



FREGUESIA DE LOUROSA

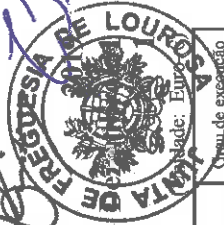
Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

ANO:

Data:

Pag.:

Handwritten signature and stamp



Controlo Orçamental - Despesa

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	orçamental da despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício			Exercícios futuros	Saldo		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA										
01.01	ORGÃOS DA AUTARQUIA										
01	Despesas correntes										
01.01	Despesas com Pessoal										
01.01.01	Remun. certas e permanentes	18 300,00		17 397,12		17 397,12	902,88		902,88		95,07
01.01.03	Membros dos órgãos autárquicos	50 320,00		50 062,81		50 062,81	257,19		257,19		99,49
01.01.07	Pessoal dos quadros	7 000,00		5 420,00		5 420,00	1 580,00		1 580,00		77,43
01.01.09	Pessoal em regime de avença	56 100,00		55 027,65		55 027,65	1 072,35		1 072,35		98,09
01.01.13	Pessoal em qualquer outra situação	8 300,00		8 089,93		8 089,93	210,07		210,07		97,47
01.01.14	Subsidio de refeição	10 820,00		10 583,36		10 583,36	236,64		236,64		97,81
01.02	Subsidio de férias e de natal										
01.02.01	Abonos variáveis	1 000,00		916,20		916,20	83,80		83,80		91,62
01.02.04	Gratificações variáveis	400,00		386,48		386,48	13,52		13,52		96,62
01.02.06	Ajudas de custo										
01.02.13	Formação	1 600,00		1 553,10		1 553,10	46,90		46,90		97,07
01.02.14	Outros suplementos e prémios	1 300,00		1 278,08		1 278,08	21,92		21,92		98,31
01.03	Outros abonos em numerário e espécie										
01.03.01	Segurança Social	50,00					50,00		50,00		
01.03.05	Encargos com saúde	16 500,00		16 181,46		16 181,46	318,54		318,54		98,07
01.03.09	Contribuições para a Segurança Social	3 600,00		3 574,65		3 574,65	25,35		25,35		99,30
01.03.10	Seguros	5 200,00		5 108,11		5 108,11	91,89		91,89		98,23
02	Outras despesas com segurança social										
02.01	Aquisição de bens e serviços										
02.01.01	Aquisição de bens	3 500,00		3 438,80		3 438,80	61,20		61,20		98,25
02.01.02	Matérias primas e subsidiárias	13 050,00		12 141,76		12 141,76	908,24		908,24		93,04
02.01.04	Combustíveis e lubrificantes	3 250,00		3 139,82		3 139,82	110,18		110,18		96,61
02.01.05	Limpeza e higiene	1 000,00		760,53		760,53	239,47		239,47		76,05
02.01.07	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00		260,31		260,31	39,69		39,69		86,77
02.01.08	Vestuário e artigos pessoais	2 100,00		2 089,60		2 089,60	10,40		10,40		99,50
02.01.11	Material de escritório	50,00		6,15		6,15	43,85		43,85		12,30
02.01.12	Material de consumo clínico										
	Material de transporte - peças										
	A Transportar	203 740,00		197 415,92		197 415,92	6 324,08		6 324,08		96,90



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental da despesa
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	
02.01.14	Transporte	203 740,00	197 415,92		197 415,92	6 324,08	6 324,08	96,90
02.01.15	Outro material - peças	5 500,00	5 373,10		5 373,10	126,90	126,90	97,69
02.01.17	Prémios, condecorações e ofertas	6 000,00	5 709,76		5 709,76	290,24	290,24	95,16
02.01.19	Ferramentas e utensílios	1 850,00	1 812,76		1 812,76	37,24	37,24	97,99
02.01.20	Artigos honoríficos e de decoração	1 000,00	730,18		730,18	269,82	269,82	73,02
02.01.21	Material de educação, cultura e recreio	200,00	177,08		177,08	22,92	22,92	88,54
02.02	Outros bens	300,00	284,30		284,30	15,70	15,70	94,77
02.02.01	<u>Aquisição de serviços</u>							
02.02.01	Encargos de Instalações	15 750,00	14 936,08		14 936,08	813,92	813,92	94,83
02.02.02	Limpeza e higiene	16 950,00	16 486,88		16 486,88	463,12	463,12	97,27
02.02.03	Conservação de bens	16 300,00	14 171,94		14 171,94	2 128,06	2 128,06	86,94
02.02.08	Locação de outros bens	1 050,00	1 021,60		1 021,60	28,40	28,40	97,30
02.02.09	Comunicações	4 000,00	3 733,99		3 733,99	266,01	266,01	93,35
02.02.10	Transportes	8 200,00	7 697,69		7 697,69	502,31	502,31	93,87
02.02.11	Representação dos serviços	1 250,00	1 105,67		1 105,67	144,33	144,33	88,45
02.02.12	Seguros	11 000,00	10 676,99		10 676,99	323,01	323,01	97,06
02.02.13	Deslocações e estadas	4 000,00	3 994,18		3 994,18	5,82	5,82	99,85
02.02.14	Estudos, pareceres, proj. e consultadoria	300,00	300,00		300,00			100,00
02.02.17	Publicidade	1 500,00	1 368,08		1 368,08	131,92	131,92	91,21
02.02.18	Vigilância e segurança	9 000,00	8 487,67		8 487,67	512,33	512,33	94,31
02.02.19	Assistência técnica	4 000,00	3 798,37		3 798,37	201,63	201,63	94,96
02.02.20	Trabalhos especializados	4 500,00	4 375,43		4 375,43	124,57	124,57	97,23
02.02.21	Encargos de cobrança	6 500,00	6 357,03		6 357,03	142,97	142,97	97,80
02.02.25	Outros serviços							
02.02.25.01	Dia / Festas da cidade	1 000,00	919,65		919,65	80,35	80,35	91,97
02.02.25.02	Iluminações e decorações de natal	1 600,00	1 571,45		1 571,45	28,55	28,55	98,22
02.02.25.03	Apoio animação cultural	3 250,00	3 180,74		3 180,74	69,26	69,26	97,87
	A Transportar	328 740,00	315 686,54		315 686,54	13 053,46	13 053,46	96,03

