



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2017



Freguesia de Fajões

Data: 20/10/2017

a

Data: 31/12/2017

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental: 20 884,11		
Operações de Tesouraria: 1 551,25		
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
.01	Impostos directos	969,55
.01.02	Outros	969,55
.01.02.02	Contribuição autárquica	969,55
.01.02.02.01	Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	969,55
.04	Taxas, multas e outras penalidades	302,00
.04.01	Taxas	302,00
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	302,00
.04.01.23.04	Canídeos	18,00
.04.01.23.07	Atestados e declarações	0,00
.04.01.23.08	Averbamentos	100,00
.04.01.23.99	Outras	184,00
.05	Rendimentos da propriedade	200,00
.05.02	Juros - Sociedades financeiras	0,00
.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
.05.10	Rendas	200,00
.05.10.99	Instalações e equipamentos	200,00
.06	Transferências correntes	7.511,59
.06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00
.06.01.02	Privadas	0,00
.06.03	Administração central	0,00
.06.03.01	Estado	0,00
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00
.06.05	Administração local	7.511,59
.06.05.01	Continente	7.511,59
.06.05.01.01	Câmara Municipal	7.511,59
.06.05.01.01.01	Protocolo de execução	6.753,34
.06.05.01.01.02	Recenseamento eleitoral	758,25
.07	Venda de bens e serviços correntes	2.770,74
.07.01	venda de bens	1.585,25
.07.01.99	Outros	1.585,25

.07.02	Serviços	1.185,49
.07.02.01	Formação	0,00
.07.02.07	Prestação de serviços à população (comunicações e cópias)	90,49
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	1.095,00
.07.02.09.01	Saneamento	595,00
.07.02.09.05	Cemitérios	500,00
.08	Outras receitas correntes	198,44
.08.01	Outras	198,44
.08.01.99	Outras	198,44
.08.01.99.04	POPH	0,00
.08.01.99.05	Outras	198,44
.08.01.99.99	Diversas	0,00
.08.01.99.99.01	Reposição Anos Anteriores	0,00
	Total das Receitas Correntes	11.952,32
	Receitas de Capital	
.09	Venda de bens de investimento	300,00
.09.01	Terrenos	300,00
.09.01.11	Terrenos no Cemitério Paroquial	300,00
.09.03	Edifícios	0,00
.09.03.10	Famílias	0,00
.09.03.11	Edifícios	0,00
.09.04	Outros bens de investimento	0,00
.09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00
.09.04.01.01	Equipamento de Transporte	0,00
.10	Transferências de Capital	2.500,00
.10.05	Administração Local	0,00
.10.05.01	Continente	0,00
.10.05.01.01	Protocolo de Colaboração Financeira	0,00
.10.08	Famílias	2.500,00
.10.08.01	Famílias - Donativos	2.500,00
.15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
.15.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
.15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
.16	Saldo da Gerência Anterior	0,00
.16.01	Saldo Orçamental	0,00
.16.01.01	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das Receitas de Capital	2.800,00
	Total das Receitas Correntes	11.952,32
	Total das Receitas de Capital	2.800,00
	Total Geral	14.752,32

Operações de Tesouraria:	125,00
Total:	37.312,68



Freguesia de Fajões

Data:20/10/2017

a

Data:31/12/2017

Pag.: 5

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	1 507,23
.01.01	Remunerações certas e permanentes	1 507,23
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00
.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	1 263,96
.01.01.09.02	POPH	1 263,96
.01.01.13	Subsidio de refeição	243,27
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	0,00
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	0,00
.01.02.04	Ajudas de custo	0,00
.01.02.05	Abono para falhas	0,00
.01.03	Segurança Social	0,00
.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	0,00
.01.03.09	Seguros	0,00
.02	Aquisição de bens e serviços	6 657,37
.02.01	Aquisição de bens	1 096,13
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	729,02
.02.01.02.01	Gasolina	75,94
.02.01.02.02	Gasóleo	653,08
.02.01.04	Limpeza e higiene	9,02
.02.01.08	Material de escritório	164,02
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	70,10
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	123,97
.02.01.21	Outros bens	0,00
.02.01.21.01	ANAFRE	0,00
.02.01.21.04	Outros bens	0,00
.02.02	Aquisição de serviços	5 561,24
.02.02.01	Encargos das instalações	1 860,43
.02.02.02	Serviços de limpeza e higiene	159,90
.02.02.03	Conservação de bens	8,10
.02.02.03.01	Tractor	0,00

