

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO DE FAF

MUNICIPIO DE FAFE

ANO 2019
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.845.692,85	Despesas orçamentais		35.922.946,26
Execução orçamental	1.972.630,87		Correntes	23.081.913,09	
Operações de tesouraria ...	1.873.061,98		Capital	12.841.033,17	
Receitas orçamentais		34.444.341,23	Operações de tesouraria		2.066.992,61
Correntes	28.103.106,20		Saldo para a gerência seguinte ...		2.507.181,74
Capital	6.304.096,64		Execução orçamental	494.025,84	
Outras	37.138,39		Operações de tesouraria	2.013.155,90	
Operações de tesouraria		2.207.086,53	Total		40.497.120,61
Total		40.497.120,61			

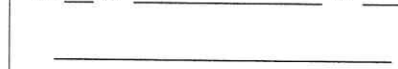
ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



Rice Barros

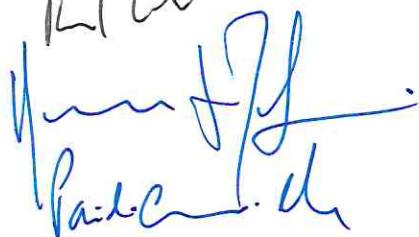
Vice Prefeito

Italene Maria Oliveira Leme

3/7/20

Antônio

Rice




FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO DE FAF
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE FAFE

ANO 2019
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.845.692,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.972.630,87	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	1.873.061,98	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		34.444.341,23
01 IMPOSTOS DIRETOS	7.455.804,30	
0102 Outros	7.455.804,30	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	4.306.218,92	
010203 Imposto Único de Circulação	1.264.824,66	
010204 Imposto Mun. s/ Transmissões Onerosas de Imóveis	1.246.682,94	
010205 Derrama	638.077,78	
02 IMPOSTOS INDIRETOS	307.221,55	
0202 Outros	307.221,55	
020206 Impostos Indiretos Específicos das Autarquias Locais	307.221,55	
02020602 Loteamentos e Obras	196.738,02	
02020603 Ocupação de Via Pública	61.080,18	
02020605 Publicidade	26.283,91	
02020699 Outros	23.119,44	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem	14.366,62	
0202069902 Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	285,00	
0202069999 Outros	8.467,82	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	321.482,17	
0401 Taxas	242.449,26	
040123 Taxas Específicas das Autarquias Locais	242.449,26	
04012301 Mercados e Feiras	627,60	
04012302 Loteamentos e Obras	181.608,95	
04012303 Ocupação de Via Pública	7.046,00	
04012305 Caça, Uso e Porte de Arma	29.767,50	
04012306 Saneamento	171,39	
04012399 Outros	23.227,82	
0401239901 Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	390,00	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registro	256,25	
0401239999 Outras	22.581,57	
0402 Multas e Outras Penalidades	79.032,91	
040201 Juros de Mora	17.437,78	
040202 Juros Compensatórios	7.815,91	
040203 Multas e Coimas por infrações ao Código da Estrada e Restant	22.781,94	
040204 Coimas e Penalidades por Contraordenações	30.962,53	
040299 Multas e Penalidades Diversas	34,75	
04029999 Outras	34,75	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	495.195,34	
0502 Juros - Sociedades Financeiras	2.085,84	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	2.085,84	
0510 Rendas	493.109,50	
051001 Terrenos	36.119,23	
051005 Bens de Domínio Público	456.979,47	
051099 Outros	10,80	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.032.488,12	
0601 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	31.214,84	
060102 Privadas	31.214,84	
0603 Administração Central	15.564.123,65	
060301 Estado	15.343.826,87	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.708.934,00	
06030102 Fundo Social Municipal	1.040.972,00	
06030103 Participação variável no IRS	672.859,00	
06030199 Outras	2.921.061,87	
0603019902 Comparticipação nas Remunerações de Auxiliares de Ação Educa	190.190,50	
0603019903 Programa de generalização de refeições ao 1º ciclo	171.344,18	
0603019905 Transf. de competências Educação - Escolas Básicas	100.000,00	

