



**DOCUMENTOS
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2018**

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal Sobre Imóveis	44.500,00	0,00	44.082,48	0,00	44.082,48	0,00	0,00	44.082,48	0,00	99,06
0401230400	Canídeos	1.950,00	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	98,62
0401239901	Taxas de Secretaria	5.000,00	0,00	5.465,00	0,00	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00	109,30
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020100	Donativos Empresas	1.800,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	130,56
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	63.736,00	0,00	63.736,00	0,00	63.736,00	0,00	0,00	63.736,00	0,00	100,00
0603019901	Remuneração dos Eleitos Locais	6.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019902	Participações do I.E.F.P.	9.500,00	0,00	9.393,00	0,00	9.393,00	0,00	0,00	9.393,00	0,00	98,87
0605010101	Acordo de Execução	347.092,20	0,00	347.092,20	0,00	347.092,20	0,00	0,00	347.092,20	0,00	100,00
0605010102	Contrato InterAdministrativo	250.520,00	0,00	250.520,00	0,00	250.520,00	0,00	0,00	250.520,00	0,00	100,00
0605010104	Marchas Populares	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00
0605010105	Recenseamento Eleitoral e Eleições	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100	Donativos - Particulares	500,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	10,00
0701050000	Bens inutilizados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Desperdiços, resíduos e refugos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	5.160,00	0,00	6.215,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	120,45
0702090500	Cemitérios	9.000,00	0,00	8.802,50	0,00	8.802,50	0,00	0,00	8.802,50	0,00	97,81
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em património	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	500,00	0,00	1.855,89	0,00	1.855,89	0,00	0,00	1.855,89	0,00	371,18
0903100100	Gavetões e ossários no Cemitério	10.800,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	55,56
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	760.293,20	0,00	750.485,07	0,00	750.485,07	0,00	0,00	750.485,07	0,00	98,71
1601010000	Na posse do serviço	15.509,90	0,00	15.509,90	0,00	15.509,90	0,00	0,00	15.509,90	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	15.509,90	0,00	15.509,90	0,00	15.509,90	0,00	0,00	15.509,90	0,00	100,00
	Total Geral	775.803,10	0,00	765.994,97	0,00	765.994,97	0,00	0,00	765.994,97	0,00	98,74

FREGUESIA DA ERICEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos auxiliares	15.260,00	15.258,24	0,00	15.258,24	15.258,24	1,76	0,00	0,00	99,99
0101040100	Pessoal do Quadro - Regime Função Pública	121.528,00	121.527,98	0,00	121.527,98	121.527,98	0,02	0,00	0,00	100,00
0101060100	Pessoal em Funções	93.216,00	93.215,80	0,00	93.215,80	93.215,80	0,20	0,00	0,00	100,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.381,00	5.380,36	0,00	5.380,36	5.380,36	0,64	0,00	0,00	99,99
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	22.800,00	22.795,86	0,00	22.795,86	22.795,86	4,14	0,00	0,00	99,98
0101130101	Subsidio de Refeição - CTFPTI	17.821,00	17.820,13	0,00	17.820,13	17.820,13	0,87	0,00	0,00	100,00
0101130200	Subsidio de Refeição - CTFPTC	14.500,00	14.492,21	0,00	14.492,21	14.492,21	7,79	0,00	0,00	99,95
0101130300	Subsidio de Refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação	4.904,00	4.903,56	0,00	4.903,56	4.903,56	0,44	0,00	0,00	99,99
0101140101	Subsidio de Férias e Natal - CTFPTI	20.300,00	20.297,52	0,00	20.297,52	20.297,52	2,48	0,00	0,00	99,99
0101140200	Subsidio de Férias e Natal - CTFPTC	14.670,00	14.668,98	0,00	14.668,98	14.668,98	1,02	0,00	0,00	99,99
0101140300	Subsidio de Férias e Natal - Titulares dos Órgãos	1.450,00	1.449,76	0,00	1.449,76	1.449,76	0,24	0,00	0,00	99,98
0101140400	Subsidio de Férias e Natal - Pessoal em Qualquer Outra Situação	3.795,00	3.792,53	0,00	3.792,53	3.792,53	2,47	0,00	0,00	99,93
0102020000	Horas extraordinárias	24.750,00	24.749,63	0,00	24.749,63	24.749,63	0,37	0,00	0,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	5.201,00	5.200,80	0,00	5.200,80	5.200,80	0,20	0,00	0,00	100,00
0102130200	Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	533,00	532,75	0,00	532,75	532,75	0,25	0,00	0,00	99,95
0102130300	Subsidio de risco e insalubridade	26.845,00	26.844,49	0,00	26.844,49	26.844,49	0,51	0,00	0,00	100,00
0103010000	Encargos com a saúde	9.945,00	9.936,81	0,00	9.936,81	9.936,81	8,19	0,00	0,00	99,92
0103050100	ADSE	1.023,00	1.022,23	0,00	1.022,23	1.022,23	0,77	0,00	0,00	99,92
0103050201	CGA	6.200,00	6.194,68	0,00	6.194,68	6.194,68	5,32	0,00	0,00	99,91
0103050202	Regime Geral	70.670,00	70.668,69	0,00	70.668,69	70.668,69	1,31	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.930,00	3.922,16	0,00	3.922,16	3.922,16	7,84	0,00	0,00	99,80
	Total / Transporte: 010000	485.322,00	485.275,17	0,00	485.275,17	485.275,17	46,83	0,00	0,00	99,99
	Total Geral / Transporte	485.322,00	485.275,17	0,00	485.275,17	485.275,17	46,83	0,00	0,00	99,99

