



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

## Controlo Orçamental - Receita

Código	Classificação económica Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada Liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos			
01	<b>Impostos directos</b>										
01.02	Outros										
01.02.02	IMI/IRS	15 000,00		12 009,91		12 009,91			12 009,91		80,07
04	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.01	Mercados e feiras										
04.01.23.01.01	Mercados	62 000,00		61 709,40		61 709,40			61 709,40		99,53
04.01.23.01.02	Feiras	13 900,00		12 814,70		12 814,70			12 814,70		92,19
04.01.23.03	Ocupação da via pública	600,00		570,00		570,00			570,00		95,00
04.01.23.04	Canídeos	1 700,00		1 600,50		1 600,50			1 600,50		94,15
04.02.23.99	Outras										
04.01.23.99.99	Outras	3 000,00		1 886,39		1 886,39			1 886,39		62,88
05	<b>Rendimentos de Propriedade</b>										
05.10	Rendas										
05.10.01	Terrenos	2 500,00		2 205,00		2 205,00			2 205,00		88,20
05.10.05	Bens do domínio público	8 000,00		2 850,00		2 850,00			2 850,00		35,63
06	<b>Transferências correntes</b>										
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras										
06.01.02	Privadas	1 000,00		0,00		0,00			0,00		0,00
06.02	Sociedades financeiras										
06.02.01	Bancos e outra instituições financeiras	80,00		0,00		0,00			0,00		0,00
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	92 175,00		89 893,14		89 893,14			89 893,14		97,52
06.03.07	Serviços e fundos autónomos										
06.03.07.02	IEFP-Delegação Norte-Porto	20 000,00		1 930,05		1 930,05			1 930,05		9,65
06.05	Administração local										
	<b>A Transportar</b>	219 955,00	0,00	187 469,09	0,00	187 469,09	0,00	0,00	187 469,09		85,23

Ano: 2018

Data: Dezembro-31

Pag: (Unidade: euros)



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

## Controlo Orçamental - Receita

Código	Classificação económica Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada Líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos			
06.05.01	Continente	219 955,00		187 469,09		187 469,09			187 469,09		85,23
06.05.01.01	Município de Santa Maria da Feira	66 756,41		66 756,41		66 756,41			66 756,41		100,00
06.08	Famílias	500,00		388,34		388,34			388,34		77,67
06.08.01	Famílias										
07	<b>Venda bens e serviços correntes</b>										
07.01	Venda de bens										
07.01.10	Desperdiços, resíduos e refugos			0,00							
07.01.10.01	Sucatas	100,00									
07.01.99	Outros										
07.01.99.01	Livros e documentação	200,00		180,00		180,00			180,00		90,00
07.02	Serviços										
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos										
07.02.01.01	Polidesportivo da Feira dos Dez	3 600,00		3 532,30		3 532,30			3 532,30		98,12
07.02.01.02	Pavilhão gimnodesportivo	12 000,00		11 464,00		11 464,00			11 464,00		95,53
07.02.01.03	Auditório e salas do Forum	1 800,00		1 665,00		1 665,00			1 665,00		92,50
07.02.01.04	Encontro das colectividades	2 500,00		2 055,00		2 055,00			2 055,00		82,20
07.02.01.05	Salas do edificio C.A.S.A	600,00		600,00		600,00			600,00		100,00
07.02.01.06	Salas do pavilhão	640,00		600,00		600,00			600,00		93,75
07.02.01.07	Casa da cultura de Lourosa	100,00		50,00		50,00			50,00		50,00
07.02.01.08	Salas de formação- EBI Aldeia Nova	6 500,00		6 140,12		6 140,12			6 140,12		94,46
07.02.06	Reparações			360,00							
07.02.08	Serv. Sociais, recreativos, culturais e de desp.										
07.02.08.03	Serviços culturais	500,00		447,00		447,00			447,00		89,40
07.02.08.04	Serviços desportivos	2 500,00		2 192,00		2 192,00			2 192,00		87,68
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.05	Cemitérios										
07.02.09.05.01	Funerais	9 000,00		8 270,00		8 270,00			8 270,00		91,89
07.02.09.05.02	Cemitérios - Obras	3 500,00		3 205,00		3 205,00			3 205,00		91,57
07.03	Rendas										
07.03.02	Edifícios										
07.03.02.04	Forum - Finanças - Tesouraria	30 120,00		30 120,00		30 120,00			30 120,00		100,00
	A Transportar .....	360 871,41		325 494,26		325 134,26			325 134,26		90,10