FLUXOS DE CAIXA

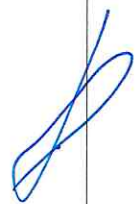
ENTIDADE MUNICÍPIO DE FAF
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE FAFE

ANO 2019
Pág. 2

RECEBIMENTOS

0603019906	Transf. de competências Educação - Pessoal	2.216.046,31
0603019907	AAAF - Atividade, animação e apoio familiar	239.490,33
0603019999	Diversas	3.990,55
060306	Estado- Participação Comunitária em Projetos Co-financiados	79.369,61
06030603	Comparticipação - Regime Fruta Escolar	7.234,85
06030610	POISE	12.134,76
06030699	Outras	60.000,00
060307	Serviços e Fundos Autônomos	140.927,17
06030701	Comparticipação para Programas Ocupacionais e Estágios	1.235,23
06030702	Comparticipação IDS-Proteção a Crianças e Jovens	25.482,36
06030703	Comparticipação Fundo Florestal Permanente	27.874,28
06030707	Comparticipação Fundo Ambiental	50.000,00
06030799	Diversas	36.335,30
0605	Administração Local	175.384,71
060501	Continente	175.384,71
06050104	Associações de Municípios	175.384,71
0608	Famílias	261.764,92
060801	Famílias	261.764,92
06080101	Comparticipação Refeições	243.251,42
06080102	Outras	18.513,50
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.435.547,41
0701	Venda de Bens	477,00
070199	Outros	477,00
0702	Serviços	1.533.514,79
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	1.671,57
070203	Vistorias e Ensaaios	6.394,00
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto	32.363,38
07020802	Serviços Recreativos	4.029,73
0702080299	Outros	4.029,73
07020803	Serviços Culturais	404,00
0702080399	Outros	404,00
07020804	Serviços Desportivos	27.929,65
070209	Serviços Específicos das Autarquias	1.493.033,91
07020902	Resíduos Sólidos	899.427,89
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	33.142,63
07020905	Cemitérios	24.210,00
07020906	Mercados e Feiras	266.610,09
07020907	Parques de Estacionamento	267.902,55
07020999	Outros	1.740,75
070299	Outros	51,93
07029999	Outras	51,93
0703	Rendas	1.901.555,62
070301	Habitacões	32.831,88
070302	Edifícios	51.054,29
070399	Outras	1.817.669,45
07039901	Intraestruturas de Abastecimento de Água	400.557,98
07039902	Infraestruturas de Abastecimento de Energia Eléctrica	1.417.111,47
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.367,31
0801	Outras	55.367,31
080199	Outras	55.367,31
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	3.152,84
08019904	IVA Inversão da Liquidação	3.280,98
08019999	Diversas	48.933,49
0801999903	Outras indemnizações	385,00
0801999999	Diversas	48.548,49
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	384.507,50
0901	Terrenos	384.507,50
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	329.070,10
090110	Famílias	55.437,40
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.584.552,81
1003	Administração Central	4.584.552,81
100301	Estado	1.991.307,98
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.189.882,00

Handwritten signatures and initials:

 Run
 B
 him
 f
 Heme
 f

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO DE FAF
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE FAFE

ANO 2019
Pág. 3

RECEBIMENTOS

10030104	Cooperação Técnica e Financeira	432.667,98	
1003010401	Acordo colaboração ME - Requalificação e modernização de ins	432.667,98	
10030105	artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	368.758,00	
100307	Estado-Participação Comunitária em Projetos Co-financiados	2.593.244,83	
10030707	PORTUGAL 2020 - PDCT	2.593.244,83	
1003070702	Equipamentos escolares	2.481.092,17	
1003070703	Equipamentos sociais/habitação	6.341,59	
1003070707	Ciclo urbano da água - POSEUR	105.811,07	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.330.997,33	
1206	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	1.330.997,33	
120602	Sociedades Financeiras	895.000,00	
120604	Administração Pública - Administração Central - Serviços e F	435.997,33	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.039,00	
1301	Outras	4.039,00	
130199	Outras	4.039,00	
13019901	Obras Coercivas	4.039,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	37.138,39	
1501	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	37.138,39	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	37.138,39	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		28.103.106,20	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		6.304.096,64	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		37.138,39	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			2.207.086,53
TOTAL			40.497.120,61

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				35.922.946,26
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	35.101,66		
01	01		33.114,20	
01	0102		33.114,20	
01	010213		33.114,20	
01	01021303		33.114,20	
01	02		1.987,46	
01	0202		1.987,46	
01	020211		25,10	
01	020213		855,36	
01	020217		1.107,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	35.887.844,60		
02	01		9.028.833,21	
02	0101		6.837.749,01	
02	010101		172.559,52	
02	010104		4.668.653,18	
02	01010401		4.495.898,56	
02	01010402		89.899,12	
02	01010404		82.855,50	
02	010107		99.983,03	
02	010108		9.210,58	
02	010109		302.378,94	
02	010111		56.058,89	
02	01011101		34.662,36	
02	01011102		21.396,53	
02	010113		462.141,45	
02	01011301		439.970,49	
02	01011302		18.016,29	
02	01011303		4.154,67	
02	010114		884.154,88	
02	01011401		830.700,83	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO DE FAF
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE FAFE

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	53.454,05
02	010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	182.608,54
02	0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	164.390,37
02	010202	Horas Extraordinárias	14.917,20
02	010204	Ajudas de Custo	1.939,57
02	010205	Abono para Falhas	3.091,50
02	010211	Subsidio de Turno	75.975,45
02	010213	Outros Suplementos e Prêmios	12.818,40
02	01021303	Senhas de Presença	12.818,40
02	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	55.648,25
02	0103	Segurança Social	2.026.693,83
02	010301	Encargos com a Saúde	298.977,62
02	010302	Outros Encargos com a Saúde	96.411,08
02	010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	50.422,16
02	010304	Outras Prestações Familiares	4.936,63
02	010305	Contribuições para a Segurança Social	1.517.513,34
02	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato	1.427.313,26
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.021.300,12
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	406.013,14
02	01030503	Outros	90.200,08
02	010306	Acidentes em Serviços e Doenças Profissionais	7.138,79
02	010309	Seguros	43.962,72
02	01030901	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissi	43.962,72
02	010310	Outras Despesas de Segurança Social	7.331,49
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	7.331,49
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.426.933,98
02	0201	Aquisição de Bens	1.129.956,19
02	020102	Combustíveis e Lubrificantes	248.966,47
02	02010201	Gasolina	30.823,97
02	02010202	Gasóleo	77.926,53
02	02010299	Outros	140.215,97
02	020104	Limpeza e Higiene	19.843,41
02	020105	Alimentação- Refeições Confeccionadas	390.075,91
02	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	36.904,67
02	020108	Material de Escritório	30.448,47
02	020109	Produtos Químicos e Farmaceuticos	4.675,01
02	020112	Material de Transporte- Peças	27.274,30
02	020114	Outro Material- Peças	1.196,60
02	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	48.006,99
02	020116	Mercadorias para Venda	798,76
02	02011601	Água	798,76
02	020117	Ferramentas e Utensílios	4.320,88
02	020118	Livros e Documentação Técnica	6.854,84
02	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	5.716,33
02	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	14.456,39
02	020121	Outros Bens	290.417,16
02	02012101	Materiais para Edifícios Municipais (exceto escola	49.861,57
02	02012102	Materiais para Execução e Conservação de Sistemas	6.957,79
02	02012103	Materiais para Manutenção da Rede Viária Municipal	55.499,26
02	02012104	Materiais para Conservação da Rede Escolar	4.306,07
02	02012106	Materiais para manutenção de escolas básicas	2.043,03
02	02012107	Materiais para Redes de Abastecimento Água	4.999,60
02	02012108	Materiais para sinalização da rede viária municipa	17.530,57
02	02012109	Materiais de Proteção Civil e Defesa da Floresta	4.336,38
02	02012110	Aquisição de Árvores e Materiais para Lagos e Jard	12.117,02
02	02012199	Outros Bens	132.765,87
02	0202	Aquisição de Serviços	6.296.977,79
02	020201	Encargos de Instalações	1.601.780,32
02	02020101	Encargos das Instalações	562.541,87
02	02020102	Iluminação Pública	1.039.238,45
02	020202	Limpeza e Higiene	181.852,95
02	020203	Conservação de Bens	142.962,35
02	02020301	Edifícios Municipais (exceto escolas)	8.608,24

