



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	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA							
01.01	ORGÃOS DA AUTARQUIA							
	<b>Despesas correntes</b>							
	<b>Despesas com Pessoal</b>							
	<b>Remun.certas e permanentes</b>							
01.01.01	Membros dos órgãos autárquicos	17 500,00	17 449,32		17 449,32	50,68		99,71
01.01.03	Pessoal dos quadros	86 750,00	86 691,23		86 691,23	58,77		99,93
01.01.07	Pessoal em regime de avença	10 700,00	10 700,00		10 700,00			100,00
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	14 700,00	14 633,81		14 633,81	66,19		99,55
01.01.13	Subsidio de refeição	12 450,00	12 254,13		12 254,13	195,87		98,43
01.01.14	Subsidio de férias e de natal	17 660,00	17 554,86		17 554,86	105,14		99,40
01.02	<b>Abonos variáveis</b>							
01.02.01	Gratificações variáveis	1 921,88	1 921,88		1 921,88			100,00
01.02.04	Ajudas de custo	2 800,00	2 759,40		2 759,40	40,60		98,55
01.02.06	Formação	100,00						
01.02.12	Indemnizações p/ cessão contr.trabalho	1 800,00	1 800,00		1 800,00			100,00
01.02.13	Outros suplementos e prémios							
01.02.14	Outros abonos em numerário e espécie	2 250,00	2 248,48		2 248,48	1,52		99,93
01.03	<b>Segurança Social</b>							
01.03.01	Encargos com saúde	480,00	469,85		469,85	10,15		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	26 600,00	26 553,74		26 553,74	46,26		99,83
01.03.09	Seguros	5 000,00	4 178,92		4 178,92	821,08		83,58
01.03.10	Outras despesas com segurança social							
02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>							
02.01	<b>Aquisição de bens</b>							
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	1 750,00	1 704,71		1 704,71	45,29		97,41
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	11 050,00	10 744,49		10 744,49	305,51		97,24
02.01.04	Limpeza e higiene	2 200,00	2 047,72		2 047,72	152,28		93,08
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	650,00	600,94		600,94	49,06		92,45
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	150,00	107,01		107,01	42,99		71,34
02.01.08	Material de escritório	1 300,00	1 281,59		1 281,59	18,41		98,58
02.01.11	Material de consumo clínico	20,00						
02.01.12	Material de transporte - peças	300,00	298,62		298,62	1,38		99,54
	A Transportar .....	218 131,88	216 000,70		216 000,70	2 131,18		99,02



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Ano:

Data: Dezembro-31

Pag.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

(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	Saldo	Compromissos por pagar	
	Transporte .....	218 131,88	216 000,70		216 000,70	2 131,18	2 131,18		99,02	
02.01.14	Outro material - peças	3 100,00	3 048,38		3 048,38	51,62	51,62		98,33	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2 500,00	2 459,76		2 459,76	40,24	40,24		98,39	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	700,00	685,20		685,20	14,80	14,80		97,89	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00				100,00	100,00			
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	250,00	189,45		189,45	60,55	60,55		75,78	
02.01.21	Outros bens	133,12	130,10		130,10	3,02	3,02		97,73	
02.02	<u>Aquisição de serviços</u>									
02.02.01	Encargos de Instalações	11 900,00	11 544,91		11 544,91	355,09	355,09		97,02	
02.02.02	Limpeza e higiene	11 200,00	10 979,96		10 979,96	220,04	220,04		98,04	
02.02.03	Conservação de bens	28 400,00	26 846,46		26 846,46	1 553,54	1 553,54		94,53	
02.02.08	Locação de outros bens	1 200,00	1 193,89		1 193,89	6,11	6,11		99,49	
02.02.09	Comunicações	3 500,00	3 447,95		3 447,95	52,05	52,05		98,51	
02.02.10	Transportes	2 650,00	2 566,00		2 566,00	84,00	84,00		96,83	
02.02.11	Representação dos serviços	1 500,00	1 465,25		1 465,25	34,75	34,75		97,68	
02.02.12	Seguros	4 400,00	4 381,29		4 381,29	18,71	18,71		99,57	
02.02.13	Deslocações e estadas	3 650,00	3 647,54		3 647,54	2,46	2,46		99,93	
02.02.14	Estudos, pareceres, proj. e consultadoria									
02.02.17	Publicidade	1 700,00	1 686,15		1 686,15	13,85	13,85		99,19	
02.02.18	Vigilância e segurança	2 750,00	2 552,36		2 552,36	197,64	197,64		92,81	
02.02.19	Assistência técnica	3 250,00	3 176,26		3 176,26	73,74	73,74		97,73	
02.02.20	Trabalhos especializados	3 350,00	3 307,40		3 307,40	42,60	42,60		98,73	
02.02.21	Encargos de cobrança	5 500,00	5 488,57		5 488,57	11,43	11,43		99,79	
02.02.25	Outros serviços									
02.02.25.01	Dia / Festas da cidade									
02.02.25.02	Iluminações e decorações de natal	1 550,00	1 508,33		1 508,33	41,67	41,67		97,31	
02.02.25.03	Apoio animação cultural	2 250,00	2 244,12		2 244,12	5,88	5,88		99,74	
	A Transportar .....	313 665,00	308 550,03		308 550,03	5 114,97	5 114,97		98,37	



