



## **Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados**

**Ano de 2017**



## Freguesia de Fajões

Data: 1/1/2017

a

Data: 31/12/2017

Pag.: 2

### Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

<b>Saldo da Gerência Anterior:</b>		
<b>Execução Orçamental:</b> 23 133,09		
<b>Operações de Tesouraria:</b> 1 488,75		
Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
.01	Impostos directos	3.544,50
.01.02	Outros	3.544,50
.01.02.02	Contribuição autárquica	3.544,50
.01.02.02.01	<b>Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)</b>	<b>3.544,50</b>
.04	Taxas, multas e outras penalidades	2.658,00
.04.01	Taxas	2.658,00
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	2.658,00
.04.01.23.04	<b>Canídeos</b>	<b>372,00</b>
.04.01.23.07	<b>Atestados e declarações</b>	<b>396,00</b>
.04.01.23.08	<b>Averbamentos</b>	<b>1.100,00</b>
.04.01.23.99	<b>Outras</b>	<b>790,00</b>
.05	Rendimentos da propriedade	1.181,83
.05.02	Juros - Sociedades financeiras	0,00
.05.02.01	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>0,00</b>
.05.10	Rendas	1.181,83
.05.10.99	<b>Instalações e equipamentos</b>	<b>1.181,83</b>
.06	Transferências correntes	84.522,18
.06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00
.06.01.02	<b>Privadas</b>	<b>0,00</b>
.06.03	Administração central	43.203,16
.06.03.01	Estado	43.203,16
.06.03.01.04	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>43.203,16</b>
.06.05	Administração local	41.319,02
.06.05.01	Continente	41.319,02
.06.05.01.01	Câmara Municipal	41.319,02
.06.05.01.01.01	<b>Protocolo de execução</b>	<b>40.520,00</b>
.06.05.01.01.02	<b>Recenseamento eleitoral</b>	<b>799,02</b>
.07	Venda de bens e serviços correntes	16.962,70
.07.01	venda de bens	10.680,27
.07.01.99	<b>Outros</b>	<b>10.680,27</b>

.07.02	Serviços	6.282,43
.07.02.01	Formação	0,00
.07.02.07	Prestação de serviços à população (comunicações e cópias)	322,43
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	5.960,00
.07.02.09.01	Saneamento	1.960,00
.07.02.09.05	Cemitérios	4.000,00
.08	Outras receitas correntes	8.566,60
.08.01	Outras	8.566,60
.08.01.99	Outras	8.566,60
.08.01.99.04	POPH	3.018,42
.08.01.99.05	Outras	5.548,18
.08.01.99.99	Diversas	0,00
.08.01.99.99.01	Reposição Anos Anteriores	0,00
	Total das Receitas Correntes	117.435,81
	Receitas de Capital	
.09	Venda de bens de investimento	5.750,00
.09.01	Terrenos	5.750,00
.09.01.11	Terrenos no Cemitério Paroquial	5.750,00
.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	24.500,00
.10.05	Administração Local	12.000,00
.10.05.01	Continente	12.000,00
.10.05.01.01	Protocolo de Colaboração Financeira	12.000,00
.10.08	Famílias	12.500,00
.10.08.01	Famílias - Donativos	12.500,00
.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	30.250,00
	Total das Receitas Correntes	117.435,81
	Total das Receitas de Capital	30.250,00
	Total Geral	147.685,81