FREGUESIA DA ERICEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	12.040,00	0,00	12.028,03	0,00	10.806,27	11,97	1.233,73	1.221,76	89,75	
0201020200	Gasóleo	21.035,00	0,00	21.030,88	0,00	21.030,88	4,12	4,12	0,00	99,98	
0201029900	Outros	26,00	0,00	25,53	0,00	25,53	0,47	0,47	0,00	98,19	
0201040000	Limpeza e higiene	7.240,00	0,00	7.231,59	0,00	6.875,63	8,41	364,37	355,96	94,97	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.565,00	0,00	2.563,68	0,00	2.563,68	1,32	1,32	0,00	99,95	
0201080000	Material de escritório	4.635,00	0,00	4.627,34	0,00	4.627,34	7,66	7,66	0,00	99,83	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	40,00	0,00	35,96	0,00	35,96	4,04	4,04	0,00	89,90	
0201120000	Material de transporte - Peças	2.683,00	0,00	2.669,50	0,00	2.661,50	13,50	21,50	8,00	99,20	
0201140000	Outro material - Peças	331,00	0,00	330,85	0,00	247,83	0,15	83,17	83,02	74,87	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	170,00	0,00	169,31	0,00	53,69	0,69	116,31	115,62	31,58	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.478,23	0,00	1.468,66	0,00	1.248,02	9,57	230,21	220,64	84,43	
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	1,00	0,00	1,00	9,00	9,00	0,00	10,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	473,00	0,00	472,10	0,00	472,10	0,90	0,90	0,00	99,81	
0201210000	Outros bens	633,20	0,00	631,47	0,00	631,47	1,73	1,73	0,00	99,73	
0202010100	Água	12.240,00	0,00	12.228,84	0,00	12.228,84	11,16	11,16	0,00	99,91	
0202010200	Electricidade	2.820,00	0,00	2.804,73	0,00	2.804,73	15,27	15,27	0,00	99,46	
0202020000	Limpeza e higiene	7.050,44	0,00	6.861,98	0,00	6.861,98	188,46	188,46	0,00	97,33	
0202030000	Conservação de bens	21.614,00	0,00	21.234,14	0,00	21.181,25	379,86	432,75	52,89	98,00	
0202060100	Locação Fotocopiadora	3.480,00	0,00	3.391,60	0,00	3.391,60	88,40	88,40	0,00	97,46	
0202080200	Locação - Fornecimento de Água	230,00	0,00	202,95	0,00	202,95	27,05	27,05	0,00	88,24	
0202090000	Comunicações	7.820,00	0,00	7.802,59	0,00	7.802,59	17,41	17,41	0,00	99,78	
0202100000	Transportes	845,00	0,00	844,60	0,00	844,60	0,40	0,40	0,00	99,95	
0202110000	Representação dos serviços	292,00	0,00	291,20	0,00	291,20	0,80	0,80	0,00	99,73	
	Total / Transporte: 010000	595.072,87	0,00	594.223,70	0,00	592.165,81	849,17	2.907,06	2.057,89	99,51	
	Total Geral / Transporte	595.072,87	0,00	594.223,70	0,00	592.165,81	849,17	2.907,06	2.057,89	99,51	

FREGUESIA DA ERICEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202120000	Seguros	6.777,00	6.716,80	0,00	6.716,80	6.716,80	60,20	0,00	99,11	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.355,00	4.354,20	0,00	4.354,20	4.354,20	0,80	0,00	99,98	
0202150000	Formação	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	
0202160100	Iniciativas Diversas	29.118,00	26.946,40	0,00	26.946,40	26.110,00	2.171,60	836,40	89,67	
0202170000	Publicidade	1.460,00	1.451,94	0,00	1.451,94	1.451,94	8,06	0,00	99,45	
0202190000	Assistência técnica	2.050,00	2.042,55	0,00	2.042,55	2.042,55	7,45	0,00	99,64	
0202200000	Outros trabalhos especializados	23.800,00	23.799,37	0,00	23.799,37	23.799,37	0,63	0,00	100,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.300,00	1.296,58	0,00	1.296,58	1.296,58	3,42	0,00	99,74	
0202250000	Outros serviços	4.369,90	4.363,06	0,00	4.363,06	4.363,06	6,84	0,00	99,84	
0302010000	Despesas diversas	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.330,00	8.325,00	0,00	8.325,00	8.325,00	5,00	0,00	99,94	
0602030400	Serviços bancários	420,00	419,50	0,00	419,50	419,50	0,50	0,00	99,88	
0602030502	ANAFRE	402,00	401,54	0,00	401,54	401,54	0,46	0,00	99,89	
0602030599	Outras Despesas Correntes	8.877,18	6.994,66	0,00	6.994,66	6.994,66	1.882,52	0,00	78,79	
0701030100	Instalações de serviços	9.115,00	9.085,57	0,00	9.085,57	9.085,57	29,43	0,00	99,68	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.715,00	11.713,39	0,00	11.713,39	11.387,44	1,61	327,56	97,20	
0701040500	Parques e jardins	11.550,00	11.545,39	0,00	11.545,39	11.176,39	4,61	373,61	96,77	
0701040900	Sinalização de trânsito	3.750,00	3.747,56	0,00	3.747,56	3.083,36	2,44	666,64	82,22	
0701060100	Viaturas	18.500,00	18.499,98	0,00	18.499,98	18.499,98	0,02	0,00	100,00	
0701060200	Reparação de viaturas	11.600,00	11.595,69	0,00	11.595,69	11.169,88	4,31	430,12	96,29	
0701070000	Equipamento de informática	150,00	145,90	0,00	145,90	145,90	4,10	0,00	97,27	
0701080000	Software informático	414,00	413,40	0,00	413,40	413,40	0,60	0,00	99,86	
0701090000	Equipamento administrativo	780,00	774,98	0,00	774,98	774,98	5,02	0,00	99,36	
	Total / Transporte: 010000	754.206,95	749.107,16	0,00	749.107,16	744.427,91	5.099,79	4.679,25	98,70	
	Total Geral / Transporte	754.206,95	749.107,16	0,00	749.107,16	744.427,91	5.099,79	4.679,25	98,70	

F. P. Ce
Relat.

FREGUESIA DA ERICEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
070110000	Ferramentas e utensílios	1.060,00	1.066,75	0,00	1.066,75	986,55	3,25	73,45	70,20	93,07
0701150100	Equipamento Urbano	15.951,19	15.626,71	0,00	15.626,71	15.187,22	324,48	763,97	439,49	95,21
0701159900	Outros Investimentos	440,00	430,50	0,00	430,50	0,00	9,50	440,00	430,50	0,00
0702070000	Maquinaria e equipamento	4.144,96	2.729,21	0,00	2.729,21	2.729,21	1.415,75	1.415,75	0,00	65,84
Total / Transporte: 010000		775.803,10	768.950,33	0,00	768.950,33	763.330,89	6.852,77	12.472,21	5.619,44	98,39
Total Geral / Transporte		775.803,10	768.950,33	0,00	768.950,33	763.330,89	6.852,77	12.472,21	5.619,44	98,39

