



Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: Euro-€)

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas			Compromissos assumidos			Diferenças			Grau de execução orçamental da despesa	
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar				
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA											
01.01	ORGÃOS DA AUTARQUIA											
01	Despesas correntes											
01	Despesas com Pessoal											
01.01	Remun.certas e permanentes											
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	Abonos variáveis											
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							100,00			100,00
01.02.12	Indemnizações p/ cessão contr.trabalho	1 800,00		1 800,00			1 800,00					
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	Segurança Social											
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	Aquisição de bens e serviços											
02.01	Aquisição de bens											
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							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: 2020

Data: Dezembro-31

Pag.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

(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	
	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: 2020

Data: Dezembro-31
Pag.: 4

(Unidade: Euro-€)

Controlo Orçamental - Despesa

Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau de execução orçamental da despesa
			Exercício	Exercícios futuros			Total	Saldo	
07.01.04	Transporte	68 700,00	37 486,04		37 486,04	31 213,96	31 213,96	31 800,00	8,28
07.01.06	Construções diversas	6 800,00	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	416,46	416,46		58,35
07.01.09	Software informático	600,00	458,68		458,68	141,32	141,32		76,45
07.01.10	Equipamento administrativo	2 000,00	1 748,21		1 748,21	251,79	251,79		87,41
07.01.11	Equipamento básico	500,00	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	30,15	30,15		97,99
07.03	Outros investimentos								
07.03.03	Bens do domínio público								
07.03.03.01	Outras construções e infraestruturas								
07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complem.	40 000,00	39 616,33		39 616,33	383,67	383,67		99,04
07.03.03.04	Iluminação pública								
07.03.03.05	Parques e jardins	21 000,00	20 633,33		20 633,33	366,67	366,67		98,25
07.03.03.06	Instalações desportivas e recreativas								
07.03.03.07	Captação e distribuição de água	400,00	73,80		73,80	326,20	326,20		18,45
07.03.03.09	Sinalização e transito	3 500,00	3 245,90		3 245,90	254,10	254,10		92,74
07.03.03.14	Lavadouros e fontanários								
	Total das despesas de capital	146 000,00	111 915,60		111 915,60	33 830,30	33 830,30	31 800,00	54,87
	TOTAIS	483 624,54	442 008,28		442 008,28	41 362,16	41 362,16	31 800,00	84,82

Em 14 de Dezembro de 2021



Órgão Deliberativo
Em 30 de abril de 2021

Cleane