



**DOCUMENTOS
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2019**

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 26/03/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

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 | 43.500,00 | 0,00 | 43.452,74 | 0,00 | 43.452,74 | 0,00 | 0,00 | 43.452,74 | 0,00 | 99,89 |
| 0401230400 | Canídeos | 2.000,00 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 | 95,25 |
| 0401239901 | Taxas de Secretaria | 6.200,00 | 0,00 | 6.170,00 | 0,00 | 6.170,00 | 0,00 | 0,00 | 6.170,00 | 0,00 | 99,52 |
| 0502010000 | Bancos e outras instituições financeiras | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0601020100 | Donativos Empresas | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 66,67 |
| 0603010400 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 66.923,00 | 0,00 | 66.923,00 | 0,00 | 66.923,00 | 0,00 | 0,00 | 66.923,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0603010500 | Nº 8 do Artº 38 da Lei 73/2013 | 1.633,00 | 0,00 | 1.633,00 | 0,00 | 1.633,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0603019901 | Remuneração dos Eleitos Locais | 7.217,44 | 0,00 | 7.217,44 | 0,00 | 7.217,44 | 0,00 | 0,00 | 7.217,44 | 0,00 | 100,00 |
| 0603019902 | Comparticipações do I.E.F.P. | 10.000,00 | 0,00 | 22.801,51 | 0,00 | 22.801,51 | 0,00 | 0,00 | 22.801,51 | 0,00 | 228,02 |
| 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 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 116,67 |
| 0605010105 | Recenseamento Eleitoral e Eleições | 2.544,00 | 0,00 | 2.456,93 | 0,00 | 2.456,93 | 0,00 | 0,00 | 2.456,93 | 0,00 | 96,58 |
| 0608010100 | Donativos - Particulares | 500,00 | 0,00 | 491,84 | 0,00 | 491,84 | 0,00 | 0,00 | 491,84 | 0,00 | 98,37 |
| 0701050000 | Bens inutilizados | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701100000 | Desperdícios, resíduos e refugos | 250,00 | 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 | 6.282,56 | 0,00 | 6.185,00 | 0,00 | 6.185,00 | 0,00 | 0,00 | 6.185,00 | 0,00 | 98,45 |
| 0702090500 | Cemitérios | 9.480,00 | 0,00 | 8.210,00 | 0,00 | 8.210,00 | 0,00 | 0,00 | 8.210,00 | 0,00 | 86,60 |
| 0801990200 | Indemnizações de estragos provocados por outrem em património | 250,00 | 0,00 | 201,72 | 0,00 | 201,72 | 0,00 | 0,00 | 201,72 | 0,00 | 80,69 |
| 0801999900 | Diversas | 1.770,00 | 0,00 | 1.762,13 | 0,00 | 1.762,13 | 0,00 | 0,00 | 1.762,13 | 0,00 | 99,56 |
| 0903100100 | Gavetões e ossários no Cemitério | 22.500,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 10,67 |
| 1601010000 | Na posse do serviço | 783.512,20 | 0,00 | 773.922,51 | 0,00 | 773.922,51 | 0,00 | 0,00 | 773.922,51 | 0,00 | 98,78 |
| | Total Saldo da Gerência Anterior | 2.664,08 | 0,00 | 2.664,08 | 0,00 | 2.664,08 | 0,00 | 0,00 | 2.664,08 | 0,00 | 100,00 |
| | Total Geral | 786.176,28 | 0,00 | 776.586,59 | 0,00 | 776.586,59 | 0,00 | 0,00 | 776.586,59 | 0,00 | 98,78 |

FREGUESIA DA ERICEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Data: 26/03/2020