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Ano:

Data: Dezembro-31

Pag.: 3

**Controlo Orçamental - Despesa**

(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 .....	313 665,00	308 550,03		308 550,03	5 114,97	5 114,97	98,37
02.02.25.05	Atividades Casa da Cultura	50,00				50,00	50,00	81,76
02.02.25.06	Atividades desportivas (torneios e outras)	200,00	163,51		163,51	36,49	36,49	98,78
02.02.25.07	Movimento e bem-estar	1 800,00	1 778,00		1 778,00	22,00	22,00	94,20
02.02.25.08	Apoio social	250,00	235,50		235,50	14,50	14,50	96,25
02.02.25.09	Encontro das Coletividades	4 250,00	4 090,64		4 090,64	159,36	159,36	96,39
04	Outros serviços e atividades	4 250,00	4 090,64		4 090,64	159,36	159,36	96,39
04.02	<u>Transferências Correntes</u>							
04.02.01	<u>Orgãos públicos locais</u>							
04.02.01	Agrupamento de Escolas de Lourosa	2 075,00	2 000,00		2 000,00	75,00	75,00	99,21
05	<u>Subsídios</u>							
05.07	Insituições sem fins lucrativos							
05.07.01	Grupos e associações	3 510,00	3 482,22		3 482,22	27,78	27,78	
05.08	Famílias							
05.08.03	Outras	450,00				450,00	450,00	
06	<u>Outras despesas correntes</u>							
06.02	<u>Diversas</u>							
06.02.01	Impostos e taxas	50,00				50,00	50,00	
06.02.03	Outras							
06.02.03.04	Serviços bancários	200,00	166,80		166,80	33,20	33,20	83,40
06.02.03.05	Outras	700,00	646,26		646,26	53,74	53,74	92,32
06.02.03.06	COVID-19	10 424,54	8 979,72		8 979,72	1 444,82	1 444,82	86,14
	<b>Total das despesas correntes</b>	<b>337 624,54</b>	<b>330 092,68</b>		<b>330 092,68</b>	<b>7 531,86</b>	<b>7 531,86</b>	<b>97,77</b>
07	<b>Despesas de capital</b>							
07.01	<u>Aquisição de bens de capital</u>							
07.01.03	Investimentos	68 700,00	37 486,04		37 486,04	31 213,96	31 213,96	8,28
07.01.03	Edifícios	68 700,00	37 486,04		37 486,04	31 213,96	31 213,96	8,28
	A Transportar .....							