(Unidade: euros)

Ano: 2018  
Data: Dezembro-31  
Pag.: 2






**Controlo Orçamental - Receita**

Código	Classificação económica Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada Líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos			
	Transporte .....	360 871,41		325 494,26		325 134,26			325 134,26		90,10
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.99	Diversas	3 128,59		60,00		60,00			60,00		1,92
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>										
09.01	Terrenos										
09.01.10	Famílias	40 000,00		11 380,00		11 380,00			11 380,00		28,45
09.04	Outros investimentos										
09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras										
09.04.01.03	Privadas	8 500,00		8 080,00		8 080,00			8 080,00		95,06
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>										
10.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras										
10.01.02	Privadas	1 000,00		0,00		0,00			0,00		0,00
10.05	Administração local										
10.05.01	Continente										
10.05.01.01	Câmara M. S. Maria da Feira										
10.05.01.01.01	Plano 2018	65 282,13		65 282,11		65 282,11			65 282,11		100,00
10.05.01.01.02	Subsídios atribuídos	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
10.05.01.01.03	Outras	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
10.08	Famílias										
10.08.01	Famílias	1 217,87		0,00		0,00			0,00		0,00
<b>16</b>	<b>Saldo da Gerência anterior</b>										
16.01	Saldo orçamental										
16.01.03	Na posse do serviço - Consignado	441,96		441,96		441,96			441,96		100,00
	<b>Total .....</b>	<b>480 441,96</b>	<b>0,00</b>	<b>410 738,33</b>	<b>0,00</b>	<b>410 378,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 378,33</b>	<b>0,00</b>	<b>85,42</b>

