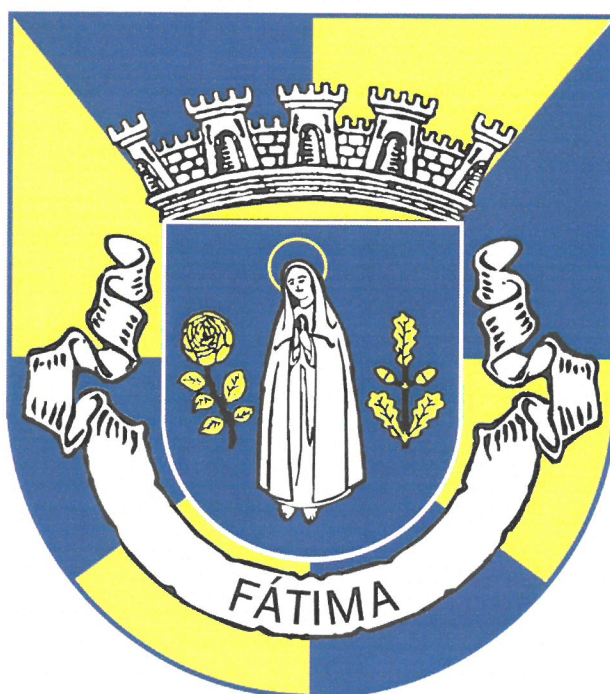


Relatório de Gestão

Freguesia de Fátima



31 de Dezembro de 2017

**ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2017****Controlo Orçamental – Receita**

Procedeu-se a uma análise ao mapa a baixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afetação das receitas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e recebimentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de receita prevista.

Quadro Resumo de Receitas

Receitas Correntes		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas	Previsões Corrigidas
01	<i>Impostos Directos</i>	40.000,00	38.872,92	97,18%	4,40%	3,73%
02	<i>Impostos Indirectos</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
04	<i>Taxas, Multas e Outras Penalida.</i>	17.950,00	14.969,50	83,40%	1,70%	1,67%
05	<i>Rendimentos de Propriedade</i>	77.945,00	73.467,74	94,26%	8,32%	7,27%
06	<i>Transferências Correntes</i>	499.203,86	490.997,57	98,36%	55,62%	46,56%
07	<i>Venda de Bens e Serviços Correntes</i>	87.400,00	60.400,95	69,11%	6,84%	8,15%
08	<i>Outras Receitas Correntes</i>	8.500,00	6.991,25	82,25%	0,79%	0,79%
Total das Receitas Correntes		730.998,86	685.699,93	93,80%	77,68%	68,18%
Receitas Capital		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas	Previsões Corrigidas
09	<i>Venda de Bens de Investimento</i>	195.000,00	173.050,00	88,74%	19,60%	18,19%
10	<i>Transferência de Capital</i>	25.000,00	24.000,00	96,00%	2,72%	2,33%
11	<i>Activos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12	<i>Passivos Financeiros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13	<i>Outras Receitas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
15	<i>Reposições não Abatidas aos Pag.</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
16	<i>Saldo da Gerência Anterior</i>	121.209,29	0,00	0,00%	0,00%	11,30%
Total das Receitas de Capital		341.209,29	197.050,00	57,75%	22,32%	31,82%
Total das Receitas		1.072.208,15	882.749,93	82,33%	100,00%	100,00%



A Freguesia de Fátima previu arrecadar um montante de 1.072.208,15 Euros dos quais arrecadou no ano 2017, 882.749,93 Euros que se distribuem pelas várias rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 82,33%.

Descrição	Receita Prevista	Receita Cobrada
Receita Corrente	730.998,86	685.699,93
Receita Capital	220.000,00	197.050,00
Saldo da Gerência Anterior	121.209,29	0,00
Total Receita	1.072.208,15	882.749,93

No que respeita à afetação das receitas pelas diferentes rubricas é possível constatar que, durante este período, a Freguesia de Fátima arrecadou receitas em várias rubricas que havia previsto no início do ano, sendo a rubrica 06 – *Transferências Correntes* aquela em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada um montante de 490.997,57 euros, que representa 55,62%, do total arrecadado pela Freguesia

Total Receita Arrecadada	882.749,93
Total das Transferências Correntes	490.997,57
Peso das Transferências Correntes	55,62%

