



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Controlo Orçamental - Despesa

Ano:
Data:
Pag.:



Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas			Compromissos assumidos			Diferenças			orçamental da despesa	
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA											
01.01	ORGÃOS DA AUTARQUIA											
	Despesas correntes											
	Despesas com Pessoal											
	Remun.certas e permanentes											
01.01.01	Membros dos órgãos autárquicos	18 300,00		17 397,12			17 397,12		902,88			95,07
01.01.03	Pessoal dos quadros	50 320,00		50 062,81			50 062,81		257,19			99,49
01.01.07	Pessoal em regime de avença	7 000,00		5 420,00			5 420,00		1 580,00			77,43
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	56 100,00		55 027,65			55 027,65		1 072,35			98,09
01.01.13	Subsidio de refeição	8 300,00		8 089,93			8 089,93		210,07			97,47
01.01.14	Subsidio de férias e de natal	10 820,00		10 583,36			10 583,36		236,64			97,81
01.02	Abonos variáveis											
01.02.01	Gratificações variáveis	1 000,00		916,20			916,20		83,80			91,62
01.02.04	Ajudas de custo	400,00		386,48			386,48		13,52			96,62
01.02.06	Formação											
01.02.13	Outros suplementos e prémios	1 600,00		1 553,10			1 553,10		46,90			97,07
01.02.14	Outros abonos em numerário e espécie	1 300,00		1 278,08			1 278,08		21,92			98,31
01.03	Segurança Social											
01.03.01	Encargos com saúde	50,00							50,00			
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	16 500,00		16 181,46			16 181,46		318,54			98,07
01.03.09	Seguros	3 600,00		3 574,65			3 574,65		25,35			99,30
01.03.10	Outras despesas com segurança social	5 200,00		5 108,11			5 108,11		91,89			98,23
02	Aquisição de bens e serviços											
02.01	Aquisição de bens											
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	3 500,00		3 438,80			3 438,80		61,20			98,25
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	13 050,00		12 141,76			12 141,76		908,24			93,04
02.01.04	Limpeza e higiene	3 250,00		3 139,82			3 139,82		110,18			96,61
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 000,00		760,53			760,53		239,47			76,05
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	300,00		260,31			260,31		39,69			86,77
02.01.08	Material de escritório	2 100,00		2 089,60			2 089,60		10,40			99,50
02.01.11	Material de consumo clínico	50,00		6,15			6,15		43,85			12,30
02.01.12	Material de transporte - peças											
	A Transportar	203 740,00		197 415,92			197 415,92		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	Saldo	
02.01.14	Transporte	203 740,00	197 415,92		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	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	5 709,76	290,24	290,24	95,16
02.01.19	Ferramentas e utensílios	1 850,00	1 812,76		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	730,18	269,82	269,82	73,02
02.01.21	Material de educação, cultura e recreio	200,00	177,08		177,08	177,08	22,92	22,92	88,54
02.02	Outros bens	300,00	284,30		284,30	284,30	15,70	15,70	94,77
02.02	<u>Aquisição de serviços</u>								
02.02.01	Encargos de Instalações	15 750,00	14 936,08		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	16 486,88	463,12	463,12	97,27
02.02.03	Conservação de bens	16 300,00	14 171,94		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	1 021,60	28,40	28,40	97,30
02.02.09	Comunicações	4 000,00	3 733,99		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	7 697,69	502,31	502,31	93,87
02.02.11	Representação dos serviços	1 250,00	1 105,67		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	10 676,99	323,01	323,01	97,06
02.02.13	Deslocações e estadas	4 000,00	3 994,18		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	300,00			100,00
02.02.17	Publicidade	1 500,00	1 368,08		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	8 487,67	512,33	512,33	94,31
02.02.19	Assistência técnica	4 000,00	3 798,37		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	4 375,43	124,57	124,57	97,23
02.02.21	Encargos de cobrança	6 500,00	6 357,03		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	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	1 571,45	28,55	28,55	98,22
02.02.25.03	Apóio animação cultural	3 250,00	3 180,74		3 180,74	3 180,74	69,26	69,26	97,87
	A Transportar	328 740,00	315 686,54		315 686,54	315 686,54	13 053,46	13 053,46	96,03

Handwritten signature: J. Santos
 Ano: 2019
 Data: 17/07/2019
 Pag.: 2
 FREGUESIA DE LOUROSA
 Concelho de Santa Maria da Feira
 (Euro-€)



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	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02.02.25.04	Transporte	328 740,00	315 686,54	315 686,54	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	91,22		91,22	8,78	8,78		91,22	
02.02.25.06	Atividades desportivas (torneios e outras)	750,00	707,07	707,07	707,07		707,07	42,93	42,93		94,28	
02.02.25.07	Movimento e bem-estar	4 000,00	3 797,46	3 797,46	3 797,46		3 797,46	202,54	202,54		94,94	
02.02.25.08	Apoio social	500,00	9,50	9,50	9,50		9,50	490,50	490,50		1,90	
02.02.25.09	Encontro das Coletividades	34 457,00	34 202,27	34 202,27	34 202,27		34 202,27	254,73	254,73		99,26	
04	Outros serviços e atividades	8 700,00	8 657,80	8 657,80	8 657,80		8 657,80	42,20	42,20		99,51	
04.02	Transferências Correntes											
04.02.01	Orgãos públicos locais											
05	Agrupamento de Escolas de Lourosa	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00		1 575,00				100,00	
05.07	Subsídios											
05.07.01	Insituições sem fins lucrativos	6 750,00	5 731,11	5 731,11	5 731,11		5 731,11	1 018,89	1 018,89		84,91	
05.08	Grupos e associações	500,00	200,00	200,00	200,00		200,00	300,00	300,00		40,00	
05.08.03	Famílias											
06	Outras despesas correntes											
06.02	Diversas											
06.02.01	Impostos e taxas	750,00	712,09	712,09	712,09		712,09	37,91	37,91		94,95	
06.02.03	Outras	100,00	63,66	63,66	63,66		63,66	36,34	36,34		63,66	
06.02.03.04	Serviços bancários	3 100,00	3 072,50	3 072,50	3 072,50		3 072,50	27,50	27,50			
06.02.03.05	Outras	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			2 000,00	100,00	
06.02.03.06	Orçamento participativo											
	Total das despesas correntes	392 022,00	374 506,22	376 506,22	374 506,22		374 506,22	15 515,78	15 515,78	2 000,00	95,53	
07	Despesas de capital											
07.01	Aquisição de bens de capital											
07.01.03	Investimentos	26 200,00	19 707,25	19 707,25	19 707,25		19 707,25	6 492,75	6 492,75		75,22	
	Edifícios	26 200,00	19 707,25	19 707,25	19 707,25		19 707,25	6 492,75	6 492,75		75,22	
	A Transportar											

António
 An: 2019
 Data: 31-03-2019
 Pag.: 3
 (Unidade: Euro-€)



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	
07.01.04	Transporte	26 200,00	19 707,25		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	7 741,41	643,59	643,59	92,32
07.01.08	Equipamento de transporte								
07.01.09	Software informático	1 000,00	874,53		874,53	874,53	125,47	125,47	87,45
07.01.10	Equipamento administrativo	1 500,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00	50,00	50,00	96,67
07.01.11	Equipamento básico	5 000,00	3 834,18		3 834,18	3 834,18	1 165,82	1 165,82	76,68
07.01.13	Ferramentas e utensílios	3 000,00	2 240,90		2 240,90	2 240,90	759,10	759,10	74,70
07.01.15	Investimentos incorpóreos								
07.03	Outros investimentos								
07.03.03	Bens do domínio público								
	Outras construções e infraestruturas	46 350,00	43 446,42		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	79 294,69	12 140,31	12 140,31	86,72
	TOTALS	483 457,00	453 800,91	2 000,00	455 800,91	453 800,91	27 656,09	27 656,09	93,87

