



### Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

Disponibilidades	Caixa	Saldo do Dia		Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		Anterior					
	Dinheiro	22.449,13		6,50	22.455,63	0,00	22.455,63
	Cheques e vales postais	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SubTotal</b>	22.449,13		6,50	22.455,63	0,00	22.455,63
	Depósitos			0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO POPULAR		N.º 00660013199018	280,00	8.886,70	300,00	8.586,70
	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	8.606,70	N.º 45763330	280,00	8.606,70	300,00	8.586,70
	<b>SubTotal</b>	8.606,70		0,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
	Titulos Negociáveis	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SubTotal</b>	31.055,83		286,50	31.342,33	300,00	31.042,33
	<b>Total de Disponibilidades</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Documentos				286,50	31.342,33	300,00	31.042,33
<b>Total de Movimentos de Tesouraria</b>		31.055,83		286,50	29.740,26	300,00	29.440,26
Operações Orçamentais		29.453,76		0,00	1.602,07	0,00	1.602,07
Operações de Tesouraria		1.602,07		0,00			

O Tesoureiro  
Em 21 de Março de 2019  
*Felício Estêvão Pinna*

Conferi  
Em 21 de Março de 2019  
*Paulo José Santos Veixes*

O Presidente  
Em 21 de Março de 2019  
*Paulo José Santos Veixes*



**Freguesia de Fajões**

**Mapa de Operações de Tesouraria**

**Ano de 2018**



## Freguesia de Fajões

Pág.: 2

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

(Unidade: euros)

### Operações de Tesouraria

Codigo	Descrição	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17.01.01	IMPOSTO DE SELCO	0,00	1 613,75	1 175,88	1 164,20 €	0,00 €	1 602,07
	Transporte	0,00	136,98	0,00	0,00	0,00	136,98
17.01.02	IRS	0,00	193,58	1 118,32	1 164,20	0,00	239,46
17.01.03	C.G.A	0,00	833,52	0,00	0,00	0,00	833,52
17.01.04	A.D.S.E	0,00	57,56	57,56	0,00	0,00	0,00
17.01.05	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08	SOBRE TAXA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.01	SERVIÇOS SOCIAIS DO PMAOZ	0,00	264,79	0,00	0,00	0,00	264,79
17.02.02	S.T.A.L.	0,00	120,82	0,00	0,00	0,00	120,82
17.02.03	CAMARA MUNICIPAL - GRATIFICAÇÃO MESAS V	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
17.02.04.01	POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	1 613,75	1 175,88	1 164,20	0,00	1 602,07

*[Handwritten signatures and date]*  
22-03-2019



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

**Ano de 2018**



## Freguesia de Fajões

*[Handwritten signatures]*

Data: 1/1/2018

a

Data: 31/12/2018

Pag.: 2

### Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
<b>Saldo da Gerência Anterior:</b>		
	Execução Orçamental:	21 489,30
	Operações de Tesouraria:	1 613,75
	<b>Receitas Correntes</b>	
		3 868,40
.01	Impostos directos	3 868,40
.01.02	Outros	3 868,40
.01.02.02	Contribuição autárquica	3 868,40
.01.02.02.01	<b>Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)</b>	<b>3.868,40</b>
.04	Taxas, multas e outras penalidades	1 960,50
.04.01	Taxas	1 960,50
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	1 960,50
.04.01.23.04	<b>Canídeos</b>	<b>457,50</b>
.04.01.23.07	<b>Atestados e declarações</b>	<b>1.049,00</b>
.04.01.23.08	<b>Averbamentos</b>	<b>350,00</b>
.04.01.23.99	<b>Número de Portas</b>	<b>104,00</b>
.05	Rendimentos da propriedade	10 538,61
.05.10	Rendas	10 538,61
.05.10.99	<b>Rendas São Marcos, Clínica e Participação Correios</b>	<b>10.538,61</b>
.06	Transferências correntes	91 926,77
.06.03	Administração central	44 897,77
.06.03.01	Estado	44 897,77
.06.03.01.04	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>44.897,77</b>
.06.05	Administração local	47 029,00
.06.05.01	Continente	47 029,00
.06.05.01.01	Câmara Municipal	47 029,00
.06.05.01.01.01	<b>Protocolo de execução</b>	<b>47.029,00</b>
.06.05.01.01.02	<b>Recenseamento eleitoral</b>	<b>0,00</b>
.06.08	Famílias	0,00
.06.08.01	Famílias	0,00
.06.08.01.01	<b>Famílias / Empresas - Donativos</b>	<b>0,00</b>
.07	Venda de bens e serviços correntes	5 192,43
.07.01	venda de bens	144,00
.07.01.99	<b>Outros</b>	<b>144,00</b>
.07.02	Serviços	5.048,43


.07.02.01	<b>Formação</b>	0,00
.07.02.07	<b>Prestação de serviços à população (comunicações e cópias)</b>	208,43
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	4.840,00
.07.02.09.01	<b>Saneamento - Cisternas</b>	660,00
.07.02.09.05	<b>Inumação - Cemitérios</b>	4.180,00
.08	Outras receitas correntes	6.213,19
.08.01	Outras	6.213,19
.08.01.99	Outras	6.213,19
.08.01.99.04	<b>Estágios IEFP</b>	3.253,19
.08.01.99.05	<b>Outras</b>	2.960,00
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>119.699,90</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
.09	Venda de bens de investimento	6.965,20
.09.01	Terrenos	6.965,20
.09.01.11	<b>Terrenos no Cemitério Paroquial</b>	6.965,20
.10	Transferências de Capital	12.318,56
.10.05	Administração Local	12.318,56
.10.05.01	Continente	12.318,56
.10.05.01.01	<b>Protocolo de Colaboração Financeira</b>	12.318,56
.15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
.15.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
.15.01.01	<b>Reposições não Abatidas nos Pagamentos</b>	0,00
.16	Saldo da Gerência Anterior	0,00
.16.01	Saldo Orçamental	0,00
.16.01.01	<b>Na Posse do Serviço</b>	0,00
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>19.283,76</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>119.699,90</b>
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>19.283,76</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>138.983,66</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		1.164,20
<b>Total:</b>		163.250,91



## Freguesia de Fajões

*Handwritten signatures and initials*

Data: 1/1/2018

a

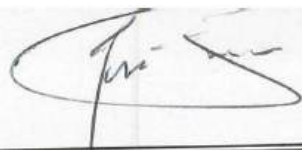

Data: 31/12/2018

Pag: 4

### Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
.01	Despesas com o pessoal	9 191,22
.01.01	Remunerações certas e permanentes	9 191,22
.01.01.01	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8 572,92</b>
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
.01.01.09.02	<b>Estágios IEFP</b>	<b>0,00</b>
.01.01.10	Gratificações	618,30
.01.01.10.01	<b>Membros dos órgãos autárquicos</b>	<b>618,30</b>
.01.01.13	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>0,00</b>
.01.03	Segurança Social	0,00
.01.03.09	<b>Seguro Acidentes Pessoais</b>	<b>0,00</b>
.02	Aquisição de bens e serviços	52 997,01
.02.01	Aquisição de bens	9 756,49
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4 742,74
.02.01.02.01	<b>Gasolina</b>	<b>490,28</b>
.02.01.02.02	<b>Gasóleo</b>	<b>4 252,46</b>
.02.01.04	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>26,63</b>
.02.01.08	<b>Material de escritório</b>	<b>1 069,94</b>
.02.01.15	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>992,99</b>
.02.01.17	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>731,35</b>
.02.01.21	Outros bens	2 192,84
.02.01.21.01	<b>ANAFRE</b>	<b>937,69</b>
.02.01.21.02	<b>Material de Construção</b>	<b>539,87</b>
.02.01.21.04	<b>Outros bens</b>	<b>715,28</b>
.02.02	Aquisição de serviços	43 240,52
.02.02.01	Encargos das instalações	6 551,47
.02.02.01.01	<b>Eletricidade</b>	<b>4 346,91</b>
.02.02.01.02	<b>Comunicações</b>	<b>1 678,29</b>
.02.02.01.03	<b>Alarme</b>	<b>526,27</b>
.02.02.02	<b>Serviços de limpeza e higiene</b>	<b>2 238,60</b>
.02.02.03	Conservação de bens	2 108,57
.02.02.03.01	<b>Manutenção do Tractor</b>	<b>2 108,57</b>
.02.02.11	<b>Representação dos serviços</b>	<b>0,00</b>

.02.02.12	Seguros ( Responsabilidade Civil; Multiriscos; Tractor)	897,59
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 056,72
.02.02.14.01	Auditoria	0,00
.02.02.14.02	Consultadoria Contabilística	2 893,74
.02.02.14.03	Despesas processuais e honorários judiciais	162,98
.02.02.15	Formação	0,00
.02.02.17	Publicidade	425,68
.02.02.19	Assistência técnica	1 847,10
.02.02.20	Outros trabalhos especializados-Manut de zonas verdes e ajardinadas	24 133,55
.02.02.20.01	Manutenção de Z. Verdes/ Ajardinadas	2 120,00
.02.02.20.03	Outros trabalhos especializados da Junta	10 291,63
.02.02.20.04	Outros trabalhos especializados dos Correios	7 200,00
.02.02.20.05	Outros trabalhos especializados do Cemitério	4 521,92
.02.02.25	Outros serviços	1 981,24
.04	Transferências correntes	12 642,84
.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 das Escolas Primárias	0,00
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	12 642,84
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	3 876,75
.04.07.01.01	Instituições em fins lucrativos - Coletividades	8 766,09
.04.07.01.02	Diversas - Atividades	3 880,22
.06	Outras despesas correntes	3 880,22
.06.02	Diversas	3 880,22
.06.02.03	Outras	95,00
.06.02.03.04	Serviços bancários	3 785,22
.06.02.03.05	Outras	
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>78 711,29</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07	Aquisição de bens de capital	52 321,41
.07.01	Investimentos	43 359,05
.07.01.03	Edifícios	7 651,81
.07.01.03.01	Reparação e Benef. Sede da Junta	270,82
.07.01.03.02	Reparação e Beneficiação Escolas	1 272,61
.07.01.03.03	Reparação e Benef. Centro Cívico	3 985,55
.07.01.03.08	Beneficiação do armazém e garagem	2 122,83
.07.01.04	Construções Diversas	35 707,24
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	33 386,49
.07.01.04.08	Viação rural	0,00
.07.01.04.12	Cemitérios	2 320,75
.07.01.15	Outros investimentos	0,00

.07.01.15.01	Recuperação das margens do Rio Antuã	0,00
.07.02	Locação financeira	8 962,36
.07.02.05	Material de transporte - Prestações	7 085,34
.07.02.06	Material de Informática	1 877,02
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>52 321,41</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>78 711,29</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>52.321,41</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>131 032,70</b>

<b>Operações de Tesouraria:</b>	1 175,88
<b>Saldo para a Gerência Seguinte:</b>	
Execução Orçamental:	29 440,26
Operações de Tesouraria:	1 602,07
<b>Total:</b>	<b>163 250,91</b>



## Freguesia de Fajões

### Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 21 de Março de 2019

*Osvaldo José Santos Veixeira*  
*Luís António Silva*  
*João Luís Silva*

OLIVEIRA DE AZEVEDO  
FAJÕES

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---



**Freguesia de Fajões**

**Fluxos de Caixa**

**Ano de 2018**





## **Execução do Plano Plurianual de Investimentos**

**Ano de 2018**



# Freguesia de Fajões

*[Handwritten signatures]*

De: 1/1/2018  
Até: 31/12/2018  
Pág. 2

## Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo Programa	Projeto/ Ação	Designação	Codigo Classificação Económica	Forma Realização			Início	Fim	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financieira Anual (%)	Nível de Execução Financieira Global (%)	
				Fonte de Financiamento					Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total			
				AA (%)	AC (%)	FC (%)											
2	15	2018/01	.07.02.05.	O	100	0	0	1/1/2015	31/12/2018	7.100,00	7.200,00	14.300,00	5.331,07	7.085,34	12.416,41	99,79%	99,88%
		Aquisição de um tractor através de leasing		O	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.877,02	1.877,02	98,79%	98,79%
		Aquisição de software e hardware		O	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	270,82	270,82	54,16%	54,16%
2	15	2018/01	.07.01.03.01.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.122,83	2.122,83	96,49%	96,49%
		Reparação e beneficiação da Sede da Junta		E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.122,83	2.122,83	96,49%	96,49%
2	15	2018/02	.07.01.03.08.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.272,61	1.272,61	84,84%	84,84%
		Beneficiação do Armazém de materiais e garagem		E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.272,61	1.272,61	84,84%	84,84%
2	15	2018/04	.07.01.03.02.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Beneficiação de Escolas de Ensino Básico		E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2019	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	15	2018/00	.07.01.15.01.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.320,75	2.320,75	82,88%	82,88%
		Apresentação de candidaturas para requalificação das margens do Rio Arribá		E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.320,75	2.320,75	82,88%	82,88%
2	15	2018/14	.07.01.04.12.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	93.099,02	0,00	93.099,02	0,00	32.426,39	32.426,39	34,83%	34,83%
		Viadutos, arranjos e obras complementares		E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	93.099,02	0,00	93.099,02	0,00	32.426,39	32.426,39	34,83%	34,83%
2	15	2018/01	.07.01.04.01.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Aplicação de Pisseteo na Rua da Fonte		E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	15	2018/02	.07.01.04.08.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Obra de Melhoramento do cruzamento da Rua Conselheiro Doutor Albino Soares dos Reis com a Rua do São Marcos e Rua Manuel Leite dos Santos		E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	15	2018/05	.07.01.04.01.	A	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	740,24	740,24	74,02%	74,02%
		Renovação e Requalificação de Fontanários e Canalizações		A	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	740,24	740,24	74,02%	74,02%
2	15	2018/06	.07.01.04.01.	A	100	0	0	1/1/2018	31/12/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	219,86	219,86	14,66%	14,66%
		Paragem de Autocarro na Rua Banda Musical		A	100	0	0	1/1/2018	31/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	219,86	219,86	14,66%	14,66%
2	16	2018/01	.07.01.03.03.	E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2021	9.865,36	50.000,00	59.865,36	0,00	3.985,55	3.985,55	40,40%	40,40%
		Requalificação do Centro Cívico		E	100	0	0	1/1/2018	31/12/2021	9.865,36	50.000,00	59.865,36	0,00	3.985,55	3.985,55	40,40%	40,40%
Totais:									122.914,38	58.700,00	181.614,38	5.331,07	82.321,41	103.292,97	57.652,48	42,57%	



## Freguesia de Fajões

### Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo

Em 21 de Junho de 2019

*Beatriz José Santos*  
*Presidente do Conselho Municipal*

*Fernanda Antunes*  
*Presidente da Câmara Municipal*

*Paulo José*  
*Presidente da Assembleia Municipal*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**Freguesia de Fajões**