J. Fe
LL
Rita F.

FREGUESIA DA ERICEIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030100	01 01	Instalações dos Serviços	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.376,00	0,00	8.376,00	0,00	8.376,00	0,00	8.353,72	99,73	99,73		
010101	010000 0701030100	01 02	Requalificação de Lavadouros e Fontanários	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	731,85	99,03	99,03		
010101	010000 0701040100	01 03	Requalificação de Calçadas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.668,00	0,00	8.668,00	0,00	8.668,00	0,00	8.667,82	100,00	100,00		
010101	010000 0701040100	01 04	Requalificação de Espaços Públicos - Estradas, Caminhos e Valetas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	767,52	99,94	99,94		
010101	010000 0701040100	01 05	Obras Diversas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.279,00	0,00	2.279,00	0,00	2.279,00	0,00	1.952,10	85,66	85,66		
010101	010000 0701090200	01 06	Grandes Reparações em Viaturas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.169,88	96,29	96,29		
010101	010000 0701070000	01 07	Equipamento Informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	145,90	97,27	97,27		
010101	010000 0701090000	01 08	Software Informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	413,40	99,86	99,86		
010101	010000 0701090000	01 09	Equipamento Administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	774,98	99,36	99,36		
010101	010000 0701110000	01 10	Ferramentas e Utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	986,55	93,07	93,07		
010101	010000 0701150100	01 11	Equipamento Urbano	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	15.951,19	0,00	15.951,19	0,00	15.951,19	0,00	15.187,22	95,21	95,21		
010101	010000 0701155900	01 13	Outros Investimentos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	010000 0701080100	03 02	Aquisição de uma Viatura Leve de Mercadorias	O	0,00	100,00	0,00	30/04/2018	31/12/2018	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.499,98	100,00	100,00		
010101	010000 0702070000	03 03	Aquisição de Maquinaria e equipamentos	O	0,00	100,00	0,00	30/04/2018	31/12/2018	4.144,96	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96	0,00	2.729,21	65,84	65,84		
									Total (Sub-Total)	73.970,15	0,00	73.970,15	0,00	73.870,15	0,00	70.380,13	95,28	95,28		

FREGUESIA DA ERICEIRA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	010000 0701040500	02 01	Construção e Requalificação de Parques e Jardins	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.176,39	11.176,39	96,77	96,77
020406	010000 0701041200	02 02	Cemitério	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	010000 0701040900	03 01	Sinalização e Trânsito	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.083,36	3.083,36	82,22	82,22
Total Geral :										88.170,15	0,00	88.170,15	0,00	84.639,88	84.639,88	94,92	94,92

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

 Rita Fontes

ORGÃO DELIBERATIVO


FREGUESIA DA ERICEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0201010000	01	Materias Primas e Subsidiárias - Produtos Químicos	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.419,91	100,00	100,00	
010101	010000 0201010000	02	Materias Primas e Subsidiárias - Caminhos, Estradas e Valetas	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	2.410,78	66,23	66,23	
010101	010000 0201010000	03	Materias Primas e Subsidiárias - Calçadas	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	93,00	0,00	93,00	0,00	92,25	99,19	99,19	
010101	010000 0201010000	04	Materias Primas e Subsidiárias - Diversas	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.021,69	99,98	99,98	
010101	010000 0201010000	05	Materias Primas e Subsidiárias - Edifícios	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	2.754,01	99,96	99,96	
010101	010000 0202030000	06	Conservação e Manutenção - Viaturas e Máquinas	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	7.841,89	95,63	95,63	
010101	010000 0202030000	07	Conservação e Manutenção - Edifícios	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.433,82	99,75	99,75	
010101	010000 0202030000	08	Conservação e Manutenção - Espaços Públicos	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.972,55	99,31	99,31	
010101	010000 0202030000	10	Conservação e Manutenção - Diversos	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.174,00	0,00	5.174,00	0,00	5.154,47	99,62	99,62	
010101	010000 0202160100	08	Iniciativas Diversas	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	5.387,13	86,54	86,54	
020101	010000 0201010000	09	Materias Primas e Subsidiárias - Estabelecimentos Escolares e Pre-Ecolares	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	010000 0202030000	03	Conservação e Manutenção - Estabelecimentos Escolares e Pre-Ecolares	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	010000 0407010000	11	Instituições da Freguesia - Sociais	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020408	010000 0202030000	01	Conservação e Manutenção - Parques e Zonas Verdes	0	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.778,52	99,92	99,92	
Total Geral (Sub Total))										39.765,00	0,00	39.769,00	0,00	37.267,02	93,71	93,71	