No quadro a baixo podemos verificar a proveniência das transferências correntes:

Transferências Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
Donativos	120.000,00 €	119.778,59 €	99,82%
DGAL - Fundo Financiamento das Freguesias	118.034,00 €	118.034,00 €	100,00%
DGAL - Regime de Permanência	7.349,21 €	7.349,21 €	100,00%
IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	4.455,25 €	603,68 €	13,55%
IFAP - Subsídio de Caprinos	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
CMO - Delegação de Competências	134.865,40 €	134.865,40 €	100,00%
CMO - Protocolo Centenário das Aparições de Fátima	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%
CMO - Protocolo de Espaços Públicos da Freguesia de Fátima	100.000,00 €	100.000,00 €	100,00%
CMO - Recenseamento Eleitoral	500,00 €	366,69 €	73,34%
CMO - Outras Transferências Municipio	2.500,00 €	0,00 €	0,00%
Instituições sem fins lucrativos	500,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Transferências Correntes	499.203,86 €	490.997,57 €	98,36%



No quadro seguinte podemos verificar que a Freguesia de Fátima arrecadou transferências capital no valor 24.000,00 euros, que representa 2,72%.

Total Receita Arrecadada	882.749,93
Total das Transferências Capital	24.000,00
Peso das Transferências Capital	2,72%

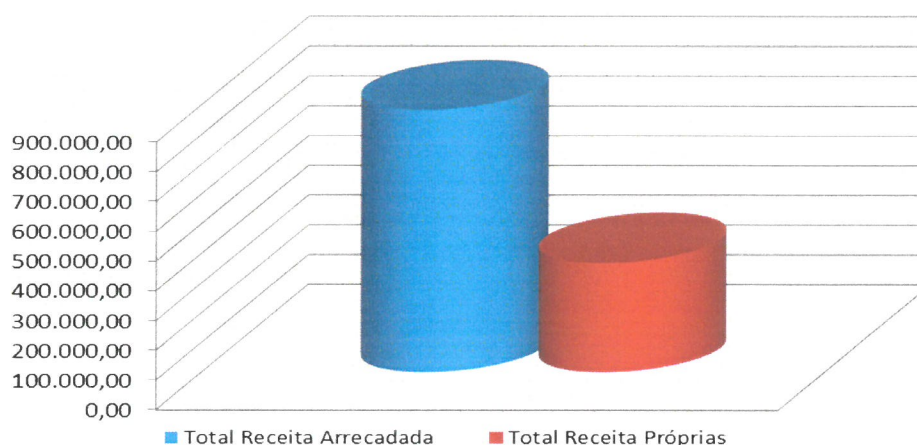
No quadro a baixo podemos verificar a proveniência das transferências capital:

Tranferências Capital	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
CMO - Protocolo Beneficiação do Edificio Sede da Freguesia de	24.000,00 €	24.000,00 €	100,00%
CMO - Outras Transferências de Capital	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Transferências Correntes	25.000,00 €	24.000,00 €	96,00%

Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de 367.752,36 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 41,66%, o que significa que a Freguesia de Fátima está dependente das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente as provenientes da Administração Autárquica, como é o caso de outras Freguesias.

Total Receita Arrecadada	882.749,93
Total Receita Próprias	367.752,36
Peso das Receitas Próprias	41,66%