  
 Órgão Executivo  
 Em 11 de abril de 2019  


Órgão Deliberativo  
 Em 30 de abril de 2019  






**FREGUESIA DE LOUROSA**

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

**Controlo Orçamental - Despesa**

Ano: 2018  
 Data: Dezembro-31  
 Pag.:  
 (Unidade: Euro)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Compromissos por pagar	Orçamental da despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>										
<b>01.01</b>	<b>ORGÃOS DA AUTARQUIA</b>										
<b>01</b>	<b>Despesas correntes</b>										
<b>01.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>										
<b>01.01.01</b>	<b>Remun.certas e permanentes</b>										
01.01.01	Membros dos órgãos autárquicos	21 800,00	21 322,24	21 322,24	21 322,24	21 322,24	477,76	477,76	477,76	97,81	
01.01.03	Pessoal dos quadros	59 500,00	44 065,98	44 065,98	44 065,98	44 065,98	15 434,02	15 434,02	15 434,02	74,06	
01.01.07	Pessoal em regime de avença	8 500,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	440,00	440,00	440,00	94,82	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	22 500,00	21 256,12	21 256,12	21 256,12	21 256,12	1 243,88	1 243,88	1 243,88	94,47	
01.01.13	Subsidio de refeição	7 950,00	7 078,65	7 078,65	7 078,65	7 078,65	871,35	871,35	871,35	89,04	
01.01.14	Subsidio de férias e de natal	11 000,00	9 723,09	9 723,09	9 723,09	9 723,09	1 276,91	1 276,91	1 276,91	88,39	
<b>01.02</b>	<b>Abonos variáveis</b>										
01.02.01	Gratificações variáveis	3 500,00	3 240,45	3 240,45	3 240,45	3 240,45	259,55	259,55	259,55	92,58	
01.02.04	Ajudas de custo	400,00	372,35	372,35	372,35	372,35	27,65	27,65	27,65	93,09	
01.02.06	Formação	1 100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	8,64	
01.02.12	Indemnizações p/ cessão contr.trabalho	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	260,00	260,00	260,00	100,00	
01.02.14	Outros abonos em numerário e espécie	1 000,00	740,00	740,00	740,00	740,00					
<b>01.03</b>	<b>Segurança Social</b>										
01.03.01	Encargos com saúde	30,00					30,00	30,00	30,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	17 500,00	16 373,48	16 373,48	16 373,48	16 373,48	1 126,52	1 126,52	1 126,52	93,56	
01.03.09	Seguros	7 000,00	4 935,49	4 935,49	4 935,49	4 935,49	2 064,51	2 064,51	2 064,51	70,51	
01.03.10	Outras despesas com segurança social	3 000,00	2 077,22	2 077,22	2 077,22	2 077,22	922,78	922,78	922,78		
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>										
<b>02.01</b>	<b>Aquisição de bens</b>										
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	500,00					500,00	500,00	500,00		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	11 900,00	10 457,08	10 457,08	10 457,08	10 457,08	1 442,92	1 442,92	1 442,92	87,87	
02.01.04	Limpeza e higiene	3 000,00	2 525,81	2 525,81	2 525,81	2 525,81	474,19	474,19	474,19	84,19	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 250,00	1 143,25	1 143,25	1 143,25	1 143,25	106,75	106,75	106,75	91,46	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	650,00	495,08	495,08	495,08	495,08	154,92	154,92	154,92	76,17	
02.01.08	Material de escritório	2 000,00	1 825,63	1 825,63	1 825,63	1 825,63	174,37	174,37	174,37	91,28	
02.01.11	Material de consumo clínico	50,00	15,29	15,29	15,29	15,29	34,71	34,71	34,71	30,58	
02.01.12	Material de transporte - peças	200,00	116,15	116,15	116,15	116,15	83,85	83,85	83,85	58,08	
	A Transportar .....	187 930,00	159 518,36	159 518,36	159 518,36	159 518,36	28 411,64	28 411,64	28 411,64	84,88	



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

## Controlo Orçamental - Despesa

**ANO: 2018**  
**Data: Dezembro-31**  
**Pag.: 2**  
 (Unidade: Euro-€)

Código	Classificação económica Descrição	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Gran de execução orçamental da despesa
		Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
	Transporte .....	187 930,00	159 518,36		159 518,36	28 411,64	28 411,64	84,88	
02.01.14	Outro material - peças	9 800,00	8 904,36		8 904,36	895,64	895,64	90,86	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	3 500,00	3 125,18		3 125,18	374,82	374,82	89,29	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	300,00	154,11		154,11	145,89	145,89	51,37	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	226,67		226,67	273,33	273,33		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	500,00	175,42		175,42	324,58	324,58	35,08	
02.01.21	Outros bens	500,00	105,98		105,98	394,02	394,02	21,20	
02.02	<u>Aquisição de serviços</u>								
02.02.01	Encargos de Instalações	17 000,00	16 008,73		16 008,73	991,27	991,27	94,17	
02.02.02	Limpeza e higiene	14 300,00	13 857,37		13 857,37	442,63	442,63	96,90	
02.02.03	Conservação de bens	39 441,96	37 391,20		37 391,20	2 050,76	2 050,76	94,80	
02.02.08	Locação de outros bens	2 000,00	1 819,24		1 819,24	180,76	180,76	90,96	
02.02.09	Comunicações	3 500,00	3 431,93		3 431,93	68,07	68,07	98,06	
02.02.10	Transportes	2 200,00	787,16		787,16	1 412,84	1 412,84	35,78	
02.02.11	Representação dos serviços	2 000,00	1 515,86		1 515,86	484,14	484,14	75,79	
02.02.12	Seguros	8 000,00	7 711,30		7 711,30	288,70	288,70	96,39	
02.02.13	Deslocações e estadas	4 000,00	3 817,97		3 817,97	182,03	182,03	95,45	
02.02.14	Estudos, pareceres, proj. e consultadoria	300,00				300,00	300,00		
02.02.17	Publicidade	2 300,00	2 205,78		2 205,78	94,22	94,22	95,90	
02.02.18	Vigilância e segurança	9 500,00	8 269,06		8 269,06	1 230,94	1 230,94	87,04	
02.02.19	Assistência técnica	3 700,00	3 233,81		3 233,81	466,19	466,19	87,40	
02.02.20	Trabalhos especializados	6 800,00	6 732,00		6 732,00	68,00	68,00	99,00	
02.02.24	Encargos de cobrança	3 500,00	3 273,22		3 273,22	226,78	226,78	93,52	
02.02.25	Outros serviços								
02.02.25.01	Dia / Festas da cidade	570,00	254,81		254,81	315,19	315,19	44,70	
02.02.25.02	Iluminações e decorações de natal	2 200,00	2 163,23		2 163,23	36,77	36,77	98,33	
02.02.25.03	Apoio animação cultural	2 000,00	1 831,17		1 831,17	168,83	168,83	91,56	
	A Transportar .....	326 341,96	286 513,92		286 513,92	39 828,04	39 828,04	87,80	





