

Freguesia de Mateus

Concelho de Vila Real
NIF: 509018920

Pág. n.º 1

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUIA	193 043,48	148 203,35	0,00	148 203,35	148 143,34	44 840,13	44 900,14	60,01	76,7%
	DESPESAS CORRENTES									
01	DESPESAS COM O PESSOAL:	40 458,02	31 221,89	0,00	31 221,89	31 221,89	9 236,13	9 236,13	0,00	77,2%
01.01	Remunerações certas e permanentes:	33 219,42	25 284,57	0,00	25 284,57	25 284,57	7 934,85	7 934,85	0,00	76,1%
01.01.01	Tít. órgãos de soberania e membros d'órgãos autá	9 050,00	8 673,96	0,00	8 673,96	8 673,96	376,04	376,04	0,00	95,8%
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14 994,08	10 255,51	0,00	10 255,51	10 255,51	4 738,57	4 738,57	0,00	68,4%
01.01.07.01	Abertura de covatos	5 120,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	1 520,00	1 520,00	0,00	70,3%
01.01.07.02	Pessoal em regime de tarefa e avença-outros	3 074,08	340,00	0,00	340,00	340,00	2 734,08	2 734,08	0,00	11,1%
01.01.07.03	ACOLHIMENTO, REFEIÇÕES E PROLONGAMENTO ESCOLAR	6 800,00	6 315,51	0,00	6 315,51	6 315,51	484,49	484,49	0,00	92,9%
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	8 175,34	5 754,08	0,00	5 754,08	5 754,08	2 421,26	2 421,26	0,00	70,4%
01.01.13	Subsídio de refeição	1 000,00	601,02	0,00	601,02	601,02	398,98	398,98	0,00	60,1%
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:	2 688,60	2 631,59	0,00	2 631,59	2 631,59	57,01	57,01	0,00	97,9%
01.02.13	Outros suplementos e prémios	2 688,60	2 631,59	0,00	2 631,59	2 631,59	57,01	57,01	0,00	97,9%
01.02.13.02	Outros	2 688,60	2 631,59	0,00	2 631,59	2 631,59	57,01	57,01	0,00	97,9%
01.03	Segurança social:	4 550,00	3 305,73	0,00	3 305,73	3 305,73	1 244,27	1 244,27	0,00	72,7%
01.03.05	Contribuições para a segurança social	4 000,00	3 144,96	0,00	3 144,96	3 144,96	855,04	855,04	0,00	78,6%
01.03.05.02	RCTFP	4 000,00	3 144,96	0,00	3 144,96	3 144,96	855,04	855,04	0,00	78,6%
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	4 000,00	3 144,96	0,00	3 144,96	3 144,96	855,04	855,04	0,00	78,6%
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,0%
01.03.09	Seguros	300,00	160,77	0,00	160,77	160,77	139,23	139,23	0,00	53,6%
01.03.09.01	Seguros de acidentes trabalho e doenças profiss	300,00	160,77	0,00	160,77	160,77	139,23	139,23	0,00	53,6%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	89 939,68	67 240,28	0,00	67 240,28	67 180,27	22 699,40	22 759,41	60,01	74,7%
02.01	Aquisição de bens:	9 160,00	7 417,56	0,00	7 417,56	7 417,56	1 742,44	1 742,44	0,00	81,0%