Ano: 2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

| 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 autárquicos | 15.258,24 | 15.258,24 | 0,00 | 15.258,24 | 15.258,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101040100 | Pessoal do Quadro - Regime Função Pública | 228.103,51 | 228.103,51 | 0,00 | 228.103,51 | 228.103,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101040200 | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 0101060100 | Pessoal em Funções | 13.739,68 | 13.739,68 | 0,00 | 13.739,68 | 13.739,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101070000 | Pessoal em regime de tarifa ou avença | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101090000 | Pessoal em qualquer outra situação | 23.001,77 | 23.001,77 | 0,00 | 23.001,77 | 23.001,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101130101 | Subsídio de Refeição - CTFPTI | 23.649,66 | 23.649,66 | 0,00 | 23.649,66 | 23.649,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101130200 | Subsídio de Refeição - CTFPTC | 9.897,75 | 9.897,75 | 0,00 | 9.897,75 | 9.897,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101130300 | Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação | 4.293,00 | 4.293,00 | 0,00 | 4.293,00 | 4.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101140101 | Subsídio de Férias e Natal - CTFPTI | 37.348,81 | 37.348,81 | 0,00 | 37.348,81 | 37.348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101140200 | Subsídio de Férias e Natal - CTFPTC | 635,07 | 635,07 | 0,00 | 635,07 | 635,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101140300 | Subsídio de Férias e Natal - Titulares dos Órgãos | 1.449,76 | 1.449,76 | 0,00 | 1.449,76 | 1.449,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0101140400 | Subsídio de Férias e Natal - Pessoal em Qualquer Outra Situação | 4.974,71 | 4.974,71 | 0,00 | 4.974,71 | 4.974,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0102020000 | Horas extraordinárias | 33.604,08 | 33.604,08 | 0,00 | 33.604,08 | 33.604,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0102040000 | Ajudas de custo | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0102050000 | Abono para falhas | 5.177,45 | 5.177,45 | 0,00 | 5.177,45 | 5.177,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0102130200 | Senhas de Presença Assembleia de Freguesia | 303,50 | 303,50 | 0,00 | 303,50 | 303,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0102130300 | Subsídio de risco e insalubridade | 33.084,41 | 33.084,41 | 0,00 | 33.084,41 | 33.084,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0103010000 | Encargos com a saúde | 17.151,97 | 17.151,97 | 0,00 | 17.151,97 | 17.151,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0103050100 | ADSE | 569,26 | 569,26 | 0,00 | 569,26 | 569,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0103050201 | CGA | 6.361,39 | 6.361,39 | 0,00 | 6.361,39 | 6.361,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0103050202 | Regime Geral | 82.899,70 | 82.899,70 | 0,00 | 82.899,70 | 82.899,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Total / Transporte: 010000 | 541.953,86 | 541.953,72 | 0,00 | 541.953,72 | 541.953,72 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 100,00 |
| | Total Geral / Transporte | 541.953,86 | 541.953,72 | 0,00 | 541.953,72 | 541.953,72 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 100,00 |

FREGUESIA DA ERICEIRA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 26/03/2020

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | |
| 0103090100 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 4.884,72 | 4.884,72 | 0,00 | 4.884,72 | 4.884,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201010000 | Matérias-primas e subsidiárias | 8.817,79 | 8.817,79 | 0,00 | 8.817,79 | 8.695,02 | 0,00 | 121,77 | 98,62 |
| 0201020100 | Gasolina | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201020200 | Gasóleo | 22.052,61 | 22.052,61 | 0,00 | 22.052,61 | 22.052,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201029900 | Outros | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201040000 | Limpeza e higiene | 7.081,80 | 7.081,80 | 0,00 | 7.081,80 | 6.070,46 | 0,00 | 1.011,34 | 85,72 |
| 0201050000 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201060000 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 91,14 | 91,14 | 0,00 | 91,14 | 91,14 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201070000 | Vestuário e artigos pessoais | 156,45 | 156,45 | 0,00 | 156,45 | 156,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201080000 | Material de escritório | 2.664,56 | 2.664,56 | 0,00 | 2.664,56 | 2.664,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201100000 | Produtos vendidos nas farmácias | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201120000 | Material de transporte - Peças | 8.880,99 | 8.880,99 | 0,00 | 8.880,99 | 8.880,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201140000 | Outro material - Peças | 639,81 | 639,81 | 0,00 | 639,81 | 639,81 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201150000 | Prémios, condecorações e ofertas | 347,42 | 347,42 | 0,00 | 347,42 | 150,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201170000 | Ferramentas e utensílios | 8.232,87 | 8.232,87 | 0,00 | 8.232,87 | 7.911,56 | 0,00 | 321,31 | 43,35 |
| 0201180000 | Livros e documentação técnica | 29,18 | 29,18 | 0,00 | 29,18 | 29,18 | 0,00 | 0,00 | 96,10 |
| 0201190000 | Artigos honoríficos e de decoração | 1.166,10 | 1.166,10 | 0,00 | 1.166,10 | 1.166,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 767,03 | 767,03 | 0,00 | 767,03 | 767,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0201210000 | Outros bens | 310,29 | 310,29 | 0,00 | 310,29 | 310,29 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202010100 | Água | 11.960,67 | 11.960,67 | 0,00 | 11.960,67 | 11.852,51 | 0,00 | 108,16 | 99,10 |
| 0202010200 | Electricidade | 3.165,89 | 3.165,89 | 0,00 | 3.165,89 | 3.165,89 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202020000 | Limpeza e higiene | 9.452,77 | 9.452,77 | 0,00 | 9.452,77 | 9.452,77 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202030000 | Conservação de bens | 9.695,83 | 9.695,83 | 0,00 | 9.695,83 | 9.022,26 | 0,00 | 673,57 | 93,05 |
| | Total / Transporte: 010000 | 642.716,98 | 642.713,84 | 0,00 | 642.713,84 | 640.280,89 | 3,14 | 2.436,09 | 99,62 |
| | Total Geral / Transporte | 642.716,98 | 642.713,84 | 0,00 | 642.713,84 | 640.280,89 | 3,14 | 2.436,09 | 99,62 |

FREGUESIA DA ERICEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Data: 26/03/2020

Ano: 2019

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0202030100 | Locação Fotocopiadora | 3.523,59 | 3.523,59 | 0,00 | 3.523,59 | 3.523,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202080200 | Locação - Fornecimento de Água | 313,65 | 313,65 | 0,00 | 313,65 | 313,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202090000 | Comunicações | 7.982,54 | 7.982,54 | 0,00 | 7.982,54 | 7.982,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202100000 | Transportes | 129,13 | 129,13 | 0,00 | 129,13 | 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202110000 | Representação dos serviços | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202120000 | Seguros | 4.364,68 | 4.364,68 | 0,00 | 4.364,68 | 4.364,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202130000 | Deslocações e estadas | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202140000 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 11.677,62 | 11.677,62 | 0,00 | 11.677,62 | 11.677,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202150000 | Formação | 813,40 | 813,40 | 0,00 | 813,40 | 813,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,13 |
| 0202160100 | Iniciativas Diversas | 29.891,24 | 29.891,24 | 0,00 | 29.891,24 | 29.758,40 | 0,00 | 132,84 | 0,00 | 100,00 |
| 0202170000 | Publicidade | 1.735,62 | 1.735,62 | 0,00 | 1.735,62 | 1.735,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 |
| 0202180000 | Vigilância e segurança | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0202190000 | Assistência técnica | 2.586,32 | 2.586,32 | 0,00 | 2.586,32 | 2.586,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados | 1.538,75 | 1.538,75 | 0,00 | 1.538,75 | 1.166,67 | 0,00 | 372,08 | 0,00 | 100,00 |
| 0202240000 | Encargos de cobrança de receitas | 1.174,34 | 1.174,34 | 0,00 | 1.174,34 | 1.174,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,82 |
| 0202250000 | Outros serviços | 1.912,81 | 1.912,81 | 0,00 | 1.912,81 | 1.912,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0407010000 | Instituições sem fins lucrativos | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0408020100 | Pessoal IEFP - CEI - Bolsa Suplementar | 3.674,91 | 3.674,91 | 0,00 | 3.674,91 | 3.674,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0408020200 | Pessoal IEFP - CEI - Subsídio de Refeição | 696,42 | 696,42 | 0,00 | 696,42 | 696,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0602010000 | Impostos e taxas | 976,66 | 976,66 | 0,00 | 976,66 | 976,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0602030400 | Serviços bancários | 879,92 | 879,92 | 0,00 | 879,92 | 879,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0602030502 | ANAFRE | 431,90 | 431,90 | 0,00 | 431,90 | 431,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0602030599 | Outras Despesas Correntes | 2.230,93 | 2.230,93 | 0,00 | 2.230,93 | 2.230,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Total / Transporte: 010000 | 721.054,41 | 721.048,27 | 0,00 | 721.048,27 | 715.206,37 | 6,14 | 5.848,04 | 5.841,90 | 99,19 |
| | Total Geral / Transporte | 721.054,41 | 721.048,27 | 0,00 | 721.048,27 | 715.206,37 | 6,14 | 5.848,04 | 5.841,90 | 99,19 |

FREGUESIA DA ERICEIRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Data: 26/03/2020

Ano: 2019

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

| Código | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Exercício | Exercícios futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Comp. por pagar | |
| 0701030100 | Instalações de serviços | 514,46 | 514,46 | 0,00 | 514,46 | 514,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0701040100 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 11.882,43 | 11.882,43 | 0,00 | 11.882,43 | 11.882,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0701040500 | Parques e jardins | 17.788,30 | 17.788,30 | 0,00 | 17.788,30 | 17.788,30 | 0,00 | 154,98 | 154,98 | 99,13 |
| 0701040900 | Sinalização de trânsito | 4.353,70 | 4.353,70 | 0,00 | 4.353,70 | 3.787,79 | 0,00 | 565,91 | 565,91 | 87,00 |
| 0701041200 | Cemitérios | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701060100 | Viaturas | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701060200 | Reparação de viaturas | 12.442,18 | 12.442,18 | 0,00 | 12.442,18 | 12.442,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0701070000 | Equipamento de informática | 586,96 | 523,95 | 0,00 | 523,95 | 523,95 | 63,01 | 63,01 | 0,00 | 100,00 |
| 0701080000 | Software informático | 621,15 | 621,15 | 0,00 | 621,15 | 498,15 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 89,27 |
| 0701090000 | Equipamento administrativo | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,20 |
| 0701110000 | Ferramentas e utensílios | 829,75 | 829,75 | 0,00 | 829,75 | 829,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0701150100 | Equipamento Urbano | 11.059,39 | 11.059,39 | 0,00 | 11.059,39 | 10.719,91 | 0,00 | 339,48 | 339,48 | 100,00 |
| 0701159900 | Outros Investimentos | 430,50 | 430,50 | 0,00 | 430,50 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93 |
| 0702070000 | Maquinaria e equipamento | 4.610,05 | 4.610,05 | 0,00 | 4.610,05 | 4.610,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Total / Transporte: 010000 | 786.176,28 | 786.105,13 | 0,00 | 786.105,13 | 779.079,86 | 71,15 | 7.096,42 | 7.025,27 | 99,10 |
| | Total Geral / Transporte | 786.176,28 | 786.105,13 | 0,00 | 786.105,13 | 779.079,86 | 71,15 | 7.096,42 | 7.025,27 | 99,10 |

(Unidade: EUR)

V- # *[Handwritten signatures]* Rataf. *[Handwritten signature]*

FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Saldo da gerência anterior | | | |
| Execução orçamental | 8.243,99 | Despesas orçamentais | 779.079,86 |
| Operações de Tesouraria | 2.664,08 | Correntes | 715.206,37 |
| | 5.579,91 | Capitais | 63.873,49 |
| Receitas orçamentais | 773.922,51 | Operações de Tesouraria | 79.769,11 |
| Correntes | | | |
| Capitais | 771.522,51 | Saldo para a Gerência seguinte | 6.725,90 |
| Outras Receitas | 2.400,00 | Execução orçamental | -2.493,27 |
| Operações de Tesouraria | 0,00 | Operações de Tesouraria | 9.219,17 |
| Total | 865.574,87 | Total | 865.574,87 |