**FREGUESIA DE LOUROSA**

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

**Controlo Orçamental - Despesa**

*[Handwritten Signature]*  
**ANO: 2018**  
**Data: Dezembro-31**  
**Pag.: 3**  
 Unidade: Euro-€

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Gran de execução orçamental da despesa
			Exercicio	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	
02.02.25.04	Transporte .....	326 341,96	286 513,92		286 513,92	39 828,04	39 828,04	87,80
	Atividades Casa da Cultura	200,00	41,61		41,61	158,39	158,39	
02.02.25.05	Atividades desportivas (torneios e outras)	3 600,00	3 545,81		3 545,81	54,19	54,19	98,49
02.02.25.06	Movimento e bem-estar	5 000,00	4 218,40		4 218,40	781,60	781,60	84,37
02.02.25.07	Apoio social	4 000,00	3 287,13		3 287,13	712,87	712,87	82,18
02.02.25.08	Encontro das Coletividades	12 500,00	12 243,56		12 243,56	256,44	256,44	97,95
02.02.25.09	Outros serviços e atividades	2 100,00	1 987,28		1 987,28	112,72	112,72	94,63
<b>04</b>	<b>Transferências Correntes</b>							
<b>04.02</b>	<b>Orgãos públicos locais</b>							
04.02.01	Agrupamento de Escolas de Lourosa	1 635,00	1 635,00		1 635,00			100,00
<b>05</b>	<b>Subsídios</b>							
05.07	Insituições sem fins lucrativos							
05.07.01	Grupos e associações	5 150,00	4 290,47		4 290,47	859,53	859,53	83,31
05.08	Famílias							
05.08.03	Outras	565,00	250,00		250,00	315,00	315,00	44,25
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>							
<b>06.02</b>	<b>Diversas</b>							
06.02.01	Impostos e taxas	200,00	190,36		190,36	9,64	9,64	
06.02.03	Outras							
06.02.03.04	Serviços bancários	150,00	138,16		138,16	11,84	11,84	
06.02.03.05	Outras	1 000,00	998,89		998,89	1,11	1,11	99,89
06.02.03.06	Orçamento participativo	2 000,00	2 000,00		2 000,00			100,00
	<b>Total das despesas correntes</b>	<b>364 441,96</b>	<b>321 340,59</b>		<b>321 340,59</b>	<b>43 101,37</b>	<b>43 101,37</b>	<b>88,17</b>
<b>07</b>	<b>Despesas de capital</b>							
<b>07.01</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>							
	Investimentos	21 500,00	3 598,03		3 598,03	17 901,97	17 901,97	16,74
<b>07.01.03</b>	Edifícios	21 500,00	3 598,03		3 598,03	17 901,97	17 901,97	16,74
	A Transportar .....							



