



FREGUESIA DA ERICEIRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	6 495,86	608 716,36	0,00	0,00	593 560,68	593 560,68	6 495,86	587 258,48	593 754,34	0,00	6 302,20	1,07	96,47
D1.1	Remunerações certas e permanentes	5 425,98	398 288,13	0,00	0,00	392 772,15	392 772,15	5 425,98	387 449,10	392 875,08	0,00	5 323,05	1,36	97,28
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	5 425,98	398 288,13	0,00	0,00	392 772,15	392 772,15	5 425,98	387 449,10	392 875,08	0,00	5 323,05	1,36	97,28
	0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	53,08	16 355,92	0,00	0,00	16 302,84	16 302,84	53,08	16 143,56	16 196,64	0,00	159,28	0,32	98,70
	0101040000 Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	4 822,51	256 306,31	0,00	0,00	251 393,80	251 393,80	4 822,51	246 761,33	251 583,84	0,00	4 632,47	1,88	96,28
	0101040100 Pessoal do Quadro- Regime Função Pública	4 822,51	256 216,31	0,00	0,00	251 393,80	251 393,80	4 822,51	246 761,33	251 583,84	0,00	4 632,47	1,88	96,31
	0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101060000 Pessoal contratado a termo	219,66	19 859,31	0,00	0,00	19 639,65	19 639,65	219,66	19 351,98	19 571,64	0,00	287,67	1,11	97,45
	0101060100 Pessoal em Funções	219,66	19 859,31	0,00	0,00	19 639,65	19 639,65	219,66	19 351,98	19 571,64	0,00	287,67	1,11	97,45
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 972,50	2 972,50	0,00	27,50	0,00	99,08
	0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	237,97	14 713,46	0,00	0,00	14 475,49	14 475,49	237,97	14 259,36	14 497,33	0,00	216,13	1,62	96,91
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	40 549,77	0,00	0,00	40 549,77	40 549,77	0,00	40 549,77	40 549,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101130100 Pessoal em Funções	0,00	40 549,77	0,00	0,00	40 549,77	40 549,77	0,00	40 549,77	40 549,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	92,76	47 503,36	0,00	0,00	47 410,60	47 410,60	92,76	47 410,60	47 503,36	0,00	0,00	0,20	99,80
	0101140100 Subsídio de Férias	92,76	23 798,06	0,00	0,00	23 705,30	23 705,30	92,76	23 705,30	23 798,06	0,00	0,00	0,39	99,61
	0101140101 Pessoal em Funções	92,76	23 798,06	0,00	0,00	23 705,30	23 705,30	92,76	23 705,30	23 798,06	0,00	0,00	0,39	99,61
	0101140200 Subsídio de Natal	0,00	23 705,30	0,00	0,00	23 705,30	23 705,30	0,00	23 705,30	23 705,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101140201 Pessoal em Funções	0,00	23 705,30	0,00	0,00	23 705,30	23 705,30	0,00	23 705,30	23 705,30	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 069,88	81 121,59	0,00	0,00	80 051,29	80 051,29	1 069,88	79 072,14	80 142,02	0,00	979,15	1,32	97,47
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	1 069,88	81 121,59	0,00	0,00	80 051,29	80 051,29	1 069,88	79 072,14	80 142,02	0,00	979,15	1,32	97,47
	0102020000 Horas extraordinárias	527,67	38 699,58	0,00	0,00	38 171,91	38 171,91	527,67	37 690,54	38 218,21	0,00	481,37	1,36	97,39
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102050000 Abono para falhas	28,69	5 033,51	0,00	0,00	5 004,82	5 004,82	28,69	4 975,74	5 004,43	0,00	29,08	0,57	98,85
	0102130000 Outros suplementos e prémios	513,52	37 362,10	0,00	0,00	36 848,16	36 848,16	513,52	36 379,46	36 892,98	0,00	468,70	1,37	97,37
	0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130200 Senhas de Presença Assembleia de Freguesia	0,00	1 204,59	0,00	0,00	1 204,59	1 204,59	0,00	1 204,59	1 204,59	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102130300 Subsídio de risco e insalubridade	513,52	36 157,09	0,00	0,00	35 643,57	35 643,57	513,52	35 174,87	35 688,39	0,00	468,70	1,42	97,28
D1.3	Segurança social	0,00	129 306,64	0,00	0,00	120 737,24	120 737,24	0,00	120 737,24	120 737,24	0,00	0,00	0,00	93,37