Operações de Tesouraria:	525,00
Total:	172.832,65



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01	Despesas com o pessoal	26 631,41
. .01.01	Remunerações certas e permanentes	26 423,06
. .01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10 437,35
. .01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00
. .01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	13 157,15
. .01.01.09.02	POPH	13 157,15
. .01.01.13	Subsidio de refeição	2 319,87
. .01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	508,69
. .01.02	Abonos variáveis ou eventuais	183,00
. .01.02.04	Ajudas de custo	183,00
. .01.02.05	Abono para falhas	0,00
. .01.03	Segurança Social	25,35
. .01.03.01	Encargos com a saúde	25,35
. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	0,00
. .01.03.09	Seguros	0,00
. .02	Aquisição de bens e serviços	39 198,30
. .02.01	Aquisição de bens	6 073,73
. .02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	3 493,88
. .02.01.02.01	Gasolina	330,94
. .02.01.02.02	Gasóleo	3 162,94
. .02.01.04	Limpeza e higiene	29,56
. .02.01.08	Material de escritório	987,87
. .02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	789,73
. .02.01.17	Ferramentas e utensílios	369,69
. .02.01.21	Outros bens	403,00
. .02.01.21.01	ANAFRE	0,00
. .02.01.21.04	Outros bens	403,00
. .02.02	Aquisição de serviços	33 124,57
. .02.02.01	Encargos das instalações	8 868,27
. .02.02.02	Serviços de limpeza e higiene	1 599,00
. .02.02.03	Conservação de bens	150,24
. .02.02.03.01	Tractor	61,89

. .02.02.03.02	Outros	88,35
. .02.02.09	Comunicações	335,59
. .02.02.11	Representação dos serviços	0,00
. .02.02.12	Seguros	1 734,58
. .02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
. .02.02.15	Formação	96,88
. .02.02.17	Publicidade	522,75
. .02.02.19	Assistência técnica	309,75
. .02.02.20	Outros trabalhos especializados-Manut.de zonas verdes e ajardinadas	12 304,36
. .02.02.20.01	Manutenção de Z. Verdes/ Ajardinadas	2 742,45
. .02.02.20.02	Diversos	1 868,09
. .02.02.20.03	Outros trabalhos especializados	7 693,82
. .02.02.25	Outros serviços	7 203,15
. .03	Juros e outros encargos	0,00
. .03.05	Outros juros	0,00
. .03.05.02	Outros	0,00
. .04	Transferências correntes	2 531,76
. .04.03	Administração Central	34,86
. .04.03.01	Estado	34,86
. .04.03.01.02	Escolas	34,86
. .04.03.01.02.01	Material de limpeza e expediente	34,86
. .04.07	Instituições sem fins lucrativos	2 496,90
. .04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	2 496,90
. .04.07.01.01	Instituições em fins lucrativos (corrente)	2 496,90
. .06	Outras despesas correntes	2 030,27
. .06.02	Diversas	2 030,27
. .06.02.01	Impostos e taxas	99,88
. .06.02.03	Outras	1 930,39
. .06.02.03.05	Outras	1 930,39
	Total das Despesas Correntes	70 391,74
	Despesas de Capital	
. .07	Aquisição de bens de capital	72 084,75
. .07.01	Investimentos	64 811,61
. .07.01.03	Edifícios	12 481,14
. .07.01.03.01	Reparação e Benef. Sede da Junta	12 211,20
. .07.01.03.02	Reparação e Beneficiação Escolas	16,30
. .07.01.03.03	Reparação e Benef. Centro Cívico	253,64
. .07.01.03.08	Beneficiação do armazém e garagem	0,00
. .07.01.04	Construções Diversas	52 330,47
. .07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	48 679,02
. .07.01.04.05	Parques e jardins	1 729,64
. .07.01.04.08	Viação rural	1 900,11

. .07.01.04.09	Sinalização e trânsito	0,00
. .07.01.04.12	Cemitérios	21,70
. .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	7 273,14
. .07.02.05	Material de transporte	7 107,09
. .07.02.06	Material de Informática	166,05
. .11	Outras despesas de capital	6 853,11
. .11.02	Diversas	6 853,11
. .11.02.00	Diversas - Actividades	6 853,11
	Total das Despesas de Capital	78 937,86
	Total das Despesas Correntes	70 391,74
	Total das Despesas de Capital	78.937,86
	Total Geral	149 329,60
Operações de Tesouraria: 400,00		
Saldo para a Gerência Seguinte:		
Execução Orçamental:	21 489,30	
Operações de Tesouraria:	1 613,75	
Total: 172 832,65		

[illegible]