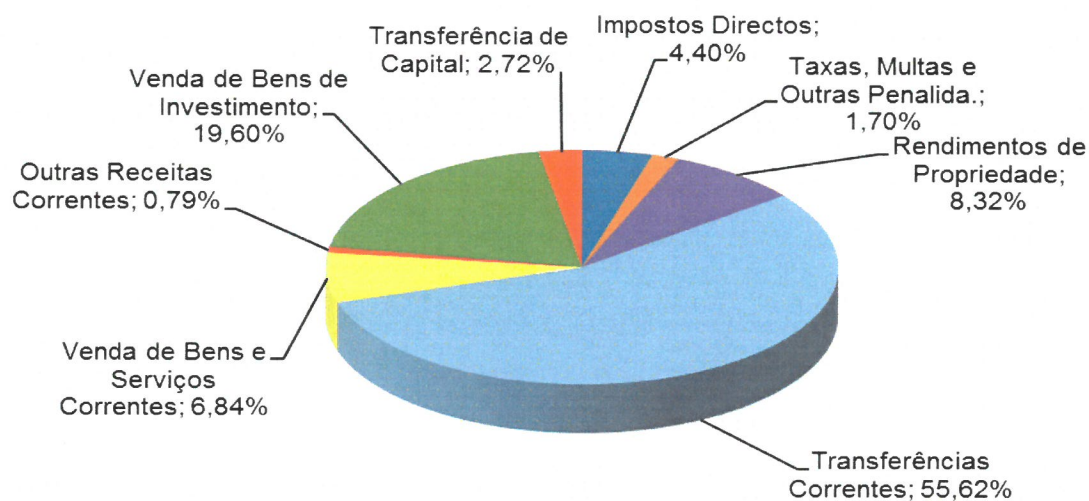
Peso das Receitas Próprias





No seguinte gráfico é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2017. Assim sendo, mais uma vez se constata que a rubrica 06 – *Transferências Correntes* foi aquela em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.

% Receitas Arrecadadas



**ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2017****ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL****Controlo Orçamental – Despesa**

Procedeu-se a uma análise ao mapa abaixo referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afetação das despesas pelas diferentes rubricas;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e pagamentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

Quadro Resumo de Despesas

Despesas Correntes		Dotação Actuais	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
01	<i>Despesas com o Pessoal</i>	206.025,57	178.430,95	86,61%	19,82%	19,22%
02	<i>Aquisição de Bens e Serviços</i>	197.036,77	133.212,07	67,61%	14,80%	18,38%
03	<i>Juros e Outros Encargos</i>	400,00	291,27	72,82%	0,03%	0,04%
04	<i>Transferências Correntes</i>	51.496,60	36.407,98	70,70%	4,04%	4,80%
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06	<i>Outras Despesas Correntes</i>	106.800,00	98.602,49	92,32%	10,95%	9,96%
Total das Despesas Correntes		561.758,94	446.944,76	79,56%	49,64%	52,39%
Despesas Capital		Dotação Actuais	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
07	<i>Aquisição de Bens de Capital</i>	510.449,21	453.431,07	88,83%	50,36%	47,61%
08	<i>Transferências de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
09	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11	<i>Outras Despesas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total das Despesas Capital		510.449,21	453.431,07	88,83%	50,36%	47,61%
Total das Despesa		1.072.208,15	900.375,83	83,97%	100,00%	100,00%

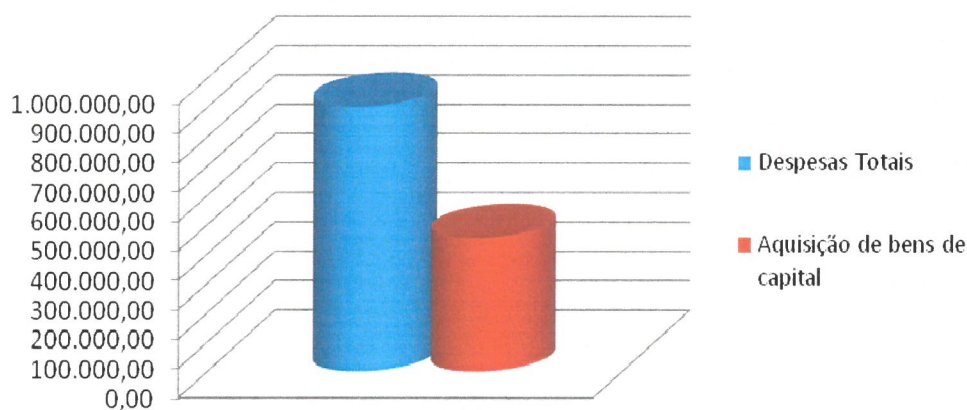


A Freguesia de Fátima previu para o ano de 2017 um orçamento de despesa de 1.072.208,15 Euros dos quais realizou durante este período 900.375,83 Euros. Os pagamentos representam 83,97% das despesas previstas para o ano. O que representa uma execução orçamental bastante elevada.

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Fátima realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o 06 – *Outras Despesas Correntes* com um grau de execução de 92,32%.

O agrupamento com maior peso nas despesas foi 07 – *Aquisição de Bens de Capital*, representando 50,36% das despesas realizadas no ano económico de 2017.