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Ano: 2020

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 .....	68 700,00	37 486,04		37 486,04	5 686,04	31 213,96	31 213,96	8,28	
07.01.06	Construções diversas	6 800,00	6 430,85		6 430,85	6 430,85	369,15	369,15	94,57	
07.01.08	Equipamento de transporte	1 000,00	583,54		583,54	583,54	416,46	416,46	58,35	
07.01.09	Software informático	600,00	458,68		458,68	458,68	141,32	141,32	76,45	
07.01.10	Equipamento administrativo	2 000,00	1 748,21		1 748,21	1 748,21	251,79	251,79	87,41	
07.01.11	Equipamento básico	500,00	169,07		169,07	169,07	330,93	330,93	33,81	
07.01.13	Ferramentas e utensílios									
07.01.15	Investimentos incorpóreos	1 500,00	1 469,85		1 469,85	1 469,85	30,15	30,15	97,99	
07.03	Outros investimentos									
07.03.03	<u>Bens do domínio público</u>									
07.03.03.01	Outras construções e infraestruturas									
07.03.03.04	Viadutos, arruamentos e obras complem.	40 000,00	39 616,33		39 616,33	39 616,33	383,67	383,67	99,04	
07.03.03.05	Iluminação pública									
07.03.03.06	Parques e jardins	21 000,00	20 633,33		20 633,33	20 633,33	366,67	366,67	98,25	
07.03.03.07	Instalações desportivas e recreativas									
07.03.03.09	Captação e distribuição de água	400,00	73,80		73,80	73,80	326,20	326,20	18,45	
07.03.03.14	Sinalização e trânsito	3 500,00	3 245,90		3 245,90	3 245,90	254,10	254,10	92,74	
	Lavadouros e fontanários									
	<b>Total das despesas de capital</b>	<b>146 000,00</b>	<b>111 915,60</b>		<b>111 915,60</b>	<b>80 115,60</b>	<b>33 830,30</b>	<b>33 830,30</b>	<b>54,87</b>	
	<b>TOTAIS</b>	<b>483 624,54</b>	<b>442 008,28</b>		<b>442 008,28</b>	<b>410 208,28</b>	<b>41 362,16</b>	<b>41 362,16</b>	<b>84,82</b>	

Em 14 de Maio de 2021

Orgão Deliberativo

Em 30 de abril de 2021

Clelene



**FREGUESIA DE LOUROSA**

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Ano:

Data: Dez 2011

Pag.:

**Controlo Orçamental - Receita**

(Unidades em Euro)

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	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos		
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>									
01.02	Outros									
01.02.02	IMI/IRS	12 000,00		11 616,98		11 616,98			11 616,98	96,81
<b>04</b>	<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	57 000,00		54 791,80		54 791,80			54 791,80	96,13
04.01.23.01.02	Feiras	10 500,00		10 202,50		10 202,50			10 202,50	97,17
04.01.23.03	Ocupação da via pública	500,00		0,00		0,00			0,00	0,00
04.01.23.04	Canídeos	1 800,00		1 080,00		1 080,00			1 080,00	60,00
04.02.23.99	Outras									
04.01.23.99.99	Outras	3 000,00		2 157,25		2 157,25			2 157,25	71,91
<b>05</b>	<b>Rendimentos de Propriedade</b>									
05.10	Rendas									
05.10.01	Terrenos	2 500,00		1 603,00		1 603,00			1 603,00	64,12
05.10.05	Bens do domínio público	5 000,00		1 631,00		1 631,00			1 631,00	32,62
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>									
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras									
06.01.02	Privadas	1 000,00		172,10		172,10			172,10	17,21
06.02	Sociedades financeiras									
06.02.01	Bancos e outra instituições financeiras	100,00		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	95 044,03		95 044,03		95 044,03			95 044,03	100,00
06.03.01.99	Outras	11 865,64		11 865,64		11 865,64			11 865,64	100,00
06.03.07	Serviços e fundos autónomos									
06.03.07.02	IEFP-Delegação Norte-Porto	20 500,00		20 318,42		20 318,42			20 318,42	99,11
06.05	Administração local									
	<b>A Transportar</b>	220 809,67	0,00	210 482,72	0,00	210 482,72	0,00	0,00	210 482,72	95,32



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	Gran de execução orçamental
							Emitidos	Pagos			
06.05.01	Transporte .....	220 809,67	210 482,72	210 482,72		210 482,72			210 482,72		95,32
06.05.01.01	Município de Santa Maria da Feira	100 820,41	100 820,41	100 820,41		100 820,41			100 820,41		100,00
06.08	Famílias	250,00	162,84	162,84		162,84			162,84		65,14
06.08.01	Venda bens e serviços correntes										
07.01	Venda de bens	100,00	60,00	60,00		60,00			60,00		60,00
07.01.02	Livros e documentação técnica										
07.01.10	Desperdiçados, resíduos e refugos	500,00	413,00	413,00		413,00			413,00		82,60
07.01.10.01	Sucatas										
07.01.99	Outros										
07.02	Serviços										
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
07.02.01.01	Polidesportivo da Feira dos Dez	3 500,00	3 317,50	3 317,50		3 317,50			3 317,50		94,79
07.02.01.02	Pavilhão gimnodesportivo	1 500,00	1 364,50	1 364,50		1 364,50			1 364,50		90,97
07.02.01.03	Audatório e salas do Forum	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
07.02.01.04	Encontro das colectividades	1 750,00	1 465,00	1 465,00		1 465,00			1 465,00		75,33
07.02.01.05	Salas do C.A.S.A., e Formação	200,00	150,00	150,00		150,00			150,00		75,00
07.02.01.06	Salas do pavilhão	100,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
07.02.01.07	Casa da cultura de Lourosa										
07.02.06	Reparações										
07.02.08	Serv. Sociais, recreativos, culturais e de desp.	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
07.02.08.03	Serviços culturais	5 000,00	4 985,20	4 985,20		4 985,20			4 985,20		99,70
07.02.08.04	Serviços desportivos										
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	11 000,00	10 840,00	10 840,00		10 840,00			10 840,00		98,55
07.02.09.05	Cemitérios	1 500,00	900,25	900,25		900,25			900,25		60,02
07.02.09.05.01	Funerais										
07.02.09.05.02	Cemitérios - Obras										
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			30 120,00		100,00
	A Transportar .....	377 150,08	365 081,42	365 081,42		365 081,42			365 081,42		96,80

Ano: 2012  
 Data: 01/09/2012  
 Pag.: 4/11

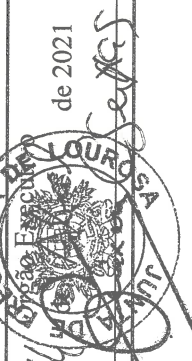


## Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

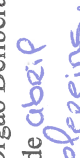
Código	Classificação económica Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada Liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos			
08	Transporte .....	377 150,08		365 081,42		365 081,42			365 081,42		96,80
08.01	Outras receitas correntes										
08.01.99	Outras										
08.01.99.99	Diversas	266,03		197,81		197,81			197,81		74,36
	Soma da RECEITA CORRENTE	377 416,11		365 279,23		365 279,23			365 279,23		96,78
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	0,00		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 2019	51 382,13		51 382,12		51 382,12			51 382,12		100,00
10.05.01.01.02	Subsídios atribuídos	53 011,67		31 529,93		31 529,93			31 529,93	0,00	59,48
10.05.01.01.03	Outras	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
10.08	Famílias										
10.08.01	Famílias	390,09		100,00		100,00			100,00		0,00
	Soma da RECEITA DE CAPITAL	104 783,89		83 012,05		83 012,05			83 012,05		79,22
16	Saldo da Gerência anterior										
16.01	Saldo orçamental										
16.01.03	Na posse do serviço - Consignado	1 424,54	0,00	1 424,54	0,00	1 424,54	0,00	0,00	1 424,54	0,00	100,00
	TOTAL	483 624,54	0,00	449 715,82	0,00	449 715,82	0,00	0,00	449 715,82	0,00	92,99

Em, 4 de Dezembro de 2021



ALFONSO M. S. MOTA  
ALCAIDE DA CÂMARA MUNICIPAL

Órgão Deliberativo  
Em 30 de Abril de 2021



ALFONSO M. S. MOTA  
ALCAIDE DA CÂMARA MUNICIPAL







**FREGUESIA DE LOUROSA**

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Ano: **2019**

Data: **dezembro/31**

Pag.: **1**

**Controlo Orçamental - Resumo**

(Unidade: Euro-€)

Código	Classificação económica Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações anuidadas	Receitas cobradas brutas	Receita cobrada Liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	
	Saldo da Gerência anterior	1 424,54		1 424,54		1 424,54			
	<b><u>RECEITA</u></b>	<b>482 200,00</b>		<b>448 291,28</b>		<b>448 291,28</b>			<b>92,97</b>
	RECEITAS CORRENTES	377 416,11		365 279,23		365 279,23			96,78
	RECEITAS DE CAPITAL	104 783,89		83 012,05		83 012,05			79,22
Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental da despesa
	<b><u>DESPESA</u></b>	<b>483 624,54</b>	<b>442 008,28</b>		<b>442 008,28</b>	<b>410 208,28</b>	<b>75 192,46</b>	<b>31 800,00</b>	<b>84,82</b>
	<b><u>DESPESAS CORRENTES</u></b>	<b>337 624,54</b>	<b>330 092,68</b>		<b>330 092,68</b>	<b>330 092,68</b>	<b>41 362,16</b>		<b>97,77</b>
	ORGÃOS DA AUTARQUIA	337 624,54	330 092,68		330 092,68	330 092,68	7 531,86	7 531,86	97,77
	<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b>146 000,00</b>	<b>111 915,60</b>		<b>111 915,60</b>	<b>80 115,60</b>	<b>33 830,30</b>	<b>31 800,00</b>	<b>54,87</b>
	ORGÃOS DA AUTARQUIA	146 000,00	111 915,60		111 915,60	80 115,60	33 830,30	31 800,00	54,87

Em 30 de Abril de 2021  
Órgão Executivo  
Junta de Freguesia de Lourosa

Órgão Deliberativo  
Em 30 de abril de 2021  
Eleições



**FREGUESIA DE LOUROSA**

Concelho de Santa Maria da Feira

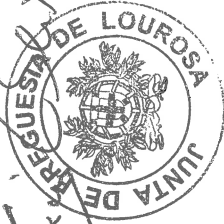

NIF: 506 917 029

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL - DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Pág. N.º 1

Unidade: Euro

Código	Rubrica Descrição	Fontes de financiamento (2020)					Total	n-1 (2019)
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos Alheios		
	Saldo da Gerência anterior	1 424,54	0,00	0,00	0,00	2 006,44	3 430,98	
	Operações orçamentais (1)	1 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,54	
	Devolução do saldo de oper. Orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Operações de Tesouraria (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,44	2 006,44	
	<b>Receita corrente</b>	<b>353 662,25</b>	<b>11 616,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 870,97</b>	<b>379 150,20</b>	
R1	Receita fiscal	0,00	11 616,98	0,00	0,00	5 854,30	17 471,28	
R11	Impostos diretos	0,00	11 616,98	0,00	0,00	5 854,30	17 471,28	
R12	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para o sistema proteção social e subsistema saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,67	8 016,67	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	68 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68 231,55	
R4	Rendimentos de propriedade	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	228 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	228 383,44	
R51	Transferências correntes	228 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	228 383,44	
R511	Administrações públicas	228 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228 048,50	
R5111	Administração Central - Estado Português	106 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106 909,67	
R5112	Administração Central - Outras entidades	20 318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 318,42	
R5113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5115	Administração Local	100 820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 820,41	
R512	Exterior - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R513	Outras	334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334,94	
R52	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	53 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53 615,45	
R7	Outras receitas correntes	197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197,81	



**FREGUESIA DE LOUROSA**

Concelho de Santa Maria da Feira

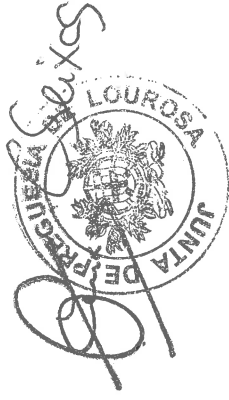
NIF: 506 917 029

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL - DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Pág. N.º 2

Unidade: Euro (€)

Código	Rubrica Descrição	Fontes de financiamento (2020)					Total	n-1 (2019)
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos Alheios		
	<b>Receita de capital</b>	<b>83 012,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 012,05</b>	
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	82 912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	82 912,05	
R91	Transferências de capital	51 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51 382,12	
R911	Administrações públicas	51 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51 382,12	
R9111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9115	Administração Local	51 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51 382,12	
R912	Exterior - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R913	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R92	Subsídios de capital	31 529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31 529,93	
R10	Outras receitas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Receita efetiva (2)</b>	<b>436 674,30</b>	<b>11 616,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 870,97</b>	<b>462 162,25</b>	
	<b>Receita não efetiva (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma (4) = (1) + (2) + (3)</b>	<b>436 098,84</b>	<b>11 616,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 870,97</b>	<b>462 162,25</b>	
	Operações de tesouraria (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de Santa Maria da Feira

NIF: 506 917 029

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL - DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Pág. N.º 3

Unidade: Euro (€)

Código	Rubrica Descrição	Fontes de financiamento (2020)					Total	n-1 (2019)
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos Alheios		
D1	<b>Despesas correntes</b>	<b>330 092,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 262,81</b>	<b>340 355,49</b>	
D11	Despesas com pessoal	199 215,62	0,00	0,00	0,00	4 873,81	204 089,43	
D12	Remunerações certas e permanentes	159 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	159 283,35	
D13	Abonos variáveis ou eventuais	8 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729,76	
D13	Segurança Social	31 202,51	0,00	0,00	0,00	4 873,81	36 076,32	
D2	Aquisição de bens e serviços	124 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	124 581,78	
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	5 482,22	0,00	0,00	0,00	5 389,00	10 871,22	
D41	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389,00	5 389,00	
D411	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D413	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D414	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D42	Subsídios correntes	5 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,22	
D5	Outras despesas correntes	813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	813,06	
D6	<b>Despesas de capital</b>	<b>80 115,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 115,60</b>	
D7	Aquisição de bens de capital	80 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80 115,60	
D71	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D71	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D711	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**FREGUESIA DE LOUROSA**

Concelho de Santa Maria da Feira

NIF: 506 917 029

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL - DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Pág. N.º 4

Unidade: Euro (€)

Código	Rubrica Descrição	Fontes de financiamento (2020)						Total	n-1 (2019)
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos Alheios			
D712	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D713	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D714	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D72	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Despesa efetiva (5)</b>	<b>410 208,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 262,81</b>	<b>420 471,09</b>		
	<b>Despesa não efetiva (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Soma (7) = (5)+(6)</b>	<b>410 208,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 262,81</b>	<b>420 471,09</b>		
	Operações de Tesouraria (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>27 890,56</b>	<b>11 616,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 507,54</b>		
	Operações orçamentais (8) = (4) - (7)	<b>27 890,56</b>	<b>11 616,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 507,54</b>		
	Operações de tesouraria (D) = (A) + (B) - ©	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,86		
	<b>Saldo global (2) - (5)</b>	<b>26 466,02</b>	<b>11 616,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608,16</b>	<b>41 691,16</b>		
	Despesa primária	410 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	410 208,28		
	Saldo corrente	23 569,57	11 616,98	0,00	0,00	3 608,16	38 794,71		
	Saldo de capital	2 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,45		
	<b>Saldo primário</b>	<b>26 466,02</b>	<b>11 616,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608,16</b>	<b>41 691,16</b>		
	Receita total (1) + (2) + (3)	438 098,84	11 616,98	0,00	0,00	13 870,97	463 586,79		
	Despesa total (5) + (6)	410 208,28	0,00	0,00	0,00	11 687,35	421 895,63		

RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / EU - Financiamento da União Europeia / EMPR - Contratação de Empréstimos / FUNDOS ALHEIOS - correspondem a operações tesouraria

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em



ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 30 abril de 2021

*Clereina*