



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2018



Freguesia de Fajões

Data 1/1/2018

a

Data 31/12/2018

Pag. 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade euros)

Código	Designação	Montante
Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	21 489,30
	Operações de Tesouraria:	1 613,75
	Receitas Correntes	
. 01	Impostos directos	3 868,40
. 01.02	Outros	3 868,40
. 01.02.02	Contribuição autárquica	3 868,40
. .01.02.02.01	Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	3.868,40
. 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	Canídeos	457,50
. .04.01.23.07	Atestados e declarações	1.049,00
. .04.01.23.08	Averbamentos	350,00
. .04.01.23.99	Número de Portas	104,00
. 05	Rendimentos da propriedade	10 538,61
. 05.10	Rendas	10 538,61
. .05.10.99	Rendas São Marcos, Clínica e Participação Correios	10.538,61
. 06	Transferências correntes	91 926,77
. 06.03	Administração central	44 897,77
. 06.03.01	Estado	44 897,77
. .06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	44.897,77
. 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	Protocolo de execução	47.029,00
. .06.05.01.01.02	Recenseamento eleitoral	0,00
. 06.08	Famílias	0,00
. 06.08.01	Famílias	0,00
. .06.08.01.01	Famílias / Empresas - Donativos	0,00
. 07	Venda de bens e serviços correntes	5 192,43
. 07.01	venda de bens	144,00
. .07.01.99	Outros	144,00
. 07.02	Serviços	5 048,43

Reyno V. P.

Paulo
Receita

.07.02.01	Formação	0,00
.07.02.07	Prestação de serviços à população (comunicações e cópias)	208,43
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	4 840,00
.07.02.09.01	Saneamento - Cisternas	660,00
.07.02.09.05	Inumação - Cemitérios	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	Estágios IIEFP	3.253,19
.08.01.99.05	Outras	2.960,00
	Total das Receitas Correntes	119.699,90
	Receitas de Capital	
.09	Venda de bens de investimento	6 965,20
.09.01	Terrenos	6 965,20
.09.01.11	Terrenos no Cemitério Paroquial	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	Protocolo de Colaboração Financeira	12.318,56
.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	19.283,76
	Total das Receitas Correntes	119.699,90
	Total das Receitas de Capital	19.283,76
	Total Geral	138.983,66

Operações de Tesouraria:	1 164,20
Total:	163.250,91



Freguesia de Fajões

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Data 1/1/2018

a

Data 31/12/2018

Pag. 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

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

Penaf
P
P

P

S
S
S

.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	12 642,84
.04.07.01.01	Instituições em fins lucrativos - Coletividades	3 876,75
.04.07.01.02	Diversas - Atividades	8 766,09
.06	Outras despesas correntes	3 880,22
.06.02	Diversas	3 880,22
.06.02.03	Outras	3 880,22
.06.02.03.04	Serviços bancários	95,00
.06.02.03.05	Outras	3 785,22
	Total das Despesas Correntes	78 711,29
	Despesas de Capital	
.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

Regras
P
P

S
S
S

.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
	Total das Despesas de Capital	52 321,41
	Total das Despesas Correntes	78 711,29
	Total das Despesas de Capital	52.321,41
	Total Geral	131 032,70
Operações de Tesouraria:		1 175,88
Saldo para a Gerência Seguinte:		
	Execução Orçamental:	29 440,26
	Operações de Tesouraria:	1 602,07
	Total:	163 250,91

