de assistência técnica e formação nas várias aplicações do ERP AIRC	10/08/2015	4 610,00 €	Ajuste Direto			30/12/2015	461,00 €			461,00 €	461,00 €		461,00 €		
SILOALVET, LDA	Aquisição de medicamento para eutanásia animal - Nimatek 10ml (Veterinário Municipal)	10/08/2015	457,92 €	Ajuste Direto			27/08/2015	457,92 €			457,92 €	457,92 €		457,92 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de bens alimentares para o Acantonamento dias 13 e 14 agosto - Férias Ativas	10/08/2015	203,08 €	Ajuste Direto			16/10/2015	203,08 €			203,08 €	203,08 €		203,08 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Aquisição de materiais de construção para a freguesia da Lousã / Vilarinho	12/08/2015	899,38 €	Ajuste Direto			16/10/2015	279,83 €			279,83 €	279,83 €		279,83 €		
SATAN SPORT	Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias	14/08/2015	6 950,00 €	Ajuste Direto			23/12/2015	6 950,00 €			6 950,00 €	6 950,00 €		6 950,00 €		
SOBRAL & IRMÃO, L.DA	Manutenção viatura Case nº3	13/08/2015	722,63 €	Ajuste Direto			23/09/2015	722,63 €			722,63 €	722,63 €		722,63 €		
AMPL - UNIPESSOAL, LDA	Manutenção viatura 63-02-AJ	13/08/2015	365,31 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
GRAFICA IDEAL	Aquisição de impressos e material de expediente necessários para as eleições de Deputados à Assembleia da República	13/08/2015	299,51 €	Ajuste Direto			16/11/2015	299,51 €			299,51 €	299,51 €		299,51 €		
ALMEIDA SECO, LDA	Aquisição de material diverso	13/08/2015	380,57 €	Ajuste Direto			16/10/2015	380,57 €			380,57 €	380,57 €		380,57 €		
ARCIL	Prestação de serviços de transportes escolares para crianças com necessidades educativas especiais e outras durante o ano letivo de 2015/2016	11/09/2015	6 956,68 €	Ajuste Direto			16/11/2015	276,89			276,89 €	276,89 €		276,89 €		
GLAM - CELEBRITY MANAGEMENT	Contratação de serviços de Modelo - Lousã Moda 2015	17/08/2015	2 029,50 €	Ajuste Direto			20/08/2015	2 029,50 €			2 029,50 €	2 029,50 €		2 029,50 €		
JUST MODELS MANAGEMENT - AGÊNCIA DE MODELOS, LDA	Contratação de serviços de Modelo - Lousã Moda 2015	17/08/2015	1 642,05 €	Ajuste Direto			18/09/2015	1 642,05 €			1 642,05 €	1 642,05 €		1 642,05 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	Marcadores formato 5x18cm em papel Couché 250grs - Oficina de Segurança	20/08/2015	350,55 €	Ajuste Direto			16/10/2015	350,55 €			350,55 €	350,55 €		350,55 €		
TOUCHFIRE	Calças uniforme nº 3 "Mod. TF TACTICAL"	20/08/2015	467,40 €	Ajuste Direto			30/12/2015	467,40 €			467,40 €	467,40 €		467,40 €		
GALP POWER	Fornecimento de gás à Antiga Escola do Mercado, pelo período compreendido entre 01/09/2015 e 31/07/2016	19/08/2015	423,03 €	Ajuste Direto			26/10/2015	48,19 €			48,19 €	48,19 €		48,19 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição pneus para as viaturas XN-22-01; JT-41-59 e 48-07-GJ	26/08/2015	1 180,11 €	Ajuste Direto			16/10/2015	1 180,11 €			1 180,11 €	1 180,11 €		1 180,11 €		
PNEUSETE, L.DA	Aquisição pneus para as viaturas XN-22-01; JT-41-59 e 48-07-GJ	26/08/2015	3 216,99 €	Ajuste Direto			21/12/2015	3 217,00 €			3 217,00 €	3 217,00 €		3 217,00 €		
ANTÓNIO MANUEL R. GONÇALVES CORDEIRO	Prestação de serviços para a produção do espetáculo de fados - sonorização e luz de palco - evento "Há fado no parque"	21/08/2015	300,00 €	Ajuste Direto			11/09/2015	300,00 €			300,00 €	300,00 €		300,00 €		
ANTÓNIO SARAIVA, LDA	Manutenção da viatura 40-GZ-89 (INEM)	20/08/2015	399,63 €	Ajuste Direto			28/10/2015	399,63 €			399,63 €	399,63 €		399,63 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
CUDELL	Aquisição de consola programação universal TBOS-II	20/08/2015	245,99 €	Ajuste Direto			25/09/2015	245,99 €			245,99 €	245,99 €		245,99 €		
LUIS CARLOS VAZ DE PAIVA	Serviços de limpeza de bermas e passeios	20/08/2015	375,15 €	Ajuste Direto			21/12/2015	375,15 €			375,15 €	375,15 €		375,15 €		
EFAPEL - EMPRESA FABRIL PRODUTOS ELECTRICOS, S.A.	Aquisição de material elétrico para o Centro Logístico Municipal	20/08/2015	3 163,77 €	Ajuste Direto			24/11/2015	3 163,77 €			3 163,77 €	3 163,77 €		3 163,77 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção da viatura 43-08-FF	24/08/2015	419,37 €	Ajuste Direto			16/10/2015	419,37 €			419,37 €	419,37 €		419,37 €		
JOSE GARCIA, L.DA	Aquisição de diverso material para as balizas do campo das Gândaras	24/08/2015	136,21 €	Ajuste Direto			16/10/2015	136,21 €			136,21 €	136,21 €		136,21 €		
SERRA DA LOUSÃ - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, S. A.	Reserva de quartos single (6) - evento "Lousã Moda"	20/08/2015	135,00 €	Ajuste Direto			21/12/2015	135,00 €			135,00 €	135,00 €		135,00 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus 205/80 R 16 - viatura 75-FB-88	24/08/2015	186,57 €	Ajuste Direto			16/10/2015	186,57 €			186,57 €	186,57 €		186,57 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de bens alimentares para Acantonamento dias 27 e 28 agosto - Férias Ativas	24/08/2015	235,70 €	Ajuste Direto			16/10/2015	234,60 €			234,60 €	234,60 €		234,60 €		
GRÁFICA DA LOUSÃ, L.DA	Execução de catálogos e cartazes	21/08/2015	137,76 €	Ajuste Direto			16/11/2015	137,76 €			137,76 €	137,76 €		137,76 €		
DESPERTACOMPASSO, COMÉRCIO DE MADEIRAS UNIPessoal, LDA	Aquisição de madeira sapelly	21/08/2015	799,50 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TÂNIA ISABEL LOPES RODRIGUES - AUTO LAVA LOUSÃ	Lavagem exterior de viaturas	24/08/2015	200,00 €	Ajuste Direto			25/09/2015	200,00 €			200,00 €	200,00 €		200,00 €		
ELEVADORES PADRÃO, L.DA	Realização de trabalhos de manutenção e assistência técnica e elevadores - Parque Municipal de Exposições e Museu Dr. Louzã Henriques - pelo período de 12 meses	14/09/2015	1 033,20 €	Ajuste Direto			16/11/2015	258,30 €			258,30 €	258,30 €		258,30 €		
ANTICIMEXLDA.	Prestação de serviços de desinfeção, desinfestação e controlo de pragas para as EB1 e jardins de Infância do Município da Lousã, durante o ano letivo 2015/2016	18/09/2015	676,50 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
GRÁFICA DA LOUSÃ, L.DA	Impressão de 1000 folhetos A5 - evento "Há fado no Parque"	02/09/2015	141,45 €	Ajuste Direto			16/11/2015	141,45 €			141,45 €	141,45 €		141,45 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Aquisição de bens alimentares Conferência S. Vicente Paulo (apoio alimentar mês agosto)	26/08/2015	639,00 €	Ajuste Direto			02/09/2015	639,00 €			639,00 €	639,00 €		639,00 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de bens alimentares Conferência S. Vicente Paulo (apoio alimentar mês agosto)	26/08/2015	197,20 €	Ajuste Direto			13/11/2015	148,24 €			148,24 €	148,24 €		148,24 €		
LOUSAMEL	Aquisição de mel da Serra da Lousã no âmbito das ofertas representativas do Município	27/08/2015	848,00 €	Ajuste Direto			21/12/2015	530,00 €			530,00 €	530,00 €		530,00 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Material diverso para serviços elétricos e tratamento de águas / águas	07/09/2015	404,98 €	Ajuste Direto			21/12/2015	404,98 €			404,98 €	404,98 €		404,98 €		
TIAGO COSTA NEVES, UNIPessoal, LDA.	Aquisição de livros para a BMCM	18/09/2015	172,73 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Aquisição de bens alimentares (apoio alimentar - mês setembro AVA)	28/08/2015	2 275,00 €	Ajuste Direto			03/09/2015	2 275,00 €			2 275,00 €	2 275,00 €		2 275,00 €		
RECURSUPER	Aquisição de bens alimentares (apoio alimentar - mês setembro AVA)	28/08/2015	746,07 €	Ajuste Direto			03/09/2015	746,07 €			746,07 €	746,07 €		746,07 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Manutenção das viaturas JT-41-59, 48-07-GJ e XN-22-01	02/09/2015	567,47 €	Ajuste Direto			21/12/2015	567,49 €			567,49 €	567,49 €		567,49 €		
FORMULAS & SEGREDOS UNIPESSOAL, LDA.	Prestação de serviços de produção do evento "Lousã Moda"	14/09/2015	12 084,50 €	Ajuste Direto			18/09/2015	12 084,50 €			12 084,50 €	12 084,50 €		12 084,50 €		
CARLOS ALBERTO AMIEIRO BUGALHO	Manutenção de viaturas (79-69-QR, Empilhador e Mini giratória Bobcat)	01/09/2015	575,34 €	Ajuste Direto			21/12/2015	575,34 €			575,34 €	575,34 €		575,34 €		
SÍLABAMATRIZ, LDA	Aquisição de material diverso (DVD's, cabeças de impressão, papel para Ploter)	01/09/2015	641,37 €	Ajuste Direto			16/10/2015	641,37 €			641,37 €	641,37 €		641,37 €		
O TÓ DOS FRANGOS CHURRASCARIA, LDA.	Fornecimento de refeições em caso de incêndio até ao montante máximo estipulado	01/09/2015	2 000,00 €	Ajuste Direto			30/12/2015	288,00 €			288,00 €	288,00 €		288,00 €		
TIAGO JOSÉ RODRIGUES ABEL SIMÕES	Serviço de produção e design no âmbito do "Lousã Moda"	03/09/2015	1 500,00 €	Ajuste Direto			18/09/2016	1 500,00 €			1 500,00 €	1 500,00 €		1 500,00 €		
CONSELHO DIRETIVO DOS BALDIOS DA LOUSÃ	Inscrições para Formação QGIS	01/09/2015	1 076,25 €	Ajuste Direto			16/10/2015	1 076,25 €			1 076,25 €	1 076,25 €		1 076,25 €		
NEO FRANK - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA.	Aquisição de máquina envelopadora	04/09/2015	3 314,85 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ROBERTO CARLOS BANDEIRA SIMÕES	Lanche dia 05/09/2015 - inauguração do Estádio Municipal Dr. José Pinto Aguiar	03/09/2015	1 045,50 €	Ajuste Direto			25/09/2015	1 045,50 €			1 045,50 €	1 045,50 €		1 045,50 €		
TURISLOUSÃ, LDA	Serviço de catering (água e maçãs) - evento Skyroad	03/09/2015	1 230,00 €	Ajuste Direto			16/10/2015	1 230,00 €			1 230,00 €	1 230,00 €		1 230,00 €		
DUECEIRA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E DUEÇA	Aluquer da máquina Buldozer D6	03/09/2015	787,20 €	Ajuste Direto			16/12/2015	787,20 €			787,20 €	787,20 €		787,20 €		
PREVICHAMA, LDA	Aquisição de material diverso (Aeródromo - inspeção da ANAC)	03/09/2015	1 060,57 €	Ajuste Direto			16/10/2015	1 060,57 €			1 060,57 €	1 060,57 €		1 060,57 €		
CENTRALMODEL, LDA	Contratação de Paulo Pires para o evento "Lousã Moda"	04/09/2015	2 337,00 €	Ajuste Direto			18/09/2015	2 337,00 €			2 337,00 €	2 337,00 €		2 337,00 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	Serviço de impressão de flyers e cartazes - evento "Lousã Moda"	09/09/2015	381,30 €	Ajuste Direto			13/11/2015	381,30 €			381,30 €	381,30 €		381,30 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	Serviço de impressão de cartazes e folhetos (inauguração do campo)	09/09/2015	270,60 €	Ajuste Direto			13/11/2015	270,60 €			270,60 €	270,60 €		270,60 €		
TURISLOUSÃ, LDA	Lanche Buffet e aluquer de cadeiras brancas	09/09/2015	1 285,35 €	Ajuste Direto			26/11/2015	1 285,35 €			1 285,35 €	1 285,35 €		1 285,35 €		
PNEUVITA, LDA.	Manutenção da viatura 40-GZ-89 (INEM) (aquisição de pneus e outros serviços)	09/09/2015	345,51 €	Ajuste Direto			28/10/2015	345,51 €			345,51 €	345,51 €		345,51 €		
HELENOS, S.A.	Ligação aérea à rede em baixa tensão (Rua Talasnal)	09/09/2015	799,50 €	Ajuste Direto			30/11/2015	799,50 €			799,50 €	799,50 €		799,50 €		
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SÃO BENTO	Aluquer de tela e projetor	11/09/2015	246,00 €	Ajuste Direto			28/09/2015	246,00 €			246,00 €	246,00 €		246,00 €		
Calado & Duarte, LDA. - Construção Civil e Obras Públicas	Aluquer de viatura para lavagem de contentores RSU	11/09/2015	4 068,23 €	Ajuste Direto			30/12/2015	4 068,23 €			4 068,23 €	4 068,23 €		4 068,23 €		
DAVID RODRIGUES, LDA.	Manutenção do empilhador	15/09/2015	1 495,91 €	Ajuste Direto			29/12/2015	1 495,91 €			1 495,91 €	1 495,91 €		1 495,91 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
PROPESADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção viatura 03-19-NF	15/09/2015	208,26 €	Ajuste Direto			28/12/2015	208,26 €			208,26 €	208,26 €		208,26 €		
Cofina Media, S.A.	Inserção publicitária - Jornal Record (Suplemento Skyroad - Aldeias de Xisto)	15/09/2015	123,00 €	Ajuste Direto			19/11/2015	123,00 €			123,00 €	123,00 €		123,00 €		
PROPESADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção viaturas 30-31-NZ e JT-41-59	15/09/2015	138,33 €	Ajuste Direto			28/12/2015	138,33 €			138,33 €	138,33 €		138,33 €		
TOUCHFIRE	Aquisição de calças Uniforme nº3 "Mod. TF TACTICAL"	17/09/2015	467,40 €	Ajuste Direto			30/12/2015	467,40 €			467,40 €	467,40 €		467,40 €		
TOPGIM, LDA.	Aquisição de um par de redes para balizas de futebol 11 - Campo das Gândaras	15/09/2015	202,73 €	Ajuste Direto			28/10/2015	202,73 €			202,73 €	202,73 €		202,73 €		
AVEIROTEL - EQUIPAMENTO HOTELEIRO, LDA.	Cestos para máquina da loiça e tabuleiros para forno - Refeitório EB1 (1º ciclo)	11/09/2015	344,40 €	Ajuste Direto			28/12/2015	344,40 €			344,40 €	344,40 €		344,40 €		
VIANAS - MÁQUINAS, FERR. E MAT. INCÊNDIO, LDA.	Aquisição de mangueiras extreme plus (4 capas)	17/09/2015	310,48 €	Ajuste Direto			28/12/2015	309,63 €			309,63 €	309,63 €		309,63 €		
GERMANO LOPES & Cª, LDA.	Aquisição de rádio com bateria e carregador de secretária e antena	17/09/2015	319,80 €	Ajuste Direto			16/11/2015	319,80 €			319,80 €	319,80 €		319,80 €		
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MANGUALDE	Aquisição contínua de fruta para a população abrangida do pré-escolar e ensino básico do concelho da Lousã, durante o ano letivo 2015/2016	29/09/2015	10 911,05 €	Ajuste Direto			28/12/2015	1 025,73 €			1 025,73 €	1 025,73 €		1 025,73 €		
AMC	Obras no restaurante "O Burgo"	17/09/2015	4 995,82 €	Ajuste Direto			21/12/2015	4 995,82 €			4 995,82 €	4 995,82 €		4 995,82 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	Aquisição de brochuras 15*21cm - "Ao sabor do tempo" de Lucinda Ventura	17/09/2015	707,55 €	Ajuste Direto			13/11/2015	707,55 €			707,55 €	707,55 €		707,55 €		
LIVRARIA MAGRO, LDA	Aquisição de livros para a Biblioteca municipal	18/09/2015	497,14 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA, S.A	Válvulas para piscina municipal (coberta)	16/09/2015	248,34 €	Ajuste Direto			23/12/2015	248,34 €			248,34 €	248,34 €		248,34 €		
RESOPRE, S.A.	Contador para reservatório Casal de S. Miguel	18/09/2015	357,79 €	Ajuste Direto			29/12/2015	357,79 €			357,79 €	357,79 €		357,79 €		
JOSÉ GARCIA, LDA	Buchas, Tubo e arame plastificado	16/09/2015	143,57 €	Ajuste Direto			23/11/2015	143,57 €			143,57 €	143,57 €		143,57 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, LDA	Aquisição de postes tratados 1,80mt de 2,5/4cm - Vedação de terrenos	18/09/2015	498,15 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus 11R 22,5 - VIATURA 43-08-FF	18/09/2015	543,32 €	Ajuste Direto			21/12/2015	543,32 €			543,32 €	543,32 €		543,32 €		
F. A. CORTEZ & FILHOS, LDA.	Reparação de bomba de caudal	18/09/2015	3 119,60 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TOUCHFIRE	Instalação de ponte BS2 built technology advance megafash 1.09cm e centralina sirene elfir c/ cone 100w	18/09/2015	2 029,57 €	Ajuste Direto			30/12/2015	2 029,57 €			2 029,57 €	2 029,57 €		2 029,57 €		
LUIS CARLOS VAZ DE PAIVA	Limpeza de bermas com motorçoadeira (Estrada das Hortas)	18/09/2015	719,55 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ISOCAD, LDA	Aquisição de computador portátil	25/09/2015	886,83 €	Ajuste Direto			21/12/2015	886,83 €			886,83 €	886,83 €		886,83 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
MÁRIO GONÇALVES, L.DA	Aquisição de material de águas	20/10/2015	994,46 €	Ajuste Direto			28/12/2015	994,46 €			994,46 €	994,46 €		994,46 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de abraçadeiras Gebo	18/09/2015	256,27 €	Ajuste Direto			26/11/2015	256,27 €			256,27 €	256,27 €		256,27 €		
VIANAS - MÁQUINAS,FERR. E MAT. INCÊNDIO, LDA.	Aquisição de mangueiras e agulhetas	18/09/2015	639,54 €	Ajuste Direto			28/12/2015	638,69 €			638,69 €	638,69 €		638,69 €		
DAVID EMANUEL DUARTE RAPOSO	Placas alveolar para aplicação em obras municipais	24/09/2015	332,10 €	Ajuste Direto			11/11/2015	332,10 €			332,10 €	332,10 €		332,10 €		
AUTO PEÇAS LOUSÃ	Manutenção viatura 30-00-JZ	24/09/2015	89,46 €	Ajuste Direto			20/11/2015	89,46 €			89,46 €	89,46 €		89,46 €		
SERRA DA LOUSÃ - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, S. A.	Reserva de quartos por 4 noites (27/10 a 31/10)	24/09/2015	990,00 €	Ajuste Direto			21/12/2015	990,00 €			990,00 €	990,00 €		990,00 €		
AUTOGARSILVA, LDA.	Revisão viatura 77-IL-81	24/09/2015	312,51 €	Ajuste Direto			29/12/2015	312,51 €			312,51 €	312,51 €		312,51 €		
RESOPRE, S.A.	Aquisição de contadores e selos de plástico com serrilha	29/09/2015	803,94 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LUISOQUÍMICA	Aquisição de detergente / desinfetante e potenciador ecológico de matéria orgânica em decomposição - Cemitério da Lousã	25/09/2015	477,86 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ANTÓNIO SARAIVA, LDA	Revisão e manutenção da viatura 40-GZ-89 (INEM)	25/09/2015	542,04 €	Ajuste Direto			11/11/2015	542,04 €			542,04 €	542,04 €		542,04 €		
TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROMOÇÃO CULTURAL, CRL	Inserção publicitária 1/4 de pág a cores "Lousã moda 2015"	22/09/2015	141,45 €	Ajuste Direto			23/11/2015	141,45 €			141,45 €	141,45 €		141,45 €		
COSMATEL, LDA.	Aquisição de lancil e pavé p/ obra na Rua José Redondo	22/09/2015	1 239,84 €	Ajuste Direto			21/12/2015	1 239,84 €			1 239,84 €	1 239,84 €		1 239,84 €		
RÁDIO REGIONAL DO CENTRO,LDA	Produção e difusão de spot publicitário no âmbito do "Lousã Moda 2015"	24/09/2015	140,71 €	Ajuste Direto			23/12/2015	140,71 €			140,71 €	140,71 €		140,71 €		
CAFÉ SNACK-BAR "O CONVÍVIO"	Aquisição de serviços de alimentação e bebidas - Marcação de Pavimento	23/09/2015	369,00 €	Ajuste Direto			30/12/2015	34,80 €			34,80 €	34,80 €		34,80 €		
DAVID EMANUEL DUARTE RAPOSO	Impressões e trabalhos gráficos para diversos locais	22/09/2015	1 742,54 €	Ajuste Direto			27/11/2015	1 742,54 €			1 742,54 €	1 742,54 €		1 742,54 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Conjunto de grades e grelha para a antiga escola do Talasnal	24/09/2015	363,53 €	Ajuste Direto			23/11/2015	363,53 €			363,53 €	363,53 €		363,53 €		
LIVRARIA MAGRO, L.DA	Aquisição de livros para o projeto Toque e Tom	02/10/2015	249,41 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	Licença de direitos de autor - Lousãmotores	24/09/2015	284,00 €	Ajuste Direto			16/11/2015	284,00 €			284,00 €	284,00 €		284,00 €		
MODELSTAND, L.DA	Aquisição de cabeças de fixação com parafuso - Parque Municipal de Exposições	25/09/2015	2 982,75 €	Ajuste Direto			30/12/2015	2 982,75 €			2 982,75 €	2 982,75 €		2 982,75 €		
TREVIPACK	Cartazes e folhetos "Encontro de gerações"	29/09/2015	143,91 €	Ajuste Direto			13/11/2015	143,91 €			143,91 €	143,91 €		143,91 €		
INÉS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO SERRA CALDEIRA	Aquisição de um carro a pedais - Oficina de Segurança	28/09/2015	199,00 €	Ajuste Direto			06/11/2015	199,00 €			199,00 €	199,00 €		199,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
F. A. CORTEZ & FILHOS, LDA.	Óleo mistura para motor a 2 tempos	28/09/2015	135,77 €	Ajuste Direto			21/12/2015	135,77 €			135,77 €	135,77 €		135,77 €		
CHURRASQUEIRA BORGES	Almoço de logística de incêndio florestal	28/09/2015	157,50 €	Ajuste Direto			10/11/2015	157,50 €			157,50 €	157,50 €		157,50 €		
LUÍS CARVALHO ANTUNES, UNIPessoal, LDA.	Velatura, verniz, lixas e trinchas	02/10/2015	332,42 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ISOCAD, L.DA	Reparação de UPS da Biblioteca	02/10/2015	509,99 €	Ajuste Direto			21/12/2015	509,99 €			509,99 €	509,99 €		509,99 €		
RMC RALLY RACING	Apoio Rally - Provas piloto João Fernando Ramos - Publicidade ao Município da Lousã	29/09/2015	2 000,00 €	Ajuste Direto			19/10/2015	2 000,00 €			2 000,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €		
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE POIARES	Aquisição de serviços de transporte escolar da aluna Gabriela Filipa Santos Pereira, pelo ano letivo 2015/2016	08/10/2015	1 970,00 €	Ajuste Direto				280,00 €			280,00 €	280,00 €		280,00 €		
ARBORLUSITANIA	Aquisição de Magnolias Grandiflora PAP 8/10	29/09/2015	212,00 €	Ajuste Direto			16/11/2015	212,00 €			212,00 €	212,00 €		212,00 €		
ALMA AZUL UNIPessoal, L.DA	Ação de Formação pela Alma Azul - 23 de outubro na BMCM	02/10/2015	184,50 €	Ajuste Direto			23/12/2015	184,50 €			184,50 €	184,50 €		184,50 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de martelo perfurador	02/10/2015	246,49 €	Ajuste Direto			21/12/2015	246,49 €			246,49 €	246,49 €		246,49 €		
KINGPEÇAS, UNIPessoal, L.da.	Manutenção viatura 81-CV-12	02/10/2015	239,08 €	Ajuste Direto			21/12/2015	239,08 €			239,08 €	239,08 €		239,08 €		
GO OUTDOOR	Fornecimento de sinalética p/ Srª. Da Piedade	01/10/2015	672,44 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, L.DA	Folhetos - divulgação locais de voto	01/10/2015	264,45 €	Ajuste Direto			13/11/2015	264,45 €			264,45 €	264,45 €		264,45 €		
TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROMOÇÃO CULTURAL, CRL	Inserção publicitária 1/2 pág. - Jornal "TREVIM"	01/10/2015	565,80 €	Ajuste Direto			21/12/2015	565,80 €			565,80 €	565,80 €		565,80 €		
COSMATEL, LDA.	Aquisição de blocos 50*20*20 - construção de muro no Olival - Junta de Freguesia das Gândaras	02/10/2015	180,81 €	Ajuste Direto			21/12/2015	180,81 €			180,81 €	180,81 €		180,81 €		
GO OUTDOOR	Aquisição de sinalética para Vale de Nogueira	02/10/2015	1 103,06 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
JOSÉ MÁRIO MENDES RIBEIRO	Manutenção viatura 57-90-OG	06/10/2015	307,50 €	Ajuste Direto			21/12/2015	307,50 €			307,50 €	307,50 €		307,50 €		
MEIA MANIA UNIPessoal, LDA.	Aquisição de meias	09/10/2015	897,41 €	Ajuste Direto			21/12/2015	897,41 €			897,41 €	897,41 €		897,41 €		
ISIDOVIAS, L.DA	Aquisição de sinalética (Setas - Catarredor, Vaqueirinho, etc)	06/10/2015	329,39 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
AFLOPINHAL	Limpeza de terreno da CML junto à EFAPEL	06/10/2015	307,40 €	Ajuste Direto			21/12/2015	307,40 €			307,40 €	307,40 €		307,40 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de inversores de rede monobloco	06/10/2015	268,46 €	Ajuste Direto			26/11/2015	268,46 €			268,46 €	268,46 €		268,46 €		
AMPL - UNIPessoal, LDA.	Manutenção viatura 15-BH-45	06/10/2015	143,79 €	Ajuste Direto			21/12/2015	143,79 €			143,79 €	143,79 €		143,79 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
AMPL - UNIPESSOAL, LDA.	Manutenção viatura 15-55-BT	06/10/2015	248,07 €	Ajuste Direto			21/12/2015	248,07 €			248,07 €	248,07 €		248,07 €		
OURIVESARIA COSTA	Aquisição de medalha (de mérito) dourada para entrega no dia 05 de outubro	06/10/2015	366,00 €	Ajuste Direto			28/12/2015	366,00 €			366,00 €	366,00 €		366,00 €		
LIVRARIA MAGRO, L.DA	Reposição de stock de material administrativo	13/10/2015	244,51 €	Ajuste Direto			21/12/2015	244,51 €			244,51 €	244,51 €		244,51 €		
PAISALUZ, LDA	Baterias de 12V para berbequim/aparafusador	13/10/2015	231,76 €	Ajuste Direto			30/12/2015	231,76 €			231,76 €	231,76 €		231,76 €		
SONDAGENS LUIS NEVES UNIPESSOAL, LDA	Reparação de bomba - Pegos	08/10/2015	2 370,75 €	Ajuste Direto			26/11/2015	2 370,75 €			2 370,75 €	2 370,75 €		2 370,75 €		
SONDAGENS LUIS NEVES UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de bomba - Pegos	08/10/2015	4 499,71 €	Ajuste Direto			21/12/2015	4 499,71 €			4 499,71 €	4 499,71 €		4 499,71 €		
SONDAGENS LUIS NEVES UNIPESSOAL, LDA	Reparação de bomba - Ribeiro Branco	06/10/2015	2 370,75 €	Ajuste Direto			26/11/2015	2 370,75 €			2 370,75 €	2 370,75 €		2 370,75 €		
SONDAGENS LUIS NEVES UNIPESSOAL, LDA	Reparação de bomba Grundfos c/ fornecimento de motor de 30HP	08/10/2015	3 603,90 €	Ajuste Direto			26/11/2015	3 603,90 €			3 603,90 €	3 603,90 €		3 603,90 €		
SONDAGENS LUIS NEVES UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de bomba de Piscina - Piscina Municipal	08/10/2015	1 093,47 €	Ajuste Direto			26/11/2015	1 093,47 €			1 093,47 €	1 093,47 €		1 093,47 €		
SONDAGENS LUIS NEVES UNIPESSOAL, LDA	Reparação de bomba da Piscina coberta grande	08/10/2015	873,30 €	Ajuste Direto			26/11/2015	873,30 €			873,30 €	873,30 €		873,30 €		
AFLOPINHAL	Contratação de serviços de exploração florestal - CPV 77211000-2	13/10/2015	3 000,00 €	Ajuste Direto			11/05/2015	3 000,00 €			3 000,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €		
CONSELHO DIRETIVO DOS BALDIOS DA LOUSÃ	Contratação de serviços de silvicultura preventiva - CPV 77230000-1	13/10/2015	3 000,00 €	Ajuste Direto			21/12/2015	3 000,00 €			3 000,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €		
CONSELHO DIRETIVO DOS BALDIOS DA FREGUESIA DE VILARINHO	Contratação de serviços de silvicultura preventiva - CPV 77230000-1	13/10/2015	3 000,00 €	Ajuste Direto			21/12/2015	3 000,00 €			3 000,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Aquisição de bens alimentares (apoio alimentar mês outubro - Conferência S. Vicente Paulo Paróquia da Lousã)	07/10/2015	314,50 €	Ajuste Direto			21/10/2015	314,50 €			314,50 €	314,50 €		314,50 €		
RECURSUPER	Aquisição de bens alimentares (apoio alimentar mês outubro - Conferência S. Vicente Paulo Paróquia da Lousã)	07/10/2015	307,21 €	Ajuste Direto			21/10/2015	307,21 €			307,21 €	307,21 €		307,21 €		
OLÍMPIA & FILHOS, LDA	Aquisição de bens alimentares (apoio alimentar mês outubro - Conferência S. Vicente Paulo Paróquia da Lousã)	07/10/2015	199,56 €	Ajuste Direto			21/12/2015	199,56 €			199,56 €	199,56 €		199,56 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de material diverso para Igreja Paroquial de Casal de Ermio	07/10/2015	793,35 €	Ajuste Direto			21/12/2015	793,35 €			793,35 €	793,35 €		793,35 €		
GRÁFICA DA LOUSÃ, L.DA	Aquisição de 200 catálogos A4 (12páginas) e de 20 cartazes A3 no âmbito da exposição de Joshua Benoliel	13/10/2015	172,20 €	Ajuste Direto			21/12/2015	172,20 €			172,20 €	172,20 €		172,20 €		
ANTÓNIO J. SIMÕES, LDA.	Instalação de equipamento de ar condicionado	13/10/2015	300,01 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LUÍS CARVALHO ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA.	Aquisição de Masterbel branco e fita papel	13/10/2015	271,22 €	Ajuste Direto			21/12/2015	271,22 €			271,22 €	271,22 €		271,22 €		
PAULO JORGE FERNANDES FERREIRA	Aquisição de sacos de papel - Feira da Castanha e do Mel	13/10/2015	590,40 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ORFEU NEGRO UNIPessoal, LDA.	Deslocações, honorários e sessão de esclarecimento da ilustradora lousanense Catarina Cabral	13/10/2015	369,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Pneus para as viaturas 14-FP-07, 90-63-ST, 81-CV-12, 83-60-NN	26/10/2015	1 490,93 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LZL - SOCIEDADE DE LIMPEZAS DA LOUSÃ	Serviços de limpeza no âmbito do evento "Lousamotors"	12/10/2015	1 629,75 €	Ajuste Direto			21/12/2015	1 629,75 €			1 629,75 €	1 629,75 €		1 629,75 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Aquisição de rede ovelheira e postes de pinho tratado para vedação do campo de jogos do aeródromo	12/10/2015	143,91 €	Ajuste Direto			21/12/2015	143,91 €			143,91 €	143,91 €		143,91 €		
RDS - Comércio de Pneus, LDA.	Aquisição de pneus 175/60 R14 para viatura 61-19-HI	13/10/2015	233,45 €	Ajuste Direto			21/12/2015	233,45 €			233,45 €	233,45 €		233,45 €		
RECURSUPER	Aquisição de bens alimentares - apoio alimentar mês outubro - AVA	09/10/2015	572,99 €	Ajuste Direto			15/10/2015	572,99 €			572,99 €	572,99 €		572,99 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Aquisição de bens alimentares - apoio alimentar mês outubro - AVA	09/10/2015	980,00 €	Ajuste Direto			21/10/2015	980,00 €			980,00 €	980,00 €		980,00 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de bens alimentares - apoio alimentar mês outubro - AVA	09/10/2015	1 002,06 €	Ajuste Direto			21/12/2015	1 002,10 €			1 002,10 €	1 002,10 €		1 002,10 €		
SOVE CENTRO - SOCIEDADE DE VEDANTES E MÁQUINAS, L.DA	Material para consumo interno - oficinas	13/10/2015	339,32 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PICLIMA	Alarme de deteção de monóxido de carbono	13/10/2015	246,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção viaturas 03-19-NF, 79-69-QR e 01-21-NP	13/10/2015	132,32 €	Ajuste Direto			21/12/2015	132,33 €			132,33 €	132,33 €		132,33 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material para serviço interno	13/10/2015	184,11 €	Ajuste Direto			26/11/2015	184,10 €			184,10 €	184,10 €		184,10 €		
CARLOS ALBERTO AMEIRO BUGALHO	Manutenção viatura varredoura RAVO	13/10/2015	210,59 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
KINGPEÇAS, UNIPessoal, L.da	Manutenção viatura 39-FR-19	13/10/2015	644,55 €	Ajuste Direto			23/11/2015	644,55 €			644,55 €	644,55 €		644,55 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção viatura 43-08-FF	13/10/2015	401,37 €	Ajuste Direto			21/12/2015	401,37 €			401,37 €	401,37 €		401,37 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de material para Piscina Municipal	13/10/2015	353,12 €	Ajuste Direto			26/11/2015	353,12 €			353,12 €	353,12 €		353,12 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção viatura Case nº 3 65-OX-26	13/10/2015	129,15 €	Ajuste Direto			21/12/2015	129,15 €			129,15 €	129,15 €		129,15 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção viatura 64-ON-05	13/10/2015	204,55 €	Ajuste Direto			21/12/2015	204,55 €			204,55 €	204,55 €		204,55 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Material para consumo interno - Bombeiros Municipais	13/10/2015	124,54 €	Ajuste Direto			21/12/2015	124,54 €			124,54 €	124,54 €		124,54 €		
Tiago Miguel Catalão Bagulho	Serviços de animação musical do duo Cheirinho do Sul	13/10/2015	120,00 €	Ajuste Direto			16/11/2015	120,00 €			120,00 €	120,00 €		120,00 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Material elétrico para Campo das Gândaras	12/10/2015	1 524,11 €	Ajuste Direto			26/11/2015	1 524,11 €			1 524,11 €	1 524,11 €		1 524,11 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
RDS - Comércio de Pneus, LDA.	Aquisição de pneus 215/60 R 17 - viatura 52-HJ-73 - Vice presidente	12/10/2015	435,96 €	Ajuste Direto			21/12/2015	435,96 €			435,96 €	435,96 €		435,96 €		
STAPLES PORTUGAL - EQUIPº ESCRITÓRIO, AS	Aquisição de papel A4	14/10/2015	584,25 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
MATA BORRÃO, L.DA	Impressões de muppies para divulgação de eventos do Município da Lousã	15/10/2015	325,95 €	Ajuste Direto			21/12/2015	325,95 €			325,95 €	325,95 €		325,95 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Tubo, uniões e abraçadeiras	15/10/2015	131,75 €	Ajuste Direto			21/12/2015	131,75 €			131,75 €	131,75 €		131,75 €		
AFLOPINHAL	Corte de ramos de duas palmeiras	19/10/2015	159,90 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Manutenção viatura Mini Giratória Bobcat	19/10/2015	143,97 €	Ajuste Direto			21/12/2015	143,97 €			143,97 €	143,97 €		143,97 €		
LIVRARIA MAGRO, L.DA	Aquisição de quadro branco 90x120cm c/ suporte	16/10/2015	253,20 €	Ajuste Direto			30/12/2015	253,20 €			253,20 €	253,20 €		253,20 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de castanhas, jeropiga e copos de plástico p/ Festa do Mel e da Castanha	21/10/2015	398,53 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
BKN-Breaking News, Ldª	Produção de vídeos promocionais - Orçamento Participativo	20/10/2015	861,00 €	Ajuste Direto			29/12/2015	861,00 €			861,00 €	861,00 €		861,00 €		
PROPESADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção viatura 44-44-MI	26/10/2015	1 094,04 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
SERRA DA LOUSÃ - ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, S. A.	Reserva de quartos no âmbito do programa "Aqui Portugal" - 20/21 Novembro	21/10/2015	1 935,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PREVICHAMA, L.DA	Serviços de manutenção de material de segurança (vários edifícios municipais e viaturas)	04/11/2015	915,58 €	Ajuste Direto			21/12/2015	161,04 €			161,04 €	161,04 €		161,04 €		
ELECTROAUTO DA LOUSÃ, L.DA	Manutenção viatura 48-07-GJ	21/10/2015	303,92 €	Ajuste Direto			21/12/2015	303,92 €			303,92 €	303,92 €		303,92 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, L.DA	Transporte de colchões da Lousã para Leiria e para Soure - 507 Colchões	21/10/2015	270,60 €	Ajuste Direto			21/12/2015	270,60 €			270,60 €	270,60 €		270,60 €		
RCSOFT, L.DA	Projeto de rede de cablagem estruturada certificada p/ reunir ao caderno de encargos da modernização do ed. dos Paços do Concelho	21/10/2015	553,50 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus para as viaturas: 90-05-LF; 67-38-SC; 56-13-RF	26/10/2015	806,29 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
JOSÉ GARCIA, L.DA	Material diverso para paragem de autocarro (abrigo Golpilhares)	21/10/2015	428,40 €	Ajuste Direto			21/12/2015	428,40 €			428,40 €	428,40 €		428,40 €		
MATA BORRÃO, L.DA	Aquisição de blusões (publicitação Lousã) - Montanha Clube - Secção Vespas	21/10/2015	246,00 €	Ajuste Direto			21/12/2015	246,00 €			246,00 €	246,00 €		246,00 €		
TIAGO JOSÉ NETO AMORIM PINTO	Atuação de Tiago Pinto, dia 24/10/2015 - Encontro Nacional de Defenders	21/10/2015	233,70 €	Ajuste Direto			09/11/2015	233,70 €			233,70 €	233,70 €		233,70 €		
MASTERSPARE, LDA	Aquisição de material para as casas nºs 1 e 3	28/10/2015	840,09 €	Ajuste Direto			30/12/2015	840,10 €			840,10 €	840,10 €		840,10 €		
LEYA, S. A.	Aquisição de material bibliográfico - LEYA, S.A.	21/10/2015	323,58 €	Ajuste Direto			23/12/2015	314,46 €			314,46 €	314,46 €		314,46 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ANA CRISTINA LEITE COELHO DO AMARAL COMPLETO	Aquisição de material bibliográfico - ANA CRISTINA LEITE COELHO DO AMARAL COMPLETO	22/10/2015	714,23 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PANDA SECURITY PORTUGAL, S.A	Renovação de software - Panda GateDefender Performa eSB - pelo período de 3 anos e Panda Security - Licenciamento por 36 meses	27/10/2015	10 759,28 €	Ajuste Direto			30/12/2015	10 759,28 €			10 759,28 €	10 759,28 €		10 759,28 €		