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature]

FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

(unidade EUR)

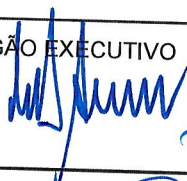
Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS

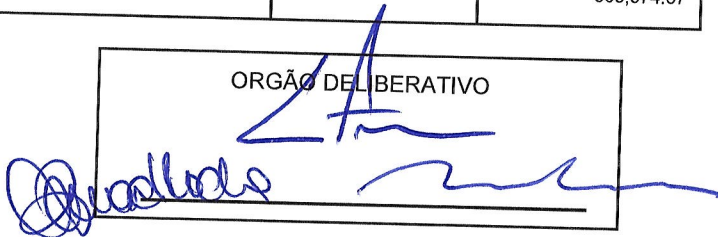
| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior | | | |
| Execução orçamental | | | 8,243.99 |
| Operações de Tesouraria | | 2,664.08 | |
| Receitas Orçamentais | | 5,579.91 | |
| Correntes | | | 773.922,51 |
| 0102020000 Imposto Municipal Sobre Imóveis | 43.452,74 | 771.522,51 | |
| 0401230400 Canídeos | 1.905,00 | | |
| 0401239901 Taxas de Secretaria | 6.170,00 | | |
| 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras | 0,00 | | |
| 0601C20100 Donativos Empresas | 1.000,00 | | |
| 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias | 66.923,00 | | |
| 0603010500 N° 8 do Art° 38 da Lei 73/2013 | 1.633,00 | | |
| 0603019901 Remuneração dos Eleitos Locais | 7.217,44 | | |
| 0603019902 Comparticipações do I.E.F.P. | 22.801,51 | | |
| 0605010101 Acordo de Execução | 347.092,20 | | |
| 0605010102 Contrato InterAdministrativo | 250.520,00 | | |
| 0605010104 Marchas Populares | 3.500,00 | | |
| 0605010105 Recenseamento Eleitoral e Eleições | 2.456,93 | | |
| 0608010100 Donativos - Particulares | 491,84 | | |
| 0701050000 Bens inutilizados | 0,00 | | |
| 0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos | 0,00 | | |
| 0702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 6.185,00 | | |
| 0702090500 Cemitérios | 8.210,00 | | |
| 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em património | 201,72 | | |
| 0801999900 Diversas | 1.762,13 | | |
| Capital | | | 2.400,00 |
| 0903100100 Gavetões e ossários no Cemitério | 2.400,00 | | |
| Outras Receitas | | | 0,00 |
| 1601010000 Na posse do serviço | 0,00 | | |
| Operações de tesouraria | | | 83.408,37 |
| 1701010000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA | 0,00 | | |
| 1701010100 IRS | 18.476,16 | | |
| 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 2.966,57 | | |
| 1701030000 ADSE | 8.830,10 | | |
| 1701040000 TAXA SOCIAL UNICA | 36.870,16 | | |
| 1701050000 IMPOSTO SELO | 0,00 | | |
| 1702010000 STAL | 1.357,14 | | |
| 1702020000 OUTRAS | 2.638,53 | | |
| 1702030000 Espaço do Cidadão - IMTT | 1.620,00 | | |
| 1702040000 Espaço do Cidadão - AMA | 62,71 | | |
| 1702050000 Cofre De Previdência Dos Funcionários E Agentes Do Estado | 0,00 | | |
| 1702060000 Espaço do Cidadão - IRN | 10.587,00 | | |
| 1702070000 Espaço do Cidadão - ADSE | 0,00 | | |
| 1720000000 MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | | |
| Total | | | 865.574.87 |

ORGÃO EXECUTIVO



Rhaf.

ORGÃO DELIBERATIVO



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

[Handwritten signatures and initials]

| PAGAMENTOS | | |
|--|------------|-------------------|
| Despesas Orçamentais | | 779.079,86 |
| Correntes | | 715.206,37 |
| 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 15.258,24 | |
| 010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 0,00 | |
| 010000.0101040100 Pessoal do Quadro- Regime Função Pública | 228.103,51 | |
| 010000.0101040200 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratorio | 0,00 | |
| 010000.0101060100 Pessoal em Funções | 13.739,68 | |
| 010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença | 180,00 | |
| 010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação | 23.001,77 | |
| 010000.0101130101 Subsídio de Refeição - CTFPTI | 23.649,66 | |
| 010000.0101130200 Subsídio de Refeição - CTFPTC | 9.897,75 | |
| 010000.0101130300 Subsídio de Refeição - Pessoal em Qualquer Outra Situação | 4.293,00 | |
| 010000.0101140101 Subsídio de Férias e Natal - CTFPTI | 37.348,81 | |
| 010000.0101140200 Subsídio de Férias e Natal - CTFPTC | 635,07 | |
| 010000.0101140300 Subsídio de Férias e Natal - Titulares dos Órgãos | 1.449,76 | |
| 010000.0101140400 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal em Qualquer Outra Situação | 4.974,71 | |
| 010000.0102020000 Horas extraordinárias | 33.604,08 | |
| 010000.0102040000 Ajudas de custo | 270,00 | |
| 010000.0102050000 Abono para falhas | 5.177,45 | |
| 010000.0102130200 Senhas de Presença Assembleia de Freguesia | 303,50 | |
| 010000.0102130300 Subsídio de risco e insalubridade | 33.084,41 | |
| 010000.0103010000 Encargos com a saúde | 17.151,97 | |
| 010000.0103050100 ADSE | 569,26 | |
| 010000.0103050201 CGA | 6.361,39 | |
| 010000.0103050202 Regime Geral | 82.899,70 | |
| 010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais | 0,00 | |
| 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 4.884,72 | |
| 010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias | 8.696,02 | |
| 010000.0201020100 Gasolina | 0,00 | |
| 010000.0201020200 Gasóleo | 22.052,61 | |
| 010000.0201029900 Outros | 0,00 | |
| 010000.0201040000 Limpeza e higiene | 6.070,46 | |
| 010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas | 362,20 | |
| 010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar | 91,14 | |
| 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais | 156,45 | |
| 010000.0201080000 Material de escritório | 2.664,56 | |
| 010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias | 0,00 | |
| 010000.0201120000 Material de transporte - Peças | 8.880,99 | |
| Total | | 595.812,87 |

FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

J. V.
Roberto
R. V.
Co
U

| PAGAMENTOS | | |
|-------------------|---|-------------------|
| 010000.0201140000 | Outro material - Peças | 639,81 |
| 010000.0201150000 | Prêmios, condecorações e ofertas | 150,62 |
| 010000.0201170000 | Ferramentas e utensílios | 7.911,56 |
| 010000.0201180000 | Livros e documentação técnica | 29,18 |
| 010000.0201190000 | Artigos honoríficos e de decoração | 1.166,10 |
| 010000.0201200000 | Material de educação, cultura e recreio | 767,03 |
| 010000.0201210000 | Outros bens | 310,29 |
| 010000.0202010100 | Água | 11.852,51 |
| 010000.0202010200 | Electricidade | 3.165,89 |
| 010000.0202020000 | Limpeza e higiene | 9.452,77 |
| 010000.0202030000 | Conservação de bens | 9.022,26 |
| 010000.0202080100 | Locação Fotocopiadora | 3.523,59 |
| 010000.0202080200 | Locação - Fornecimento de Água | 313,65 |
| 010000.0202090000 | Comunicações | 7.982,54 |
| 010000.0202100000 | Transportes | 129,13 |
| 010000.0202110000 | Representação dos serviços | 0,00 |
| 010000.0202120000 | Seguros | 4.364,68 |
| 010000.0202130000 | Deslocações e estadas | 0,00 |
| 010000.0202140000 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 8.773,59 |
| 010000.0202150000 | Formação | 813,40 |
| 010000.0202160100 | Iniciativas Diversas | 29.758,40 |
| 010000.0202170000 | Publicidade | 1.735,62 |
| 010000.0202180000 | Vigilância e segurança | 0,00 |
| 010000.0202190000 | Assistência técnica | 2.586,32 |
| 010000.0202200000 | Outros trabalhos especializados | 1.166,67 |
| 010000.0202240000 | Encargos de cobrança de receitas | 1.174,34 |
| 010000.0202250000 | Outros serviços | 1.912,81 |
| 010000.0407010000 | Instituições sem fins lucrativos | 1.800,00 |
| 010000.0408020100 | Pessoal IEFP - CEI - Bolsa Suplementar | 3.674,91 |
| 010000.0408020200 | Pessoal IEFP - CEI - Subsídio de Refeição | 696,42 |
| 010000.0602010000 | Impostos e taxas | 976,66 |
| 010000.0602030400 | Serviços bancários | 879,92 |
| 010000.0602030502 | ANAFRE | 431,90 |
| 010000.0602030599 | Outras Despesas Correntes | 2.230,93 |
| Capital | | |
| 010000.0701030100 | Instalações de serviços | 514,46 |
| 010000.0701040100 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 11.882,43 |
| 010000.0701040500 | Parques e jardins | 17.633,32 |
| 010000.0701040900 | Sinalização de trânsito | 3.787,79 |
| Total | | 749.024,37 |