	0103000000 Segurança social	0,00	129 306,64	0,00	0,00	120 737,24	120 737,24	0,00	120 737,24	120 737,24	0,00	0,00	0,00	93,37
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	16 135,06	0,00	0,00	14 562,94	14 562,94	0,00	14 562,94	14 562,94	0,00	0,00	0,00	90,26
	0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	106 412,69	0,00	0,00	99 823,86	99 823,86	0,00	99 823,86	99 823,86	0,00	0,00	0,00	93,81
	0103050100 ADSE	0,00	3 154,93	0,00	0,00	3 154,93	3 154,93	0,00	3 154,93	3 154,93	0,00	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DA ERICEIRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050200	Segurança Social dos Funcionários Públicos	0,00	103 257,76	0,00	0,00	96 668,93	96 668,93	0,00	96 668,93	96 668,93	0,00	0,00	0,00	93,62
0103050201	CGA	0,00	6 447,45	0,00	0,00	6 420,36	6 420,36	0,00	6 420,36	6 420,36	0,00	0,00	0,00	99,58
0103050202	Regime Geral	0,00	96 810,31	0,00	0,00	90 248,57	90 248,57	0,00	90 248,57	90 248,57	0,00	0,00	0,00	93,22
0103090000	Seguros	0,00	6 350,44	0,00	0,00	6 350,44	6 350,44	0,00	6 350,44	6 350,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	6 350,44	0,00	0,00	6 350,44	6 350,44	0,00	6 350,44	6 350,44	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	3 905,61	217 758,39	0,00	0,00	193 978,08	193 998,54	3 860,08	193 792,44	197 652,52	0,00	231,17	1,77	88,99
0200000000	Aquisição de bens e serviços	3 905,61	217 758,39	0,00	0,00	193 978,08	193 998,54	3 860,08	193 792,44	197 652,52	0,00	231,17	1,77	88,99
0201000000	Aquisição de bens	2 934,50	104 185,75	0,00	0,00	87 351,08	87 351,08	2 909,43	87 368,83	90 278,26	0,00	7,32	2,79	83,86
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	34,60	16 310,00	0,00	0,00	14 310,29	14 310,29	34,60	14 310,29	14 344,89	0,00	0,00	0,21	87,74
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	21 931,74	0,00	0,00	21 488,20	21 488,20	0,00	21 488,20	21 488,20	0,00	0,00	0,00	97,98
0201020100	Gasolina	0,00	100,00	0,00	0,00	69,58	69,58	0,00	69,58	69,58	0,00	0,00	0,00	69,58
0201020200	Gasóleo	0,00	21 731,74	0,00	0,00	21 347,65	21 347,65	0,00	21 347,65	21 347,65	0,00	0,00	0,00	98,23
0201029900	Outros	0,00	100,00	0,00	0,00	70,97	70,97	0,00	70,97	70,97	0,00	0,00	0,00	70,97
0201040000	Limpeza e higiene	1 249,02	20 791,29	0,00	0,00	15 929,41	15 929,41	1 249,02	15 929,41	17 178,43	0,00	0,00	6,01	76,62
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	200,00	0,00	0,00	88,97	88,97	0,00	88,97	88,97	0,00	0,00	0,00	44,49
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	100,00	0,00	0,00	86,64	86,64	0,00	86,64	86,64	0,00	0,00	0,00	86,64
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3 300,00	0,00	0,00	466,85	466,85	0,00	466,85	466,85	0,00	0,00	0,00	14,15
0201080000	Material de escritório	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 324,38	3 324,38	0,00	3 324,38	3 324,38	0,00	0,00	0,00	94,98
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	100,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	13 132,64	0,00	0,00	12 742,43	12 742,43	0,00	12 742,43	12 742,43	0,00	0,00	0,00	97,03
0201140000	Outro material - Peças	0,00	3 586,72	0,00	0,00	2 629,19	2 629,19	0,00	2 629,19	2 629,19	0,00	0,00	0,00	73,30
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3 023,00	0,00	0,00	3 022,24	3 022,24	0,00	3 022,24	3 022,24	0,00	0,00	0,00	99,97
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 095,84	14 233,36	0,00	0,00	10 027,63	10 027,63	1 070,77	10 045,38	11 116,15	0,00	7,32	7,52	70,58
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1 280,00	0,00	0,00	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	99,53
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	197,00	0,00	0,00	146,57	146,57	0,00	146,57	146,57	0,00	0,00	0,00	74,40
0201210000	Outros bens	555,04	2 500,00	0,00	0,00	1 723,28	1 723,28	555,04	1 723,28	2 278,32	0,00	0,00	22,20	68,93
0202000000	Aquisição de serviços	971,11	113 572,64	0,00	0,00	106 627,00	106 647,46	950,65	106 423,61	107 374,26	0,00	223,85	0,84	93,71
0202010000	Encargos das instalações	20,46	18 055,28	0,00	0,00	16 201,65	16 222,11	0,00	16 222,11	16 222,11	0,00	0,00	0,00	89,85
0202010100	Água	20,46	14 255,28	0,00	0,00	13 095,76	13 116,22	0,00	13 116,22	13 116,22	0,00	0,00	0,00	92,01
0202010200	Electricidade	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 105,89	3 105,89	0,00	3 105,89	3 105,89	0,00	0,00	0,00	81,73
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	11 400,00	0,00	0,00	10 967,35	10 967,35	0,00	10 967,35	10 967,35	0,00	0,00	0,00	96,20
0202030000	Conservação de bens	120,18	18 800,00	0,00	0,00	17 703,64	17 703,64	120,18	17 479,79	17 599,97	0,00	223,85	0,64	92,98
0202080000	Locação de outros bens	422,31	7 400,00	0,00	0,00	6 753,42	6 753,42	422,31	6 753,42	7 175,73	0,00	0,00	5,71	91,26
0202080100	Locação Fotocopiadora	410,01	7 150,00	0,00	0,00	6 559,07	6 559,07	410,01	6 559,07	6 969,08	0,00	0,00	5,73	91,74



FREGUESIA DA ERICEIRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202080200	Locação - Fornecimento de Água	12,30	250,00	0,00	0,00	194,35	194,35	12,30	194,35	206,65	0,00	0,00	4,92	77,74
0202090000	Comunicações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 705,24	7 705,24	0,00	7 705,24	7 705,24	0,00	0,00	0,00	96,32
0202100000	Transportes	0,00	372,00	0,00	0,00	324,40	324,40	0,00	324,40	324,40	0,00	0,00	0,00	87,20
0202110000	Representação dos serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0202120000	Seguros	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 569,15	5 569,15	0,00	5 569,15	5 569,15	0,00	0,00	0,00	99,45
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	11 100,00	0,00	0,00	10 012,00	10 012,00	0,00	10 012,00	10 012,00	0,00	0,00	0,00	90,20
0202170000	Publicidade	72,26	767,36	0,00	0,00	545,10	545,10	72,26	545,10	617,36	0,00	0,00	9,42	71,04
0202190000	Assistência técnica	237,50	4 350,00	0,00	0,00	4 014,70	4 014,70	237,50	4 014,70	4 252,20	0,00	0,00	5,46	92,29
0202200000	Outros trabalhos especializados	98,40	6 800,00	0,00	0,00	6 457,90	6 457,90	98,40	6 457,90	6 556,30	0,00	0,00	1,45	94,97
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1 128,00	0,00	0,00	1 127,68	1 127,68	0,00	1 127,68	1 127,68	0,00	0,00	0,00	99,97
0202250000	Outros serviços	0,00	19 600,00	0,00	0,00	19 194,77	19 194,77	0,00	19 194,77	19 194,77	0,00	0,00	0,00	97,93
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	96,30
D4.1	Transferências Correntes	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	96,30
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	96,30
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	96,30
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	96,30
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	14 333,23	0,00	0,00	12 426,78	12 426,78	0,00	12 426,78	12 426,78	0,00	0,00	0,00	86,70
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	14 333,23	0,00	0,00	12 426,78	12 426,78	0,00	12 426,78	12 426,78	0,00	0,00	0,00	86,70
0602000000	Diversas	0,00	14 333,23	0,00	0,00	12 426,78	12 426,78	0,00	12 426,78	12 426,78	0,00	0,00	0,00	86,70
0602010000	Impostos e taxas	0,00	650,00	0,00	0,00	604,25	604,25	0,00	604,25	604,25	0,00	0,00	0,00	92,96
0602010100	Impostos e Taxas	0,00	650,00	0,00	0,00	604,25	604,25	0,00	604,25	604,25	0,00	0,00	0,00	92,96
0602010101	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	0,00	650,00	0,00	0,00	604,25	604,25	0,00	604,25	604,25	0,00	0,00	0,00	92,96
0602030000	Outras	0,00	13 683,23	0,00	0,00	11 822,53	11 822,53	0,00	11 822,53	11 822,53	0,00	0,00	0,00	86,40
0602030400	Serviços bancários	0,00	900,00	0,00	0,00	835,70	835,70	0,00	835,70	835,70	0,00	0,00	0,00	92,86
0602030500	Outras	0,00	12 783,23	0,00	0,00	10 986,83	10 986,83	0,00	10 986,83	10 986,83	0,00	0,00	0,00	85,95
0602030501	Iniciativas Diversas	0,00	5 433,23	0,00	0,00	5 153,35	5 153,35	0,00	5 153,35	5 153,35	0,00	0,00	0,00	94,85
0602030502	ANAFRE	0,00	500,00	0,00	0,00	481,91	481,91	0,00	481,91	481,91	0,00	0,00	0,00	96,38
0602030599	Outras Despesas Correntes	0,00	6 850,00	0,00	0,00	5 351,57	5 351,57	0,00	5 351,57	5 351,57	0,00	0,00	0,00	78,13
Total Despesa Corrente:		10 401,47	854 307,98	0,00	0,00	812 965,54	812 986,00	10 355,94	806 477,70	816 833,64	0,00	6 533,37	1,21	94,40
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	1 359,75	125 000,42	0,00	0,00	111 578,62	111 578,62	1 359,75	108 184,60	109 544,35	0,00	3 394,02	1,09	86,55
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 359,75	125 000,42	0,00	0,00	111 578,62	111 578,62	1 359,75	108 184,60	109 544,35	0,00	3 394,02	1,09	86,55
0701000000	Investimentos	1 359,75	125 000,42	0,00	0,00	111 578,62	111 578,62	1 359,75	108 184,60	109 544,35	0,00	3 394,02	1,09	86,55



FREGUESIA DA ERICEIRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701030000	Edifícios	0,00	9 716,00	0,00	0,00	9 206,66	9 206,66	0,00	9 206,66	9 206,66	0,00	0,00	0,00	94,76
0701030100	Instalações de serviços	0,00	9 716,00	0,00	0,00	9 206,66	9 206,66	0,00	9 206,66	9 206,66	0,00	0,00	0,00	94,76
0701040000	Construções diversas	0,00	74 500,00	0,00	0,00	68 779,75	68 779,75	0,00	66 012,94	66 012,94	0,00	2 766,81	0,00	88,61
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	30 500,00	0,00	0,00	30 226,07	30 226,07	0,00	27 774,14	27 774,14	0,00	2 451,93	0,00	91,06
0701040500	Parques e jardins	0,00	32 200,00	0,00	0,00	28 813,20	28 813,20	0,00	28 498,32	28 498,32	0,00	314,88	0,00	88,50
0701040900	Sinalização de trânsito	0,00	10 800,00	0,00	0,00	8 793,85	8 793,85	0,00	8 793,85	8 793,85	0,00	0,00	0,00	81,42
0701041200	Cemitérios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	946,63	946,63	0,00	946,63	946,63	0,00	0,00	0,00	94,66
0701060000	Material de transporte	0,00	16 501,00	0,00	0,00	16 434,08	16 434,08	0,00	16 434,08	16 434,08	0,00	0,00	0,00	99,59
0701060100	Viaturas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Reparação de viaturas	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 434,08	16 434,08	0,00	16 434,08	16 434,08	0,00	0,00	0,00	99,60
0701070000	Equipamento de informática	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 258,99	4 258,99	0,00	4 258,99	4 258,99	0,00	0,00	0,00	85,18
0701080000	Software informático	129,89	923,42	0,00	0,00	192,00	192,00	129,89	192,00	321,89	0,00	0,00	14,07	20,79
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	60,00	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	66,65
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 669,58	3 669,58	0,00	3 042,37	3 042,37	0,00	627,21	0,00	60,85
0701150000	Outros investimentos	1 229,86	13 300,00	0,00	0,00	8 997,57	8 997,57	1 229,86	8 997,57	10 227,43	0,00	0,00	9,25	67,65
0701150100	Equipamento Urbano	1 229,86	12 800,00	0,00	0,00	8 747,57	8 747,57	1 229,86	8 747,57	9 977,43	0,00	0,00	9,61	68,34
0701159900	Outros Investimentos	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total Despesa de Capital:		1 359,75	125 000,42	0,00	0,00	111 578,62	111 578,62	1 359,75	108 184,60	109 544,35	0,00	3 394,02	1,09	86,55
Total		11 761,22	979 308,40	0,00	0,00	924 544,16	924 564,62	11 715,69	914 662,30	926 377,99	0,00	9 927,39	1,20	93,40