



QFPZ Pág. n.º 1
[Handwritten signature]
 FERNANDES

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 AUTÁRQUICA	222 409,96	74 317,13	0,00	74 317,13	74 046,08	148 092,83	148 363,88	271,05	33,3%
	DESpesas Correntes									
01	DESpesas com o pessoal:	49 475,00	46 674,22	0,00	46 674,22	46 415,67	2 800,78	3 059,33	258,55	93,8%
01.01	Remunerações certas e permanentes:	42 125,00	40 643,66	0,00	40 643,66	40 385,11	1 481,34	1 739,89	258,55	95,9%
01.01.01	Tít. de órgãos de soberania e m. de órgãos autár	14 475,00	14 430,34	0,00	14 430,34	14 362,38	44,66	112,62	67,96	99,2%
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	11 050,00	11 029,03	0,00	11 029,03	10 838,44	20,97	211,56	190,59	98,1%
01.01.03.01	Pessoal em funções	11 050,00	11 029,03	0,00	11 029,03	10 838,44	20,97	211,56	190,59	98,1%
01.01.06	Pessoal contratado a termo	11 200,00	11 183,32	0,00	11 183,32	11 183,32	16,68	16,68	0,00	99,9%
01.01.06.01	Pessoal em funções	11 200,00	11 183,32	0,00	11 183,32	11 183,32	16,68	16,68	0,00	99,9%
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%
01.01.11	Representação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%
01.01.13	Subsídio de refeição	3 000,00	2 194,43	0,00	2 194,43	2 194,43	805,57	805,57	0,00	73,1%
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	2 000,00	1 806,54	0,00	1 806,54	1 806,54	193,46	193,46	0,00	90,3%
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%
01.02.04	Ajudas de custo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,0%
01.03	Segurança social:	7 150,00	6 030,56	0,00	6 030,56	6 030,56	1 119,44	1 119,44	0,00	84,3%
01.03.01	Encargos com a saúde	500,00	173,92	0,00	173,92	173,92	326,08	326,08	0,00	34,8%
01.03.05	Contribuições para a segurança social	6 000,00	5 611,67	0,00	5 611,67	5 611,67	388,33	388,33	0,00	93,5%
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos(298,50	104,17	0,00	104,17	104,17	194,33	194,33	0,00	34,9%
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos(CGA)	3 001,50	3 001,43	0,00	3 001,43	3 001,43	0,07	0,07	0,00	100,0%
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	3 001,50	3 001,43	0,00	3 001,43	3 001,43	0,07	0,07	0,00	100,0%
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	2 700,00	2 506,07	0,00	2 506,07	2 506,07	193,93	193,93	0,00	92,8%
01.03.09	Seguros(A.Trabalho)	650,00	244,97	0,00	244,97	244,97	405,03	405,03	0,00	37,7%



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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)	
01.03.09.01	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissi	650,00	244,97	0,00	244,97	244,97	405,03	405,03	0,00	37,7%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	30 925,00	22 674,32	0,00	22 674,32	22 661,82	8 250,68	8 263,18	12,50	73,3%
02.01	Aquisição de bens:	15 525,00	13 784,00	0,00	13 784,00	13 784,00	1 741,00	1 741,00	0,00	88,8%
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	9 225,00	8 961,57	0,00	8 961,57	8 961,57	263,43	263,43	0,00	97,1%
02.01.02.01	Gasolina	1 275,00	1 190,92	0,00	1 190,92	1 190,92	84,08	84,08	0,00	93,4%
02.01.02.02	Gasóleo	6 950,00	6 945,71	0,00	6 945,71	6 945,71	4,29	4,29	0,00	99,9%
02.01.02.99	Outros(Oleo ...	1 000,00	824,94	0,00	824,94	824,94	175,06	175,06	0,00	82,5%
02.01.04	Limpeza e higiene	340,00	158,26	0,00	158,26	158,26	181,74	181,74	0,00	46,5%
02.01.05	Alimentação-Refeições confeccionadas	500,00	350,70	0,00	350,70	350,70	149,30	149,30	0,00	70,1%
02.01.08	Material de escritório	250,00	111,72	0,00	111,72	111,72	138,28	138,28	0,00	44,7%
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	1 210,00	1 208,40	0,00	1 208,40	1 208,40	1,60	1,60	0,00	99,9%
02.01.12	Material de transporte-Pneus	1 200,00	830,07	0,00	830,07	830,07	369,93	369,93	0,00	69,2%
02.01.14	Outro material-Peças	500,00	367,02	0,00	367,02	367,02	132,98	132,98	0,00	73,4%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	750,00	451,10	0,00	451,10	451,10	298,90	298,90	0,00	60,1%
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
02.01.21	Outros bens	1 350,00	1 345,16	0,00	1 345,16	1 345,16	4,84	4,84	0,00	99,6%
02.02	Aquisição de serviços:	15 400,00	8 890,32	0,00	8 890,32	8 877,82	6 509,68	6 522,18	12,50	57,6%
02.02.01	Encargos das instalações (Elettricidade, água..)	325,00	306,10	0,00	306,10	306,10	18,90	18,90	0,00	94,2%
02.02.02	Limpeza e higiene	75,00	11,93	0,00	11,93	11,93	63,07	63,07	0,00	15,9%
02.02.03	Conservação de bens	8 160,00	3 249,43	0,00	3 249,43	3 249,43	4 910,57	4 910,57	0,00	39,8%
02.02.09	Comunicações	1 465,00	1 464,12	0,00	1 464,12	1 464,12	0,88	0,88	0,00	99,9%
02.02.10	Transportes	500,00	273,60	0,00	273,60	273,60	226,40	226,40	0,00	54,7%
02.02.11	Representação dos serviços	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,0%