FREGUESIA DA ERICEIRA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020406	010000 0201010000	02	Materias Primas e Subsidiárias - Parques e Zonas Verdes	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	110,00	0,00	110,00	0,00	107,63	107,63	97,85	97,85
020501	010000 0202160100	02	Marchas Populares	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	10.723,89	10.723,89	99,99	99,99
020501	010000 0202160100	02	Dia Mundial da Criança	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	010000 0407010000	02	Instituições da Freguesia - Culturais	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.925,00	2.925,00	99,83	99,83
020501	010000 0202160100	02	Iluminação de Natal	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.406,89	1.406,89	99,78	99,78
020502	010000 0202160100	02	Festejos Passagem de Ano	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	141,00	0,00	141,00	0,00	140,98	140,98	99,99	99,99
020502	010000 0407010000	02	Instituições da Freguesia - Desportivas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00
020502	010000 0407010000	02	Instituições da Freguesia - Outras	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
020502	010000 0202160100	02	Festejos de Natal	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	661,41	661,41	24,18	24,18
020502	010000 0202160100	02	Convívio "Caneja de Intufunde"	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.549,07	3.549,07	99,97	99,97
020502	010000 0202160100	02	Festinas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.615,37	1.615,37	99,96	99,96
020503	010000 0202160100	02	Carnaval Jagoz	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,26	2.625,26	99,97	99,97
									Total Geral (Sub Total))	71.102,00	0,00	71.102,00	0,00	66.422,52	66.422,52	93,42	93,42

FREGUESIA DA ERICEIRA

Execução anual do plano pluriannual das acções mais relevantes

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %		
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total	
					Total Geral :			71.102,00			0,00		71.102,00		0,00	66.422,52	93,42	93,42

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

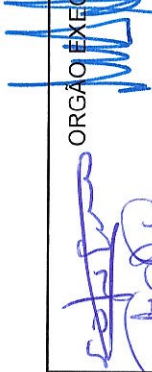
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	15.509,90	Despesas orçamentais	763.330,89
Operações de Tesouraria	4.419,89	Correntes	678.691,01
Receitas orçamentais		Capitais	84.639,88
Correntes	744.485,07	Operações de Tesouraria	63.250,94
Capitais	6.000,00	Saldo para a Gerência seguinte	8.243,99
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	2.664,08
Operações de Tesouraria	64.410,96	Operações de Tesouraria	5.579,91
Total	834.825,82	Total	834.825,82

CONTAS DE ORDEM


Saldo da gerência anterior			
Garantias e cauições	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e cauições devolvidas	0,00
		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauições prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cauições	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



Ribeiro

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DA ERICEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018

Acumulado de 31-12-2018 a 31-12-2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	291,95	0,00	291,95	0,00	291,95
Fundo de Maneio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DEPOSITOS - ERICEIRA	8.563,45	9.415,66	17.979,11	10.027,07	7.952,04
TOTAL DE BANCOS	8.563,45	9.415,66	17.979,11	10.027,07	7.952,04
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	8.855,40	9.415,66	18.271,06	10.027,07	8.243,99
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	8.855,40	9.415,66	18.271,06	10.027,07	8.243,99
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3.125,49	9.415,66	12.541,15	9.877,07	2.664,08
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	5.729,91	0,00	5.729,91	150,00	5.579,91

Handwritten notes and signatures at the top of the page.


Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Visto: ____/____/____

O Presidente
Ass.: 

O Tesoureiro
Ass.: 

CONFERI
Ass.: 

FREGUESIA DA ERICEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010100	IRS	0,00	1.541,05	19.966,80	20.368,65	0,00	1.942,90
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	217,02	3.199,07	3.189,82	0,00	207,77
1701030000	ADSE	0,00	131,48	3.179,94	3.638,27	0,00	589,81
1701040000	TAXA SOCIAL UNICA	0,00	2.167,56	31.694,40	32.151,11	0,00	2.624,27
1702010000	STAL	0,00	105,92	1.244,08	1.232,92	0,00	94,76
1702020000	OUTRAS	0,00	103,36	1.985,00	1.936,64	0,00	55,00
1702030000	Espaço do Cidadão - IMTT	0,00	13,50	1.809,00	1.822,50	0,00	27,00
1702040000	Espaço do Cidadão - AMA	0,00	0,00	32,65	71,05	0,00	38,40
8000000000	MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	4.419,89	63.250,94	64.410,96	0,00 €	5.579,91 €

Handwritten signatures and initials:
 F
 P
 E
 (Signature)
 (Signature)
 (Signature)
 R. J. A. F.

FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		763.330,89
Correntes		678.691,01
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15.258,24	
010000.0101040100 Pessoal do Quadro- Regime Função Pública	121.527,98	
010000.0101060100 Pessoal em Funções	93.215,80	
010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal Para Novos Postos de Trabalho	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.380,36	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	22.795,86	
010000.0101130101 Subsídio de Refeição - CTFPTI	17.820,13	
010000.0101130200 Subsídio de Refeição - CTFPTC	14.492,21	
010000.0101130300 Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação	4.903,56	
010000.0101140101 Subsídio de Férias e Natal - CTFPTI	20.297,52	
010000.0101140200 Subsídio de Férias e Natal - CTFPTC	14.668,98	
010000.0101140300 Subsídio de Férias e Natal - Titulares dos Orgãos	1.449,76	
010000.0101140400 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal em Qualquer Outra Situação	3.792,53	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	24.749,63	
010000.0102040000 Ajudas de custo	600,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	5.200,80	
010000.0102130200 Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	532,75	
010000.0102130300 Subsídio de risco e insalubridade	26.844,49	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	9.936,81	
010000.0103050100 ADSE	1.022,23	
010000.0103050201 CGA	6.194,68	
010000.0103050202 Regime Geral	70.668,69	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.922,16	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	10.806,27	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	21.030,88	
010000.0201029900 Outros	25,53	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	6.875,63	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.563,68	
010000.0201080000 Material de escritório	4.627,34	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	35,96	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	2.661,50	
010000.0201140000 Outro material - Peças	247,83	
Total		534.149,79

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Ritof.' and other illegible marks.

FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	53,69	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.248,02	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	1,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	472,10	
010000.0201210000 Outros bens	631,47	
010000.0202010100 Água	12.228,84	
010000.0202010200 Electricidade	2.804,73	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	6.861,98	
010000.0202030000 Conservação de bens	21.181,25	
010000.0202080100 Locação Fotocopiadora	3.391,60	
010000.0202080200 Locação - Fornecimento de Água	202,95	
010000.0202090000 Comunicações	7.802,59	
010000.0202100000 Transportes	844,60	
010000.0202110000 Representação dos serviços	291,20	
010000.0202120000 Seguros	6.716,80	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.354,20	
010000.0202150000 Formação	250,00	
010000.0202160100 Iniciativas Diversas	26.110,00	
010000.0202170000 Publicidade	1.451,94	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	2.042,55	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	23.799,37	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	1.296,58	
010000.0202250000 Outros serviços	4.363,06	
010000.0302010000 Despesas diversas	0,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	8.325,00	
010000.0408020100 Pessoal IEFP - CEI - Bolsa Suplementar	0,00	
010000.0408020200 Pessoal IEFP - CEI - Subsidio de Refeição	0,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	419,50	
010000.0602030502 ANAFRE	401,54	
010000.0602030599 Outras Despesas Correntes	6.994,66	
Capital		84.639,88
010000.0701030100 Instalações de serviços	9.085,57	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.387,44	
010000.0701040500 Parques e jardins	11.176,39	
010000.0701040900 Sinalização de trânsito	3.083,36	
Total		713.423,77

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 Top right: A stylized signature.
 Middle right: Another signature.
 Bottom right: A signature with the name "Ritaf." written below it.

FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

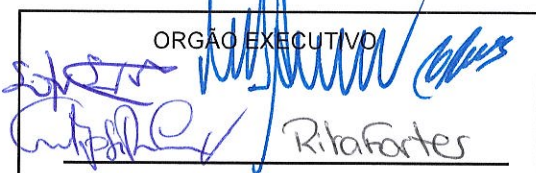
Ano: 2018

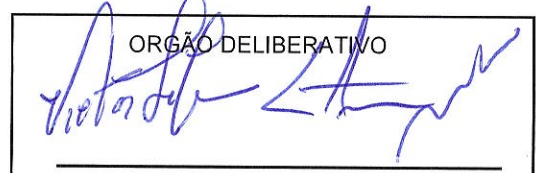
Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701060100 Viaturas	18.499,98	
010000.0701060200 Reparação de viaturas	11.169,88	
010000.0701070000 Equipamento de informática	145,90	
010000.0701080000 Software informático	413,40	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	774,98	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	986,55	
010000.0701150100 Equipamento Urbano	15.187,22	
010000.0701159900 Outros Investimentos	0,00	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	2.729,21	
Operações de Tesouraria		63.250,94
1701010100 IRS	19.966,80	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.199,07	
1701030000 ADSE	3.179,94	
1701040000 TAXA SOCIAL UNICA	31.694,40	
1702010000 STAL	1.244,08	
1702020000 OUTRAS	1.985,00	
1702030000 Espaço do Cidadão - IMTT	1.809,00	
1702040000 Espaço do Cidadão - AMA	32,65	
8000000000 MINISTÉRIO PÚBLICO	140,00	
Saldo para gerência seguinte		8.243,99
Execução orçamental		2.664,08
Operações de tesouraria		5.579,91
Total		834.825,82

ORGÃO EXECUTIVO

 Rita Fortes

ORGÃO DELIBERATIVO


FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

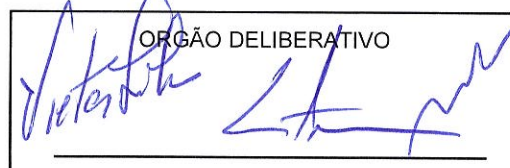
RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		19,929.79
Execução orçamental	15,509.90	
Operações de Tesouraria	4,419.89	
Receitas Orçamentais		750.485,07
Correntes	744.485,07	
0102020000 Imposto Municipal Sobre Imóveis	44.082,48	
0401230400 Canídeos	1.923,00	
0401239901 Taxas de Secretaria	5.465,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0601020100 Donativos Empresas	2.350,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	63.736,00	
0603019901 Remuneração dos Eleitos Locais	0,00	
0603019902 Comparticipações do I.E.F.P.	9.393,00	
0605010101 Acordo de Execução	347.092,20	
0605010102 Contrato InterAdministrativo	250.520,00	
0605010104 Marchas Populares	3.000,00	
0605010105 Recenseamento Eleitoral e Eleições	0,00	
0608010100 Donativos - Particulares	50,00	
0701050000 Bens inutilizados	0,00	
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	
0702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	6.215,00	
0702090500 Cemitérios	8.802,50	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em património	0,00	
0801999900 Diversas	1.855,89	
Capital		6.000,00
0903100100 Gavetões e ossários no Cemitério	6.000,00	
Outras Receitas		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		64.410,96
1701010000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	
1701010100 IRS	20.368,65	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.189,82	
1701030000 ADSE	3.638,27	
1701040000 TAXA SOCIAL UNICA	32.151,11	
1701050000 IMPOSTO SELO	0,00	
1702010000 STAL	1.232,92	
1702020000 OUTRAS	1.936,64	
1702030000 Espaço do Cidadão - IMTT	1.822,50	
1702040000 Espaço do Cidadão - AMA	71,05	
Total		834,825.82