**Mapa de Controlo Orçamental (Receita)**

**Ano de 2018**



# Freguesia de Fajões

## Controlo Orçamental - Receita

*[Handwritten signatures]*

De: 2018-01-01  
Até: 2018-12-31

Pág.: 2

Funcionário: Utilizador

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emittidos	Pagos			
.01		Impostos directos										
.01.02		Outros										
.01.02.02		Contribuição autárquica										
.01.02.02.01		Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	3 600,00	0,00	3 868,40	0,00	3 868,40			3 868,40		107,46%
.04		Taxas, multas e outras penalidades										
.04.01		Taxas										
.04.01.23		Taxas específicas das autarquias locais										
.04.01.23.04		Canídeos	350,00	0,00	457,50	0,00	457,50			457,50		130,71%
.04.01.23.07		Atestados e declarações	1 250,00	0,00	1 059,00	10,00	1 049,00			1 049,00		83,92%
.04.01.23.08		Averbamentos	1 500,00	0,00	350,00	0,00	350,00			350,00		23,33%
.04.01.23.99		Numero de Portas	400,00	0,00	104,00	0,00	104,00			104,00		26,00%
.05		Rendimentos da propriedade										
.05.10		Rendas										
.05.10.99		Rendas São Marcos, Clínica e Participação Correios	11 000,00	0,00	10 538,61	0,00	10 538,61			10 538,61		95,81%
.06		Transferências correntes										
.06.03		Administração central										
.06.03.01		Estado										
.06.03.01.04		Fundo de Financiamento das Freguesias	45 183,00	0,00	44 897,77	0,00	44 897,77			44 897,77		99,37%
.06.05		Administração local										
.06.05.01		Contínente										
.06.05.01.01		Câmara Municipal										
.06.05.01.01.01		Protocolo de execução	47 215,00	0,00	47 029,00	0,00	47 029,00			47 029,00		99,61%
		<b>A Transportar</b>	<b>16 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 304,28</b>	<b>10,00</b>	<b>108 294,28</b>			<b>108 294,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98,01%</b>



# Freguesia de Fajões

*[Handwritten signatures]*

De: 2018-01-01  
Até: 2018-12-31  
Pág.: 3

## Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

Funcionário: Utilizador

Código	Código POCAL	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emittidos	Pagos			
.06.05.01.01.02	Recenseamento eleitoral		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
.06.08	Famílias											
.06.08.01	Famílias											
.06.08.01.01	Famílias / Empresas - Donativos		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.07	Venda de bens e serviços correntes											
.07.01	Venda de bens											
.07.01.99	Outros		3 400,00	0,00	144,00	0,00	144,00			144,00		4,24%
.07.02	Serviços											
.07.02.01	Formação		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.07.02.07	Prestação de serviços à população (comunicações e cópias)		400,00	0,00	208,43	0,00	208,43			208,43		52,11%
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias											
.07.02.09.01	Saneamento - Sistemas		2 500,00	0,00	660,00	0,00	660,00			660,00		26,40%
.07.02.09.05	Inumação - Cemitérios		5 250,00	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00			4 180,00		79,52%
.08	Outras receitas correntes											
.08.01	Outras											
.08.01.99	Outras											
.08.01.99.04	Estágios IEFP		4 500,00	0,00	3 253,19	0,00	3 253,19			3 253,19		72,29%
.08.01.99.05	Outras		19 000,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00			2 960,00		15,58%
.09	Venda de bens de investimento											
.09.01	Terrenos											
.09.01.11	Terrenos no Cemitério Paroquial		7 600,00	0,00	6 965,20	0,00	6 965,20			6 965,20		91,65%
.10	Transferências de Capital											
.10.05	Administração Local											
.10.05.01	Contínente											
A Transportar			36.324,00	0,00	126.675,10	10,00	126.665,10			126.665,10	0,00	79,54%



# Freguesia de Fajões

*[Handwritten signatures]*

De: 2018-01-01  
Até: 2018-12-31

Pág.: 4

## Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

Funcionário: Utilizador

Código	Código POCAL Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emiidos	Pagos			
.10.05.01.01	Protocolo de Colaboração Financeira	28 000,00	0,00	12 318,56	0,00	12 318,56			12 318,56		43,99%
.15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos										
.15.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos										
.16	Saldo da Gerência Anterior										
.16.01	Saldo Orçamental	21 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.16.01.01	Na Posse do Serviço										
<b>Totais</b>		208 787,30	0,00	138 993,66	10,00	138 983,66			138 983,66	0,00	66,57%

Hora: 17:05:57

Data: 21/1/2019



# Freguesia de Fajões

## Controlo Orçamental - Receita

De: 2018-01-01  
Até: 2018-12-31  
Pág.: 5

Órgão Executivo

Em 12 de Maio de 2019

*Assinado por: [Handwritten Signature]*

*Para: [Handwritten Name]*

Órgão Executivo de Fajões

Órgão Executivo de Fajões

Órgão Executivo de Fajões

Órgão Executivo de Fajões

Órgão Executivo de Fajões

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

Órgão Deliberativo

Órgão Deliberativo

Órgão Deliberativo

Órgão Deliberativo

Órgão Deliberativo



**Freguesia de Fajões**

**Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)**

**Ano de 2018**



# Freguesia de Fajões

## Controlo Orçamental - Despesa

*Handwritten signatures and initials*

De: 2018-01-01  
Até: 2018-12-31  
Pág.: 2

(Unidade: euros)

Funcionário: Utilizador

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01	Despesas com o pessoal									
.01.01	Remunerações certas e permanentes	8.572,92	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,00	0,00	0,00	100,00%
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos									
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação									
.01.01.09.02	Estágios IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
.01.01.10	Gratificações									
.01.01.10.01	Membros dos órgãos autárquicos	900,00	618,30	0,00	618,30	618,30	281,70	281,70	0,00	68,70%
.01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
.01.03	Segurança Social									
.01.03.09	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
.02	Aquisição de bens e serviços									
.02.01	Aquisição de bens									
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	550,00	490,28	0,00	490,28	490,28	59,72	59,72	0,00	89,14%
.02.01.02.01	Gasolina	4.500,00	4.252,46	0,00	4.252,46	4.252,46	247,54	247,54	0,00	94,50%
.02.01.02.02	Gasóleo	125,00	26,63	0,00	26,63	26,63	98,37	98,37	0,00	21,30%
.02.01.04	Limpeza e higiene	1.300,00	1.069,94	0,00	1.069,94	1.069,94	230,06	230,06	0,00	82,30%
.02.01.08	Material de escritório	1.000,00	992,99	0,00	992,99	992,99	7,01	7,01	0,00	99,30%
.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	800,00	731,35	0,00	731,35	731,35	68,65	68,65	0,00	91,42%
.02.01.17	Ferramentas e utensílios									
.02.01.21	Outros bens	1.000,00	937,69	0,00	937,69	937,69	62,31	62,31	0,00	93,77%
.02.01.21.01	ANAFRE	850,00	539,87	0,00	539,87	539,87	310,13	310,13	0,00	63,51%
.02.01.21.02	Material de Construção	800,00	715,28	0,00	715,28	715,28	84,72	84,72	0,00	89,41%
.02.02	Aquisição de serviços									
.02.02.01	Encargos das instalações	4.370,00	4.346,91	0,00	4.346,91	4.346,91	23,09	23,09	0,00	99,47%
.02.02.01.01	Electricidade	1.700,00	1.678,29	0,00	1.678,29	1.678,29	21,71	21,71	0,00	98,72%
.02.02.01.02	Comunicações	630,00	526,27	0,00	526,27	526,27	103,73	103,73	0,00	83,53%
.02.02.01.03	Alarme									
<b>A Transportar</b>		<b>27.097,92</b>	<b>25.499,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25.499,18</b>	<b>25.499,18</b>	<b>1.598,74</b>	<b>1.598,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94,10%</b>