. .02.02.03.02	Outros	8,10
. .02.02.09	Comunicações	268,24
. .02.02.11	Representação dos serviços	0,00
. .02.02.12	Seguros	0,00
. .02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
. .02.02.15	Formação	96,88
. .02.02.17	Publicidade	0,00
. .02.02.19	Assistência técnica	0,00
. .02.02.20	Outros trabalhos especializados-Manut.de zonas verdes e ajardinadas	3 167,69
. .02.02.20.01	Manutenção de Z. Verdes/ Ajardinadas	229,97
. .02.02.20.02	Diversos	516,40
. .02.02.20.03	Outros trabalhos especializados	2 421,32
. .02.02.25	Outros serviços	0,00
. .03	Juros e outros encargos	0,00
. .03.05	Outros juros	0,00
. .03.05.02	Outros	0,00
. .04	Transferências correntes	500,00
. .04.03	Administração Central	0,00
. .04.03.01	Estado	0,00
. .04.03.01.02	Escolas	0,00
. .04.03.01.02.01	Material de limpeza e expediente	0,00
. .04.07	Instituições sem fins lucrativos	500,00
. .04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	500,00
. .04.07.01.01	Instituições em fins lucrativos (corrente)	500,00
. .06	Outras despesas correntes	92,09
. .06.02	Diversas	92,09
. .06.02.01	Impostos e taxas	0,00
. .06.02.03	Outras	92,09
. .06.02.03.05	Outras	92,09
	Total das Despesas Correntes	8 756,69
	Despesas de Capital	
. .07	Aquisição de bens de capital	2 169,83
. .07.01	Investimentos	227,76
. .07.01.03	Edifícios	227,76
. .07.01.03.01	Reparação e Benef. Sede da Junta	0,00
. .07.01.03.02	Reparação e Beneficiação Escolas	16,30
. .07.01.03.03	Reparação e Benef. Centro Cívico	211,46
. .07.01.03.08	Beneficiação do armazém e garagem	0,00
. .07.01.04	Construções Diversas	0,00
. .07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
. .07.01.04.05	Parques e jardins	0,00
. .07.01.04.08	Viação rural	0,00

. .07.01.04.09	Sinalização e trânsito	0,00
. .07.01.04.12	Cemitérios	0,00
. .07.01.15	Outros investimentos	0,00
. .07.01.15.01	Recuperação das margens do Rio Antuã	0,00
. .07.01.15.02	Reuperação da "Rota dos Moinhoa"	0,00
. .07.01.15.03	Construção da Casa Mortuária	0,00
. .07.01.15.04	Construção de muro, bancada e balneários	0,00
. .07.02	Locação financeira	1 942,07
. .07.02.05	Material de transporte	1 776,02
. .07.02.06	Material de Informática	166,05
. .11	Outras despesas de capital	3 220,61
. .11.02	Diversas	3 220,61
. .11.02.00	Diversas - Actividades	3 220,61
	Total das Despesas de Capital	5 390,44
	Total das Despesas Correntes	8 756,69
	Total das Despesas de Capital	5.390,44
	Total Geral	14 147,13
Operações de Tesouraria: 62,50		
Saldo para a Gerência Seguinte:		
Execução Orçamental:	21 489,30	
Operações de Tesouraria:	1 613,75	
Total: 37 312,68		

Órgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____