Peso com Aquisição de Bens de Capital / Despesas Totais

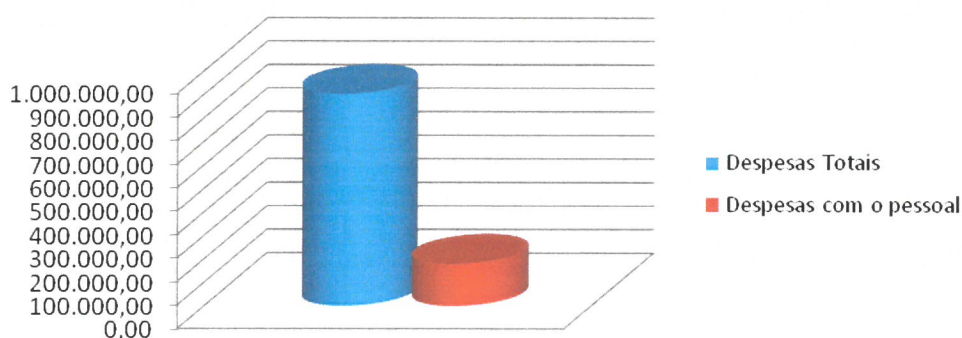


Despesas Totais	900.375,83
Aquisição de bens de capital	453.431,07



A rubrica 01 – *Despesas com o Pessoal*, representa 19,82% do orçamento das despesas.

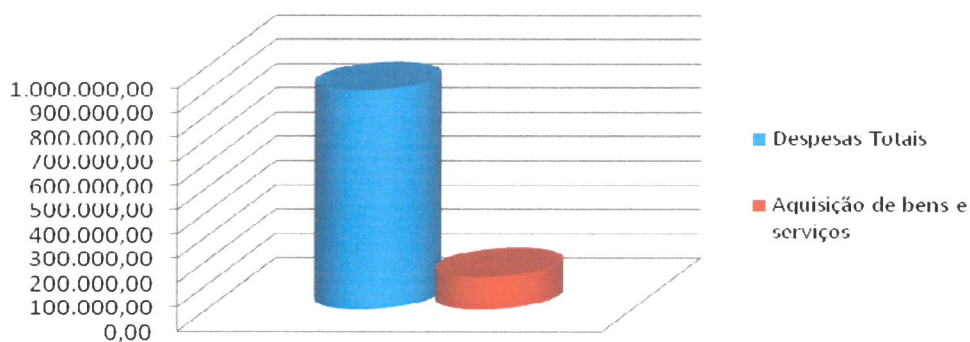
Peso das Despesas com o Pessoal / Despesas Totais



Despesas Totais	900.375,83
Despesas com o pessoal	178.430,95

Nas restantes rubricas, a rubrica 2 – *Aquisição de Bens e Serviços*, representa 14,80% do orçamento das despesas.