# Freguesia de Fajões

*[Handwritten signatures]*

De: 2018-01-01  
Até: 2018-12-31  
Pág.: 3

## Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Funcionário: Utilizador

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.02		Serviços de limpeza e higiene	2.300,00	2.238,60	0,00	2.238,60	61,40	61,40	0,00	97,33%	
.02.02.03		Conservação de bens	2.200,00	2.108,57	0,00	2.108,57	91,43	91,43	0,00	95,84%	
.02.02.03.01		Manutenção do Tractor	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
.02.02.11		Seguros ( Responsabilidade Civil; Multiriscos; Tractor)	1.150,00	897,59	0,00	897,59	252,41	252,41	0,00	78,05%	
.02.02.14		Estudos, pareceres, projectos e consultadora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
.02.02.14.01		Auditoria	2.900,00	2.893,74	0,00	2.893,74	6,26	6,26	0,00	99,78%	
.02.02.14.02		Consultadoria Contabilística	500,00	162,98	0,00	162,98	337,02	337,02	0,00	32,60%	
.02.02.14.03		Despesas processuais e honorários judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
.02.02.15		Formação	600,00	425,68	0,00	425,68	174,32	174,32	0,00	70,95%	
.02.02.17		Publicidade	2.550,00	1.847,10	0,00	1.847,10	702,90	702,90	0,00	72,44%	
.02.02.19		Assistência técnica	2.350,00	2.120,00	0,00	2.120,00	230,00	230,00	0,00	90,21%	
.02.02.20.01		Outros trabalhos especializados-Manut.de zonas verdes e ajardinadas	10.400,00	10.291,63	0,00	10.291,63	108,37	108,37	0,00	98,96%	
.02.02.20.03		Manutenção de Z. Verdes/ Ajardinadas	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
.02.02.20.04		Outros trabalhos especializados dos Correios	4.550,00	4.521,92	0,00	4.521,92	28,08	28,08	0,00	99,38%	
.02.02.20.05		Outros trabalhos especializados do Cemitério	2.050,00	1.981,24	0,00	1.981,24	68,76	68,76	0,00	96,65%	
.02.02.25		Outros serviços									
.04		Transferências correntes									
.04.03		Administração Central									
.04.03.01		Estado									
.04.03.01.02		Escolas									
A Transportar			65.947,92	62.188,23	0,00	62.188,23	62.188,23	3.759,69	3.759,69	0,00	94,30%



# Freguesia de Fajões

*[Handwritten signatures]*

De: 2018-01-01  
 Até: 2018-12-31  
 Pág.: 4

## Controlo Orçamental - Despesa

Funcionario: Utilizador

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças				Grau de execução orçamental das despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
.04.03.01.02.01		Material de limpeza e expediente das Escolas Primárias	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00%	
.04.07		Escolas Primárias										
.04.07.01		Instituições sem fins lucrativos										
.04.07.01.01		Instituições em fins lucrativos - Coletividades	4.000,00	3.876,75	0,00	3.876,75	123,25	123,25	0,00	96,92%		
.04.07.01.02		Diversas - Atividades	11.550,00	10.611,09	0,00	10.611,09	938,91	2.783,91	1.845,00	75,90%		
.06		Outras despesas correntes										
.06.02		Diversas										
.06.02.03		Outras	150,00	95,00	0,00	95,00	55,00	55,00	0,00	63,33%		
.06.02.03.04		Serviços bancários										
.06.02.03.05		Outras	3.975,00	3.785,22	0,00	3.785,22	189,78	189,78	0,00	95,23%		
.07		Aquisição de bens de capital										
.07.01		Investimentos										
.07.01.03		Edifícios										
.07.01.03.01		Reparação e Benef. Sede da Junta	500,00	270,82	0,00	270,82	229,18	229,18	0,00	54,16%		
.07.01.03.02		Reparação e Benefiliação Escolas	1.500,00	1.272,61	0,00	1.272,61	227,39	227,39	0,00	84,84%		
.07.01.03.03		Reparação e Benef. Centro Civico	9.865,36	9.819,79	0,00	9.819,79	45,57	5.879,81	5.834,24	40,40%		
.07.01.03.08		Benefiliação do armazém e garagem	2.200,00	2.122,83	0,00	2.122,83	77,17	77,17	0,00	98,49%		
.07.01.04		Construções Diversas										
.07.01.04.01		Viadutos, arruamentos e obras complementares	96.849,02	95.233,88	0,00	95.233,88	1.615,14	63.462,53	61.847,39	34,47%		
.07.01.04.08		Viação rural	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%		
.07.01.04.12		Cemiterios	2.800,00	2.320,75	0,00	2.320,75	479,25	479,25	0,00	82,88%		
.07.01.15		Outros investimentos										
.07.01.15.01		Recuperação das margens do Rio Antuã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
.07.02		Locação financeira	7.100,00	7.085,34	0,00	7.085,34	14,66	14,66	0,00	99,79%		
.07.02.05		Material de transporte - Prestações	1.900,00	1.877,02	0,00	1.877,02	22,98	22,98	0,00	98,79%		
.07.02.06		Material de Informática										



# Freguesia de Fajões

*Beça*

De: 2018-01-01  
Até: 2018-12-31  
Pág.: 5

## Controlo Orçamental - Despesa

Totais	208 787,30	200 559,33	0,00	200 559,33	131 032,70	8 227,97	77 754,60	69 526,63	62,76%
--------	------------	------------	------	------------	------------	----------	-----------	-----------	--------

Órgão Executivo

Em 22 de Nov de 2019

*Beça*  
*João José Santos*  
*João José Santos*  
*João José Santos*  
*João José Santos*  
*João José Santos*  
*João José Santos*  
*João José Santos*  
*João José Santos*  
*João José Santos*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
JOÃO JOSÉ SANTOS

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**Freguesia de Fajões**

**Situação Financeira - 1/1/2018 até 31/12/2018**

**Ano de 2018**



# Freguesia de Fajões

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ano: 2018  
Data: 27/3/2019  
Pag.: 2

## Situação Financeira - 1/1/2018 até 31/12/2018

Funcionário: Óscar Teixeira

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
<b>Saldo em 01/01/2018</b>		<b>21 489,30</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	9 191,22
02	Aquisição de bens e serviços	52 997,01
04	Transferências correntes	12 642,84
06	Outras despesas correntes	3 880,22
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>		<b>78 711,29</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	52 321,41
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>52 321,41</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>131 032,70</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Impostos directos	3 868,40
04	Taxas, multas e outras penalidades	1 960,50
05	Rendimentos da propriedade	10 538,61
06	Transferências correntes	91 926,77
07	Venda de bens e serviços correntes	5 192,43
08	Outras receitas correntes	6 213,19
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>119 699,90</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
09	Venda de bens de investimento	6 965,20
10	Transferências de Capital	12 318,56
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>19 283,76</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>138 983,66</b>
<b>Saldo em 31/12/2018</b>		<b>29 440,26</b>