TREVIM - COOPERATIVA EDITORA E DE PROMOÇÃO CULTURAL, CRL	Inserção publicitária - Festival Gastronomico Sabores Outono	26/10/2015	141,45 €	Ajuste Direto			21/12/2015	141,45 €			141,45 €	141,45 €		141,45 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	Folhetos A4 - Festival marionetas	26/10/2015	239,85 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
STOPAUTO, L.DA	Manutenção da viatura 43-08-FF	26/10/2015	471,95 €	Ajuste Direto			29/12/2015	471,95 €			471,95 €	471,95 €		471,95 €		
LUIS CARLOS VAZ DE PAIVA	Limpeza de bermas e passeios na Z. I. Alto Padrão	26/10/2015	387,45 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LUIS CARLOS VAZ DE PAIVA	Limpeza de bermas e passeios na estrada do aerodromo	23/10/2015	245,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ARQUIVANDUS, LDA	Atualização de software	22/10/2015	2 952,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ARTES & MEIOS PUBLICIDADE	Impressão e aplicação de tela em outdoor - Feira do Mel e da Castanha	26/10/2015	338,25 €	Ajuste Direto			23/12/2015	338,25 €			338,25 €	338,25 €		338,25 €		
M. CATERING E EVENTOS, LDA	Aluquer de Cadeiras "Lousã Moda"	26/10/2015	369,00 €	Ajuste Direto			28/12/2015	369,00 €			369,00 €	369,00 €		369,00 €		
IDONIC, LDA	Aquisição de material e reparação de relógio de ponto	22/10/2015	301,35 €	Ajuste Direto			23/12/2015	301,35 €			301,35 €	301,35 €		301,35 €		
ANTÓNIO DA PIEDADE FRANCISCO	Aquisição de trempe industrial p/ quartel bombeiros	26/10/2015	380,00 €	Ajuste Direto			30/12/2015	380,00 €			380,00 €	380,00 €		380,00 €		
INÉS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO SERRA CALDEIRA	Aquisição de carro de pedais - oficina segurança	26/10/2015	199,00 €	Ajuste Direto			29/12/2015	199,00 €			199,00 €	199,00 €		199,00 €		
ARCIL	Contratação de serviços de manutenção e conservação de jardins e espaços verdes, pelo período de 12 meses	30/11/2015	8 644,44 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
NITIDA CORRENTE, LDA	Aquisição de viatura Ford Transit	23/10/2015	2 999,97 €	Ajuste Direto			23/10/2015	2 999,97 €			2 999,97 €	2 999,97 €		2 999,97 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	Aquisição de envelopes médios e grandes	26/10/2015	667,89 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PEDRO SECO TRANSPORTES, LDA	Aquisição de material de construção - Junta Freguesia Lousã e Vilarinho	27/10/2015	1 669,11 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PAISALUZ, LDA	Aquisição de material eléctrico	26/10/2015	1 118,71 €	Ajuste Direto			30/12/2015	1 118,71 €			1 118,71 €	1 118,71 €		1 118,71 €		
COSMATEL, LDA	Aquisição material construção - Programa Apoio R. H. Degradadas - Maria Helena Bernard Carinhas	27/10/2015	1 938,30 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
HELENOS, S.A.	Serviço de substituição do cabo de baixada da escola do Requeiro	28/10/2015	336,34 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
MOL 2, LDA	Inserção de publicidade em duas linhas da rede de Coimbra do multibanco	28/10/2015	1 845,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
ANC MARKETING, LDA.	Aluguer e produção de outdoor a colocar na A1 (portagem de Soure)	28/10/2015	984,00 €	Ajuste Direto			30/12/2015	984,00 €			984,00 €	984,00 €		984,00 €		
ORFEU NEGRO UNIPessoal, LDA.	Apresentação + Workshop de Catarina Sobral, no dia 16/01/2016, no âmbito da sua exposição "Cachimbos e Cartas de Amor"	26/10/2015	221,40 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
IDEIAS INVERSAS, LDA.	Serviço de impressão de cartazes e flyers - ações de promoção de leitura	26/10/2015	413,28 €	Ajuste Direto			21/12/2015	413,28 €			413,28 €	413,28 €		413,28 €		
TIPOGRAFIA LOUSANENSE, LDA	Serviço de impressão de desdobráveis e flyers - Festival Gastronómico Sabores de Outono	26/10/2015	578,10 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição, instalação e configuração de equipamento informático para a Escola EB1 n.º 1	18/11/2015	24 970,50 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
V4B, LDA	Contratação de serviços no âmbito da elaboração do plano de utilização e manutenção do sistema de informação geográfica do cadastro	26/10/2015	6 088,50 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TIAGO COSTA NEVES, UNIPessoal, LDA.	Saquetas de plástico	29/10/2015	140,22 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LUÍS CARVALHO ANTUNES, UNIPessoal, LDA.	Aquisição de tinta plástica branca int/ext	27/10/2015	651,29 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ISOCAD, L.DA	Aquisição de Office 2016	02/11/2015	250,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LUÍS CARVALHO ANTUNES, UNIPessoal, LDA.	Aquisição de Masterbel branco e fita papel	03/11/2015	162,73 €	Ajuste Direto			29/12/2015	162,73 €			162,73 €	162,73 €		162,73 €		
DUECEIRA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E DUEÇA	Serviço de aluguer da motoniveladora CAT	02/11/2015	738,00 €	Ajuste Direto			21/12/2015	442,80 €			442,80 €	442,80 €		442,80 €		
ANTÓNIO SARAIVA, LDA	Manutenção da viatura 40-GZ-89	03/11/2015	725,86 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TOUCHFIRE	Aquisição de calças uniforme n.º 3	05/11/2015	479,70 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
RÁDIO REGIONAL DO CENTRO, L.DA	Produção e divulgação de spot - Festival Gastronómico sabores de outono	04/11/2015	140,71 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
JOÃO MANUEL SIMÕES DIAS	Projeto luminotécnico do edifício	03/11/2015	1 350,00 €	Ajuste Direto				1 350,00 €			1 350,00 €	1 350,00 €		1 350,00 €		
J. SOARES & FILHOS, LDA.	manutenção da viatura CJ-88-20	04/11/2015	307,50 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LOUSANFER, L.DA	Aquisição de ferramentas diversas - Cemitério da Lousã	05/11/2015	202,36 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
DAVID EMANUEL DUARTE RAPOSO	Prestação de um serviço (letras campo lousanense - Campo Dr. José Pinto Aguiar)	03/11/2015	968,56 €	Ajuste Direto			30/12/2015	968,56 €			968,56 €	968,56 €		968,56 €		
GRUPO VENDAP, S.A	Aluguer de geradores - Feira da Castanha e do Mel	03/11/2015	870,84 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
AGROPEÇAS DO CENTRO, LDA	Aquisição de rolamentos SKF refª 6309 e 7309 (reparação de bombas dos depósitos do concelho)	18/11/2015	446,83 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TURISLOUSÃ, LDA	Aluguer de louças, com prestação de serviços de lavagem e reposição de louças - Feira da Castanha e do Mel 2015	13/11/2015	6 765,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
TURISLOUSÃ, LDA	Aluguer de stand's, tendas, mobiliário e equipamento - Feira da Castanha e do Mel 2015	13/11/2015	26 260,50 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
CIMAI, S.A.	Aquisição de produtos químicos para as Piscinas Municipais - Época 2015/2016	10/12/2015	3 592,14 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
COPIDATA, S.A	Prestação de serviços para execução da fatura de fornecimento de água e fatura de acção social escolar	08/01/2016	16 649,28 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
GRAFICA MIRANCORVO, LDA	Serviço de impressão de folhetos A6 "Lousã a Mexer e Lousã Mexer" - Piscina Municipal	11/11/2015	196,80 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
MAQUILOTOS - COM. PRODUTOS, LDA.	Aquisição de material diverso para a Piscina Municipal (tapetes antiderrapantes, piaçabas, etc)	11/11/2015	174,80 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
CESAB	Prestação de serviços de análise à qualidade das águas e respetiva recolha de amostras, bem como serviços de análise aos equipamentos e superfícies dos refeitórios escolares	20/11/2015	9 216,14 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
INOKEM, S A	Aquisição de produtos desinfetantes e destruidores de detritos	11/11/2015	682,04 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
OLÍMPIA & FILHOS, LDA	Aquisição de bens alimentares - apoio alimentar mês dezembro - Conferência S. Vicente Paulo	11/11/2015	152,61 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Aquisição de bens alimentares - apoio alimentar mês dezembro - Conferência S. Vicente Paulo	11/11/2015	470,90 €	Ajuste Direto			25/11/2015	470,90 €			470,90 €	470,90 €		470,90 €		
RECURSUPER	Aquisição de bens alimentares - apoio alimentar mês dezembro - Conferência S. Vicente Paulo	11/11/2015	195,00 €	Ajuste Direto			25/11/2015	195,00 €			195,00 €	195,00 €		195,00 €		
FÁBRICA PASTELARIA S. SILVESTRE	Aquisição de bolo de aniversário	20/11/2015	33,37 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
COSMATEL, LDA.	Aquisição material construção - Junta Freguesia Serpins	13/11/2015	411,80 €	Ajuste Direto			30/12/2015	411,80 €			411,80 €	411,80 €		411,80 €		
CORA ALEXANDRA MAIA DE OLIVEIRA	Aquisição bens alimentares - Caminhada S. martinho	13/11/2015	68,10 €	Ajuste Direto			17/12/2015	68,10 €			68,10 €	68,10 €		68,10 €		
DAVID EMANUEL DUARTE RAPOSO	Aquisição de placa identificativa	13/11/2015	36,56 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ISOCAD, L.DA	Aquisição de equipamento informático - Hardware e Software - para os serviços administrativos	01/12/2015	12 384,53 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	material eléctrico para o Centro Logístico	09/12/2015	15 145,67 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA, S.A	Aquisição de equipamento - bombas colberge - Piscina Municipal	11/12/2015	1 211,80 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PROGICENTRO, L.DA	Aquisição de secadores de cabelo e aspirador	24/11/2015	628,53 €	Ajuste Direto				628,53 €			628,53 €	628,53 €		628,53 €		
SNSV, LDA	Aquisição de espelhos parabólicos	24/11/2015	619,92 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
CARLOS GIL, LDA	Aquisição de tnta branca para marcação campo rugby	24/11/2015	263,84 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
FLOW SYSTEMS, LDA	Aquisição de aros+portas para contadores	24/11/2015	1 335,78 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
SILABAMATRIZ.LDA	Aquisição de teclado USB	17/11/2015	6,27 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
CORA ALEXANDRA MAIA DE OLIVEIRA	Caramelos de fruta - 2 Kg	16/11/2015	16,49 €	Ajuste Direto			17/12/2015	16,49 €			16,49 €	16,49 €		16,49 €		
FERRAGENS E UTILIDADES DA LOUSÃ DE LOPES & LOPES, LDA	Aquisição de cadernal	16/11/2015	50,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
SILABAMATRIZ.LDA	Aquisição de Lâmpadas pra projetores de quadros interativos	16/11/2015	457,83 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
AUTO PEÇAS LOUSÃ	Aquisição de poli de cambota 81-CV-12	17/11/2015	61,77 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
MÁRIO GONÇALVES, L.DA	Aquisição de grelhas sumidouras (rede saneamento do concelho - repor stock)	19/11/2015	606,14 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
MENDES & IRMÃO, L.DA	Aquisição de material de água	24/11/2015	651,65 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
M.P. MÁQUINAS UNIPessoal, LDA	Aquisição de um cilindro weber	23/11/2015	1 808,10 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LUÍS MIGUEL FERNANDES DOS SANTOS	Prestação de serviços de reposição de calçada pelo período de 12 meses	17/12/2015	4 700,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
SÉTIMO SENTIDO, LDA.	Aquisição de vãos em alumínio para o Centro Logístico Municipal	30/12/2015	14 728,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Aquisição de bens alimentares - apoio alimentar mês dezembro - AVA	26/11/2015	1 037,00 €	Ajuste Direto			02/12/2015	1 037,00 €			1 037,00 €	1 037,00 €		1 037,00 €		
RECURSUPER	Aquisição de bens alimentares - apoio alimentar mês dezembro - AVA	26/11/2015	804,52 €	Ajuste Direto			04/12/2015	804,52 €			804,52 €	804,52 €		804,52 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Aquisição de bens alimentares - apoio alimentar mês dezembro - AVA	26/11/2015	670,98 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARIMBONDO	Prestação de serviços no âmbito da organização do Festival de Marionetas	01/12/2015	6 500,00 €	Ajuste Direto			22/12/2015	6 500,00 €			6 500,00 €	6 500,00 €		6 500,00 €		
CÁTULO, LDA	Deslocação e aplicação de 2 motas de pavimentos em porta - Museu Louzã Henriques	11/12/2015	467,40 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ANÍBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA	Aquisição de pneus para a viatura 17-55-BT	14/12/2015	451,85 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PAULO ALMEIDA CARVALHO-MONTAGEM DE PNEUS	Aquisição de pneus para a viatura 44-44-MI	09/12/2015	594,14 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
GRAFICA MIRANCORVO, L.DA	Aquisição de cartazes e desdobráveis - Férias Ativas	11/12/2015	197,42 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
KINGPEÇAS, UNIPessoal, L.da	Manutenção da viatura 81-CV-12	14/12/2015	61,00 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
KINGPEÇAS, UNIPessoal, L.da	Manutenção da viatura 68-78-EP	11/12/2015	104,69 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
KINGPEÇAS, UNIPessoal, L.da	manutenção da viatura 51-ES-81	11/12/2015	46,22 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
KINGPEÇAS, UNIPESSOAL, L.da	Manutenção da viatura 81-CV-12	11/12/2015	851,98 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PROPEBADOS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.	Manutenção da viatura 30-31-NZ	10/12/2015	2 791,08 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
KINGPEÇAS, UNIPESSOAL, L.da	Manutenção da viatura 14-FP-07	21/12/2015	42,99 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	Fornecimento de electricidade - lote 3 - Média tensão, pelo período de 12 meses - Acordo quadro CIM	08/01/2016	2 466,65 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Bens alimentares para a Consoada das Férias Ativas de Natal	17/12/2015	393,71 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
SODILOUSA - SUPERMERCADOS	Apoio alimentar AVA - mês de janeiro 2016	23/12/2015	1 084,49 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
RECURSUPER	Apoio alimentar AVA - mês de janeiro 2016	23/12/2015	858,01 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
OLÍMPIA & FILHOS, L.DA	Apoio alimentar AVA - mês de janeiro 2016	23/12/2015	491,84 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ECOGESTUS - RESÍDUOS, ESTUDOS E SOLUCOES, LDA.	Contratação de serviços de consultoria e apoio técnico ao estudo - Planeamento da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos	21/12/2015	3 767,49 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
ALMEIDA SECO, LDA.	Aquisição de lâmpadas para o campo de Rugby	23/12/2015	881,06 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
CÉSAR CASTELÃO E FILHOS, LDA - "Imprensa Municipalista"	Impressos e material de expediente necessário para as eleições da Presidência da República - 19 mesas de voto	28/12/2015	140,22 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
AUTO PEÇAS LOUSÃ	Aquisição de um jogo de pastilhas para a viatura 87-HN-85	05/01/2016	42,07 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
AIRC	Manutenção das aplicações informáticas do ERP da AIRC, pelo período de 12 meses	20/01/2016	11 233,26 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
KINGPEÇAS, UNIPESSOAL, L.da	Manutenção da viatura 39-FR-19	06/01/2016	106,86 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
RECURSUPER	Bens alimentares - mês março - AVA	26/03/2015	1 844,26 €	Ajuste Direto				0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Sétima Geração, Lda	Loja de Xisto do Candal	06/09/2013	3 137,60	Ajuste Direto			13/08/2014	3 137,60			3 137,60	3 137,60		3 137,60		
Sétima Geração, Lda	Execução de Diversos Trabalhos Novo Centro de Saúde da Lousã	04/03/2015	4 975,64	Ajuste Direto			26/05/2015	4 975,64			4 975,64	4 975,64		4 975,64		
Sétima Geração, Lda	Requalificação da EB 2,3 da Lousã	09/06/2015	72 578,35	Ajuste Direto			07/05/2015	72 578,35			72 578,35	72 578,35		72 578,35		
Sétima Geração, Lda	Requalificação da EB 2,3 da Lousã - Trabalhos de Conclusão	08/09/2014	22 257,46	Ajuste Direto			26/02/2015	22 257,46			22 257,46	22 257,46		22 257,46		
Sétima Geração, Lda	Requalificação de Instalações - Centro Logístico Municipal	31/08/2015	98 503,17	Ajuste Direto			26/10/2015	48 655,00			48 655,00	48 655,00		48 655,00		
José Maria de Jesus Cardoso, Lda	Reconstrução e Reabilitação - Imóvel 69 - Candal - Trabalhos Complementares	08/04/2013	8 325,60	Ajuste Direto			20/05/2013	8 825,14			8 825,14	8 825,14		8 825,14		

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
José Maria de Jesus Cardoso, Lda	Construção da Vedação muro poente do Estádio Municipal Dr. José Pinto de Aguiar	22/09/2015	10 705,50				30/12/2015	10 705,50			10 705,50	10 705,50			10 705,50	
Isidoro Correia da Silva, Lda	Conservação da Beneficiação da EM 552 e EM 571 em Casal de Ermio	12/02/2015	112 720,49	Concurso Público			06/04/2015	112 720,49			112 720,49	112 720,49			112 720,49	
Isidoro Correia da Silva, Lda	Contrato de Empreitada de Requalificação do CM 1237 - Vale Domingos - Vale Nogueira	09/02/2015	40 596,77	Concurso Público			06/04/2015	40 596,77			40 596,77	40 596,77			40 596,77	
A.M. Cacho & Brás , Lda	Requalificação CM 1237 - Vale Maceira - Vale Nogueira	12/08/2014	35 669,00	Concurso Público			19/01/2015	35 839,15			35 839,15	35 839,15			35 839,15	
A.M. Cacho & Brás , Lda	Requalificação Viária de Arruamentos - lousã, Gândaras e Serpins	10/08/2015	39 839,15	Concurso Público			22/12/2015	39 839,15			39 839,15	39 839,15			39 839,15	
A.M. Cacho & Brás , Lda	Trabalhos de Conservação Viária - Estrada das aldeias do Xisto	21/10/2014	5 412,25	Ajuste Direto			23/03/2015	5 412,25			5 412,25	5 412,25			5 412,25	
Construções C. Jesus - Unipessoal, Lda	Recuperação do interior - Casa dos Magistrados	15/01/2014	43 746,20	Ajuste Direto			27/01/2014	2 393,48			43 746,20	43 746,20			43 746,20	
Contec-Const. E Engenharia S.A.	Construção do Acesso às Instalações da Nova Escola	06/08/2014	157 940,00	Concurso Público			30/12/2014	28 863,82			28 863,82	129 076,87			129 076,87	
Contec-Const. E Engenharia S.A.	Requalificação e Ampliação do Parque Empresarial do Alto do Padrão	07/04/2014	501 380,00	Concurso Público	1290	07/08/2014	20/10/2014	491 967,83			491 967,83	501 380,00			501 380,00	
Floponor- Florestas e Obras Públicas do Norte, SA	Trabalhos de Silvicultura Preventiva - Rio Ceira - Lousã	27/08/2014	72 949,20	Concurso Público			26/05/2015	31 838,96	38 412,02		31 838,96	31 838,96			31 838,96	
Floponor- Florestas e Obras Públicas do Norte, SA	Trabalhos de Silvicultura Preventiva - Rio Arouce - Lousã	20/08/2014	6 573,06	Concurso Público			30/01/2015	6 573,06			6 573,06	6 573,06			6 573,06	
Playpiso, Infraestruturas e Equipamentos Desportivos,SA	Requalificação do Campo de Jogos das Gândaras - Construção de Relvado Sintético	30/12/2014	232 140,00	Concurso Público			06/04/2015	232 140,00			232 140,00	232 140,00			232 140,00	
Playpiso, Infraestruturas e Equipamentos Desportivos,SA	Requalificação do Estádio Municipal Dr. José Pinto Aguiar - Construção de Relvado Sintético	30/12/2014	248 700,00	Concurso Público			06/04/2015	263 621,99			263 621,99	263 621,99			263 621,99	
CIP Construções, SA	Escola Básica da Lousã - Trabalhos em Infraestruturas	22/05/2015	127 338,91				19/11/2015	98 978,48			98 978,48	98 978,48			98 978,48	
United Builders Corporation	Requalificação da Rua dos Codessais	06/02/2015	147 979,77	Concurso Público			06/04/2015	147 979,46			147 979,46	147 979,46			147 979,46	
Gadanha- Pavimentos Lda	Execução de Calçada em Cabeço da Igreja - Serpins	12/06/2015	7 409,40	Ajuste Direto			30/10/2015	7 409,40			7 409,40	7 409,40			7 409,40	
Gadanha- Pavimentos Lda	Arranjos Urbanísticos da Rua Conselheiro Costa Mesquita - Lousã	26/05/2015	26 828,60	Ajuste Direto			26/05/2015	26 828,60			26 828,60	26 828,60			26 828,60	
Gadanha- Pavimentos Lda	Beneficiação de Pavimentos e Acessibilidades Av. Coelho da Gama/Rua Conselheiro Costa Mesquita/Rua Miguel Bombarda	05/03/2015	4 216,47	Ajuste Direto			23/07/2015	4 216,47			4 216,47	4 216,47			4 216,47	
Santos Neves & António Correia, Lda	Ligação ao Coletor Principal nos Codessais Lousã	12/06/2015	5 342,40	Ajuste Direto			17/07/2015	5 342,40			5 342,40	5 342,40			5 342,40	
Santos Neves & António Correia, Lda	Rede de Águas Residuais Santa Luzia - Ribeira	21/10/2014	17 225,00	Ajuste Direto			03/03/2015	17 225,00			17 225,00	17 225,00			17 225,00	
Ferjop - Construções Lda.	Reparação da Piscina Pluvial Sr.ª Piedade	13/07/2015	12 190,00	Ajuste Direto			17/12/2015	12 190,00			12 190,00	12 190,00			12 190,00	