Freguesia de Mateus

Concelho de Vila Real
NIF: 509018920

Pág. n.º 2

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4 360,00	3 975,79	0,00	3 975,79	3 975,79	384,21	384,21	0,00	91,2%
02.01.02.01	Gasolina	1 800,00	1 483,49	0,00	1 483,49	1 483,49	316,51	316,51	0,00	82,4%
02.01.02.02	Gasóleo	2 560,00	2 492,30	0,00	2 492,30	2 492,30	67,70	67,70	0,00	97,4%
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
02.01.08	Material de escritório	200,00	9,43	0,00	9,43	9,43	190,57	190,57	0,00	4,7%
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	350,00	195,00	0,00	195,00	195,00	155,00	155,00	0,00	55,7%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	300,00	232,99	0,00	232,99	232,99	67,01	67,01	0,00	77,7%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	300,00	147,75	0,00	147,75	147,75	152,25	152,25	0,00	49,3%
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
02.01.21	Outros bens	3 450,00	2 856,60	0,00	2 856,60	2 856,60	593,40	593,40	0,00	82,8%
02.01.21.01	outros bens	150,00	132,71	0,00	132,71	132,71	17,29	17,29	0,00	88,5%
02.01.21.02	Participação cortejo de carnaval marchas de Sº A	3 300,00	2 723,89	0,00	2 723,89	2 723,89	576,11	576,11	0,00	82,5%
02.02	Aquisição de serviços:	80 779,68	59 822,72	0,00	59 822,72	59 762,71	20 956,96	21 016,97	60,01	74,0%
02.02.01	Encargos das instalações	6 854,00	5 313,34	0,00	5 313,34	5 253,33	1 540,66	1 600,67	60,01	76,6%
02.02.01.01	elétrica sede da junta	600,00	449,37	0,00	449,37	416,13	150,63	183,87	33,24	69,4%
02.02.01.02	água sede da junta/pré-priária	500,00	464,37	0,00	464,37	464,37	35,63	35,63	0,00	92,9%
02.02.01.03	elétrica sede pré-priária	2 000,00	1 859,32	0,00	1 859,32	1 859,32	140,68	140,68	0,00	93,0%
02.02.01.05	água cemiário	900,00	834,58	0,00	834,58	834,58	65,42	65,42	0,00	92,7%
02.02.01.06	água Bairro do Marrão	150,00	80,53	0,00	80,53	80,53	69,47	69,47	0,00	53,7%
02.02.01.07	água nicho Santo António	80,00	73,04	0,00	73,04	73,04	6,96	6,96	0,00	91,3%
02.02.01.08	água Largo da Baralha	400,00	209,91	0,00	209,91	209,91	190,09	190,09	0,00	52,5%
02.02.01.09	água escola da Rechã	350,00	283,50	0,00	283,50	283,50	66,50	66,50	0,00	81,0%
02.02.01.10	elétrica sede escola da Rechã	450,00	75,55	0,00	75,55	66,21	374,45	383,79	9,34	14,7%
02.02.01.12	RENTA DA ESCOLA DA RECHÃ	24,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	50,0%

Freguesia de Mateus

Concelho de Vila Real
NIF: 509018920

Pág. n.º 3

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
02.02.01.13	ELETRICIDADE CAPELA MORTUÁRIA	400,00	287,32	0,00	287,32	269,89	112,68	130,11	17,43	67,5%
02.02.01.14	ÁGUA ANTÓNIO JOSÉ DE CARVALHO	1 000,00	683,85	0,00	683,85	683,85	316,15	316,15	0,00	68,4%
02.02.02	Limpeza e higiene	500,00	277,79	0,00	277,79	277,79	222,21	222,21	0,00	55,6%
02.02.03	Conservação de bens	61 850,68	45 549,64	0,00	45 549,64	45 549,64	16 301,04	16 301,04	0,00	73,6%
02.02.03.01	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS VERDES	24 959,00	18 459,01	0,00	18 459,01	18 459,01	6 499,99	6 499,99	0,00	74,0%
02.02.03.02	Limpeza, conservação de vias, espaços públicos e	25 438,68	18 685,79	0,00	18 685,79	18 685,79	6 752,89	6 752,89	0,00	73,5%
02.02.03.03	Manutenção, reparação e substituição mobiliário	1 053,00	102,40	0,00	102,40	102,40	950,60	950,60	0,00	9,7%
02.02.03.04	Manutenção, conserv ^o espaços escolares	50,00	37,00	0,00	37,00	37,00	13,00	13,00	0,00	74,0%
02.02.03.05	Conservação de máquinas e equipamentos	2 250,00	1 855,67	0,00	1 855,67	1 855,67	394,33	394,33	0,00	82,5%
02.02.03.06	conservação e reparação de veículos automóveis	5 600,00	4 760,47	0,00	4 760,47	4 760,47	839,53	839,53	0,00	85,0%
02.02.03.07	Parques Infantis e de Lazer	1 000,00	354,30	0,00	354,30	354,30	645,70	645,70	0,00	35,4%
02.02.03.08	Cenitório	1 500,00	1 295,00	0,00	1 295,00	1 295,00	205,00	205,00	0,00	86,3%
02.02.09	Comunicações	350,00	285,81	0,00	285,81	285,81	64,19	64,19	0,00	81,7%
02.02.10	Transportes-aluguer	3 000,00	2 042,00	0,00	2 042,00	2 042,00	958,00	958,00	0,00	68,1%
02.02.11	Representação dos serviços	400,00	241,30	0,00	241,30	241,30	158,70	158,70	0,00	60,3%
02.02.12	Seguros	825,00	724,45	0,00	724,45	724,45	100,55	100,55	0,00	87,8%
02.02.13	Deslocações e estadas	400,00	284,60	0,00	284,60	284,60	115,40	115,40	0,00	71,2%
02.02.17	Publicidade	2 000,00	1 664,59	0,00	1 664,59	1 664,59	335,41	335,41	0,00	83,2%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1 200,00	925,60	0,00	925,60	925,60	274,40	274,40	0,00	77,1%
02.02.25	Outros serviços	3 400,00	2 513,60	0,00	2 513,60	2 513,60	886,40	886,40	0,00	73,9%
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	14 450,00	10 710,30	0,00	10 710,30	10 710,30	3 739,70	3 739,70	0,00	74,1%
04.05	Administração Local:	400,00	310,30	0,00	310,30	310,30	89,70	89,70	0,00	77,6%
04.05.01	Continente	400,00	310,30	0,00	310,30	310,30	89,70	89,70	0,00	77,6%
04.05.01.05	Associações de freguesias	400,00	310,30	0,00	310,30	310,30	89,70	89,70	0,00	77,6%
04.07	Instituições sem fins lucrativos:	13 550,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	3 150,00	3 150,00	0,00	76,8%