FREGUESIA DA ERICEIRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

V.
 [Handwritten initials and marks]

| PAGAMENTOS | | |
|--|-----------|-------------------|
| 010000.0701041200 Cemitérios | 0,00 | |
| 010000.0701060100 Viaturas | 0,00 | |
| 010000.0701060200 Reparação de viaturas | 12.442,18 | |
| 010000.0701070000 Equipamento de informática | 523,95 | |
| 010000.0701080000 Software informático | 498,15 | |
| 010000.0701090000 Equipamento administrativo | 1,00 | |
| 010000.0701110000 Ferramentas e utensílios | 829,75 | |
| 010000.0701150100 Equipamento Urbano | 10.719,91 | |
| 010000.0701159900 Outros Investimentos | 430,50 | |
| 010000.0702070000 Maquinaria e equipamento | 4.610,05 | |
| Operações de Tesouraria | | 79.769,11 |
| 1701010100 IRS | 17.293,45 | |
| 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 2.958,05 | |
| 1701030000 ADSE | 7.481,61 | |
| 1701040000 TAXA SOCIAL UNICA | 36.859,77 | |
| 1702010000 STAL | 1.220,93 | |
| 1702020000 OUTRAS | 2.482,30 | |
| 1702030000 Espaço do Cidadão - IMTT | 1.647,00 | |
| 1702040000 Espaço do Cidadão - AMA | 0,00 | |
| 1702060000 Espaço do Cidadão - IRN | 9.826,00 | |
| Saldo para gerência seguinte | | 6.725,90 |
| Execução orçamental | | -2.493,27 |
| Operações de tesouraria | | 9.219,17 |
| Total | | 865.574,87 |

ORGÃO EXECUTIVO
 [Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO
 [Handwritten signatures]

FREGUESIA DA ERICEIRA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Ano: 2019
(unidade EUR)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| Código | Descrição | Saldo Gerência Anterior | | Movimento anual | | Saldo Gerência seguinte | |
|------------|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 1701010100 | IRS | 0,00 | 1.942,90 | 17.293,45 | 18.476,16 | 0,00 | 3.125,61 |
| 1701020000 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 0,00 | 207,77 | 2.958,05 | 2.966,57 | 0,00 | 216,29 |
| 1701030000 | ADSE | 0,00 | 589,81 | 7.481,61 | 8.830,10 | 0,00 | 1.938,30 |
| 1701040000 | TAXA SOCIAL UNICA | 0,00 | 2.624,27 | 36.859,77 | 36.870,16 | 0,00 | 2.634,66 |
| 1702010000 | STAL | 0,00 | 94,76 | 1.220,93 | 1.357,14 | 0,00 | 230,97 |
| 1702020000 | OUTRAS | 0,00 | 55,00 | 2.482,30 | 2.638,53 | 0,00 | 211,23 |
| 1702030000 | Espaço do Cidadão - IMTT | 0,00 | 27,00 | 1.647,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702040000 | Espaço do Cidadão - AMA | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 62,71 | 0,00 | 101,11 |
| 1702060000 | Espaço do Cidadão - IRN | 0,00 | 0,00 | 9.826,00 | 10.587,00 | 0,00 | 761,00 |
| Total Gera | | 0,00 | 5.579,91 | 79.769,11 | 83.408,37 | 0,00 € | 9.219,17 € |