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal da Lousã

Ano 2015

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de Contas		Data Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de Adjudicação	N.º de registo	Data		Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
Ferjop - Construções Lda.	Pintura de Muros Exteriores e Bancadas do Estádio Dr. José Pinto de Aguiar	15/09/2015	5 335,00	Ajuste Direto			14/12/2015	5 335,00			5 335,00	5 335,00			5 335,00	
Ferjop - Construções Lda.	Adaptação e Remodelação - Percursos e Acessibilidades - Talasnal	19/12/2014	15 109,24	Ajuste Direto			06/03/2015	15 109,24			15 109,24	15 109,24			15 109,24	
Ferjop - Construções Lda.	Património Rural - Reconstrução da Casa da Eira - Talasnal	18/12/2014	40 380,70	Ajuste Direto			06/03/2015	40 380,70			40 380,70	40 380,70			40 380,70	
Serra Antunes & Costa, Lda	Construção de Muro no Freixo - Centro Logístico	11/09/2015	2 862,00	Ajuste Direto			17/12/2015	2 700,00			2 700,00	2 700,00			2 700,00	
Nuno Alexandre de Oliveira Henriques	Construção de Muro de Suporte à Estação Elevatória da Aldeia da Cerdeira - Lousã	12/02/2015	1 855,00	Ajuste Direto			18/09/2015	1 855,00			1 855,00	1 855,00			1 855,00	
Caixa Leasing Factoring	Terreno	10/04/2002	380 646,28	Concurso Público	572	30/11/2001	25/07/2012	20 638,44			20 638,44	226 791,36			226 791,36	

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

Até à data: 31/12/2015

Ativo Bruto (Imobilizado Bruto)

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienações	Sinistros+Abates+Transf.	Saldo Final
451	Terrenos e recursos naturais	145 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	145 380,29
452	Edifícios	46 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46 746,92
453	Outras construções e infraestruturas	32 248 930,66	0,00	12 190,00	0,00	772 306,55	33 033 427,21
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	186 049,57	0,00	920 222,85	0,00	-996 538,41	109 734,01
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 627 107,44	0,00	932 412,85	0,00	-224 231,86	33 335 288,43
431	Despesas de instalação	66 230,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66 230,11
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	1 504 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 200,56
433	Propriedade industrial e outros direitos	13 190,61	0,00	432,82	0,00	0,00	13 623,43
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 583 621,28	0,00	432,82	0,00	0,00	1 584 054,10
421	Terrenos e recursos naturais	10 082 860,95	0,00	123 615,97	0,00	0,00	10 206 476,92
422	Edifícios e outras construções	37 721 760,82	0,00	19 797,55	0,00	4 617 243,96	42 358 802,33
423	Equipamento básico	4 122 638,28	0,00	71 670,00	1 455,09	-12 896,62	4 179 956,57
424	Equipamento de transporte	2 861 279,65	1 197,68	44 667,00	14 159,36	-3 200,67	2 889 784,30
425	Ferramentas e utensílios	755 754,77	0,00	25 440,44	0,00	0,00	781 195,21
426	Equipamento administrativo	871 612,49	0,00	28 746,54	0,00	0,00	900 359,03
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	163 188,59	0,00	3 325,00	0,00	0,00	166 513,59
442	Imobilizações em curso	4 495 888,50	0,00	1 319 130,15	0,00	-4 393 012,10	1 422 006,55
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61 074 984,05	1 197,68	1 636 392,65	15 614,45	208 134,57	62 905 094,50
411	Partes de capital	682 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	682 854,43
412	Obrigações e títulos de participação	508 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	508 366,36
4141	Invest. em imóveis - Terrenos e recursos naturais	10 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,68
4142	Invest. em imóveis - Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	Outras aplic. financeiras - Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	Outras aplic. financeiras - Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153	Outras aplic. financeiras - Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 201 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 561,47

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015
Até à data: 31/12/2015

Amortizações e Provisões

Unidade: Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público	485			
Terrenos e recursos naturais	4851	0,00	0,00	0,00
Edifícios	4852	7 777,86	1 324,37	9 102,23
Outras construções e infraestruturas	4853	17 227 206,99	1 643 573,77	18 870 780,76
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00
		17 234 984,85	1 644 898,14	18 879 882,99
De Imobilizações incorpóreas	483			
Despesas de instalação	4831	66 230,11	0,00	66 230,11
Despesas de investigação e desenvolvimento	4832	1 324 256,01	90 869,37	1 415 125,38
Propriedade industrial e outros direitos	4833	11 460,53	0,00	11 460,53
		1 401 946,65	90 869,37	1 492 816,02
De Imobilizações Corpóreas	482			
Terrenos e recursos naturais	4821	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	4822			
Edifícios	48221	1 512 000,54	178 580,13	1 690 580,67
Outras construções	48222	13 173 693,11	412 887,50	13 586 580,61
Equipamento básico	4823	3 292 653,57	189 464,96	3 468 712,62
Equipamento de transporte	4824	2 172 444,81	145 009,26	2 300 922,62
Ferramentas e utensílios	4825	694 152,44	17 150,17	711 302,61
Equipamento administrativo	4826	810 906,73	26 572,86	837 479,59
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	9 093,91	2 231,40	11 325,31
		21 664 945,11	971 896,28	22 606 904,03
De Investimentos em imóveis	481			
Terrenos e recursos naturais	4811	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções:	4812			
Edifícios	48121	0,00	0,00	0,00
Outras construções	48122	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
De Investimentos Financeiros	49			
Partes de capital	491	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	492	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	495			
Depósitos em instituições financeiras	4951	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública	4952	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	4953	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas

Unidade: Euros

Até à data: 31/12/2015

Contas		Saldo Inicial	Aumento	Reducao	Saldo Final
19	Provisões para Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provisões para Cobranças Duvidosas	133 088,06	12 556,30	1 483,63	144 160,73
292	Provisões para Riscos e Encargos	70 264,35	6 118,34	15 500,00	60 882,69
39	Provisões para Depreciação de Existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Provisões para Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: EUR)

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	529 959,86
Compras	0,00	301 641,90
Regularizações de Existências	0,00	-390 170,64
Existências Finais	0,00	155 890,02
<i>Custos no Exercício</i>		285 541,10

Câmara Municipal da Lousã

Ano: 2015

Demonstração da Variação da Produção

Unidade: Euros

Até à data: 31/12/2015

Movimentos	Produtos acabados e intermédios		Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		Produtos e trabalhos em curso	
Existências Finais	33	0,00	34	0,00	35	0,00
Regularizações de Existências	383	0,00	384	0,00		
Existências Iniciais	33	0,00	34	0,00	35	0,00
Aumento/Redução no Exercício		0,00		0,00		0,00

Câmara Municipal da Lousã

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2015

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2015	2014			2015	2014
681	Juros suportados	69.094,63	91.596,61	781	Juros obtidos	11.768,52	13.635,85
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	503.275,58	507.143,30
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	59.826,41	36.978,61
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	1.097,54	1.435,38	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	504.678,34	464.725,77	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		574.870,51	557.757,76			574.870,51	557.757,76

Câmara Municipal da Lousã

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2015

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2015	2014			2015	2014
691	Transferências de capital concedidas	93.000,00	124.000,00	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	540,18	17.664,73	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	417.956,83	10.991,23	793	Ganhos em existências	27.786,10	314.339,89
694	Perdas em imobilizações	1.152,62	39.318,00	794	Ganhos em imobilizações	2.309,89	14.809,21
695	Multas e Penalidades	2.613,40	9.951,75	795	Benefícios de penalidades contratuais	38.134,21	20.280,86
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	16.983,63	38.000,00
697	Correções relativas a exercícios anteriores	358.389,25	319.773,40	797	Correções relativas a exercícios anteriores	1.331.585,00	164.915,30
698	Outros custos e perdas extraordinárias	21.756,18	3.193,74	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	443.123,71	1.622.814,97
	Resultados extraordinários	964.514,08	1.650.267,38				
		1.859.922,54	2.175.160,23			1.859.922,54	2.175.160,23



MUNICÍPIO DA LOUSÃ
CÂMARA MUNICIPAL

Informação

Nos termos da alínea b) do nº1 e da alínea c) do nº2 do artigo nº 15 da Lei nº8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA), junto se remetem para conhecimento os seguintes documentos:

- "Declaração de inexistência de pagamentos em atraso à data de 31-12-2015";
- "Declarações referentes a recebimentos em atraso à data de 31-12-2015";
- "Mapa auxiliar para declaração de compromissos plurianuais à data de 31-12-2015".

Lousã, 14 de abril de 2016

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira


Pedro Malta, Dr.

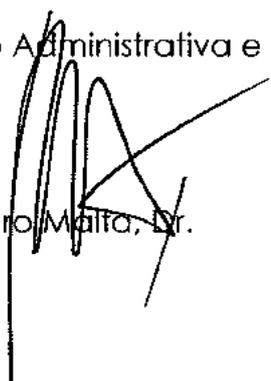


Declaração

Nos termos da alínea b) do nº1 do artigo 15º da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), declaro que não existem pagamentos em atraso referentes a 31 de dezembro de 2015.

Lousã, 14 de abril de 2016

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira


Pedro Malta, Dr.

Câmara Municipal da Lousã

Mapa auxiliar para declaração de pagamentos em atraso à data de 31-12-2015

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Fornecedor		Valor
			NIF	Nome	

O Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira

Pedro Malta



Declaração

Nos termos da alínea b) do nº1 do artigo 15º da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), declaro que todos os recebimentos em atraso existentes em 31 de dezembro se encontram devidamente registados no sistema informático da autarquia, e constam no mapa em anexo.

Lousã, 14 de abril de 2016

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira


Pedro Malta, Dr.

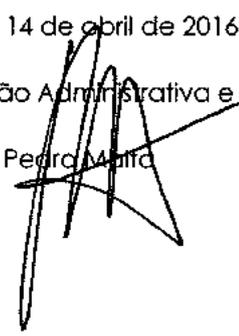
ANEXO I
Mapa de Recebimentos em Atraso

Conta de terceiros	Designação	Valor em €
212202020601	Impostos Indiretos - Mercados e Feiras	159,00
212304012301	Taxas - Mercados e Feiras	3.334,58
2130301	Lojas	6.077,53
2181	Cobranças em atraso (Água, saneamento e lixo)	144.160,73
	Total	153.731,84

Lousã, 14 de abril de 2016

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Pedro Mota





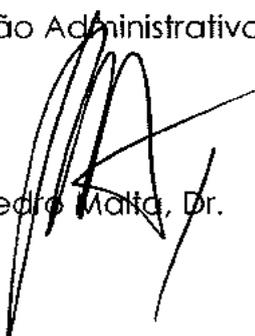
Declaração

Nos termos da alínea b) do nº1 do artigo 15º da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de Dezembro de 2015 se encontram devidamente registados no sistema informático da autarquia e constam no mapa em anexo.

Lousã, 14 de abril de 2016

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Pedro Malta, Dr.



Câmara Municipal da Lousã

Mapa auxiliar para declaração de Compromissos Plurianuais à data de 31-12-2015

Ano	Montante
2016	2.591.097,22
2017	956.936,02
2018	809.380,40
Seguintes	3.191.470,08

O Chefe da Divisão
Administrativa Financeira


Pedro Mota

Câmara Municipal da Lousã

Posição dos Compromissos para anos seguintes para o ano de 2015

Data	Serv. Req.	Documento	Cl. Orçamento	PPI/AMR	Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Outros
02-01-2012	[06] Serviços Administrativos	DI: 139/2012	0502 080701	02 232 2015/48 1	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
17-01-2012	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 345/2009	03 070113	02 242 2014/11 0	2.300,00			
16-02-2012	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 34/2015	06 0202250303	03 310 2015/24 5	1.200,00	1.200,00		
22-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 105/2013	0103 10060601		63.611,32	63.611,32	63.611,32	508.890,47
22-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 106/2013	0103 03010602		18.035,96	16.312,14	14.638,74	56.913,65
22-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: DI 84/2013	0103 070201	01 111 2002/104 2	20.759,63	20.956,79		
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 110/2013	0103 10060304		166.666,66	166.666,66	166.666,66	833.333,40
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 111/2013	0103 0301030204		1.352,36	12.200,97	12.200,97	61.004,85
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 112/2013	0103 10060302		49.690,40	49.690,43	49.690,43	149.072,13
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 113/2013	0103 0301030202		1.557,19	11.147,92	11.147,92	33.443,76
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 114/2013	0103 10060303		25.824,53	26.189,74	26.189,74	134.732,68
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 115/2013	0103 0301030203		1.775,85	8.087,94	8.087,94	40.439,70
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 116/2013	0103 10060303		27.945,98	27.163,49	27.163,49	161.379,82
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 117/2013	0103 0301030203		1.597,58	8.087,94	8.087,94	48.527,84
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 118/2013	0103 10060301		15.504,18	15.598,99	15.890,97	67.148,37
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 119/2013	0103 0301030201		1.368,66	1.688,21	1.396,23	2.556,27
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 120/2013	0103 10060301		4.878,24	4.867,33	4.936,01	25.518,52
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 121/2013	0103 0301030201		329,03	482,75	414,07	1.005,86
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 122/2013	0103 10060301		6.977,18			
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 123/2013	0103 0301030201		16,25			
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 124/2013	0103 10060301		29.601,03	29.296,67	29.574,45	197.375,90
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 125/2013	0103 0301030201		1.069,27	2.372,13	2.094,33	6.657,42
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 126/2013	0103 10060301		34.690,35	34.087,19	34.324,51	281.088,49
23-01-2013	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 127/2013	0103 0301030201		509,05	2.385,55	2.148,23	8.444,75
27-03-2013	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 38/2015	06 02010201		661,15			
27-03-2013	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 39/2015	0404 02010201		341,76			
27-03-2013	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 40/2015	0403 02010201		4.024,21			
27-03-2013	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 41/2015	0404 02010201		5.842,47			
27-03-2013	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 42/2015	0404 02010201		387,85			
17-08-2013	[05] Serviços Administrativos	DI: 247/2013	0102 04050104	04 420 2010/5048 1	7.009,07			
02-07-2013	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 181/2014	0505 020214	02 211 2015/68 0	10.996,20			
19-07-2013	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 35/2015	0501 02010299		8.549,38			
19-07-2013	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 36/2015	0504 02010299		369,91			

Câmara Municipal da Lousã

Posição dos Compromissos para anos seguintes para o ano de 2015

Data	Serv. Req.	Documento	Cl. Orçamento	PPI/AMR	Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Outros
19-07-2013	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 37/2015	0501 02010299		76.151,20			
17-09-2013	[05] Serviços Administrativos	DI: 270/2013	0103 03010602		5.080,62	4.275,19	3.485,34	4.961,04
05-03-2014	[05] Serviços Administrativos	DI: 155/2014/2014	0103 03010602		2.108,11	1.728,08	1.218,97	829,86
12-03-2014	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 58/2015	02 02022003		2.460,00			
01-04-2014	[05] Serviços Administrativos	DI: 189/2014	0103 03010602		4.303,52	3.733,82	3.141,90	6.172,83
01-04-2014	[05] Serviços Administrativos	DI: 190/2014	0103 10060601		14.886,05	15.466,75	77.415,10	
16-04-2014	[05] Serviços Administrativos	DI: 263/2014	0102 04050102	04 420 2015/61 2	12.000,00	12.000,00		
16-04-2014	[05] Serviços Administrativos	DI: 264/2014	0102 08050102	04 420 2015/61 1	13.000,00	13.000,00		
16-04-2014	[05] Serviços Administrativos	DI: 265/2014	0102 04050102	04 420 2015/61 2	10.000,00	10.000,00		
16-04-2014	[05] Serviços Administrativos	DI: 266/2014	0102 08050102	04 420 2015/61 1	10.000,00	10.000,00		
16-04-2014	[05] Serviços Administrativos	DI: 267/2014	0102 04050102	04 420 2015/61 2	17.000,00	17.000,00		
16-04-2014	[05] Serviços Administrativos	DI: 268/2014	0102 08050102	04 420 2015/61 1	23.000,00	23.000,00		
16-04-2014	[05] Serviços Administrativos	DI: 269/2014	0102 04050102	04 420 2015/61 2	15.000,00	15.000,00		
16-04-2014	[05] Serviços Administrativos	DI: 270/2014	0102 08050102	04 420 2015/61 1	10.000,00	10.000,00		
09-06-2014	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 68/2015	02 02020902		8.265,60		40.000,00	
13-06-2014	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 305/2014	0103 10060601		80.000,00	80.000,00		
13-06-2014	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 306/2014	0103 03010602		2.161,23	1.196,74	279,07	
27-08-2014	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 75/2015	0505 02010299		34.328,31			
29-08-2014	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 56/2015	02 020222		978,59			
02-10-2014	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 43/2015	0505 02020902		442,80			
29-10-2014	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 449/2014	0103 10060302		38.571,40	38.571,40	38.571,40	115.714,40
29-10-2014	[02] Serviço de Armazém	DI: 448/2014	0103 0301030202		4.013,82	3.300,25	2.586,68	3.478,61
11-11-2014	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 59/2015	0505 02020902		128,70			
17-11-2014	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 50/15/2015	02 020222		1.699,12			
21-11-2014	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 60.1/2015	02 02020902		150,06			
21-11-2014	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 76/2015	0505 02020902		150,06			
27-11-2014	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 94/2015	02 0202250303	01 111 2015/1 7	1.998,75			
19-12-2014	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 61/2015	0404 020112		4.263,30			
26-01-2015	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 57/2015	0505 0202250303	02 212 2015/45 1	1.998,75			
10-02-2015	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 109/2015	0103 030301		1.284,00	1.053,45		
23-02-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 1/2015	0504 020120	02 251 2015/20 4	493,84			
23-02-2015	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 333/2015	06 020121		784,12			
26-02-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 2/2015	0102 020214		21.028,57	21.028,57	1.752,39	

Câmara Municipal da Lousã

Posição dos Compromissos para anos seguintes para o ano de 2015

Data	Serv. Req.	Documento	Cl. Orçamento	PPI/AMR	Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Outros
02-03-2015	[02] Serviço de Armazém	CONTRATO: 2/2015	0404 020101		882,51			
02-03-2015	[02] Serviço de Armazém	CONTRATO: 3/2015	0404 020101		3.951,45			
02-03-2015	[02] Serviço de Armazém	CONTRATO: 4/2015	0404 020101		265,43			
10-03-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 5/2015	0402 020208	03 320 2015/28 3	13.754,78	14.942,58	14.942,58	22.413,85
18-03-2015	[02] Serviço de Armazém	CONTRATO: 6/2015	0404 020101		4.600,09			
24-03-2015	[02] Serviço de Armazém	CONTRATO: 7/2015	0404 020101		740,36			
24-03-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 8/2015	0404 020101		2.802,42			
10-04-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 13/2015	06 020111		1.640,00			
04-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 191/2015	0103 090802	04 420 2015/69 0	72.624,00	72.624,00	72.624,00	217.870,36
08-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 192/2015	0402 040305	03 320 2015/68 0	7.895,41	7.895,41	7.895,41	38.475,00
08-05-2015	[12] Aprovisionamento Património	REQ.: 889/2015	02 02022003		492,00	492,00		
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 199/2015	0502 0202250303	02 221 2015/7 1	7.500,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 202/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	670,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 203/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	670,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 204/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	170,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 205/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	670,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 206/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	170,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 207/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	170,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 208/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	670,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 209/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	2.400,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 210/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	250,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 211/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	170,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 212/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	670,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 213/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	3.500,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 214/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	500,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 215/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	840,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 216/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	340,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 217/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	670,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 218/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	670,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 219/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	500,00			
27-05-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 220/2015	0504 040701	02 251 2015/63 0	300,00			
29-05-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 17/2015	02 02022003		6.000,00			
17-06-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 18/2015	02 020208		8.265,60	8.265,60	1.951,60	

Câmara Municipal da Lousã

Posição dos Compromissos para anos seguintes para o ano de 2015

Data	Serv. Req.	Documento	Cl. Orçamento	PPI/AMR	Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Outros
17-06-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 19/2015	02 02021902		4.483,35	4.483,35	1.868,06	
18-06-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 20/2015	0504 02021901		215,25			
18-06-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 21/2015	0504 02021901		215,25			
22-06-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 22/2015	06 020208		3.625,80	3.625,80	1.812,88	
23-06-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 23/2015	02 020202		10.141,08			
06-07-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 25/2015	0404 02010202		56.761,07			
06-07-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 26/2015	06 02010202		6.699,18			
06-07-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 27/2015	0403 02010202		60.035,18			
15-07-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 32/2015	0505 0202250303		3.047,94	2.479,68		
16-07-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 33/2015	02 02022003		898,99			
31-07-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 277/2015	0505 040701	02 212 2015/46 0	57.309,00			
31-07-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 278/2015	0505 040701	02 212 2015/46 0	13.839,00			
31-07-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 279/2015	0505 040701	02 212 2015/46 0	28.350,00			
07-08-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 34/2015	0505 02010501	02 212 2015/39 2	94.378,59			
07-08-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 35/2015	0505 02010501	02 212 2015/40 2	64.431,52			
12-08-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 280/2015	0505 040701	02 212 2015/65 0	150.660,00			
14-09-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 36/2015	0505 02021001	02 212 2014/5 2	4.347,94			
14-09-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 37/2015	0402 02021901		344,40			
14-09-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 38/2015	0504 02021901		344,40			
15-09-2015	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 295/2015	0505 040701	02 212 2014/5 1	15.000,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 297/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	1.125,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 298/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	6.250,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 299/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	19.166,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 300/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	1.666,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 301/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	10.833,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 302/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	20.000,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 303/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	10.000,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 304/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	4.580,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 305/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	5.833,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 306/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	500,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 307/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	2.250,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 308/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	634,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 309/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	834,00			

Câmara Municipal da Lousã

Posição dos Compromissos para anos seguintes para o ano de 2015

Data	Serv. Req.	Documento	Cl. Orçamento	PPI/AMR	Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Outros
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 317/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	416,00			
16-09-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 318/2015	0501 040701	02 252 2015/55 0	416,00			
21-09-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 39/2015	0505 020202		405,90			
22-09-2015	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 321/2015	02 070101	01 111 2015/1 1	24.500,00			
06-10-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 40/2015	0505 020106	02 212 2015/40 1	4.606,34			
06-10-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 41/2015	0505 020106	02 212 2015/39 1	2.122,83			
07-10-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 42/2015	0505 02021001	02 212 2015/44 0	1.330,00			
20-10-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 334/2015	0505 02010501	02 212 2015/40 2	34.153,05			
03-11-2015	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 349/2015	0103 10060601		14.603,92	15.173,62	15.765,54	69.456,92
03-11-2015	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 350/2015	0103 10060601		6.042,86	21.452,21	22.289,06	72.221,19
03-11-2015	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 351/2015	0103 10060601		6.341,73	13.053,36	13.562,57	21.342,34
10-11-2015	[05] Serviços Administrativos	DI: 355/2015	0504 040701	02 251 2015/53 0	12.495,00			
17-11-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 44/2015	0402 0202250301	03 320 2015/28 4	299.450,07			
18-11-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 45/2015	0102 020201		45.681,06			
18-11-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 46/2015	0102 020201		45.681,06			
18-11-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 47/2015	0102 020201		45.681,06			
18-11-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 48/2015	0102 020201		45.681,06			
18-11-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 49/2015	0102 020201		45.681,06			
18-11-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 50/2015	0102 020201		45.681,06			
18-11-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 51/2015	0102 020201		45.681,06			
18-11-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 52/2015	0102 020201		45.681,06			
18-11-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 53/2015	0102 020201		45.681,06			
11-12-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 54/2015	0403 02022001		5.406,80			
11-12-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 55/2015	0501 02022001		2.280,99			
11-12-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 56/2015	0505 02022001	02 212 2015/45 2	829,45			
11-12-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 57/2015	0402 0202250303		6.483,33			
11-12-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 58/2015	0501 07011002	02 252 2015/22 2	605,90			
16-12-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 59/2015	0402 07010401	03 331 2015/29 1	2.450,00			
17-12-2015	[12] Aprovisionamento Património	CONTRATO: 60/2015	0501 020109		2.420,30			
18-12-2015	[01] Serv. Adm. S/Requisição	DI: 436/2015	0103 10060601		0,00	0,00	1,00	0,00