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "R", "kin", and "Remen"]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO DE FAF
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE FAFE

ANO 2019
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	02020303	Manutenção da Rede Viária Municipal	10.939,73
02	02020305	Conservação de Viaturas	93.890,52
02	02020306	Conservação/manutenção de escolas básicas	5.936,00
02	02020399	Diversos	23.587,86
02	020208	Locação de Outros Bens	219.225,27
02	020209	Comunicações	85.175,86
02	020210	Transportes	582.811,81
02	020211	Representação dos Serviços	2.051,27
02	020212	Seguros	66.811,37
02	020213	Deslocações e Estadas	633,23
02	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	63.154,35
02	020215	Formação	6.032,44
02	020217	Publicidade	97.635,35
02	020218	Vigilância e Segurança	6.225,65
02	020219	Assistência Técnica	92.051,05
02	020220	Outros Trabalhos Especializados	352.346,58
02	020224	Encargos de Cobrança de Receitas	167.978,10
02	020225	Outros Serviços	2.628.249,84
02	02022501	Recolha e Tratamento de RSU	1.301.141,98
02	02022502	Manutenção de Espaços Verdes	294.521,13
02	02022503	Serviços de Cultural e Desporto	285.319,15
02	02022504	Proteção civil e defesa da floresta	7.208,00
02	02022506	Programas - Ação Social	137.904,74
02	02022508	Serviços de aluguer de equipamentos diversos	41.748,02
02	02022509	Serviço de Educação	8.543,25
02	02022510	Serviços de turismo e outros	383.026,39
02	02022599	Diversos	168.837,18
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	59.695,41
02	0301	Juros da Dívida Pública	44.208,82
02	030103	Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições	44.208,82
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	44.208,82
02	0305	Outros Juros	369,51
02	030502	Outros	369,51
02	03050202	Juros de mora	369,51
02	0306	Outros Encargos Financeiros	15.117,08
02	030601	Outros Encargos Financeiros	15.117,08
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.137.714,76
02	0405	Administração Local	2.199.481,00
02	040501	Continente	2.199.481,00
02	04050102	Freguesias	2.019.886,72
02	04050104	Associações de Municípios	179.594,28
02	0407	Instituições sem Fins Lucrativos	3.256.786,71
02	040701	Instituições sem Fins Lucrativos	3.256.786,71
02	0408	Famílias	681.447,05
02	040802	Outras	681.447,05
02	04080201	Programas Ocupacionais	16.281,17
02	04080202	Outros	665.165,88
02	05	SUBSÍDIOS	36.000,00
02	0501	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	36.000,00
02	050103	Privadas	36.000,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.634,07
02	0602	Diversas	357.634,07
02	060201	Impostos e Taxas	279.305,42
02	06020101	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	154.095,99
02	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos -TGR	149.529,53
02	0602010199	Outras	4.566,46
02	06020102	Restituições de Impostos ou taxas cobrados	125.209,43
02	060202	Ativos Incorpóreos	12.774,00
02	060203	Outras	65.554,65
02	06020302	IVA Pago	39.351,66
02	06020305	Outras	26.202,99
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.469.440,42
02	0701	Investimentos	6.640.990,82

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO DE FAF
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE FAFE