Orgão Executivo
Em 17 de Junho de 2020

Orgão Deliberativo
Em 24 de Junho de 2020



Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euro)

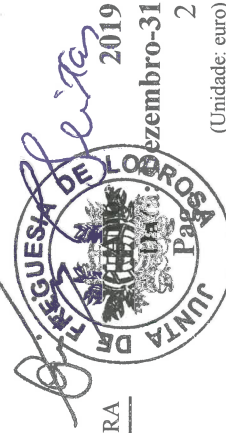
Código	Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada Líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
	Descrição							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos											
01.02	Outros											
01.02.02	IMI/IRS		11 500,00		11 230,70		11 230,70			11 230,70		97,66
04	Taxas, multas e outras penalidades											
04.01	Taxas											
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais											
04.01.23.01	Mercados e feiras											
04.01.23.01.01	Mercados		67 000,00		66 408,80		66 408,80			66 408,80		99,12
04.01.23.01.02	Feiras		13 000,00		12 622,00		12 622,00			12 622,00		97,09
04.01.23.03	Ocupação da via pública		500,00		177,00		177,00			177,00		35,40
04.01.23.04	Canídeos		2 100,00		2 017,00		2 017,00			2 017,00		96,05
04.02.23.99	Outras											
04.01.23.99.99	Outras		3 000,00		2 495,30		2 495,30			2 495,30		83,18
05	Rendimentos de Propriedade											
05.10	Rendas											
05.10.01	Terrenos		2 000,00		1 560,00		1 560,00			1 560,00		78,00
05.10.05	Bens do domínio público		2 200,00		2 200,00		2 200,00			2 200,00		100,00
06	Transferências correntes											
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras											
06.01.02	Privadas		500,00		220,00		220,00			220,00		44,00
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		90 392,08		90 392,08		90 392,08			90 392,08		100,00
06.03.01.99	Outras		8 117,72		8 117,72		8 117,72			8 117,72		100,00
06.03.07	Serviços e fundos autónomos											
06.03.07.02	IEFP-Delegação Norte-Porto		25 500,00		25 374,90		25 374,90			25 374,90		99,51
06.05	Administração local											
	A Transportar		225 889,80	0,00	222 815,50	0,00	222 815,50	0,00	0,00	222 815,50		98,64



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Controlo Orçamental - Receita



(Unidade: euro)

Código	Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
	Descrição	Continente						Emitidos	Pagos		
06.05.01	Transporte		225 889,80		222 815,50		222 815,50			222 815,50	98,64
06.05.01.01	Município de Santa Maria da Feira		93 814,92		93 814,92		93 814,92			93 814,92	100,00
06.08	Famílias										
06.08.01	Famílias		2 800,00		2 042,24		2 042,24			2 042,24	72,94
07	Venda bens e serviços correntes										
07.01	Venda de bens										
07.01.02	Livros e documentação técnica		150,00		150,00		150,00			150,00	100,00
07.01.10	Desperdícios, resíduos e refugos										
07.01.10.01	Sucatas		200,00		0,00		0,00			0,00	0,00
07.01.99	Outros										
07.02	Serviços										
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos										
07.02.01.01	Polidesportivo da Feira dos Dez		3 000,00		2 740,00		2 740,00			2 740,00	91,33
07.02.01.02	Pavilhão gimnodesportivo		8 500,00		8 310,00		8 310,00			8 310,00	97,76
07.02.01.03	Auditório e salas do Forum		1 800,00		1 555,00		1 555,00			1 555,00	86,39
07.02.01.04	Encontro das colectividades		4 000,00		3 899,50		3 899,50			3 899,50	97,49
07.02.01.05	Salas do C.A.S.A., e Formação		3 940,00		3 474,00		3 474,00			3 474,00	88,17
07.02.01.06	Salas do pavilhão		400,00		300,00		300,00			300,00	75,00
07.02.01.07	Casa da cultura de Lourosa		100,00		0,00		0,00			0,00	0,00
07.02.06	Reparações										
07.02.08	Serv. Sociais, recreativos, culturais e de desp.										
07.02.08.03	Serviços culturais		50,00		20,00		20,00			20,00	40,00
07.02.08.04	Serviços desportivos		2 700,00		2 636,50		2 636,50			2 636,50	97,65
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.05	Cemitérios										
07.02.09.05.01	Funerais		12 500,00		12 020,00		12 020,00			12 020,00	96,16
07.02.09.05.02	Cemitérios - Obras		1 500,00		1 035,00		1 035,00			1 035,00	69,00
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		391 464,72		384 932,66		384 932,66			384 932,66	98,33



Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

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			
08	Transporte	391 464,72		384 932,66		384 932,66			384 932,66		98,33
08.01	Outras receitas correntes										
08.01.99	Outras										
08.01.99.99	Diversas	242,48		57,50		57,50			57,50		23,71
	Soma da RECEITA CORRENTE	391 707,20		384 990,16		384 990,16			384 990,16		98,29
09	Venda de bens de investimento										
09.01	Terrenos										
09.01.10	Famílias	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
09.04	Outros investimentos										
09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras										
09.04.01.03	Privadas	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
10	Transferências de capital										
10.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras										
10.01.02	Privadas	3 500,00		3 103,37		3 103,37			3 103,37		88,67
10.05	Administração local										
10.05.01	Continente										
10.05.01.01	Câmara M. S. Maria-da Feira										
10.05.01.01.01	Plano 2019	72 574,93		58 674,92		58 674,92			58 674,92		80,85
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	7 217,87		0,00		0,00			0,00		0,00
	Soma da RECEITA DE CAPITAL	83 292,80		61 778,29		61 778,29			61 778,29		74,17
16	Saldo da Gerência anterior										
16.01	Saldo orçamental										
16.01.03	Na posse do serviço - Consignado	8 457,00	0,00	0,00	0,00	8 457,00	0,00	0,00	8 457,00	0,00	100,00
	TOTAL	483 457,00		467 768,45	0,00	455 225,45	0,00	0,00	455 225,45	0,00	94,16

Em, _____ de 2020

Órgão Deliberativo
Em 24 Junho
de 2020
decrete



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Ano: 2019

Data: dezembro/31


Pag.: 1

Controlo Orçamental - Resumo

Classificação económica		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Receita cobrada Liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
Código	Descrição								
	Saldo da Gerência anterior	8 457,00		8 457,00		8 457,00	8 457,00		
	<u>RECEITA</u>	475 000,00		446 768,45		446 768,45	446 768,45		94,06
	RECEITAS CORRENTES	391 707,20		384 990,16		384 990,16	384 990,16		98,29
	RECEITAS DE CAPITAL	83 292,80		61 778,29		61 778,29	61 778,29		74,17
Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental da despesa
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida		
	<u>DESPESA</u>	483 457,00	453 800,91	2 000,00	455 800,91	39 796,40	39 796,40	2 000,00	93,87
	<u>DESPEAS CORRENTES</u>	392 022,00	374 506,22	2 000,00	376 506,22	27 656,09	27 656,09	2 000,00	95,53
	ORGÃOS DA AUTARQUIA	392 022,00	374 506,22	2 000,00	376 506,22	15 515,78	15 515,78	2 000,00	95,53
	<u>DESPEAS DE CAPITAL</u>	91 435,00	79 294,69		79 294,69	12 140,31	12 140,31		86,72
	ORGÃOS DA AUTARQUIA	91 435,00	79 294,69		79 294,69	12 140,31	12 140,31		86,72

(Unidade: Euro-€)

Em 11 de dezembro de 2020



Órgão Deliberativo

Em 24 de dezembro de 2020