Freguesia de
Mateus
Concelho de Vila Real
NIF: 509018920

Pág. n.º 4

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	13 550,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	3 150,00	3 150,00	0,00	76,8%
04.08	Famílias:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
04.08.02	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
04.08.02.02	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	1 774,66	1 669,16	0,00	1 669,16	1 669,16	105,50	105,50	0,00	94,1%
06.02	Diversas:	1 774,66	1 669,16	0,00	1 669,16	1 669,16	105,50	105,50	0,00	94,1%
06.02.03	Outras	1 774,66	1 669,16	0,00	1 669,16	1 669,16	105,50	105,50	0,00	94,1%
06.02.03.04	Serviços bancários	200,00	144,50	0,00	144,50	144,50	55,50	55,50	0,00	72,3%
06.02.03.05	Outras	1 574,66	1 524,66	0,00	1 524,66	1 524,66	50,00	50,00	0,00	96,8%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01	146 622,36	110 841,63	0,00	110 841,63	110 781,62	35 780,73	35 840,74	60,01	75,6%
	DESPESAS DE CAPITAL									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	46 421,12	37 361,72	0,00	37 361,72	37 361,72	9 059,40	9 059,40	0,00	80,5%
07.01	Investimentos:	46 421,12	37 361,72	0,00	37 361,72	37 361,72	9 059,40	9 059,40	0,00	80,5%
07.01.03	Edifícios	4 000,00	3 018,47	0,00	3 018,47	3 018,47	981,53	981,53	0,00	75,5%
07.01.03.01	Instalações de serviços	4 000,00	3 018,47	0,00	3 018,47	3 018,47	981,53	981,53	0,00	75,5%
07.01.03.01.01	SEDE DA JUNTA	1 000,00	605,21	0,00	605,21	605,21	394,79	394,79	0,00	60,5%
07.01.03.01.02	ESCOLA DA RECHÃ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.03.01.03	AR CONDICIONADO	2 500,00	2 413,26	0,00	2 413,26	2 413,26	86,74	86,74	0,00	96,5%
07.01.04	Construções diversas	41 271,12	33 918,07	0,00	33 918,07	33 918,07	7 353,05	7 353,05	0,00	82,2%
07.01.04.04	Iluminação pública	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0%
07.01.04.05	PARQUE RUA DA RAIÁ	34 271,12	33 315,98	0,00	33 315,98	33 315,98	955,14	955,14	0,00	97,2%
07.01.04.08	Viação rural	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,0%

**Freguesia de
Mateus**
Concelho de Vila Real
NIF: 509018920

Pág. n.º 5

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	800,00	602,09	0,00	602,09	602,09	197,91	197,91	0,00	75,3%
07.01.04.12	Cemitérios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
07.01.04.12.03	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
07.01.07	Equipamento de informática	300,00	252,56	0,00	252,56	252,56	47,44	47,44	0,00	84,2%
07.01.08	Software informático	200,00	172,62	0,00	172,62	172,62	27,38	27,38	0,00	86,3%
07.01.10	Equipamento básico	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,0%
07.01.10.02	Outro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,0%
07.01.11	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%
07.01.12	Artigos e objetos de valor	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01	46 421,12	37 361,72	0,00	37 361,72	37 361,72	9 059,40	9 059,40	0,00	80,5%
	Total	193 043,48	148 203,35	0,00	148 203,35	148 143,34	44 840,13	44 900,14	60,01	76,7%

Órgão executivo

Em ____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de _____