Ano: 2019
 Data: 20/01/2019
 Pag.: 2

(Handwritten signature)



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Controlo Orçamental - Despesa

António Lourenço
 ANEXO Nº 10/19
 Data: 2019-09-30
 Pag.: 3
 (Unidade: Euro-€)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental da despesa
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	
02.02.25.04	Transporte	328 740,00	315 686,54		315 686,54	13 053,46	13 053,46	96,03
02.02.25.05	Atividades Casa da Cultura	100,00	91,22		91,22	8,78	8,78	91,22
02.02.25.05	Atividades desportivas (torneios e outras)	750,00	707,07		707,07	42,93	42,93	94,28
02.02.25.06	Movimento e bem-estar	4 000,00	3 797,46		3 797,46	202,54	202,54	94,94
02.02.25.07	Apoio social	500,00	9,50		9,50	490,50	490,50	1,90
02.02.25.08	Encontro das Coletividades	34 457,00	34 202,27		34 202,27	254,73	254,73	99,26
02.02.25.09	Outros serviços e atividades	8 700,00	8 657,80		8 657,80	42,20	42,20	99,51
<u>04</u>	<u>Transferências Correntes</u>							
<u>04.02</u>	<u>Órgãos públicos locais</u>							
04.02.01	Agrupamento de Escolas de Lourosa	1 575,00	1 575,00		1 575,00			100,00
<u>05</u>	<u>Subsídios</u>							
05.07	Instituições sem fins lucrativos							
05.07.01	Grupos e associações	6 750,00	5 731,11		5 731,11	1 018,89	1 018,89	84,91
05.08	Famílias							
05.08.03	Outras	500,00	200,00		200,00	300,00	300,00	40,00
<u>06</u>	<u>Outras despesas correntes</u>							
<u>06.02</u>	<u>Diversas</u>							
06.02.01	Impostos e taxas	750,00	712,09		712,09	37,91	37,91	94,95
06.02.03	Outras							
06.02.03.04	Serviços bancários	100,00	63,66		63,66	36,34	36,34	63,66
06.02.03.05	Outras	3 100,00	3 072,50		3 072,50	27,50	27,50	
06.02.03.06	Orçamento participativo	2 000,00	2 000,00		2 000,00			100,00
	Total das despesas correntes	392 022,00	374 506,22		374 506,22	15 515,78	15 515,78	95,53
<u>07</u>	<u>Despesas de capital</u>							
<u>07.01</u>	<u>Aquisição de bens de capital</u>							
07.01.03	Investimentos	26 200,00	19 707,25		19 707,25	6 492,75	6 492,75	75,22
07.01.03	Edifícios	26 200,00	19 707,25		19 707,25	6 492,75	6 492,75	75,22
	A Transportar							



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Ano: 2019

Data: Dezembro-31

Pag.: 4

(Unidade: Euro-€)

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental da despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
07.01.04	Transporte	26 200,00	19 707,25		19 707,25	6 492,75	6 492,75		75,22	
07.01.06	Construções diversas	8 385,00	7 741,41		7 741,41	643,59	643,59		92,32	
07.01.08	Equipamento de transporte	1 000,00	874,53		874,53	125,47	125,47		87,45	
07.01.09	Software informático	1 500,00	1 450,00		1 450,00	50,00	50,00		96,67	
07.01.10	Equipamento básico	5 000,00	3 834,18		3 834,18	1 165,82	1 165,82		76,68	
07.01.11	Ferramentas e utensílios	3 000,00	2 240,90		2 240,90	759,10	759,10		74,70	
07.01.13	Investimentos incorpóreos									
07.01.15	Outros investimentos									
07.03	Bens do domínio público									
07.03.03	Outras construções e infraestruturas	46 350,00	43 446,42		43 446,42	2 903,58	2 903,58		93,74	
	Total das despesas de capital	91 435,00	79 294,69		79 294,69	12 140,31	12 140,31		86,72	
	TOTAIS	483 457,00	453 800,91	2 000,00	455 800,91	27 656,09	27 656,09		93,87	

Em 17 de Dezembro de 2020

Órgão Executivo

[Signature]

Órgão Deliberativo

Em 24 de Junho de 2020

[Signature]