Transferências Correntes de Receita

| Disposições Legais | Entidade Financiadora | Transferências Orçadas | Transferências Obtidas | Observações |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| Alinea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3 de setembro | ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO MUNICIPIO DE MAFRA | 500,00 | 491,84 | |
| nº 1 do artº 37º da lei 73/2013 de 3 de setembro | DGAL - DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 66.923,00 | 66.923,00 | |
| nº 1 do artº 37º da lei 73/2013 de 3 de setembro | DGAL - DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 1.633,00 | 1.633,00 | |
| nº 1 do artº 37º da lei 73/2013 de 3 de setembro | DGAL - DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 7.217,44 | 7.217,44 | |
| | Total da Entidade: | | 75.773,44 | |
| MEDIDAS CEI e CEI+ | INSTITUTI DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 10.000,00 | 22.801,51 | |
| alinea l) do nº 1 do artº 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro | MUNICIPIO DE MAFRA | 347.092,20 | 347.092,20 | |
| alinea l) do nº 1 do artº 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro | MUNICIPIO DE MAFRA | 250.520,00 | 250.520,00 | |
| alinea l) do nº 1 do artº 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro | MUNICIPIO DE MAFRA | 3.000,00 | 3.500,00 | |
| alinea l) do nº 1 do artº 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro | MUNICIPIO DE MAFRA | 2.544,00 | 2.456,93 | |
| | Total da Entidade: | | 603.569,13 | |
| Alinea j) do artº 23º da Lei 73/2013 de 3 de setembro | UNIVELER FIMA | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| | Total | 690.929,64 | 703.635,92 | |

R.raf.

Transferências Correntes de Despesa

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária | Transferências Efectuadas | Observações |
|---|------------------------------|---------------------------|-------------|
| alinea o) u) v) t) e mm) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013 de 12 setembro | RACING BASKET CLUBE DE MAFRA | 1.800,00 | |
| | Total | 1.800,00 | |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

FREGUESIA DA ERICEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POICAL

Número: _____ Ano: 2019

Acumulado de 31-12-2019 a 31-12-2019

| | Entrada do dia anterior | Entrada do dia | Soma | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| Caixa | 213,87 | 0,00 | 213,87 | 0,00 | 213,87 |
| Fundo de Maneio | 8,03 | 0,00 | 8,03 | 0,00 | 8,03 |
| ESPAÇO DO CIDADÃO - Caixa | 162,11 | 0,00 | 162,11 | 0,00 | 162,11 |
| CAIXA GERAL DEPOSITOS - ERICEIRA | 6.474,55 | 0,00 | 6.474,55 | 132,66 | 6.341,89 |
| TOTAL DE BANCOS | 6.474,55 | 0,00 | 6.474,55 | 132,66 | 6.341,89 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | 6.858,56 | 0,00 | 6.858,56 | 132,66 | 6.725,90 |
| DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA | 6.858,56 | 0,00 | 6.858,56 | 132,66 | 6.725,90 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | -2.360,61 | 0,00 | -2.360,61 | 132,66 | -2.493,27 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 9.219,17 | 0,00 | 9.219,17 | 0,00 | 9.219,17 |

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Visto: ____/____/____

O Presidente

Ass.: 

O Tesoureiro

Ass.: 

CONFERI

Ass.: 