## Freguesia de Fajões

Situação Financeira - 1/1/2018 até 31/12/2018

Órgão Executivo

Em 21 de Março de 2019

*[Handwritten signatures]*

*[Circular stamp: FREGUESIA DE FAJÕES, LINDA DE AZEITEIRA]*

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Freguesia de Faiões

### Outras Dividas a Terceiros

Ano 2018

(Unidade: euros)

Caraterização da Dívida	Valor Total	Valor Dívida	Valor Pago	Observações
<b>Curto Prazo</b>				
PEDREIRA DE PIZÕES	47,97	47,97	0,00	
CONSTRUÇÕES A MARTINS LDA	4 378,80	4 378,80	0,00	
CONSTRUÇÕES A MARTINS LDA	13 907,20	1 907,20	12 000,00	
VALENTE & LOPES LDA	29 945,00	29 945,00	0,00	
PEDREIRA DE PIZÕES	39,48	39,48	0,00	
PEDREIRA DE PIZÕES	3 141,42	3 141,42	0,00	
JOAQUIM PAIVA, LDA	265,99	265,99	0,00	
JOAQUIM PAIVA, LDA	794,27	794,27	0,00	
PEDREIRA DE PIZÕES	141,25	141,25	0,00	
PEDREIRA DE PIZÕES	387,08	387,08	0,00	
CONSTRUÇÕES A MARTINS LDA	6 392,26	6 392,26	0,00	
CONSTRUÇÕES A MARTINS LDA	2 448,69	2 448,69	0,00	
CONSTRUÇÕES A MARTINS LDA	1 416,96	1 416,96	0,00	
PEDREIRA DE PIZÕES	20,52	20,52	0,00	
PAVIAZEMES, LDA	5 273,50	5 273,50	0,00	
PAVIAZEMES, LDA	5 247,00	5 247,00	0,00	
PAVIAZEMES, LDA	1 845,00	1 845,00	0,00	
SURPRESA SENSACIONAL - PIROTECNIA E ILUMINAÇÕES	75 692,39	63 692,39	12 000,00	
Total Curto Prazo	75 692,39	63 692,39	12 000,00	
Total.....	75 692,39	63 692,39	12 000,00	



**Freguesia de Fajões**

**Transferências de Capital (Despesa)**

**Ano de 2018**



# Freguesia de Fajões

## Transferências de Capital (Despesa)

Data Inicial: 1/1/2018

Data Final: 31/12/2018

Funcionário: Oscar Teixeira

(Unidade: euros)

*[Handwritten signature]*

Ano: 2018  
Data: 12/11/2019  
Pág.: 2

Data	Dispositivos Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
4/1/2018	Reparação e Beneficência Escolar	07.01.03.02	OPORTUNA ROCHA - MANUEL DA ROCHA PISNO TNP, LDA	6,30	4/1/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 6
18/1/2018	Reparação e Beneficência Escolar	07.01.03.02	MATEL HORRILHORA-DRUGOCASTA, LDA	5,40	18/1/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 16
21/2/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	ALCIDES CASTRO & GOMES, LDA	97,10	21/2/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 72
15/3/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	30,98	15/3/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 110
19/3/2018	TOUTE-VISNANT 090 AM	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	31,55	15/3/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 111
22/3/2018	Materiais de transporte - Hospedajes	07.02.05	RNP PARRHAS - LEASE GROUP	1.831,53	22/3/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 126
23/4/2018	Reparação e Inzed. Sede da Junta	07.01.03.01	ALCIDES CASTRO & GOMES, LDA	7,61	23/4/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 163
23/4/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	27,10	23/4/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 162
27/4/2018	Materiais de Invençmas	07.02.06	LEDSTRÓNICA, LDA	1.095,97	27/4/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 172
2/5/2018	Reparação e Inzed. Centro Cívico	07.01.03.03	AVELINO BASTOS DE PINHO	28,29	2/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 177
2/5/2018	Reparação e Inzed. Centro Cívico	07.01.03.03	AVELINO BASTOS DE PINHO	34,07	2/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 178
2/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	23,57	2/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 189
3/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	MAQUILIM PAIVA, LDA	800,12	3/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 186
3/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	21,41	3/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 181
3/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	46,14	3/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 182
3/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	23,04	3/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 183
3/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	46,38	3/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 184
3/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	48,86	3/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 185
3/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	VIDRO AO CLERO II, LDA	127,91	3/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 196
3/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.03.01	SERGEIO & BECARIO BRANCO, LDA	362,64	3/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 201
3/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.03.02	SERGEIO & BECARIO BRANCO, LDA	276,23	3/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 202
7/5/2018	Reparação e Inzed. Sede da Junta	07.01.03.03	SIRIOJO & RICARDO BRANCO, LDA	182,32	7/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 203
7/5/2018	Reparação e Beneficência Escolar	07.01.04.01	ALCIDES CASTRO & GOMES, LDA	20,01	7/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 210
7/5/2018	Reparação e Inzed. Centro Cívico	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	348,22	7/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 209
9/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	8,09	9/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 241
16/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	40,61	16/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 245
17/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	44,66	17/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 246
22/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A	53,88	22/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 247
22/5/2018	Viáticos, arranjos e outras complementares	07.01.04.01	PEDRAL - PEDREIRAS DO CRASTO DE E CAMBRA, S.A			

A Transportar

5.171,59



# Freguesia de Fajões

## Transferências de Capital (Despesa)

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

Ano: 2018  
 Data: 12/1/2019  
 Pág.: 3

Data Inicial: 1/1/2018

Data Final: 31/12/2018

Funcionário: Óscar Teixeira

(Unidade: euros)

Data	Dispositivos Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
23/5/2018	Viáticos, armamentos e outras complementares	07.01.04.01.	PERAL - PEDREGOS DO CRASTO DE E CAMBRA SA	49,61	23/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 348
25/5/2018	Reparação e Inseal Centro Cívico	07.01.03.03.	OTIAM - MOREIRA & ALMEIDA, LDA	19,68	25/5/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 357
11/6/2018	Viáticos, armamentos e outras complementares	07.01.04.01.	JOAQUIM PAIVA, LDA	219,86	11/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 362
12/6/2018	Viáticos, armamentos e outras complementares	07.01.04.01.	AMBERENERGY, LDA	1.511,35	12/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 367
14/6/2018	Reparação e Inseal Centro Cívico	07.01.03.03.	JOSE ANTONIO AMORIM DA SILVA - CARPINTARIA E MOVIES	355,95	14/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 319
18/6/2018	Reparação e Inseal Centro Cívico	07.01.03.02.	SERGIO & RICARDO BRANCO, LDA	553,67	18/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 329
18/6/2018	Viáticos, armamentos e outras complementares	07.01.04.01.	SERGIO & RICARDO BRANCO, LDA	55,26	18/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 331
18/6/2018	Camisetas	07.01.04.12.	SERGIO & RICARDO BRANCO, LDA	151,04	18/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 330
22/6/2018	Reparação e Inseal Centro Cívico	07.01.03.03.	VITOR MANUEL BRANCO PINHO	246,00	22/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 343
22/6/2018	Material de limpeza - Prestações	07.02.05.	BNP PASTELAS - LEASE GROUP	1.751,27	22/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 344
25/6/2018	Viáticos, armamentos e outras complementares	07.01.04.01.	BOMBEIPEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	161,19	25/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 346
27/6/2018	Viáticos, armamentos e outras complementares	07.01.04.01.	BOMBEIPEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	18,87	27/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 350
12/7/2018	Viáticos, armamentos e outras complementares	07.01.04.01.	PREITAS & SILVA SA	348,21	12/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 409
16/7/2018	Viáticos, armamentos e outras complementares	07.01.04.01.	BOMBEIPEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	6,08	16/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 413
18/7/2018	Reparação e Inseal Escuelas	07.01.03.02.	ANTONIO DA SILVA PINHO	344,40	18/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 420
18/7/2018	Reparação e Inseal Centro Cívico	07.01.03.08.	BOMBEIPEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	2,83	18/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 418
19/7/2018	Reparação e Inseal Centro Cívico	07.01.03.03.	AFPOSTA MANAGENTA, LDA	11,14	19/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 424
19/7/2018	Reparação e Inseal Centro Cívico	07.01.03.03.	BOMBEIPEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	134,76	19/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 423
19/7/2018	Reparação e Inseal Centro Cívico	07.01.03.03.	BOMBEIPEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	13,29	19/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 426
30/7/2018	Reparação e Inseal Centro Cívico	07.01.03.03.	BOMBEIPEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	39,74	30/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 431
31/7/2018	Reparação e Inseal Sala da Junta	07.01.03.01.	SANINOPORTA - SIBRELLHARIA CIVIL, LDA	135,30	31/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 442
24/8/2018	Viáticos, armamentos e outras complementares	07.01.04.01.	JOAQUIM PAIVA, LDA	1.853,62	24/8/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 473
24/8/2018	Camisetas	07.01.04.12.	BOMBEIPEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	7,79	24/8/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 476
24/8/2018	Camisetas	07.01.04.12.	BOMBEIPEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	14,48	24/8/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 477
24/8/2018	Camisetas	07.01.04.12.	BOMBEIPEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	3,12	24/8/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 478
24/8/2018	Camisetas	07.01.04.12.	BOMBEIPEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	4,65	24/8/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 479
3/9/2018	Viáticos, armamentos e outras complementares	07.01.04.01.	AVELINO BASTOS DE PINHO	180,07	3/9/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 482