Total: 2.591.097,22 956.936,02 809.380,40 3.191.470,08

**O Chefe de Divisão
Administrativa Financeira**

Redo Maia

7.5.1 — Descontos e retenções

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício														Total das entregas do exercício	Saldo final	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Valor		D/C	
217	Clientes e utentes c/ cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Depósitos de garantia de consumo de água	10 182,65	0,00	0,00	13 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,95	23 321,60	0,00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	40 622,74	23 497,36	22 050,86	23 087,36	22 451,86	23 650,80	41 607,36	23 789,11	24 092,66	23 178,51	23 540,85	23 596,65	23 885,96	298 429,34	315 166,12	23 885,96	C	
2421	Trabalho Dependente	39 889,17	22 912,00	21 503,00	22 169,00	21 784,00	22 599,00	40 952,00	22 992,00	23 222,00	22 516,00	22 995,00	22 963,00	23 344,00	289 951,00	306 496,17	23 344,00	C	
2422	Trabalho Independente	185,71	37,50	0,00	370,50	120,00	503,94	107,50	249,25	404,05	195,90	160,30	248,10	156,41	2 553,45	2 582,75	156,41	C	
2423	Capitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2424	Prediais	547,86	547,86	547,86	547,86	547,86	547,86	547,86	547,86	466,61	466,61	385,55	385,55	385,55	5 924,89	6 087,20	385,55	C	
2426	Extraordinário s/ Trab. Dependente.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2429	Sobre outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441113	Outras licenças (12.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24412	Imposto de Selo Cobrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244121	Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441211	Clubes nocturnos e outros (12.3.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441212	Outros estabelecimentos (12.3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441213	Outras licenças (12.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244122	Actos notariais e outros contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441221	Autos e Termos (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441222	Comodato (5) e Aquisição (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441223	Outros contratos (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441224	Escrituras (15.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244123	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441231	Precatórios ou mandados (18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441232	Cartazes e anúncios (19.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441233	Catálogos, programas e impressos (19.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441234	Garantias das Obrigações (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2441235	Arrendamento e Subarrendamento (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24512	Desconto de funcionários (ADSE)	1,83	5 972,32	5 954,07	5 954,42	5 950,48	6 033,42	11 638,56	6 083,61	6 096,93	6 130,86	6 155,12	6 183,74	6 133,25	78 286,78	78 288,61	0,00		
24522	Desconto dos funcionários	23 358,20	17 235,41	16 805,31	17 195,96	17 076,65	17 336,78	32 478,50	17 348,58	17 364,55	17 294,59	17 444,74	17 516,18	17 381,38	222 478,63	226 067,75	19 769,08	C	
24523	Desconto de 0,5% nas adjudicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24532	Desconto dos funcionários	5 361,43	5 212,61	5 082,78	4 950,03	4 634,71	5 160,66	9 246,04	5 215,11	5 407,23	5 481,83	5 536,43	5 412,98	5 456,46	66 796,87	66 701,84	5 456,46	C	
24533	Retenção art.º 11º do DL n.º 411/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
249102	Direcção Geral das Florestas (receita cobrada)	0,00	15,28	23,08	0,00	15,60	7,80	7,78	7,78	7,78	23,00	0,00	0,00	0,00	108,10	108,10	0,00		
2491021	Carta de caçador	0,00	15,03	22,58	0,00	15,10	7,55	7,53	7,53	7,53	22,50	0,00	0,00	0,00	105,35	105,35	0,00		
24910211	Cartas de exame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24910212	Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7.5.1 — Descontos e retenções

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício														Total das entregas do exercício	Saldo final		
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Valor		D/C		
24910213	Segundas Vias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24910214	Renovação	0,00	0,00	7,55	0,00	15,10	7,55	7,53	7,53	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	60,32	60,32	0,00	0,00		
24910215	Renovação fora do prazo	0,00	15,03	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	45,03	45,03	0,00	0,00			
24910216	Outras (rep. dif. taxas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910221	Licenças Nacionais de Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910222	Licenças Regionais de Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910223	Licenças de Caça Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910224	Licenças de Caça de Patos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2491023	Licenças p/ uso e porte de arma de caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910231	Licenças p/ uso e porte de arma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249102311	Válida por 3 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910232	Licenças p/ uso e porte de arma cano liso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249102321	Válida por 3 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249102322	Trocas, vendas / credenciais de armas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249102323	Outras licenças / taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2491024	Outras receitas	0,00	0,25	0,50	0,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		
24910241	Impressos - carta de caçador	0,00	0,25	0,50	0,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		
24910242	Impressos (licenças de caça)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
249104	Instituto Conservação Natureza (Receita Cobrada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2491041	Licenças de Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
249106	Direcção Nacional da PSP (Receita Cobrada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2491061	Fundo de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2491071	Imposto de uso, porte e detenção de armas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
249108	Estado - Dir. Geral do Tesouro (Receita Cobrada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2491081	Imposto do uso, porte e detenção de armas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2491082	Honorários de funcionários do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
249109	Direcção Florestal Beira Litoral (Receita Apurada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2491091	Taxa referente à aplicação do D.L. 139/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
249110	Direcção Florestal Beira Litoral (Receita Cobrada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
249111	Serviço Nacional de Bombeiros- Inspeção Centro	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76	0,00		
2491111	Taxa ref. à aplicação Dec.Lei 368/99 de 18/09	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76	0,00		
2492	Conservatória dos Registos Centrais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2493	Outras retenções a favor de terceiros	2 361,49	1 944,70	4 025,44	3 623,07	3 777,11	4 294,35	4 013,83	3 906,38	3 304,72	3 486,63	2 626,74	2 977,37	2 889,48	40 869,82	42 029,33	1 201,98	C		
249301	Emolumentos do notário privativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2493011	António Carlos de Almeida Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7.5.1 — Descontos e retenções

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício													Total das entregas do exercício	Saldo final	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		Valor	D/C
249302	Execuções Fiscais	2 050,25	63,75	2 159,55	1 796,20	2 026,17	2 884,13	2 167,90	1 779,06	1 635,82	1 312,11	1 019,49	982,85	861,56	18 688,59	19 877,28	861,56	C
2493021	António Carlos de Almeida Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493022	Dina Maria Ferreira Antunes de Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493023	Isabel M.ª Santos Correia	16,56	21,00	711,63	591,93	667,59	629,03	325,15	266,81	286,36	51,91	0,00	0,00	0,00	3 551,41	3 567,97	0,00	
2493024	Mª Fernanda Conceição Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493025	Alice Paula da Piedade Francisco	2 016,59	21,05	712,90	592,99	668,99	629,75	325,15	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,64	5 234,23	0,00	
2493026	Pedro Alexandre de Brito Marques Almeida Malta	17,10	21,70	735,02	611,28	689,59	1 088,91	867,71	712,20	777,10	720,59	582,97	561,96	492,62	7 861,65	7 386,13	492,62	C
2493027	Graça Maria de Carvalho Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,31	325,15	266,81	286,36	269,94	218,38	210,53	184,59	2 030,07	1 845,48	184,59	C
2493028	Ana Luisa Oliveira Torres Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,13	324,74	266,43	286,00	269,67	218,14	210,36	184,35	2 027,82	1 843,47	184,35	C
249303	Peritagens de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249304	Autuantes e Participantes (% em multas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249305	Espaço do Cidadão	311,24	1 880,95	1 865,89	1 826,87	1 750,94	1 410,22	1 845,93	2 127,32	1 668,90	2 174,52	1 607,25	1 994,52	2 027,92	22 181,23	22 152,05	340,42	C
24930501	2ª Via de Cartão da ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	3,75	2,50	0,00	10,00	10,00	0,00	
24930502	Revalidação da Carta de Condução (+70 anos)	94,50	486,00	567,00	594,00	472,50	445,50	405,00	540,00	364,50	702,00	486,00	526,50	405,00	5 994,00	6 088,50	0,00	
24930503	Revalidação da Carta de Condução (-70 anos)	54,00	1 107,00	945,00	864,00	810,00	729,00	891,00	1 053,00	864,00	945,00	837,00	1 053,00	1 026,00	11 124,00	11 178,00	0,00	
24930504	Alteração de Morada na Carta de Condução	40,50	121,50	202,50	148,50	216,00	94,50	256,50	351,00	243,00	270,00	121,50	162,00	135,00	2 322,00	2 362,50	0,00	
24930505	2ª Via da Carta de Condução (-70)	27,00	0,00	0,00	54,00	54,00	27,00	81,00	0,00	54,00	54,00	0,00	27,00	81,00	432,00	459,00	0,00	
24930506	Substituição de Carta de Condução	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	243,00	243,00	0,00	
24930507	Atendimento Digital - 35%-D.L.74/2014, artigo3º	40,24	66,45	66,39	65,87	61,69	50,72	66,43	76,32	60,15	77,27	57,00	68,52	65,42	782,23	757,05	65,42	C
24930508	Taxa de Emissão de Registo Criminal	19,25	35,00	29,75	21,00	33,25	17,50	22,75	28,00	19,25	43,75	26,25	54,25	96,25	427,00	350,00	96,25	C
24930509	Impresso do Requerimento	35,75	65,00	55,25	39,00	61,75	32,50	42,25	52,00	35,75	81,25	48,75	100,75	178,75	793,00	650,00	178,75	C
24930510	2ª Via da carta Condução (+70)	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	54,00	54,00	0,00	
2626	Cauções do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	Sindicatos e Outras Entidades Profissionais	575,17	556,53	553,47	567,13	572,52	568,47	567,59	568,47	573,52	573,52	573,52	573,56	573,91	6 822,21	6 823,47	573,91	C
2631	Sindicatos	457,54	458,58	458,58	472,24	477,63	473,08	473,08	473,08	473,08	473,08	473,08	473,08	473,08	5 651,67	5 636,13	473,08	C
26311	SINDEL- Sind. Nac. da Indústria e Energia	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	46,68	46,68	3,89	C
26312	STAL - Sindicato Trabalhadores Administração Local	407,41	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	4 893,96	4 893,54	407,83	C
26313	SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública	5,05	5,05	5,05	18,71	14,00	14,00	19,05	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	159,86	150,91	14,00	C
26314	SNBP - Sind. Nac. dos Bombeiros Profissionais	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	87,41	82,36	10,23	C
26315	Sindicato dos Bancários do Centro	36,01	36,63	36,63	36,63	36,63	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	443,56	442,44	37,13	C
26316	FPS - Sindicato Trab. Funções Púb. Sociais Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	20,20	0,00	
2632	Outras Entidades Profissionais	117,63	97,95	94,89	94,89	94,89	95,39	94,51	95,39	100,44	100,44	100,44	100,48	100,83	1 170,54	1 187,34	100,83	C
26321	ATAM	25,48	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	24,65	25,53	25,53	25,53	25,53	25,91	25,92	306,25	305,81	25,92	C
26322	ANTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26323	Associação dos Diplomados do CEFA	18,36	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	21,42	0,00	

7.5.1 — Descontos e retenções

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício													Total das entregas do exercício	Saldo final		
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		Valor	D/C	
26324	Associação Nacional de Bombeiros Profissionais	37,78	32,73	32,73	32,73	32,73	32,73	32,73	32,73	32,73	37,78	37,78	37,78	37,44	37,78	417,67	417,67	37,78	C
26325	SAMS - Serv. Assistência Médico Social	36,01	36,63	36,63	36,63	36,63	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	443,56	442,44	37,13	C
26851	Depósito de diversas cauções	5 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,27	C
26852	Desconto de caução nas empreitadas	369 364,55	2 171,35	2 099,76	7 395,24	7 884,35	25 201,89	225,80	901,78	1 397,19	21 652,67	2 189,00	11 605,03	10 157,96	92 882,02	130 043,40	332 203,17	C	
2685200001	A. M. Cacho & Brás, Lda.	369 364,55	1 551,25	0,00	641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,41	5 951,50	0,00	375 316,05	C
2685200021	Carlos Gil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200099	Henrique da Piedade Matos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200258	Armando Rodrigues, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200302	Isidoro Correia da Silva, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,83	2 971,47	0,00	0,00	1 397,19	7 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463,92	0,00	14 463,92	C
2685200435	FJ Ferjop, Construções, Lda.	0,00	0,00	0,00	5 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,50	6 918,40	0,00	6 918,40	C	
2685200476	Ventura da Cruz, Planeamento, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200507	António S. Rodrigues & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200595	A. Sequeira & Cª. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162,61	23 162,61	D
2685200596	José Maria de Jesus Cardoso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,55	1 903,11	0,00	1 903,11	C	
2685200757	Sopovico - Soc. Port. de Vias e Comunicações, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685201011	Elias dos Santos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685201253	PLA - Planeamento e Gestão de Ambiente, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685201327	Santos Neves & António Correia, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 222,50	402,50	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,00	2 165,65	36,65	D	
2685201382	Encobarra, Engenharia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685201441	Vitor José Fernandes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685201599	João Pinto Construções, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685201639	Isidovias, Investimentos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685202400	J. C. Matos Construções, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685202835	Construções Alberto Vasco, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685202994	Gadanha Pavimentos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,00	0,00	397,78	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	3 627,78	0,00	3 627,78	C	
2685204359	Cardoso & Carvalhão, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685204417	Contec - Construção e Engenharia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	4 026,00	0,00		
2685204438	MF Pinheiro, Construções Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685204683	José França, Construções, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685204911	André dos Santos Dias, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685205400	Sétima Geração Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	2 099,76	296,00	0,00	7 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	3 375,50	14 577,68	0,00	14 577,68	C	
2685205435	Socopul - Soc. de Construções e Obras, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685205520	Mater Torres, Materiais de Construção, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685205575	Alvape - Const. Obras Públicas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685205724	Briopul - Soc. Ob. Públicas e Privadas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.5.1 — Descontos e retenções

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício														Total das entregas do exercício	Saldo final		
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Valor		D/C		
2685205834	CIP - Construções, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605,03	0,00	11 605,03	99 516,60	87 911,57	D
2685205872	Nuno Alexandre de Oliveira Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	C
2685206030	Construções C. Jesus Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00	225,80	C
2685206206	Construções Augusto Amado, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,54	1 172,54	D
2685206234	FLOPONOR - Florestas e Obras Públicas do Norte, SA	0,00	620,10	0,00	0,00	0,00	3 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,78	0,00	3 623,78	C
2685206360	PLAYPISO, Infraestruturas e Equip. desportivos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,46	5 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 385,02	0,00	23 385,02	C
2685206650	Serra Antunes & Costa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	C	
2685209999	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26853	Outras	4 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,15	C
26854	Imóveis das aldeias serranas, 50% caução.	4 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,52	C
26855	Caução de Caça	1 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00	1 412,70	1 180,05	C
26861	Império - seguro de grupo	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	102,72	102,72	8,56	C
268610	Cª. Seg. Império - Descontos funcionários	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	102,72	102,72	8,56	C
26862	I.N.E. (Censos 2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26863	STAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	
26864	Tribunais	2 584,87	2 363,40	2 272,57	2 733,23	1 746,90	1 852,96	3 167,07	2 099,14	2 057,90	1 968,12	2 047,15	2 009,89	2 024,09	26 342,42	26 903,20	2 024,09	2 024,09	C	
268641	Desconto Judicial	2 584,87	2 363,40	2 272,57	1 763,23	1 746,90	1 852,96	3 072,67	2 099,14	2 057,90	1 968,12	2 047,15	2 009,89	2 024,09	25 278,02	25 838,80	2 024,09	C		
268642	Pensão de alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268643	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268644	Prestações Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	94,40	0,00	
268645	SNB_ Protecção Civil_Liga Bombeiros	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	
2686501	Quota nos Termos Artº 10º dos estatutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2686502	Inspecção G.Actividades Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2686503	Taxa emissão de certificado registo	29,24	7,31	18,28	21,93	21,93	36,56	21,93	14,62	7,31	18,28	32,90	14,62	10,97	226,64	244,91	10,97	10,97	C	
2686504	Retenção de 25% para DGCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2686505	Receita de coimas ao abrigo do DL nº124/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	
2686506	CCDRC - Comissão Coord. Reg. centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268650601	Taxas pela apreciação de proc. Gestão Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268651	Diversos (Conta residual da OT)	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	C

