



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Ano:

Data:

Pag.:

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	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA							
01.01	ORGÃOS DA AUTARQUIA							
01	Despesas correntes							
01.01	Despesas com Pessoal							
01.01.01	Remun. certas e permanentes	17 500,00	17 497,98	17 497,98	2,02	2,02	99,99	
01.01.03	Membros dos órgãos autárquicos	89 100,00	88 917,50	88 917,50	182,50	182,50	99,80	
01.01.07	Pessoal dos quadros	7 600,00	7 560,00	7 560,00	40,00	40,00	99,47	
01.01.09	Pessoal em regime de avença	3 650,00	3 585,60	3 585,60	64,40	64,40	98,24	
01.01.13	Pessoal em qualquer outra situação	13 150,00	13 069,80	13 069,80	80,20	80,20	99,39	
01.01.14	Subsidio de refeição	17 050,00	17 023,01	17 023,01	26,99	26,99	99,84	
01.02	Subsidio de férias e de natal							
01.02	Abonos variáveis							
01.02.01	Gratificações variáveis	4 250,00	4 224,24	4 224,24	25,76	25,76	99,39	
01.02.04	Ajudas de custo	7 500,00	7 491,31	7 491,31	8,69	8,69	99,88	
01.02.06	Formação							
01.02.12	Indemnizações p/ cessão contr.trabalho	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,00	
01.02.13	Outros suplementos e prémios	500,00	482,78	482,78	17,22	17,22		
01.02.14	Outros abonos em numerário e espécie							
01.03	Segurança Social							
01.03.01	Encargos com saúde	1 030,00	1 006,59	1 006,59	23,41	23,41		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	28 956,00	28 931,08	28 931,08	24,92	24,92	99,91	
01.03.09	Seguros	3 150,00	3 141,93	3 141,93	8,07	8,07	99,74	
01.03.10	Outras despesas com segurança social	3 600,00	3 585,29	3 585,29	14,71	14,71		
02	Aquisição de bens e serviços							
02.01	Aquisição de bens							
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	200,00	160,23	160,23	39,77	39,77	80,12	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	11 550,00	11 474,96	11 474,96	75,04	75,04	99,35	
02.01.04	Limpeza e higiene	2 550,00	2 459,97	2 459,97	90,03	90,03	96,47	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	159,70	159,70	340,30	340,30	31,94	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	850,00	802,09	802,09	47,91	47,91	94,36	
02.01.08	Material de escritório	800,00	750,27	750,27	49,73	49,73	93,78	
02.01.11	Material de consumo clínico	20,00	15,33	15,33	4,67	4,67	76,65	
02.01.12	Material de transporte - peças	650,00	638,19	638,19	11,81	11,81	98,18	
	A Transportar	229 156,00	227 977,85	227 977,85	1 178,15	1 178,15	99,49	

2021
Dezembro-31



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Ano: 2021
Data: Dezembro-31
Pag.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: Euro-€)

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	Compromissos por pagar	
02.02.25.04	Transporte	328 406,00	324 692,66		324 692,66	3 213,34	3 213,34		98,87	
	Atividades Casa da Cultura	50,00				50,00	50,00			
02.02.25.05	Atividades desportivas (torneios e outras)	500,00	462,54		462,54	37,46	37,46		92,51	
02.02.25.06	Movimento e bem-estar	4 300,00	4 267,10		4 267,10	32,90	32,90		99,23	
02.02.25.07	Apoio social	2 500,00	2 275,91		2 275,91	224,09	224,09		91,04	
02.02.25.08	Encontro das Coletividades									
02.02.25.09	Outros serviços e atividades	900,00	852,02		852,02	47,98	47,98		94,67	
04	Transferências Correntes									
04.02	Orgãos públicos locais									
04.02.01	Agrupamento de Escolas de Lourosa									
05	Subsídios									
05.07	Instituições sem fins lucrativos									
05.07.01	Grupos e associações	3 000,00	2 700,26		2 700,26	299,74	299,74		90,01	
05.08	Famílias									
05.08.03	Outras	250,00				250,00	250,00			
06	Outras despesas correntes									
06.02	Diversas									
06.02.01	Impostos e taxas	275,00	257,70		257,70	17,30	17,30		93,71	
06.02.03	Outras									
06.02.03.04	Serviços bancários	200,00	193,80		193,80	6,20	6,20		96,90	
06.02.03.05	Outras	2 100,00	2 052,23		2 052,23	47,77	47,77		97,73	
06.02.03.06	COVID-19	4 842,66	3 096,10		3 096,10	1 746,56	1 746,56		63,93	
	Total das despesas correntes	347 323,66	340 850,32		340 850,32	5 973,34	5 973,34		98,14	
	Despesas de capital									
07	Aquisição de bens de capital									
07.01	Investimentos									
07.01.03	Edifícios	79 800,00	71 958,86		71 958,86	7 841,14	7 841,14		90,17	
	Total	79 800,00	71 958,86		71 958,86	7 841,14	7 841,14		90,17	



FREGUESIA DE LOUROSA

Concelho de SANTA MARIA DA FEIRA

Ano: 2021

Data: Dezembro-31
Pag.: 4

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	
07.01.04	Transporte	79 800,00	71 958,86		71 958,86	7 841,14	7 841,14	90,17	
07.01.06	Construções diversas	23 500,00	22 295,71		22 295,71	1 204,29	1 204,29	94,88	
07.01.07	Equipamento de transporte	5 000,00	4 601,73		4 601,73	398,27	398,27		
07.01.08	Equipamento de informática	250,00	11,89		11,89	238,11	238,11	4,76	
07.01.09	Software informático	250,00	36,78		36,78	213,22	213,22	14,71	
07.01.10	Equipamento administrativo	4 000,00	3 640,23		3 640,23	359,77	359,77	91,01	
07.01.11	Equipamento básico	2 000,00				2 000,00	2 000,00		
07.01.13	Ferramentas e utensílios	750,00	730,00		730,00	20,00	20,00	97,33	
07.01.15	Investimentos incorpóreos	50,00	18,45		18,45	31,55	31,55		
07.03	Outros investimentos	1 600,00	1 466,16		1 466,16	133,84	133,84	91,64	
07.03.03	<u>Bens do domínio público</u>								
07.03.03	Outras construções e infraestruturas								
07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complem.	49 300,00	16 005,47		16 005,47	33 294,53	33 294,53	32,47	
07.03.03.04	Iluminação pública								
07.03.03.05	Parques e jardins	19 500,00	19 337,56		19 337,56	162,44	162,44	99,17	
07.03.03.06	Instalações desportivas e recreativas	12 500,00	12 327,80		12 327,80	172,20	172,20	98,62	
07.03.03.07	Captação e distribuição de água								
07.03.03.09	Sinalização e trânsito	1 000,00	453,13		453,13	546,87	546,87	45,31	
07.03.03.14	Lavadouros e fontanários	500,00	305,16		305,16	194,84	194,84	61,03	
	Total das despesas de capital	200 000,00	153 188,93		153 188,93	46 616,23	46 616,23	76,59	
	TOTAIS	547 323,66	494 039,25		494 039,25	52 589,57	52 589,57	90,26	

Orgão Executivo
Em de 2022

Orgão Deliberativo
Em de 2022