# Freguesia de Fajões

## Transferências de Capital (Despesa)

Data Inicial: 1/1/2018

Data Final: 31/12/2018

Funcionário: Óscar Teixeira

(Unidade: euros)

Data	Dispositivos Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
13/9/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 01 04 01	VITOR MANUEL PINHO MARTINS	596,55	13/9/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 518
19/9/2018	Materiais de Informática	07 02 06	LITIS MANUEL DA SILVA COSTA GUEBBA	784,05	19/9/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 529
24/9/2018	Materiais de transporte - Prestações	07 02 05	BNP PARIBAS - LEASING GRIFF	1 751,27	24/9/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 539
28/9/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 01 04 01	VITOR MANUEL BRANDÃO FERREIRO	738,00	28/9/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 540
3/10/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 01 04 01	ALCIDES CASTRO & GOMES, LDA	251,38	5/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 566
23/10/2018	Centenas	07 01 04 12	OFICINA BOCELA - MANUEL DA ROCHA PINHO, LINDA, LDA	9,00	23/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 586
23/10/2018	Centenas	07 01 04 12	PINHAL - FERREIRAS DO CEARATO DE F. CAMBRA, S.A	20,27	23/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 585
24/10/2018	Validos - arranjos e outras complementares	07 01 04 01	TIBA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, S.A	3 025,26	24/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 588
29/10/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 01 04 01	AVELINO HASTONS DE PINHO	533,78	29/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 584
13/9/2018	Reparação e Rend. Centro Cívico	07 01 03 03	ARTIR MANUEL FERREIRAS MARQUES	367,50	8/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 511
8/11/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 01 04 01	CONSTRUÇÕES A MARTINS, LDA	12 000,00	8/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 633
12/11/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 01 04 01	TIBA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, S.A	803,25	12/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 636
14/11/2018	Centenas	07 01 04 12	Tribunais - Almones E Granos Transport, Lda	2 100,00	14/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 638
16/11/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 01 04 01	SERGIO & RICARDO BRANDÃO, LDA	1 691,59	16/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 645
16/11/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 01 04 01	SERGIO & RICARDO BRANDÃO, LDA	1 030,88	16/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 646
16/11/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 01 04 01	PELISBERTO BARBOSA DA COSTA	2 120,00	30/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 673
30/11/2018	Despesa de arranjos e arranjos	07 01 03 08	PELISBERTO BARBOSA DA COSTA	583,00	30/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 674
30/11/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 01 04 01	ICAQIJA PVTVA, LDA	447,72	14/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 706
14/12/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 02 05	BNP PARIBAS - LEASING GRIFF	1 751,27	27/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 741
27/12/2018	Materiais de transporte - Prestações	07 01 03 03	CAIXIBASTOS - ALIADOS, LDA	2 496,90	28/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 738
28/12/2018	Reparação e Rend. Centro Cívico	07 01 04 01	SERGIO & RICARDO BRANDÃO, LDA	722,42	28/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 739
28/12/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 01 04 01	SERGIO & RICARDO BRANDÃO, LDA	1 142,92	28/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 739
28/12/2018	Validos, arranjos e outras complementares	07 01 04 01	SERGIO & RICARDO BRANDÃO, LDA	4 794,88	28/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 740
<b>Total</b>				<b>52 131,41</b>		

  
 Ano: 2018  
 Data: 12/11/2019  
 Pág.: 4



Freguesia de Fajões

Transferências de Capital (Despesa)

Órgão Executivo

Em 22 de Março de 2019

*Presidente da Câmara Municipal*  
*Miguel Gonçalves*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**Freguesia de Fajões**

**Transferências de Capital (Receita)**

**Ano de 2018**



# Freguesia de Fajões

## Transferências de Capital (Receita)

*[Handwritten signatures]*

Ano: 2018  
Data: 21/1/2019  
Pág.: 2

(Unidade: euros)

Data Inicial:	1/1/2018					
Data Final:	31/12/2018					
Funcionário:	Utilizador					
<b>Data</b>	<b>Disposições Legais</b>	<b>Código POCAL</b>	<b>Entidade Beneficiária</b>	<b>Transferências Orcadas</b>	<b>Transferências Obtidas</b>	<b>Observações</b>
7/12/2018		1005 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	28.000,00	12.518,56	Protocolo de Colaboração Financeira
<b>Total</b>					12.518,56	



Freguesia de Fajões

Transferências de Capital (Receta)

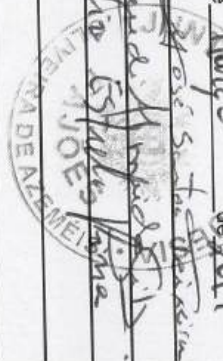
Órgão Executivo

Em 22 de Março de 2019

Ass. José Sousa Dias

Alf. de Almeida

M. de Estêvão



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**Freguesia de Fajões**

**Transferências Correntes (Despesa)**

**Ano de 2018**



# Freguesia de Fajões

## Transferências Correntes (Despesa)

Ano: 2018  
 Data: 12/1/2019  
 Pág.: 2

Data Inicial: 1/1/2018

Data Final: 31/12/2018

Funcionário: Óscar Teixeira

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
4/1/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	VOL LINE SIA VAGUEM, LDA	492,00	4/1/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 7
23/1/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	A V REIS, LDA	1.350,00	23/1/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 19
26/9/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	ROSA MARIA SOTRES, S.L.V.A.	100,00	26/9/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 131
27/9/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	OFICINA ROCHA - MANUEL DA ROCHA/TIAGO TAMPÃO, LDA	750,00	27/9/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 135
4/6/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	MNC VIZIENSE BRSLDA	2.300,00	4/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 274
12/6/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	BOMBEIROS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	169,13	12/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 308
12/6/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	BOMBEIROS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	5,18	12/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 309
12/6/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	BOMBEIROS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	1,65	12/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 310
12/6/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	BOMBEIROS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	86,73	14/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 320
18/6/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	BOMBEIROS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	55,37	18/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 333
20/6/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	MNC VIZIENS E BRSLDA	197,50	20/6/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 347
20/6/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	MNC VIZIENS E BRSLDA	1.936,00	10/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 392
10/7/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.01	ASSOCIAÇÃO NOVA - PESS	20,00	24/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 345
25/6/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.01	PIERVAL - REDEIRAS DO CRASTO DE F. CAMARA, S.A	26,75	24/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 427
24/7/2018	Instalações em fins recreativos - Colónias	04.07.01.01	GRUPO POLICÉNICO DE BECERRO E CULTURA DE FAJÕES "AS CIBRIAS DE SÃO MARTINHO DE FAJÕES"	1.200,00	31/7/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 441
31/7/2018	Instalações em fins recreativos - Colónias	04.07.01.01	GRUPO DESPORTIVO DE FAJÕES	680,00	2/8/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 450
2/8/2018	Instalações em fins recreativos - Colónias	04.07.01.01	SOCIIDADE COLONIZADORA DE FAJÕES	150,00	14/9/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 520
14/9/2018	Instalações em fins recreativos - Colónias	04.07.01.01	BRANDA MUSICAL DE S. MARTINHO DE FAJÕES	500,00	18/9/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 524
18/9/2018	Instalações em fins recreativos - Colónias	04.07.01.01	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS D	800,00	18/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 585
18/10/2018	Instalações em fins recreativos - Colónias	04.07.01.02	SNW STORE - ESPECIAL SIA VAGUEM, LDA	49,37	25/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 591
25/10/2018	Instalações em fins recreativos - Colónias	04.07.01.01	BANDA MUSICAL DE S. MARTINHO DE FAJÕES	500,00	6/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 621
6/11/2018	Instalações em fins recreativos - Colónias	04.07.01.02	MANUEL PAULOTA ROCHA FERREIRAS	400,00	27/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 685
27/11/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	ALAGUIAR - COMERCIO GERAL, LDA	1.096,16	19/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 721
19/12/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	KOPPI Y D. ALVA, CAVANA, A	250,00	28/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 736
28/12/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02	LUIS MIGUEL FERREIRAS SANTOS	350,00	28/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 737
28/12/2018	Diversas - Atividades	04.07.01.02		13.642,84		Total



# Freguesia de Fajões

## Transferências Correntes (Despesa)

Órgão Executivo

Em 22 de Maio de 2019

*Secretaria Municipal de Finanças*

*Luís António Fernandes*

*Luís António Fernandes*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**Freguesia de Fajões**

**Transferências Correntes (Receita)**

**Ano de 2018**



# Freguesia de Fajões

## Transferências Correntes (Receita)

Data Inicial: 1/1/2018

Data Final: 31/12/2018

Funcionário: Oscar Teixeira

Ano: 2018  
 Data: 12/1/2019  
 Pág.: 2

(Unidade: euros)

Data	Dispositivos Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Orcadas	Transferências Obtidas	Observações
29/2/2018		06.05.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	1.330,00	Protocolo de execução
12/1/2018		06.08.01.04	DIRECÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45 183,00	11.223,69	Fundo de Financiamento das Freguesias
23/2/2018		06.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	3.376,67	Protocolo de execução
26/2/2018		06.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	3.376,63	Protocolo de execução
26/2/2018		06.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	3.376,67	Protocolo de execução
12/4/2018		06.03.01.04	DGAL-DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	45 183,00	11.223,69	Fundo de Financiamento das Freguesias
30/4/2018		06.03.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	3.376,67	Protocolo de execução
28/5/2018		06.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	3.376,67	Protocolo de execução
29/6/2018		06.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	3.376,67	Protocolo de execução
12/7/2018		06.03.01.04	DGAL-DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	45 183,00	11.223,69	Fundo de Financiamento das Freguesias
2/8/2018		06.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	3.376,67	Protocolo de execução
3/8/2018		06.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	3.376,67	Protocolo de execução
30/8/2018		06.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	3.376,67	Protocolo de execução
12/10/2018		06.03.01.04	DGAL-DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	45 183,00	11.226,70	Fundo de Financiamento das Freguesias
30/10/2018		06.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	3.376,67	Protocolo de execução
21/11/2018		06.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	8.066,67	Protocolo de execução
21/12/2018		06.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZAMBRES	47 215,00	3.845,67	Protocolo de execução
<b>Total</b>				<b>91 926,77</b>		



Freguesia de Fajões

Transferências Correntes (Recetta)

Órgão Executivo

Em 22 de Novembro de 2019

*Luís Miguel Santos*  
*António Gonçalves*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINEANÇAS

VILA DE FAJÕES

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## **Modificações ao Orçamento da Despesa**

**Ano de 2018**



## Modificações ao Orçamento da Despesa

Total de Alterações: 13

Total de Revisões: 1

(unidade : euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
.01	<b>Despesas com o pessoal</b>				
.01.01	<b>Remunerações certas e permanentes</b>				8 572,92
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92			
.01.01.09	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>				
.01.01.09.02	Estágios IEFP	5 500,00		5 500,00	
.01.01.10	<b>Gratificações</b>				900,00
.01.01.10.01	Membros dos órgãos autárquicos	2 300,00		1 400,00	
.01.01.13	Subsidio de refeição	2 200,00		2 200,00	
.01.03	<b>Segurança Social</b>				
.01.03.09	Seguro Acidentes Pessoais	200,00		200,00	
.02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>				
.02.01	<b>Aquisição de bens</b>				
.02.01.02	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>				550,00
.02.01.02.01	Gasolina	350,00	200,00		
.02.01.02.02	Gasóleo	4 500,00	650,00	650,00	4 500,00
.02.01.04	Limpeza e higiene	125,00			125,00
.02.01.08	Material de escritório	1 200,00	850,00	750,00	1 300,00
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	500,00		1 000,00
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	600,00	400,00	200,00	800,00
.02.01.21	<b>Outros bens</b>				1 000,00
.02.01.21.01	ANAFRE	600,00	600,00	200,00	1 000,00
.02.01.21.02	Material de Construção	3 000,00		2 150,00	850,00
.02.01.21.04	Outros bens	600,00	300,00	100,00	800,00
.02.02	<b>Aquisição de serviços</b>				
.02.02.01	<b>Encargos das instalações</b>				4 370,00
.02.02.01.01	Electricidade	5 000,00	70,00	700,00	4 370,00
.02.02.01.02	Comunicações	1 700,00			1 700,00
.02.02.01.03	Alarme	700,00		70,00	630,00
.02.02.02	Serviços de limpeza e higiene	2 100,00	200,00		2 300,00
.02.02.03	<b>Conservação de bens</b>				2 200,00
.02.02.03.01	Manutenção do Tractor	1 600,00	1 350,00	750,00	2 200,00
.02.02.11	Representação dos serviços	250,00		150,00	100,00
.02.02.12	Seguros ( Responsabilidade Civil; Multiriscos;Tractor)	1 600,00		450,00	1 150,00
.02.02.14	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>				11 000,00
.02.02.14.01	Auditoria	11 000,00			11 000,00
.02.02.14.02	Consultadoria Contabilística	4 000,00		1 100,00	2 900,00
.02.02.14.03	Despesas processuais e honorários judiciais		2 000,00	1 500,00	500,00



## Modificações ao Orçamento da Despesa

Total de Alterações: 13

Total de Revisões: 1

(unidade : euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
.02.02.15	Formação	400,00		400,00	
.02.02.17	Publicidade	400,00	200,00		600,00
.02.02.19	Assistência técnica	2 000,00	550,00		2 550,00
<b>.02.02.20</b>	<b>Outros trabalhos especializados-Manut.de zonas verdes e ajardinadas</b>				
.02.02.20.01	Manutenção de Z. Verdes/ Ajardinadas	2 000,00	350,00		2 350,00
.02.02.20.03	Outros trabalhos especializados da Junta	7 200,00	3 200,00		10 400,00
.02.02.20.04	Outros trabalhos especializados dos Correios	7 200,00	600,00	600,00	7 200,00
.02.02.20.05	Outros trabalhos especializados do Cemitério	4 800,00	1 550,00	1 800,00	4 550,00
.02.02.25	Outros serviços	600,00	1 700,00	250,00	2 050,00
<b>.04</b>	<b>Transferências correntes</b>				
<b>.04.03</b>	<b>Administração Central</b>				
<b>.04.03.01</b>	<b>Estado</b>				
<b>.04.03.01.02</b>	<b>Escolas</b>				
.04.03.01.02.01	Material de limpeza e expediente das Escolas Primárias	250,00			250,00
<b>.04.07</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>				
<b>.04.07.01</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>				
.04.07.01.01	Instituições em fins lucrativos - Coletividades	3 500,00	500,00		4 000,00
.04.07.01.02	Diversas - Atividades	6 000,00	6 750,00	1 200,00	11 550,00
<b>.06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>				
<b>.06.02</b>	<b>Diversas</b>				
<b>.06.02.03</b>	<b>Outras</b>				
.06.02.03.04	Serviços bancários	200,00		50,00	150,00
.06.02.03.05	Outras	1 075,00	3 500,00	600,00	3 975,00
<b>.07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>				
<b>.07.01</b>	<b>Investimentos</b>				
<b>.07.01.03</b>	<b>Edifícios</b>				
.07.01.03.01	Reparação e Benef. Sede da Junta	500,00			500,00
.07.01.03.02	Reparação e Beneficiação Escolas	1 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00
.07.01.03.03	Reparação e Benef. Centro Cívico	28 000,00	8 100,00	26 234,64	9 865,36
.07.01.03.08	Beneficiação do armazém e garagem	1 000,00	1 200,00		2 200,00
<b>.07.01.04</b>	<b>Construções Diversas</b>				
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	35 875,08	73 723,94	12 750,00	96 849,02
.07.01.04.08	Viação rural	1 000,00		800,00	200,00
.07.01.04.12	Cemitérios	500,00	2 300,00		2 800,00
<b>.07.01.15</b>	<b>Outros investimentos</b>				
.07.01.15.01	Recuperação das margens do Rio Antuã	500,00		500,00	
<b>.07.02</b>	<b>Locação financeira</b>				
.07.02.05	Material de transporte - Prestações	7 100,00			7 100,00



# Freguesia de Fajões

Ano: 2018  
Data: 12/1/2019

## Modificações ao Orçamento da Despesa

Total de Alterações: 13

Total de Revisões: 1

(unidade : euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
.07.02.06	Material de Informática	1 000,00	1 800,00	900,00	1 900,00
Totais		170 298,00	114 143,94	75 654,64	208 787,30

Órgão Executivo

Em 22 de Maio de 2019

*Ass. José Santos Veisala*

*Luís Alexandre Silva*

*Luís José Estrela Figueira*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## **Modificações ao Orçamento da Receita**

**Ano de 2018**



## Modificações ao Orçamento da Receita

Total de Alterações: 2

Total de Revisões: 1

(unidade : euros)

Identificação das Rúbricas		Receita			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
.01	<b>Impostos directos</b>				
.01.02	<b>Outros</b>				
.01.02.02	<b>Contribuição autárquica</b>				
.01.02.02.01	Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	3 600,00			3 600,00
.04	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>				
.04.01	<b>Taxas</b>				
.04.01.23	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>				
.04.01.23.04	Canídeos	350,00			350,00
.04.01.23.07	Atestados e declarações	1 250,00			1 250,00
.04.01.23.08	Averbamentos	1 500,00			1 500,00
.04.01.23.99	Número de Portas	400,00			400,00
.05	<b>Rendimentos da propriedade</b>				
.05.10	<b>Rendas</b>				
.05.10.99	Rendas São Marcos, Clínica e Participação Correios	11 000,00			11 000,00
.06	<b>Transferências correntes</b>				
.06.03	<b>Administração central</b>				
.06.03.01	<b>Estado</b>				
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	45 183,00			45 183,00
.06.05	<b>Administração local</b>				
.06.05.01	<b>Contínente</b>				
.06.05.01.01	<b>Câmara Municipal</b>				
.06.05.01.01.01	Protocolo de execução	42 715,00	4 500,00		47 215,00
.06.05.01.01.02	Recenseamento eleitoral	100,00			100,00
.06.08	<b>Famílias</b>				
.06.08.01	<b>Famílias</b>				
.06.08.01.01	Famílias / Empresas - Donativos	10 000,00		4 500,00	5 500,00
.07	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>				
.07.01	<b>venda de bens</b>				
.07.01.99	Outros	4 400,00		1 000,00	3 400,00
.07.02	<b>Serviços</b>				
.07.02.01	Formação	500,00			500,00
.07.02.07	Prestação de serviços à população (comunicações e cópias)	400,00			400,00
.07.02.09	<b>Serviços específicos das autarquias</b>				
.07.02.09.01	Saneamento - Cisternas	2 500,00			2 500,00
.07.02.09.05	Inumação - Cemitérios	5 250,00			5 250,00
.08	<b>Outras receitas correntes</b>				
.08.01	<b>Outras</b>				
.08.01.99	<b>Outras</b>				
.08.01.99.04	Estágios IIEFP	4 500,00			4 500,00



# Freguesia de Fajões

Ano: 2018  
Data: 12/1/2019

## Modificações ao Orçamento da Receita

Total de Alterações: 2

Total de Revisões: 1

(unidade : euros)

Identificação das Rúbricas		Receita			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	
.08.01.99.05	Outras	1 000,00	18 000,00		19 000,00
.09	<b>Venda de bens de investimento</b>				
.09.01	<b>Terrenos</b>				
.09.01.11	Terrenos no Cemitério Paroquial	7 600,00			7 600,00
.10	<b>Transferências de Capital</b>				
.10.05	<b>Administração Local</b>				
.10.05.01	<b>Continente</b>				
.10.05.01.01	Protocolo de Colaboração Financeira	28 000,00			28 000,00
.15	<b>Reposições não Abatidas nos Pagamentos</b>				
.15.01	<b>Reposições não Abatidas nos Pagamentos</b>				
.15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	50,00			50,00
.16	<b>Saldo da Gerência Anterior</b>				
.16.01	<b>Saldo Orçamental</b>				
.16.01.01	Na Posse do Serviço		21 489,30		21 489,30
<b>Totais</b>		170 298,00	43 989,30	5 500,00	208 787,30

Órgão Executivo

Em 21 de Maio de 2019

*Ascensão José Santa-Justina*

*Alameda Afonso de Gusmão*

*Foro Lido 13/01/2019*

FREGUESIA DE FAJÕES  
ALAMEDA DE AZEITEIROS

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

---



---



---



---



---



---