ORGÃO EXECUTIVO



Rita Fortes

ORGÃO DELIBERATIVO



Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Alinea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3/09	BRANTUAS BROTHER HOOD	1.800,00	30,00	
Alinea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3/09	CARLOS RODRIGUES ACTIVIDADES HOTELEIRAS	1.800,00	60,00	
nº 1 do artº 37º da Lei 73/2013 de 3/09	Direcção Geral das Autarquias Locais	63.736,00	63.736,00	
Alinea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3/09	DIVERSOS	1.800,00	270,00	
Alinea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3/09	ERITACK ACTIVIDADES REST. LDA.	1.800,00	30,00	
Alinea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3/09	Estevão Luís Salvador Lda.	1.800,00	810,00	
MEDIDAS - Contrato Emprego-Inserção	INSTITUTI DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	9.500,00	9.393,00	
Alinea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3/09	MANUEL JOAQUIM INÁCIO	1.800,00	30,00	
alinea l) do nº 1 do artº 33º do anexo I da Lei 75/2013 de 12/09	MUNICIPIO DE MAFRA	347.092,20	347.092,20	
alinea l) do nº 1 do artº 33º do anexo I da Lei 75/2013 de 12/09	MUNICIPIO DE MAFRA	250.520,00	250.520,00	
alinea l) do nº 1 do artº 33º do anexo I da Lei 75/2013 de 12/09	MUNICIPIO DE MAFRA	3.000,00	3.000,00	
	Total da Entidade:	600.612,20	600.612,20	
Alinea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3/09	ONDA REZÃO LDA.	1.800,00	60,00	
Alinea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3/09	REINO BOÉMIA	1.800,00	30,00	
Alinea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3/09	RIVIERA - LOPES & SALGADO, LDA	1.800,00	30,00	
Alinea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3/09	TIAGO RODRIGO INVERNO DOS SANTOS	500,00	50,00	
	A Transportar	676.148,20	676.141,20	

R.Vaf.

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Alínea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3/09	UNIVELER SIMA	1.800,00	1.000,00	
Total		676.148,20	676.141,20	

R. D. F.

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 73/2013 de 3 de setembro	FÁBRICA DA IGREIJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO DA ERICEIRA	2.000,00	
Lei 73/2013 de 3 de setembro	FILARMÓNICA CULTURAL DA ERICEIRA	2.925,00	
Lei 73/2013 de 3 de setembro	GRUPO DESPORTIVO UNIÃO ERICEIRENSE	3.000,00	
Lei 73/2013 de 3 de setembro	RACING BASKET CLUBE DE MAFRA	400,00	
Total		8.325,00	

[Handwritten signatures and initials]
 R. Prof.



JUNTA DE FREGUESIA DA ERICEIRA

ACTA DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA

Aos dezoito dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezanove, pelas 21 Horas, reuniu na sede da Junta de Freguesia da Ericeira, em sessão ordinária, o executivo da mesma, com a presença de todos os seus membros, Joaquim Filipe Abreu dos Santos, Presidente; Sofia Sá Fernandes, Secretária; Carlos António da Silva, Tesoureiro; Gabriel José de Campos, Vogal; Rita Neves Fortes, Vogal, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

- 1- Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão de 2018
- 2- Aprovação da 1ª Revisão ao Orçamento de 2019

O Presidente abordou o ponto um da ordem de trabalhos, apresentando aos restantes membros do executivo dos Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão de 2018. Depois de analisados e discutidos, os mesmos foram aprovados por unanimidade. Seguidamente foi abordado o ponto dois, tendo sido aprovada por unanimidade a 1ª Revisão ao Orçamento de 2019. Foi deliberado submeter ambos os documentos à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião quando eram 22.30 Horas, da qual foi lavrada a presente acta, que foi lida na presença de todos os membros mencionados, e por eles aprovada, e também por mim, Sofia Alexandra de Almeida Sá Fernandes, que a redigi.

O Presidente,

O Tesoureiro,

O Vogal,

O Vogal,

Rita Fortes

A Secretária



FREGUESIA DA ERICEIRA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da **FREGUESIA DA ERICEIRA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas: