



FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
Despesas Orçamentais			926 377,99
Correntes		816 833,64	
010000.0101010000 - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	16 196,64		
010000.0101020000 - Órgãos sociais	0,00		
010000.0101030000 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00		
010000.0101040100 - Pessoal do Quadro- Regime Função Pública	251 583,84		
010000.0101040200 - Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratorio	0,00		
010000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101050000 - Pessoal além dos quadros	0,00		
010000.0101060100 - Pessoal em Funções	19 571,64		
010000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal Para Novos Postos de Trabalho	0,00		
010000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	2 972,50		
010000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação	0,00		
010000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação	14 497,33		
010000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos	0,00		
010000.0101100200 - Pessoal dos quadros	0,00		
010000.0101100300 - Outros	0,00		
010000.0101110000 - Representação	0,00		
010000.0101120000 - Suplementos e prémios	0,00		
010000.0101130100 - Pessoal em Funções	40 549,77		
010000.0101130200 - Subsídio de Refeição - CTFPTC	0,00		
010000.0101130300 - Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação	0,00		
010000.0101130400 - Subsídio de Refeição de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101140101 - Pessoal em Funções	23 798,06		
010000.0101140201 - Pessoal em Funções	23 705,30		
010000.0101140500 - Subsídio de Natal e Férias de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
010000.0102010000 - Gratificações variáveis ou eventuais	0,00		
010000.0102020000 - Horas extraordinárias	38 218,21		
010000.0102030000 - Alimentação e alojamento	0,00		
010000.0102040000 - Ajudas de custo	26,40		
010000.0102050000 - Abono para falhas	5 004,43		
010000.0102060000 - Formação	0,00		
010000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada	0,00		
010000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	0,00		



FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
010000.0102090000 - Subsídio de prevenção	0,00		
010000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno	0,00		
010000.0102110000 - Subsídio de turno	0,00		
010000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções	0,00		
010000.0102130100 - Prémios de Desempenho	0,00		
010000.0102130200 - Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	1 204,59		
010000.0102130300 - Subsídio de risco e insalubridade	35 688,39		
010000.0102130400 - Prémios de Desempenho	0,00		
010000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
010000.0103010000 - Encargos com a saúde	14 562,94		
010000.0103020000 - Outros encargos com a saúde	0,00		
010000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens	0,00		
010000.0103040000 - Outras prestações familiares	0,00		
010000.0103050100 - ADSE	3 154,93		
010000.0103050201 - CGA	6 420,36		
010000.0103050202 - Regime Geral	90 248,57		
010000.0103050300 - Segurança social - Regime Geral	0,00		
010000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00		
010000.0103080000 - Outras pensões	0,00		
010000.0103090100 - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6 350,44		
010000.0103100000 - Outras despesas de segurança social	0,00		
010000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias	14 344,89		
010000.0201020100 - Gasolina	69,58		
010000.0201020200 - Gasóleo	21 347,65		
010000.0201029900 - Outros	70,97		
010000.0201030000 - Munições, explosivos e artifícios	0,00		
010000.0201040000 - Limpeza e higiene	17 178,43		
010000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas	88,97		
010000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar	86,64		
010000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	466,85		
010000.0201080000 - Material de escritório	3 324,38		
010000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
010000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias	91,00		
010000.0201110000 - Material de consumo clínico	0,00		
010000.0201120000 - Material de transporte - Peças	12 742,43		



FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
010000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro	0,00		
010000.0201140000 - Outro material - Peças	2 629,19		
010000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	3 022,24		
010000.0201160100 - Água	0,00		
010000.0201160200 - Electricidade	0,00		
010000.0201160300 - Outras	0,00		
010000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	11 116,15		
010000.0201180000 - Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração	1 274,00		
010000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio	146,57		
010000.0201210000 - Outros bens	2 278,32		
010000.0202010100 - Água	13 116,22		
010000.0202010200 - Electricidade	3 105,89		
010000.0202019900 - Outros encargos com instalações	0,00		
010000.0202020000 - Limpeza e higiene	10 967,35		
010000.0202030000 - Conservação de bens	17 599,97		
010000.0202040000 - Locação de edifícios	0,00		
010000.0202050000 - Locação de material de informática	0,00		
010000.0202060000 - Locação de material de transporte	0,00		
010000.0202080100 - Locação Fotocopiadora	6 969,08		
010000.0202080200 - Locação - Fornecimento de Água	206,65		
010000.0202090000 - Comunicações	7 705,24		
010000.0202100000 - Transportes	324,40		
010000.0202110000 - Representação dos serviços	50,00		
010000.0202120000 - Seguros	5 569,15		
010000.0202130000 - Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10 012,00		
010000.0202150000 - Formação	0,00		
010000.0202160100 - Iniciativas Diversas	0,00		
010000.0202170000 - Publicidade	617,36		
010000.0202180000 - Vigilância e segurança	0,00		
010000.0202190000 - Assistência técnica	4 252,20		
010000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	6 556,30		
010000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00		
010000.0202220000 - Serviços de saúde	0,00		



FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
010000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas	1 127,68		
010000.0202250000 - Outros serviços	19 194,77		
010000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo	0,00		
010000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos	0,00		
010000.0301060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0302010000 - Despesas diversas	0,00		
010000.0303010000 - Terrenos	0,00		
010000.0303020000 - Habitações	0,00		
010000.0303030000 - Edifícios	0,00		
010000.0303040000 - Construções diversas	0,00		
010000.0303050000 - Material de transporte	0,00		
010000.0303060000 - Material de informática	0,00		
010000.0303070000 - Maquinaria e equipamento	0,00		
010000.0303080000 - Outros investimentos	0,00		
010000.0304010000 - Indemnizatórios	0,00		
010000.0304020000 - Outros	0,00		
010000.0305020000 - Outros	0,00		
010000.0306010000 - Outros encargos financeiros	0,00		
010000.0401020000 - Privadas	0,00		
010000.0403010000 - Estado	0,00		
010000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores	0,00		
010000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira	0,00		
010000.0405010000 - Continente	0,00		
010000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores	0,00		
010000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira	0,00		
010000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00		
010000.0406020000 - Outras transferências	0,00		
010000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos	13 000,00		
010000.0408020100 - Programas Ocupacionais - IEFP	0,00		
010000.0408020200 - Pessoal IEFP - CEI - Subsídio de Refeição	0,00		
010000.0409010000 - União Europeia - Instituições	0,00		
010000.0409020000 - União Europeia - Países membros	0,00		
010000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais	0,00		
010000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00		



FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
010000.0501010200 - Outras	0,00		
010000.0501030000 - Privadas	0,00		
010000.0602010101 - Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	604,25		
010000.0602020000 - Activos incorpóreos	0,00		
010000.0602030100 - Outras restituições	0,00		
010000.0602030200 - IVA pago	0,00		
010000.0602030300 - Diferenças de câmbio	0,00		
010000.0602030400 - Serviços bancários	835,70		
010000.0602030501 - Iniciativas Diversas	5 153,35		
010000.0602030502 - ANAFRE	481,91		
010000.0602030599 - Outras Despesas Correntes	5 351,57		
Capital		109 544,35	
010000.0701010000 - Terrenos	0,00		
010000.0701020100 - Construção	0,00		
010000.0701020200 - Aquisição	0,00		
010000.0701020300 - Reparação e beneficiação	0,00		
010000.0701030100 - Instalações de serviços	9 206,66		
010000.0701030200 - Instalações desportivas e recreativas	0,00		
010000.0701030300 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00		
010000.0701030400 - Creches	0,00		
010000.0701030500 - Escolas	0,00		
010000.0701030600 - Lares de terceira idade	0,00		
010000.0701030700 - Outros	0,00		
010000.0701040100 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	27 774,14		
010000.0701040200 - Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00		
010000.0701040300 - Estações de tratamento de águas residuais	0,00		
010000.0701040400 - Iluminação pública	0,00		
010000.0701040500 - Parques e jardins	28 498,32		
010000.0701040600 - Instalações desportivas e recreativas	0,00		
010000.0701040700 - Captação e distribuição de água	0,00		
010000.0701040800 - Viação rural	0,00		
010000.0701040900 - Sinalização de trânsito	8 793,85		
010000.0701041000 - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	0,00		
010000.0701041100 - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	0,00		
010000.0701041200 - Cemitérios	946,63		



FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
010000.0701041300 - Outros	0,00		
010000.0701050000 - Melhoramentos fundiários	0,00		
010000.0701060100 - Viaturas	0,00		
010000.0701060200 - Reparação de viaturas	16 434,08		
010000.0701070000 - Equipamento de informática	4 258,99		
010000.0701080000 - Software informático	321,89		
010000.0701090000 - Equipamento administrativo	39,99		
010000.0701100100 - Equipamento de recolha de resíduos	0,00		
010000.0701100200 - Mobiliário Urbano	0,00		
010000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	3 042,37		
010000.0701120000 - Artigos e objectos de valor	0,00		
010000.0701130000 - Investimentos incorpóreos	0,00		
010000.0701150100 - Equipamento Urbano	9 977,43		
010000.0701159900 - Outros Investimentos	250,00		
010000.0702010000 - Terrenos	0,00		
010000.0702020000 - Habitações	0,00		
010000.0702030000 - Edifícios	0,00		
010000.0702040000 - Construções diversas	0,00		
010000.0702050000 - Material de transporte	0,00		
010000.0702060000 - Material de informática	0,00		
010000.0702070000 - Maquinaria e equipamento	0,00		
010000.0702090000 - Outros investimentos	0,00		
010000.0703010000 - Terrenos e recursos naturais	0,00		
010000.0703020000 - Edifícios	0,00		
010000.0703030000 - Outras construções e infraestruturas	0,00		
010000.0703050000 - Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00		
010000.0703060000 - Outros bens de domínio público	0,00		
010000.0801010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00		
010000.0801010200 - Outras	0,00		
010000.0801020000 - Privadas	0,00		
010000.0803010000 - Estado	0,00		
010000.0803060000 - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0804010000 - Região Autónoma dos Açores	0,00		
010000.0804020000 - Região Autónoma da Madeira	0,00		
010000.0805010000 - Continente	0,00		



FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
010000.0805020000 - Região Autónoma dos Açores	0,00		
010000.0805030000 - Região Autónoma da Madeira	0,00		
010000.0806010000 - Sistema de solidariedade e segurança social	0,00		
010000.0806050000 - Outras transferências	0,00		
010000.0807010000 - Instituições sem fins lucrativos	0,00		
010000.0808020000 - Outras	0,00		
010000.0809010000 - União Europeia - Instituições	0,00		
010000.0809020000 - União Europeia - Países membros	0,00		
010000.0809030000 - Países terceiros e organizações internacionais	0,00		
010000.0902010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00		
010000.0902020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00		
010000.0902030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.0902040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
010000.0902050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00		
010000.0902060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0902070000 - Administração pública - Administração regional	0,00		
010000.0902080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
010000.0902090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		
010000.0903010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00		
010000.0903020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00		
010000.0903030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.0903040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
010000.0903050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00		
010000.0903060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0903070000 - Administração pública - Administração regional	0,00		
010000.0903080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
010000.0903090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		
010000.0905080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
010000.0905090100 - Região Autónoma dos Açores	0,00		
010000.0905090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00		
010000.0906080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
010000.0906090100 - Região Autónoma dos Açores	0,00		
010000.0906090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00		
010000.0906130000 - Famílias - Outras	0,00		
010000.0907010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00		



FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
010000.0907020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00		
010000.0907030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.0907040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
010000.0907050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00		
010000.0907060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0907070000 - Administração pública - Administração regional	0,00		
010000.0907080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
010000.0907090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		
010000.0908010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00		
010000.0908020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00		
010000.0908030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.0908040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00		
010000.0908050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00		
010000.0908060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0908070000 - Administração pública - Administração regional	0,00		
010000.0908080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
010000.0908090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		
010000.0909010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00		
010000.0909020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00		
010000.0909030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.0909040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00		
010000.0909050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00		
010000.0909060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0909070000 - Administração pública - Administração regional	0,00		
010000.0909080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
010000.0909090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		
010000.1002010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00		
010000.1002020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00		
010000.1002030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.1002040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
010000.1002050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00		
010000.1002060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.1002070000 - Administração pública - Administração regional	0,00		
010000.1002080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
010000.1002090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		



FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
010000.1003010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00		
010000.1003020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00		
010000.1003030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.1003040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
010000.1003050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00		
010000.1003060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.1003070000 - Administração pública - Administração regional	0,00		
010000.1003080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
010000.1003090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		
010000.1005030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.1005040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
010000.1005060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.1006030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.1006040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
010000.1006060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.1006170000 - Empréstimos por obrigações	0,00		
010000.1102010000 - Activos incorpóreos	0,00		
010000.1102020000 - Restituições	0,00		
010000.1102990000 - Outras	0,00		
010000.1201000000 - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		
010000.1202000000 - Outras operações de tesouraria	0,00		
010000.1203000000 - Contas de ordem	0,00		
010000.1205000000 - Transferências	0,00		
010000.1701010000 - IRS	0,00		
010000.1701020000 - Caixa Geal de Aposentações	0,00		
010000.1701030000 - ADSE	0,00		
010000.1701040000 - Taxa Social Única	0,00		
010000.1701050000 - Imposto Selo	0,00		
010000.1702010000 - STAL	0,00		
010000.1702020000 - Outras	0,00		
Operações de Tesouraria			-6 397,28
1701010000 - SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00		
1701010100 - IRS	0,00		



FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2021

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

PAGAMENTOS			
1701020000 - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00		
1701030000 - ADSE	0,00		
1701040000 - TAXA SOCIAL UNICA	0,00		
1701050000 - IMPOSTO SELO	0,00		
1702010000 - STAL	0,00		
1702020000 - OUTRAS	-2 000,00		
1702030000 - Espaço do Cidadão - IMTT	-4 050,00		
1702040000 - Espaço do Cidadão - AMA	-347,28		
1702050000 - Cofre De Previdência Dos Funcionários E Agentes Do Estado	0,00		
1702060000 - Espaço do Cidadão - IRN	0,00		
1702070000 - Espaço do Cidadão - ADSE	0,00		
1702080000 - Penhora de Vencimento	0,00		
1702090000 - Pensão de Alimentos	0,00		
1702100000 - Espaço do Cidadão-IRN Urgente	0,00		
1720000000 - MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00		
Saldo para gerência seguinte			24 589,42
Execução orçamental		24 229,24	
Operações de Tesouraria		360,18	
Total			944 570,13

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO