



FREGUESIA ARRIFANA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO PERÍODO FINANCEIRO DE 2019

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de

FREGUESIA ARRIFANA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

Ano: 2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		12,353.57
Execução orçamental	12,163.63	
Operações de Tesouraria	189.94	
Receitas Orçamentais		150.887,73
Receitas	99.027,56	
0102020100 Imposto sobre imóveis - Urbanos	1.225,99	
0102020200 Imposto sobre imóveis - Rustico	671,82	
0401230400 Canídeos	1.390,00	
0401239901 Atestados e declarações e 2ª via de Alvará	1.907,50	
0401239902 Covais	680,00	
0401239903 Inumação em Jazigos	40,00	
0401239904 Licença de sepulturas e construção de jazigos	525,00	
0401239905 Abertura de Covais	2.540,00	
0401239906 Levantamento de ossada e limpeza	190,00	
0401239910 Licença de atividades ruidosas, festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes	0,00	
0401239911 Licença de venda ambulante de lotarias e arrumador de automóveis	0,00	
0401239912 Outras Licenças	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	55.140,00	
0603010500 Transferências correntes - Administração Central - Estado - Artigo 38, nº 8º da Lei nº 73/2013	2.042,00	
0603070100 IEF - POC CEI+	12.703,75	
0605010100 Transferências de verbas do STAPE	0,00	
0605010200 Transferências de verbas dos Acordos de Execução	9.766,40	
0701050000 Bens inutilizados	0,00	
0701060100 Venda de lenha	60,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	1.525,00	
0702090500 Cemitérios	3.600,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999901 Passeio Anual da Freguesia	740,00	
0801999902 Outras	2.060,10	
0801999903 Protocolo Junta de Freguesia de Poiares (Santo André)	2.220,00	
Capital	51.860,17	
1005010100 Transferências de Capital do Município	51.860,17	
Outras Receitas	0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		4.122,19
1701010000 IRS - Vencimento	957,00	
1701020000 ADSE	371,02	
1701030000 Segurança Social	2.661,35	
1701040000 IRS - sobretaxa	0,00	
1701050000 Retenção de IRS	132,82	
Total		167.363.49

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		151.911,23
Correntes	88.757,51	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030100 Pessoal em funções	17.092,85	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	3.916,14	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	2.828,61	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.185,66	
010000.0102130300 Outros suplementos e prémios - senhas de presença Assembleia de Freguesia	494,64	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	590,90	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	52,61	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	5.735,52	
010000.0103090000 Seguros	1.118,37	
010000.0201020100 Gasolina	1.600,06	
010000.0201020200 Gasóleo	2.003,17	
010000.0201020300 Gás	0,00	
010000.0201029900 Outros	61,50	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1.544,72	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	570,33	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	500,00	
010000.0201080000 Material de escritório	416,17	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	564,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.686,13	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	2.660,20	
010000.0201210100 Herbicida e areia para as campas no cemitério	984,75	
010000.0201210200 Gastos com cerimónias e atos solenes	20,00	
010000.0201210300 Outros bens - Cabazes de natal a famílias carênciadas	300,00	
010000.0201210400 Árvores	0,00	
010000.0201210500 Outros Bens - Ação Social	323,13	
010000.0202010100 Água	569,61	
010000.0202010200 Electricidade	1.746,17	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	3.087,74	
010000.0202030000 Conservação de bens	3.275,42	
010000.0202090000 Comunicações	593,59	
010000.0202100000 Transportes	945,62	
010000.0202120100 Seguro de edificio e recheio	92,07	
010000.0202120200 Seguro de veiculos	321,65	
010000.0202120300 Seguro de Acidentes Pessoais POC	0,00	
Total		67.454,25

FREGUESIA ARRIFANA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00		
010000.0202150000 Formação	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	987,99		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	516,60		
010000.0202190000 Assistência técnica	1.771,20		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	3.849,42		
010000.0202220000 Serviços de saúde	119,75		
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	21,26		
010000.0202250400 Quotas - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários	250,00		
010000.0407010100 Transferências para as coletividades	2.840,00		
010000.0408020100 POC, Contrato CEI e CEI +	8.846,10		
010000.0408020200 Subsidio de Refeição dos POC - CEI e CEI+	1.970,01		
010000.0602010000 Impostos e taxas	1,73		
010000.0602030400 Serviços bancários	129,20		
010000.0602030500 Outras	0,00		
Capital		63.153,72	
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00		
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	199,76		
010000.0701040101 Conservação e reparação de estradas e sarjetas	3.246,54		
010000.0701040102 Muros	619,50		
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	5.715,98		
010000.0701041200 Cemitérios	48.155,00		
010000.0701041301 Reparação de Fontes e Fontenários	2.033,00		
010000.0701041302 Regadios	728,49		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	0,00		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.955,45		
010000.0801020000 Privadas	500,00		
Operações de Tesouraria			3.981,99
1701010000 IRS - Vencimento	926,00		
1701020000 ADSE	371,02		
1701030000 Segurança Social	2.552,15		
1701050000 Retenção de IRS	132,82		
Saldo para gerência seguinte			11.470,27
Execução orçamental		11.140,13	
Operações de tesouraria		330,14	
Total			167.363,49

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2019
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Vencimento	0,00	51,00	926,00	957,00	0,00	82,00
1701020000	ADSE	0,00	0,00	371,02	371,02	0,00	0,00
1701030000	Segurança Social	0,00	138,94	2.552,15	2.661,35	0,00	248,14
1701050000	Retenção de IRS	0,00	0,00	132,82	132,82	0,00	0,00
Total Gera		0,00	189,94	3.981,99	4.122,19	0,00 €	330,14 €

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	1.400,00	0,00	1.897,81	0,00	1.897,81	0,00	0,00	1.897,81	0,00	135,56
0102000000	Outros	1.400,00	0,00	1.897,81	0,00	1.897,81	0,00	0,00	1.897,81	0,00	135,56
0102020000	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1.400,00	0,00	1.897,81	0,00	1.897,81	0,00	0,00	1.897,81	0,00	135,56
0102020100	Imposto sobre imóveis - Urbanos	980,00	0,00	1.225,99	0,00	1.225,99	0,00	0,00	1.225,99	0,00	125,10
0102020200	Imposto sobre imóveis - Rustico	420,00	0,00	671,82	0,00	671,82	0,00	0,00	671,82	0,00	159,96
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	7.645,00	0,00	7.272,50	0,00	7.272,50	0,00	0,00	7.272,50	0,00	95,13
0401000000	Taxas	7.643,00	0,00	7.272,50	0,00	7.272,50	0,00	0,00	7.272,50	0,00	95,15
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	7.643,00	0,00	7.272,50	0,00	7.272,50	0,00	0,00	7.272,50	0,00	95,15
0401230400	Canídeos	1.400,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	99,29
0401239900	Outras	6.243,00	0,00	5.882,50	0,00	5.882,50	0,00	0,00	5.882,50	0,00	94,23
0401239901	Atestados e declarações e 2ª via de Alvará	1.300,00	0,00	1.907,50	0,00	1.907,50	0,00	0,00	1.907,50	0,00	146,73
0401239902	Covais	1.000,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	68,00
0401239903	Inumação em Jazigos	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00
0401239904	Licença de sepulturas e construção de jazigos	300,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	175,00
0401239905	Abertura de Covais	3.000,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	84,67
0401239906	Levantamento de ossada e limpeza	600,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	31,67
0401239910	Licença de atividades ruidosas, festas populares, romarias, feiras, arraiais e	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239911	Licença de venda ambulante de lotarias e arrumador de automóveis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239912	Outras Licenças	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	81.932,00	0,00	79.652,15	0,00	79.652,15	0,00	0,00	79.652,15	0,00	97,22
0603000000	Administração central	67.182,00	0,00	69.885,75	0,00	69.885,75	0,00	0,00	69.885,75	0,00	104,02
0603010000	Estado	57.182,00	0,00	57.182,00	0,00	57.182,00	0,00	0,00	57.182,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	55.140,00	0,00	55.140,00	0,00	55.140,00	0,00	0,00	55.140,00	0,00	100,00
0603010500	Transferências correntes - Administração Central - Estado - Artigo 38, nº 8º da Lei nº	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	0,00	100,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	10.000,00	0,00	12.703,75	0,00	12.703,75	0,00	0,00	12.703,75	0,00	127,04
0603070100	IEFP - POC CEI+	10.000,00	0,00	12.703,75	0,00	12.703,75	0,00	0,00	12.703,75	0,00	127,04
0605000000	Administração local	14.750,00	0,00	9.766,40	0,00	9.766,40	0,00	0,00	9.766,40	0,00	66,21
0605010000	Continente	14.750,00	0,00	9.766,40	0,00	9.766,40	0,00	0,00	9.766,40	0,00	66,21
0605010100	Transferências de verbas do STAPE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Transferências de verbas dos Acordos de Execução	14.650,00	0,00	9.766,40	0,00	9.766,40	0,00	0,00	9.766,40	0,00	66,66
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	4.051,00	0,00	5.185,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	127,99
0701000000	Venda de bens	51,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	117,65
0701050000	Bens inutilizados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Produtos agrícolas e pecuários	50,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	120,00
0701060100	Venda de lenha	50,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	120,00

FREGUESIA ARRIFANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 22/01/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0702000000	Serviços	4.000,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	128,13
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	152,50
0702090000	Serviços específicos das autarquias	3.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	120,00
0702090500	Cemitérios	3.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	120,00
0800000000	Outras receitas correntes	3.202,00	0,00	5.020,10	0,00	5.020,10	0,00	0,00	5.020,10	0,00	156,78
0801000000	Outras	3.202,00	0,00	5.020,10	0,00	5.020,10	0,00	0,00	5.020,10	0,00	156,78
0801990000	Outras	3.202,00	0,00	5.020,10	0,00	5.020,10	0,00	0,00	5.020,10	0,00	156,78
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	3.200,00	0,00	5.020,10	0,00	5.020,10	0,00	0,00	5.020,10	0,00	156,88
0801999901	Passeio Anual da Freguesia	1.000,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	74,00
0801999902	Outras	1.000,00	0,00	2.060,10	0,00	2.060,10	0,00	0,00	2.060,10	0,00	206,01
0801999903	Protocolo Junta de Freguesia de Poiares (Santo André)	1.200,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	185,00
1000000000	Transferências de capital	50.000,00	0,00	51.860,17	0,00	51.860,17	0,00	0,00	51.860,17	0,00	103,72
1005000000	Administração local	50.000,00	0,00	51.860,17	0,00	51.860,17	0,00	0,00	51.860,17	0,00	103,72
1005010000	Continente	50.000,00	0,00	51.860,17	0,00	51.860,17	0,00	0,00	51.860,17	0,00	103,72
1005010100	Transferências de Capital do Município	50.000,00	0,00	51.860,17	0,00	51.860,17	0,00	0,00	51.860,17	0,00	103,72
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	148.231,00	0,00	150.887,73	0,00	150.887,73	0,00	0,00	150.887,73	0,00	101,79
1600000000	Saldo da gerência anterior	12.163,63	0,00	12.163,63	0,00	12.163,63	0,00	0,00	12.163,63	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	12.163,63	0,00	12.163,63	0,00	12.163,63	0,00	0,00	12.163,63	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	12.163,63	0,00	12.163,63	0,00	12.163,63	0,00	0,00	12.163,63	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	12.163,63	0,00	12.163,63	0,00	12.163,63	0,00	0,00	12.163,63	0,00	100,00
	Total Geral	160.394,63	0,00	163.051,36	0,00	163.051,36	0,00	0,00	163.051,36	0,00	101,66

FREGUESIA ARRIFANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/01/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	44.458,37	43.588,22	0,00	43.588,22	43.588,22	870,15	870,15	0,00	98,04
0101000000	Remunerações certas e permanentes	36.413,00	35.596,18	0,00	35.596,18	35.596,18	816,82	816,82	0,00	97,76
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	17.100,00	17.092,85	0,00	17.092,85	17.092,85	7,15	7,15	0,00	99,96
0101030100	Pessoal em funções	17.100,00	17.092,85	0,00	17.092,85	17.092,85	7,15	7,15	0,00	99,96
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	4.725,00	3.916,14	0,00	3.916,14	3.916,14	808,86	808,86	0,00	82,88
0101130000	Subsidio de refeição	2.829,00	2.828,61	0,00	2.828,61	2.828,61	0,39	0,39	0,00	99,99
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.186,00	3.185,66	0,00	3.185,66	3.185,66	0,34	0,34	0,00	99,99
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	500,00	494,64	0,00	494,64	494,64	5,36	5,36	0,00	98,93
0102130000	Outros suplementos e prémios	500,00	494,64	0,00	494,64	494,64	5,36	5,36	0,00	98,93
0102130300	Outros suplementos e prémios - senhas de presença Assembleia de Freguesia	500,00	494,64	0,00	494,64	494,64	5,36	5,36	0,00	98,93
0103000000	Segurança social	7.545,37	7.497,40	0,00	7.497,40	7.497,40	47,97	47,97	0,00	99,36
0103010000	Encargos com a saúde	591,00	590,90	0,00	590,90	590,90	0,10	0,10	0,00	99,98
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	52,61	0,00	52,61	52,61	47,39	47,39	0,00	52,61
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.736,00	5.735,52	0,00	5.735,52	5.735,52	0,48	0,48	0,00	99,99
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	5.736,00	5.735,52	0,00	5.735,52	5.735,52	0,48	0,48	0,00	99,99
0103050202	Segurança social - Regime geral	5.736,00	5.735,52	0,00	5.735,52	5.735,52	0,48	0,48	0,00	99,99
0103090000	Seguros	1.118,37	1.118,37	0,00	1.118,37	1.118,37	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	32.124,63	31.382,25	0,00	31.382,25	31.382,25	742,38	742,38	0,00	97,69
0201000000	Aquisição de bens	13.515,63	13.234,16	0,00	13.234,16	13.234,16	281,47	281,47	0,00	97,92
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.735,63	3.664,73	0,00	3.664,73	3.664,73	70,90	70,90	0,00	98,10
0201020100	Gasolina	1.601,63	1.600,06	0,00	1.600,06	1.600,06	1,57	1,57	0,00	99,90
0201020200	Gasóleo	2.004,00	2.003,17	0,00	2.003,17	2.003,17	0,83	0,83	0,00	99,96
Total / Transporte: 010000		48.064,00	47.191,45	0,00	47.191,45	47.191,45	872,55	872,55	0,00	98,18
Total Geral / Transporte		48.064,00	47.191,45	0,00	47.191,45	47.191,45	872,55	872,55	0,00	98,18

FREGUESIA ARRIFANA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/01/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020300	Gás	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	100,00	61,50	0,00	61,50	61,50	38,50	38,50	0,00	61,50
0201040000	Limpeza e higiene	1.550,00	1.544,72	0,00	1.544,72	1.544,72	5,28	5,28	0,00	99,66
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00	570,33	0,00	570,33	570,33	29,67	29,67	0,00	95,06
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201080000	Material de escritório	450,00	416,17	0,00	416,17	416,17	33,83	33,83	0,00	92,48
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	564,00	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.695,00	1.686,13	0,00	1.686,13	1.686,13	8,87	8,87	0,00	99,48
0201180000	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	2.670,00	2.660,20	0,00	2.660,20	2.660,20	9,80	9,80	0,00	99,63
0201210000	Outros bens	1.746,00	1.627,88	0,00	1.627,88	1.627,88	118,12	118,12	0,00	93,23
0201210100	Herbicida e areia para as campas no cemitério	1.000,00	984,75	0,00	984,75	984,75	15,25	15,25	0,00	98,48
0201210200	Gastos com cerimónias e atos solenes	100,00	20,00	0,00	20,00	20,00	80,00	80,00	0,00	20,00
0201210300	Outros bens - Cabazes de natal a famílias carências	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210400	Árvores	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0201210500	Outros Bens - Ação Social	345,00	323,13	0,00	323,13	323,13	21,87	21,87	0,00	93,66
0202000000	Aquisição de serviços	18.609,00	18.148,09	0,00	18.148,09	18.148,09	460,91	460,91	0,00	97,52
0202010000	Encargos das instalações	2.450,00	2.315,78	0,00	2.315,78	2.315,78	134,22	134,22	0,00	94,52
0202010100	Água	650,00	569,61	0,00	569,61	569,61	80,39	80,39	0,00	87,63
0202010200	Electricidade	1.800,00	1.746,17	0,00	1.746,17	1.746,17	53,83	53,83	0,00	97,01
0202020000	Limpeza e higiene	3.088,00	3.087,74	0,00	3.087,74	3.087,74	0,26	0,26	0,00	99,99
0202030000	Conservação de bens	3.400,00	3.275,42	0,00	3.275,42	3.275,42	124,58	124,58	0,00	96,34
0202090000	Comunicações	600,00	593,59	0,00	593,59	593,59	6,41	6,41	0,00	98,93
	Total / Transporte: 010000	67.512,00	66.094,91	0,00	66.094,91	66.094,91	1.417,09	1.417,09	0,00	97,90
	Total Geral / Transporte	67.512,00	66.094,91	0,00	66.094,91	66.094,91	1.417,09	1.417,09	0,00	97,90

FREGUESIA ARRIFAN

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/01/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202100000	Transportes	965,00	945,62	0,00	945,62	945,62	19,38	19,38	0,00	97,99
0202120000	Seguros	418,00	413,72	0,00	413,72	413,72	4,28	4,28	0,00	98,98
0202120100	Seguro de edifício e recheio	95,00	92,07	0,00	92,07	92,07	2,93	2,93	0,00	96,92
0202120200	Seguro de veículos	322,00	321,65	0,00	321,65	321,65	0,35	0,35	0,00	99,89
0202120300	Seguro de Acidentes Pessoais POC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.000,00	987,99	0,00	987,99	987,99	12,01	12,01	0,00	98,80
0202180000	Vigilância e segurança	517,00	516,60	0,00	516,60	516,60	0,40	0,40	0,00	99,92
0202190000	Assistência técnica	1.772,00	1.771,20	0,00	1.771,20	1.771,20	0,80	0,80	0,00	99,95
0202200000	Outros trabalhos especializados	3.967,00	3.849,42	0,00	3.849,42	3.849,42	117,58	117,58	0,00	97,04
0202220000	Serviços de saúde	120,00	119,75	0,00	119,75	119,75	0,25	0,25	0,00	99,79
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	60,00	21,26	0,00	21,26	21,26	38,74	38,74	0,00	35,43
0202250000	Outros serviços	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250400	Quotas - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0400000000	Transferências correntes	13.754,00	13.656,11	0,00	13.656,11	13.656,11	97,89	97,89	0,00	99,29
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	2.936,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	96,00	96,00	0,00	96,73
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.936,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	96,00	96,00	0,00	96,73
0407010100	Transferências para as coletividades	2.936,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	96,00	96,00	0,00	96,73
0408000000	Famílias	10.818,00	10.816,11	0,00	10.816,11	10.816,11	1,89	1,89	0,00	99,98
0408020000	Outras	10.818,00	10.816,11	0,00	10.816,11	10.816,11	1,89	1,89	0,00	99,98
0408020100	POC, Contrato CEI e CEI +	8.847,00	8.846,10	0,00	8.846,10	8.846,10	0,90	0,90	0,00	99,99
0408020200	Subsidio de Refeição dos POC - CEI e CEI+	1.971,00	1.970,01	0,00	1.970,01	1.970,01	0,99	0,99	0,00	99,95
0600000000	Outras despesas correntes	150,00	130,93	0,00	130,93	130,93	19,07	19,07	0,00	87,29
Total / Transporte: 010000		90.337,00	88.626,58	0,00	88.626,58	88.626,58	1.710,42	1.710,42	0,00	98,11
Total Geral / Transporte		90.337,00	88.626,58	0,00	88.626,58	88.626,58	1.710,42	1.710,42	0,00	98,11

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/01/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602000000	Diversas	150,00	130,93	0,00	130,93	130,93	19,07	19,07	0,00	87,29
0602010000	Impostos e taxas	10,00	1,73	0,00	1,73	1,73	8,27	8,27	0,00	17,30
0602030000	Outras	140,00	129,20	0,00	129,20	129,20	10,80	10,80	0,00	92,29
0602030400	Serviços bancários	130,00	129,20	0,00	129,20	129,20	0,80	0,80	0,00	99,38
0602030500	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	69.407,63	62.653,72	0,00	62.653,72	62.653,72	6.753,91	6.753,91	0,00	90,27
0701000000	Investimentos	69.407,63	62.653,72	0,00	62.653,72	62.653,72	6.753,91	6.753,91	0,00	90,27
0701030000	Edifícios	1.500,00	199,76	0,00	199,76	199,76	1.300,24	1.300,24	0,00	13,32
0701030100	Instalações de serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	199,76	0,00	199,76	199,76	800,24	800,24	0,00	19,98
0701040000	Construções diversas	65.457,63	60.498,51	0,00	60.498,51	60.498,51	4.959,12	4.959,12	0,00	92,42
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.353,63	3.866,04	0,00	3.866,04	3.866,04	487,59	487,59	0,00	88,80
0701040101	Conservação e reparação de estradas e sarjetas	3.500,00	3.246,54	0,00	3.246,54	3.246,54	253,46	253,46	0,00	92,76
0701040102	Muros	853,63	619,50	0,00	619,50	619,50	234,13	234,13	0,00	72,57
0701040900	Sinalização e trânsito	7.800,00	5.715,98	0,00	5.715,98	5.715,98	2.084,02	2.084,02	0,00	73,28
0701041200	Cemitérios	50.000,00	48.155,00	0,00	48.155,00	48.155,00	1.845,00	1.845,00	0,00	96,31
0701041300	Outros	3.304,00	2.761,49	0,00	2.761,49	2.761,49	542,51	542,51	0,00	83,58
0701041301	Reparação de Fontes e Fontenários	2.504,00	2.033,00	0,00	2.033,00	2.033,00	471,00	471,00	0,00	81,19
0701041302	Regadios	800,00	728,49	0,00	728,49	728,49	71,51	71,51	0,00	91,06
0701070000	Equipamento de informática	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.200,00	1.955,45	0,00	1.955,45	1.955,45	244,55	244,55	0,00	88,88
0800000000	Transferências de capital	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		159.894,63	151.411,23	0,00	151.411,23	151.411,23	8.483,40	8.483,40	0,00	94,69
Total Geral / Transporte		159.894,63	151.411,23	0,00	151.411,23	151.411,23	8.483,40	8.483,40	0,00	94,69

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 22/01/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Fim: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0801000000	Sociedades e quase sociedades não financeiras	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0801020000	Privadas	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 010000		160.394,63	151.911,23	0,00	151.911,23	151.911,23	8.483,40	8.483,40	0,00	94,71
Total Geral / Transporte		160.394,63	151.911,23	0,00	151.911,23	151.911,23	8.483,40	8.483,40	0,00	94,71

