

| ENTIDADE | | BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL | | | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|------------------------------|-----------|---|--|------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| MUNICIPIO DE FAF | | PERIODO : Janeiro | | A Setembro | | | | | 2019/10/28 | 2019 | 1 |
| CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL | ORÇÂNICA | CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO PERIODO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 04 | | | ORÇAMENTO - EXERCÍCIOS FUTUROS | | | 21.034.533,04 | 2.182.822,80 | 21.034.533,04 | 2.182.822,80 | 18.851.710,24 | |
| 04.1 | | | EXERCÍCIO (N+1) | | | 8.816.279,37 | 325.661,97 | 8.816.279,37 | 325.661,97 | 8.490.617,40 | |
| 04.1 | 02 | | CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | |
| 04.1 | 02 | 010107 | Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença | | | 93.059,14 | | 93.059,14 | | 93.059,14 | |
| 04.1 | 02 | 010109 | Pessoal em Qualquer Outra Situação | | | 89.580,05 | 4.848,03 | 89.580,05 | 4.848,03 | 84.732,02 | |
| 04.1 | 02 | 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | | | 8.915,13 | 400,68 | 8.915,13 | 400,68 | 8.514,45 | |
| 04.1 | 02 | 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | | | 10.085,57 | | 10.085,57 | | 10.085,57 | |
| 04.1 | 02 | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | | | 13.912,36 | 978,35 | 13.912,36 | 978,35 | 12.934,01 | |
| 04.1 | 02 | 0103050202 | Segurança Social - Regime Geral | | | 9.758,23 | 173,06 | 9.758,23 | 173,06 | 9.585,17 | |
| 04.1 | 02 | 01030901 | Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais | | | 87.925,50 | | 87.925,50 | | 87.925,50 | |
| 04.1 | 02 | 020105 | Alimentação- Refeições Confeccionadas | | | 190.407,67 | | 190.407,67 | | 190.407,67 | |
| 04.1 | 02 | 020202 | Limpeza e Higiene | | | 172.204,92 | | 172.204,92 | | 172.204,92 | |
| 04.1 | 02 | 020208 | Locação de Outros Bens | | | 5.899,94 | | 5.899,94 | | 5.899,94 | |
| 04.1 | 02 | 020209 | Comunicações | | | 4.065,15 | | 4.065,15 | | 4.065,15 | |
| 04.1 | 02 | 020210 | Transportes | | | 457.200,19 | 92.093,79 | 457.200,19 | 92.093,79 | 365.106,40 | |
| 04.1 | 02 | 020212 | Seguros | | | 66.119,31 | | 66.119,31 | | 66.119,31 | |
| 04.1 | 02 | 020219 | Assistência Técnica | | | 36.942,56 | | 36.942,56 | | 36.942,56 | |
| 04.1 | 02 | 020220 | Outros Trabalhos Especializados | | | 120.472,94 | | 120.472,94 | | 120.472,94 | |
| 04.1 | 02 | 02022501 | Recolha e Tratamento de RSU | | | 782.409,53 | | 782.409,53 | | 782.409,53 | |
| 04.1 | 02 | 02022502 | Manutenção de Espaços Verdes | | | 262.432,80 | | 262.432,80 | | 262.432,80 | |
| 04.1 | 02 | 02022599 | Diversos | | | 19.372,80 | | 19.372,80 | | 19.372,80 | |
| 04.1 | 02 | 03010302 | Empréstimos de Médio e Longo Prazos | | | 56.213,79 | 11.981,26 | 56.213,79 | 11.981,26 | 44.232,53 | |
| 04.1 | 02 | 03010602 | Empréstimos de Médio e Longo Prazo | | | 307,38 | | 307,38 | | 307,38 | |
| 04.1 | 02 | 04050102 | Freguesias | | | 689.014,00 | | 689.014,00 | | 689.014,00 | |
| 04.1 | 02 | 04050104 | Associações de Municípios | | | 1.140,04 | | 1.140,04 | | 1.140,04 | |