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Ano: 2018

Data: Dezembro-31

Pag.: 4

### Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: Euro-€)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Gran de execução orçamental da despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
07.01.04	Transporte .....	21 500,00	3 598,03		3 598,03	3 598,03	17 901,97	16,74	
	<b>Construções diversas</b>								
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	1 000,00	290,10		290,10	290,10	709,90	29,01	
07.01.04.07	Captação e distribuição de água	500,00	264,45		264,45	264,45	235,55	52,89	
07.01.04.12	Cemitérios	4 000,00	557,95		557,95	557,95	3 442,05	13,95	
07.01.06	Equipamento de transporte	2 000,00	1 586,18		1 586,18	1 586,18	413,82	79,31	
07.01.08	Software informático	1 000,00							
07.01.09	Equipamento administrativo	2 000,00	1 116,97		1 116,97	1 116,97	883,03	55,85	
07.01.10	Equipamento básico	1 800,00	1 062,33		1 062,33	1 062,33	737,67	59,02	
07.01.11	Ferramentas e utensílios	500,00	472,59		472,59	472,59	27,41	94,52	
07.01.15	Outros investimentos	2 100,00	1 799,95		1 799,95	1 799,95	300,05	85,71	
07.03	<b>Bens do domínio público</b>								
07.03.03	<b>Outras construções e infraestruturas</b>								
07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complem.	50 100,00	46 228,27		46 228,27	46 228,27	3 871,73	92,27	
07.03.03.05	Parques e jardins	19 500,00	18 496,31		18 496,31	18 496,31	1 003,69	94,85	
07.03.03.06	Instalações desportivas e recreativas	3 500,00					3 500,00		
07.03.03.09	Sinalização e transito	2 000,00	1 763,11		1 763,11	1 763,11	236,89	88,16	
07.03.03.13	Lavadouros e fontanários	4 500,00	3 704,50		3 704,50	3 704,50	795,50	82,32	
	<b>Total das despesas de capital</b>	<b>116 000,00</b>	<b>80 940,74</b>		<b>80 940,74</b>	<b>80 940,74</b>	<b>34 059,26</b>	<b>69,78</b>	
	<b>TOTAIS</b>	<b>480 441,96</b>	<b>402 281,33</b>		<b>402 281,33</b>	<b>402 281,33</b>	<b>77 160,63</b>	<b>83,73</b>	

Órgão Executivo  
Em 11 de abril de 2019

*Luís*

Órgão Deliberativo  
Em 30 de abril de 2019

*Luís*



Controlo Orçamental - Resumo

(Unidade: Euro-€)

Código	Classificação económica	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de execução orçamental da despesa
								Saldo	Compromissos por pagar	
	Saldo da Gerência anterior	441,96		441,96		441,96				
	<b>RECEITA</b>	<b>480 000,00</b>		<b>410 296,37</b>		<b>410 296,37</b>				<b>85,48</b>
	RECEITAS CORRENTES	364 000,00		325 554,26		325 554,26				89,44
	RECEITAS DE CAPITAL	116 000,00		84 742,11		84 742,11				73,05
	<b>Classificação económica</b>									
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental da despesa
	<b>DESPESA</b>	<b>480 441,96</b>	<b>402 281,33</b>		<b>402 281,33</b>	<b>402 281,33</b>	<b>111 219,89</b>	<b>111 219,89</b>		<b>83,73</b>
	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>364 441,96</b>	<b>321 340,59</b>		<b>321 340,59</b>	<b>321 340,59</b>	<b>77 160,63</b>	<b>77 160,63</b>		<b>88,17</b>
	ORGÃOS DA AUTARQUIA	364 441,96	321 340,59		321 340,59	321 340,59	43 101,37	43 101,37		88,17
	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>116 000,00</b>	<b>80 940,74</b>		<b>80 940,74</b>	<b>80 940,74</b>	<b>34 059,26</b>	<b>34 059,26</b>		<b>69,78</b>
	ORGÃOS DA AUTARQUIA	116 000,00	80 940,74		80 940,74	80 940,74	34 059,26	34 059,26		69,78

Órgão Executivo  
 Em 11 de abril de 2019  
  


Órgão Deliberativo  
 Em de abril de 2019  