all
 Pág. n.º 3
 [Handwritten signatures]

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)	
02.02.12	Seguros (Edifícios e Ramo Aut.)	775,00	773,30	0,00	773,30	773,30	1,70	1,70	0,00	99,8%
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,0%
02.02.17	Publicidade	500,00	478,35	0,00	478,35	478,35	21,65	21,65	0,00	95,7%
02.02.19	Assistência técnica (Informática...)	1 200,00	1 199,00	0,00	1 199,00	1 186,50	1,00	13,50	12,50	98,9%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	650,00	438,05	0,00	438,05	438,05	211,95	211,95	0,00	67,4%
02.02.25	Outros serviços	1 250,00	696,44	0,00	696,44	696,44	553,56	553,56	0,00	55,7%
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:	100,00	92,00	0,00	92,00	92,00	8,00	8,00	0,00	92,0%
03.06	Outros encargos financeiros	100,00	92,00	0,00	92,00	92,00	8,00	8,00	0,00	92,0%
03.06.01	Outros encargos financeiros	100,00	92,00	0,00	92,00	92,00	8,00	8,00	0,00	92,0%
05	SUBSÍDIOS:	5 000,00	3 398,00	0,00	3 398,00	3 398,00	1 602,00	1 602,00	0,00	68,0%
05.07	Instituições sem fins lucrativos	4 500,00	3 398,00	0,00	3 398,00	3 398,00	1 102,00	1 102,00	0,00	75,5%
05.07.01	Instituições sem fins lucrativos	4 500,00	3 398,00	0,00	3 398,00	3 398,00	1 102,00	1 102,00	0,00	75,5%
05.08	Famílias:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
05.08.03	Outras - Incentivo à Natalidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
06.02	Diversas:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
06.02.01	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
06.02.01.01.99	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01		85 600,00	72 838,54	0,00	72 838,54	72 567,49	12 761,46	13 032,51	271,05	84,8%

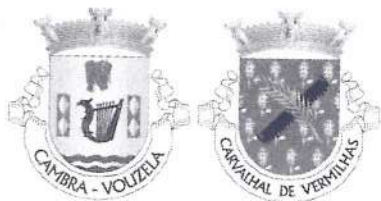


Pág. n.º 4
Carvalhal de Vermilhas
Fernandes

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)	
	DESPESAS DE CAPITAL									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	136 809,96	1 478,59	0,00	1 478,59	1 478,59	135 331,37	135 331,37	0,00	1,1%
07.01	Investimentos:	130 809,96	1 478,59	0,00	1 478,59	1 478,59	129 331,37	129 331,37	0,00	1,1%
07.01.01	Terrenos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.03	Edifícios	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
07.01.03.01	Instalações de serviços - Sede Junta	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.04	Construções diversas	103 309,96	221,59	0,00	221,59	221,59	103 088,37	103 088,37	0,00	0,2%
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,0%
07.01.04.08	Viação rural	34 759,96	221,59	0,00	221,59	221,59	34 538,37	34 538,37	0,00	0,6%
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,0%
07.01.04.12	Cemitérios	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,0%
07.01.05	Melhoramentos fundiários	1 500,00	934,80	0,00	934,80	934,80	565,20	565,20	0,00	62,3%
07.01.05.01	Reparação e Limpeza de Caminhos Florestais	1 500,00	934,80	0,00	934,80	934,80	565,20	565,20	0,00	62,3%
07.01.06	Material de transporte	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
07.01.06.01	Grandes Reparções / Aquisição	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
07.01.07	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.08	Software informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.09	Equipamento administrativo	500,00	322,20	0,00	322,20	322,20	177,80	177,80	0,00	64,4%
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
07.03	Bens de domínio público:	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
07.03.01	Terrenos e recursos naturais	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
07.03.01.01	Baldios	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
07.03.06	Outros bens de domínio público	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%



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)	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01	136 809,96	1 478,59	0,00	1 478,59	1 478,59	135 331,37	135 331,37	0,00	1,1%
	Total	222 409,96	74 317,13	0,00	74 317,13	74 046,08	148 092,83	148 363,88	271,05	33,3%

A Junta de Freguesia
Em 13 de Abril de 2023

A Assmbleia de Freguesia
Em 22 de Abril de 2023