| 04.1 | 02 | 040701 | Instituições sem Fins Lucrativos | | | 64.724,81 | | 64.724,81 | | 64.724,81 | |
| 04.1 | 02 | 04080201 | Programas Ocupacionais | | | 2.060,52 | | 2.060,52 | | 2.060,52 | |
| 04.1 | 02 | 04080202 | Outros | | | 79.774,62 | | 79.774,62 | | 79.774,62 | |
| 04.1 | 02 | 07010203 | Reparação e Beneficiação | | | 4.282.400,00 | | 4.282.400,00 | | 4.282.400,00 | |
| 04.1 | 02 | 0701030712 | Outros Edifícios | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 04.1 | 02 | 0701040102 | Parque da Cidade | | | 829,60 | | 829,60 | | 829,60 | |
| 04.1 | 02 | 08050104 | Associações de Municípios | | | 110.079,72 | | 110.079,72 | | 110.079,72 | |
| 04.1 | 02 | 090802 | Sociedades e quase-sociedades não Financeiras- Públicas | | | 49.101,75 | | 49.101,75 | | 49.101,75 | |
| 04.1 | 02 | 100603 | Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições Financeiras | | | 949.869,35 | 215.186,80 | 949.869,35 | 215.186,80 | 734.682,55 | |
| 04.2 | | | EXERCÍCIO (N+2) | | | 3.768.454,43 | 225.818,06 | 3.768.454,43 | 225.818,06 | 3.542.636,37 | |
| 04.2 | 02 | | CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | |
| 04.2 | 02 | 010107 | Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença | | | 63.657,42 | | 63.657,42 | | 63.657,42 | |
| 04.2 | 02 | 01030901 | Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais | | | 87.925,50 | | 87.925,50 | | 87.925,50 | |
| 04.2 | 02 | 020202 | Limpeza e Higiene | | | 172.204,92 | | 172.204,92 | | 172.204,92 | |
| 04.2 | 02 | 020212 | Seguros | | | 66.119,31 | | 66.119,31 | | 66.119,31 | |
| 04.2 | 02 | 020219 | Assistência Técnica | | | 17.347,91 | | 17.347,91 | | 17.347,91 | |
| 04.2 | 02 | 020220 | Outros Trabalhos Especializados | | | 40.791,65 | | 40.791,65 | | 40.791,65 | |
| 04.2 | 02 | 02022501 | Recolha e Tratamento de RSU | | | 782.409,53 | | 782.409,53 | | 782.409,53 | |
| 04.2 | 02 | 02022502 | Manutenção de Espaços Verdes | | | 262.432,80 | | 262.432,80 | | 262.432,80 | |
| 04.2 | 02 | 02022599 | Diversos | | | 19.372,80 | | 19.372,80 | | 19.372,80 | |
| 04.2 | 02 | 03010302 | Empréstimos de Médio e Longo Prazos | | | 47.785,72 | 10.631,26 | 47.785,72 | 10.631,26 | 37.154,46 | |
| 04.2 | 02 | 03010602 | Empréstimos de Médio e Longo Prazo | | | 614,76 | | 614,76 | | 614,76 | |
| 04.2 | 02 | 04050102 | Freguesias | | | 689.014,00 | | 689.014,00 | | 689.014,00 | |
| 04.2 | 02 | 04050104 | Associações de Municípios | | | 601,55 | | 601,55 | | 601,55 | |
| 04.2 | 02 | 040701 | Instituições sem Fins Lucrativos | | | 62.862,80 | | 62.862,80 | | 62.862,80 | |
| 04.2 | 02 | 07010203 | Reparação e Beneficiação | | | 402.800,00 | | 402.800,00 | | 402.800,00 | |
| 04.2 | 02 | 0701030712 | Outros Edifícios | | | 57.434,60 | | 57.434,60 | | 57.434,60 | |
| 04.2 | 02 | 08050104 | Associações de Municípios | | | 110.618,21 | | 110.618,21 | | 110.618,21 | |
| 04.2 | 02 | 100603 | Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições Financeiras | | | 884.460,95 | 215.186,80 | 884.460,95 | 215.186,80 | 669.274,15 | |
| 04.3 | | | EXERCÍCIO N+3 | | | 1.975.287,16 | 225.702,68 | 1.975.287,16 | 225.702,68 | 1.749.584,48 | |
| 04.3 | 02 | | CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | |
| 04.3 | 02 | 01030901 | Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais | | | 43.962,75 | | 43.962,75 | | 43.962,75 | |
| 04.3 | 02 | 020202 | Limpeza e Higiene | | | 73.187,09 | | 73.187,09 | | 73.187,09 | |
| 04.3 | 02 | 020212 | Seguros | | | 32.244,65 | | 32.244,65 | | 32.244,65 | |
| 04.3 | 02 | 02022501 | Recolha e Tratamento de RSU | | | 782.409,53 | | 782.409,53 | | 782.409,53 | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 14.560.020,96 | 777.182,71 | 14.560.020,96 | 777.182,71 | 13.782.838,25 | |

P. 1

| ENTIDADE | | BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL | | | | | | DATA | ANO | PAGINA | |
|------------------------------|----------|---|--|----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| MUNICIPIO DE FAF | | PERIODO : Janeiro A Setembro | | | | | | 2019/10/26 | 2019 | 2 | |
| CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL | ORGÂNICA | CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO PERIODO | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDDOR |
| TRANSPORTE ... | | | | | | 14.560.020,96 | 777.182,71 | 14.560.020,96 | 777.182,71 | 13.782.838,25 | |
| 04.3 | 02 | 02022502 | Manutenção de Espaços Verdes | | | 69.253,10 | | 69.253,10 | | 69.253,10 | |
| 04.3 | 02 | 02022599 | Diversos | | | 13.722,40 | | 13.722,40 | | 13.722,40 | |
| 04.3 | 02 | 03010302 | Empréstimos de Médio e Longo Prazos | | | 39.953,04 | 9.281,26 | 39.953,04 | 9.281,26 | 30.671,78 | |
| 04.3 | 02 | 03010602 | Empréstimos de Médio e Longo Prazo | | | 599,35 | | 599,35 | | 599,35 | |
| 04.3 | 02 | 04050104 | Associações de Municípios | | | 97,95 | | 97,95 | | 97,95 | |
| 04.3 | 02 | 08050104 | Associações de Municípios | | | 50.266,51 | 1.234,62 | 50.266,51 | 1.234,62 | 49.031,89 | |
| 04.3 | 02 | 100603 | Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições Financeiras | | | 739.068,00 | 215.186,80 | 739.068,00 | 215.186,80 | 523.881,20 | |
| 04.3 | 02 | 100606 | Administração Pública Central- Serviços e Fundos Autónomos | | | 130.522,79 | | 130.522,79 | | 130.522,79 | |
| 04.4 | | | EXERCÍCIOS SEQUINTE | | | 6.474.512,08 | 1.405.640,09 | 6.474.512,08 | 1.405.640,09 | 5.068.871,99 | |
| 04.4 | 02 | | CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | |
| 04.4 | 02 | 02022501 | Recolha e Tratamento de RSU | | | 1.499.618,27 | | 1.499.618,27 | | 1.499.618,27 | |
| 04.4 | 02 | 03010302 | Empréstimos de Médio e Longo Prazos | | | 93.989,84 | 27.421,94 | 93.989,84 | 27.421,94 | 66.567,90 | |
| 04.4 | 02 | 03010602 | Empréstimos de Médio e Longo Prazo | | | 2.630,12 | | 2.630,12 | | 2.630,12 | |
| 04.4 | 02 | 100603 | Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições Financeiras | | | 3.700.804,64 | 1.378.218,15 | 3.700.804,64 | 1.378.218,15 | 2.322.586,49 | |
| 04.4 | 02 | 100606 | Administração Pública Central- Serviços e Fundos Autónomos | | | 1.177.469,21 | | 1.177.469,21 | | 1.177.469,21 | |
| TOTAL ... | | | | | | 21.034.533,04 | 2.182.822,80 | 21.034.533,04 | 2.182.822,80 | 18.851.710,24 | |