7.5.1 — Descontos e retenções

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício													Total das entregas do exercício	Saldo final	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		Valor	D/C
268657	Desconto de Abonos ou Vencimentos	0,00	0,00	105,04	0,00	0,00	19,64	0,00	114,04	19,64	19,64	15,42	0,00	0,00	293,42	293,42	0,00	
<i>Total.....</i>		470 532,32	58 984,83	58 999,22	78 675,88	64 140,67	84 171,89	102 983,02	61 319,18	60 350,59	79 836,21	60 170,43	74 648,58	68 522,02	852 802,52	922 369,53	400 965,31	C

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Total das entregas do exercício												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
217	Clientes e utentes c/ cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Depósitos de garantia de consumo de água	0,00	0,00	23 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 321,60
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	40 630,57	23 497,36	22 050,86	23 087,36	22 451,86	23 650,80	41 607,36	23 789,11	24 084,83	23 178,51	23 540,85	23 596,65	315 166,12	
2421	Trabalho Dependente	39 897,00	22 912,00	21 503,00	22 169,00	21 784,00	22 599,00	40 952,00	22 992,00	23 214,17	22 516,00	22 995,00	22 963,00	306 496,17	
2422	Trabalho Independente	185,71	37,50	0,00	370,50	120,00	503,94	107,50	249,25	404,05	195,90	160,30	248,10	2 582,75	
2423	Capitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2424	Prediais	547,86	547,86	547,86	547,86	547,86	547,86	547,86	547,86	466,61	466,61	385,55	385,55	6 087,20	
2426	Extraordinário s/ Trab. Dependente.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2429	Sobre outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441113	Outras licenças (12.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24412	Imposto de Selo Cobrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244121	Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441211	Clubes nocturnos e outros (12.3.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441212	Outros estabelecimentos (12.3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441213	Outras licenças (12.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244122	Actos notariais e outros contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441221	Autos e Termos (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441222	Comodato (5) e Aquisição (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441223	Outros contratos (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441224	Escrituras (15.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244123	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441231	Precatórios ou mandados (18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441232	Cartazes e anúncios (19.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441233	Catálogos, programas e impressos (19.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441234	Garantias das Obrigações (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441235	Arrendamento e Subarrendamento (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24512	Desconto de funcionários (ADSE)	5 972,32	5 955,90	5 954,42	5 950,48	6 033,42	11 638,56	6 083,61	6 096,93	6 130,86	6 155,12	6 183,74	6 133,25	78 288,61	
24522	Desconto dos funcionários	20 964,75	17 241,16	16 805,31	17 195,96	17 076,65	17 336,78	32 478,50	17 348,58	17 364,55	17 294,59	17 444,74	17 516,18	226 067,75	
24523	Desconto de 0,5% nas adjudicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24532	Desconto dos funcionários	5 361,43	5 212,61	5 082,78	4 950,03	4 634,71	5 160,66	9 246,04	5 215,11	5 407,23	5 481,83	5 536,43	5 412,98	66 701,84	
24533	Retenção art.º 11º do DL n.º 411/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249102	Direcção Geral das Florestas (receita cobrada)	0,00	15,28	23,08	0,00	15,60	7,80	7,78	7,78	7,78	23,00	0,00	0,00	108,10	
2491021	Carta de caçador	0,00	15,03	22,58	0,00	15,10	7,55	7,53	7,53	7,53	22,50	0,00	0,00	105,35	
24910211	Cartas de exame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910212	Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Total das entregas do exercício													Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
24910213	Segundas Vias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24910214	Renovação	0,00	0,00	7,55	0,00	15,10	7,55	7,53	7,53	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	60,32	
24910215	Renovação fora do prazo	0,00	15,03	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	45,03	
24910216	Outras (rep. dif. taxas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910221	Licenças Nacionais de Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910222	Licenças Regionais de Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910223	Licenças de Caça Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910224	Licenças de Caça de Patos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2491023	Licenças p/ uso e porte de arma de caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910231	Licenças p/ uso e porte de arma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249102311	Válida por 3 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24910232	Licenças p/ uso e porte de arma cano liso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249102321	Válida por 3 anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249102322	Trocas, vendas / credenciais de armas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249102323	Outras licenças / taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2491024	Outras receitas	0,00	0,25	0,50	0,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	2,75	
24910241	Impressos - carta de caçador	0,00	0,25	0,50	0,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	2,75	
24910242	Impressos (licenças de caça)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249104	Instituto Conservação Natureza (Receita Cobrada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2491041	Licenças de Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249106	Direcção Nacional da PSP (Receita Cobrada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2491061	Fundo de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2491071	Imposto de uso, porte e detenção de armas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249108	Estado - Dir. Geral do Tesouro (Receita Cobrada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2491081	Imposto do uso, porte e detenção de armas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2491082	Honorários de funcionários do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249109	Direcção Florestal Beira Litoral (Receita Apurada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2491091	Taxa referente à aplicação do D.L. 139/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249110	Direcção Florestal Beira Litoral (Receita Cobrada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249111	Serviço Nacional de Bombeiros- Inspeção Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
2491111	Taxa ref. à aplicação Dec.Lei 368/99 de 18/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
2492	Conservatória dos Registos Centrais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2493	Outras retenções a favor de terceiros	3 751,99	1 809,70	3 583,54	3 336,83	3 086,87	4 246,10	4 526,83	3 764,90	3 254,54	3 476,01	3 453,19	3 738,83	42 029,33		
249301	Emolumentos do notário privativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2493011	António Carlos de Almeida Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Total das entregas do exercício												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
249302	Execuções Fiscais	2 050,25	63,75	1 771,65	1 468,21	1 742,18	2 579,38	2 167,90	1 892,83	1 640,89	1 703,99	1 416,44	1 379,81	19 877,28
2493021	António Carlos de Almeida Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493022	Dina Maria Ferreira Antunes de Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493023	Isabel M.ª Santos Correia	16,56	21,00	711,63	531,93	727,59	629,03	325,15	266,81	291,43	46,84	0,00	0,00	3 567,97
2493024	Mª Fernanda Conceição Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493025	Alice Paula da Piedade Francisco	2 016,59	21,05	325,00	325,00	325,00	325,00	325,15	380,58	0,00	396,95	396,95	396,96	5 234,23
2493026	Pedro Alexandre de Brito Marques Almeida Malta	17,10	21,70	735,02	611,28	689,59	1 088,91	867,71	712,20	777,10	720,59	582,97	561,96	7 386,13
2493027	Graça Maria de Carvalho Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,31	325,15	266,81	286,36	269,94	218,38	210,53	1 845,48
2493028	Ana Luisa Oliveira Torres Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,13	324,74	266,43	286,00	269,67	218,14	210,36	1 843,47
249303	Peritagens de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249304	Autuantes e Participantes (% em multas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249305	Espaço do Cidadão	1 701,74	1 745,95	1 811,89	1 868,62	1 344,69	1 666,72	2 358,93	1 872,07	1 613,65	1 772,02	2 036,75	2 359,02	22 152,05
24930501	2ª Via de Cartão da ADSE	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	3,75	1,25	2,50	10,00
24930502	Revalidação da Carta de Condução (+70 anos)	486,00	486,00	607,50	553,50	297,00	486,00	661,50	337,50	526,50	607,50	553,50	486,00	6 088,50
24930503	Revalidação da Carta de Condução (-70 anos)	945,00	958,50	810,00	864,00	702,00	796,50	1 161,00	972,00	729,00	756,00	1 134,00	1 350,00	11 178,00
24930504	Alteração de Morada na Carta de Condução	148,50	135,00	175,50	202,50	148,50	175,50	324,00	324,00	189,00	202,50	189,00	148,50	2 362,50
24930505	2ª Via da Carta de Condução (-70)	27,00	0,00	27,00	81,00	27,00	27,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	108,00	459,00
24930506	Substituição de Carta de Condução	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	243,00
24930507	Atendimento Digital - 35%-D.L.74/2014, artigo3º	40,24	66,45	66,39	65,87	61,69	50,72	66,43	76,32	60,15	77,27	57,00	68,52	757,05
24930508	Taxa de Emissão de Registo Criminal	19,25	35,00	29,75	21,00	33,25	17,50	22,75	28,00	19,25	43,75	26,25	54,25	350,00
24930509	Impresso do Requerimento	35,75	65,00	55,25	39,00	61,75	32,50	42,25	52,00	35,75	81,25	48,75	100,75	650,00
24930510	2ª Via da carta Condução (+70)	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	54,00
2626	Cauções do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Sindicatos e Outras Entidades Profissionais	575,17	553,47	553,47	572,18	570,53	568,47	572,64	563,42	573,52	573,52	573,52	573,56	6 823,47
2631	Sindicatos	457,54	458,58	458,58	477,29	472,58	473,08	478,13	468,03	473,08	473,08	473,08	473,08	5 636,13
26311	SINDEL- Sind. Nac. da Indústria e Energia	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89	46,68
26312	STAL - Sindicato Trabalhadores Administração Local	407,41	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	407,83	4 893,54
26313	SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública	5,05	5,05	5,05	18,71	14,00	14,00	19,05	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	150,91
26314	SNBP - Sind. Nac. dos Bombeiros Profissionais	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	10,23	10,23	10,23	10,23	82,36
26315	Sindicato dos Bancários do Centro	36,01	36,63	36,63	36,63	36,63	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	442,44
26316	FPS - Sindicato Trab. Funções Púb. Sociais Centro	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
2632	Outras Entidades Profissionais	117,63	94,89	94,89	94,89	97,95	95,39	94,51	95,39	100,44	100,44	100,44	100,48	1 187,34
26321	ATAM	25,48	25,53	25,53	25,53	25,53	25,53	24,65	25,53	25,53	25,53	25,53	25,91	305,81
26322	ANTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26323	Associação dos Diplomados do CEFA	18,36	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Total das entregas do exercício													Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
26324	Associação Nacional de Bombeiros Profissionais	37,78	32,73	32,73	32,73	32,73	32,73	32,73	32,73	37,78	37,78	37,78	37,44	417,67	
26325	SAMS - Serv. Assistência Médico Social	36,01	36,63	36,63	36,63	36,63	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	37,13	442,44	
26851	Depósito de diversas cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26852	Desconto de caução nas empreitadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 516,60	4 026,00	2 876,65	22 974,64	649,51	0,00	0,00	130 043,40	
2685200001	A. M. Cacho & Brás, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200021	Carlos Gil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200099	Henrique da Piedade Matos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200258	Armando Rodrigues, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200302	Isidoro Correia da Silva, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200435	FJ Ferjop, Construções, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200476	Ventura da Cruz, Planeamento, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200507	António S. Rodrigues & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200595	A. Sequeira & Cª. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 513,10	649,51	0,00	0,00	23 162,61	
2685200596	José Maria de Jesus Cardoso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685200757	Sopovico - Soc. Port. de Vias e Comunicações, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685201011	Elias dos Santos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685201253	PLA - Planeamento e Gestão de Ambiente, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685201327	Santos Neves & António Correia, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,65	
2685201382	Encobarra, Engenharia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685201441	Vitor José Fernandes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685201599	João Pinto Construções, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685201639	Isidovias, Investimentos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685202400	J. C. Matos Construções, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685202835	Construções Alberto Vasco, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685202994	Gadanha Pavimentos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685204359	Cardoso & Carvalhão, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685204417	Contec - Construção e Engenharia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	
2685204438	MF Pinheiro, Construções Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685204683	José França, Construções, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685204911	André dos Santos Dias, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685205400	Sétima Geração Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685205435	Socopul - Soc. de Construções e Obras, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685205520	Mater Torres, Materiais de Construção, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685205575	Alvape - Const. Obras Públicas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2685205724	Briopul - Soc. Ob. Públicas e Privadas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Total das entregas do exercício													Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2685205834	CIP - Construções, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 516,60
2685205872	Nuno Alexandre de Oliveira Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685206030	Construções C. Jesus Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685206206	Construções Augusto Amado, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,54
2685206234	FLOPONOR - Florestas e Obras Públicas do Norte, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685206360	PLAYPIISO, Infraestruturas e Equip. desportivos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685206650	Serra Antunes & Costa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685209999	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26853	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26854	Imóveis das aldeias serranas, 50% caução.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26855	Caução de Caça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	256,70	28,00	6,50	52,00	17,50	0,00	0,00	1 412,70
26861	Império - seguro de grupo	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	102,72
268610	Cª. Seg. Império - Descontos funcionários	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	102,72
26862	I.N.E. (Censos 2001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26863	STAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
26864	Tribunais	2 584,87	2 363,40	3 242,57	1 763,23	1 746,90	1 852,96	3 167,07	2 099,14	2 057,90	1 968,12	2 047,15	2 009,89	26 903,20	26 903,20
268641	Desconto Judicial	2 584,87	2 363,40	2 272,57	1 763,23	1 746,90	1 852,96	3 072,67	2 099,14	2 057,90	1 968,12	2 047,15	2 009,89	25 838,80	25 838,80
268642	Pensão de alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268643	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268644	Prestações Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
268645	SNB_ Protecção Civil_Liga Bombeiros	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
2686501	Quota nos Termos Artº 10º dos estatutos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686502	Inspecção G.Actividades Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686503	Taxa emissão de certificado registo	7,31	21,93	25,59	21,93	21,93	36,56	21,93	14,62	7,31	18,28	32,90	14,62	244,91	244,91
2686504	Retenção de 25% para DGCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686505	Receita de coimas ao abrigo do DL nº124/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60
2686506	CCDRC - Comissão Coord. Reg. centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268650601	Taxas pela apreciação de proc. Gestão Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268651	Diversos (Conta residual da OT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Ano: 2015

Câmara Municipal da Lousã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Total das entregas do exercício												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
268657	Desconto de Abonos ou Vencimentos	0,00	0,00	105,04	0,00	0,00	19,64	94,40	19,64	19,64	19,64	15,42	0,00	293,42
<i>Total.....</i>		79 856,97	56 679,37	80 756,82	56 886,56	55 647,03	165 195,25	102 097,42	61 832,44	81 910,46	58 898,69	58 854,00	63 754,52	922 369,53

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....