ANO 2019
Pág. 6

PAGAMENTOS

02	070101	Terrenos	33.072,50
02	070102	Habitações	1.548.614,71
02	07010203	Reparação e Beneficiação	1.548.614,71
02	070103	Edifícios	4.219.956,90
02	07010301	Instalações de Serviços	3.691,85
02	0701030101	Beneficiação de Edifícios Municipais	3.691,85
02	07010305	Escolas	3.894.928,06
02	0701030501	Construção/Remodelação de Escolas e Jardins de Inf	3.827.670,27
02	0701030502	Reparação de Edifícios Escolares do Concelho	67.257,79
02	07010307	Outros	321.336,99
02	0701030705	Canil Municipal	195.736,99
02	0701030712	Outros Edifícios	125.600,00
02	070104	Construções Diversas	428.761,25
02	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	377.035,58
02	0701040108	Centro coordenador de transportes	369.139,22
02	0701040110	Obras Coercivas	7.896,36
02	07010413	Outros	51.725,67
02	0701041308	Barragem de Queimadela	51.725,67
02	070107	Equipamento de Informática	87.045,25
02	070108	Software Informático	57.126,30
02	070109	Equipamento Administrativo	9.503,44
02	070110	Equipamento Básico	251.969,62
02	07011002	Outro	251.969,62
02	0701100201	Equipamento Básico-Máquinas e Equipamentos	2.367,31
02	0701100202	Equipamentos Escolares	201.922,25
02	0701100299	Diversos	47.680,06
02	070111	Ferramentas e Utensílios	3.332,01
02	070115	Outros Investimentos	1.608,84
02	07011502	Mobiliário Urbano	1.608,84
02	0703	Bens de Domínio Público	2.828.449,60
02	070303	Outras Construções e Infraestruturas	2.828.449,60
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	49.408,86
02	0703030108	Intervenções de Ordenamento - Regeneração Urbana d	45.823,41
02	0703030121	Construção de Gares de desvio, Abrigos e Paineis P	3.585,45
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	104.695,28
02	07030307	Captação e Distribuição de Água	57.912,02
02	0703030702	Beneficiação dos Sistemas de Abastecimento	57.912,02
02	07030308	Viação Rural	2.539.920,56
02	0703030803	Nó de Arões	1.919.741,37
02	0703030804	Revisão de preços	69.695,11
02	0703030805	Beneficiação da rede viária e arruamentos da cidad	231.646,27
02	0703030815	Retificação e beneficiação da ligação Bouças Trava	288.804,83
02	0703030839	Requalificação da Rua da Praia - Quinchães	30.032,98
02	07030309	Sinalização e Trânsito	29.818,86
02	07030313	Outros	46.694,02
02	0703031304	Obras de Protecção a Fogos Florestais	36.256,24
02	0703031305	Requalificação da Pista de Cicloturismo	10.437,78
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.539.318,36
02	0805	Administração Local	2.317.354,11
02	080501	Continente	2.317.354,11
02	08050102	Freguesias	2.204.390,82
02	08050104	Associações de Municípios	112.963,29
02	0807	Instituições sem Fins Lucrativos	213.305,00
02	080701	Instituições sem Fins Lucrativos	213.305,00
02	0808	Famílias	8.659,25
02	080802	Outras	8.659,25
02	08080201	Programa Municipal para Melhoria da Habitação	8.659,25
02	09	ATIVOS FINANCEIROS	98.203,50
02	0908	Unidades de Participação	98.203,50
02	090802	Sociedades e quase-sociedades não Financeiras- Púb	98.203,50
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	734.070,89
02	1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	734.070,89

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO DE FAF
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE FAFÉ

ANO 2019
Pág. 7

PAGAMENTOS			
02	100603	Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituiçõ	734.070,89
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			23.081.913,09
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			12.841.033,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.066.992,61
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.507.181,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			494.025,84
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.013.155,90
TOTAL			40.497.120,61

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Recebo
Ata
Helene Mark Oliveira Leme
for
Antônio Sena
Paulo
Paulo