Peso com Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Totais

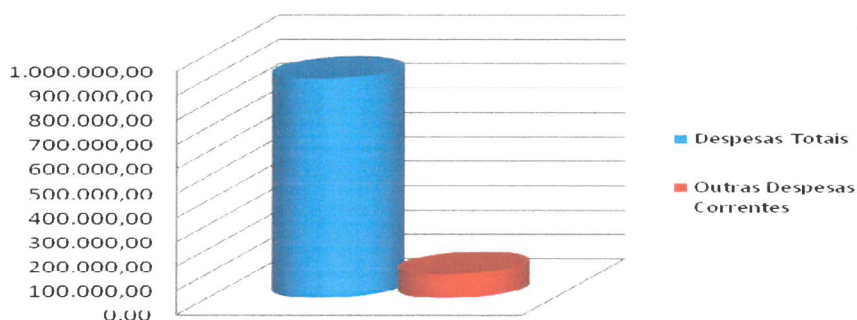


Despesas Totais	900.375,83
Aquisição de bens e serviços	133.212,07



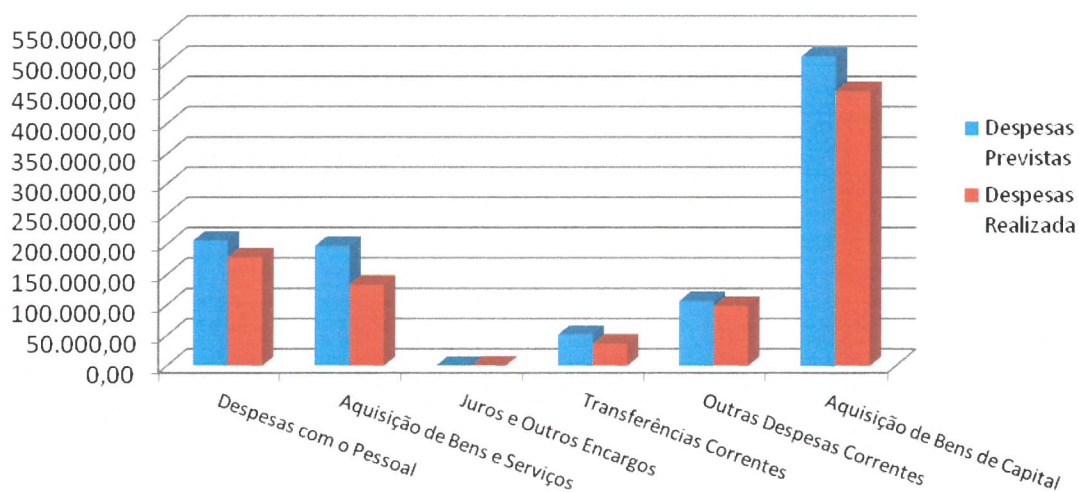
Enquanto a rubrica 06 – *Outras Despesas Correntes* apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 10,95%.

Peso com Outras Despesas Correntes / Despesas Totais



Despesas Totais	900.375,83
Outras Despesas Correntes	98.602,49

No seguinte gráfico é possível analisar a distribuição da despesa pelas diferentes rubricas, por capítulo da respetiva classificação económica, onde mais uma vez é possível constatar que a rubrica em que a autarquia teve mais despesa foi a 07 – *Aquisição de Bens de Capital*.





A Freguesia de Fátima efetuou ao longo do ano diversas transferências correntes, no valor de 36.407,98 euros, sendo estes distribuídos conforme se pode ver no quadro seguinte:

Instituições sem Fins Lucrativos	Projectos IEFP	Apoio a Famílias Carênciadas
27.547,21 €	3.722,28 €	5.138,49 €

No quadro abaixo podemos verificar os vários benefícios de apoio por parte desta Freguesia.

Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas
APAJE	500,00 €
Associação Anjos da Pedra-Fátima BTT Club	1.390,00 €
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vasco da Gama	7.647,17 €
Associação do Centro de Dia da Freguesia de Fátima	400,00 €
ASSOCIAÇÃO MONTAMORA SPORT CLUB	1.000,00 €
C.V.F.-Clube de Veteranos de Fátima	1.250,00 €
CASA DA CRIANÇA	1.200,00 €
Casa do Povo de Fátima	1.000,00 €
Centro de Acção Social do Santuário de Fátima	378,50 €
Centro Desportivo de Fátima	3.344,41 €
CNE - Agrupamento 682 Fátima	250,00 €
CRIF-Centro de Reabilitação e Integração de Fátima	1.500,00 €
FET-FATIMA ESCOLA DE TRIATLO	1.000,00 €
Fundação Arca da Aliança	66,00 €
GAF -GRUPO DE ATLETISMO DE FATIMA	2.000,00 €
Giesta Sport Club	250,00 €
Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria	1.500,00 €
João Miguel Marto Reis	500,00 €
Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém	1.400,00 €
União das Misericórdias Portuguesas (UMP)	339,88 €
Vespa-Clube de Fátima	631,25 €
Total	27.547,21 €

Para além destas transferências correntes, a Junta apoiou várias iniciativas, elaboradas por diversas associações com apoio logístico e material.



No que respeita a famílias carenciadas, a Freguesia de Fátima apoiou as mesmas com o valor de 5.138,49 euros, através da Comissão Social de Freguesia que analisa os diversos pedidos que chegam. Os apoios são diversos, quer pagamento de rendas, medicamentos, água, luz, gás, IMI, géneros alimentares, vestuário, entre outros.

Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima

No ano de 2017, destacamos as Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima, como a atividade de maior destaque, apresentando uma despesa total de 81.051,06€, onde estão contemplados os seguintes eventos: Visita do Papa Francisco a Fátima, Festival da Paz, Festival Literário Tábula Rasa 2ª edição.

PPI - Plano Plurianual de Investimentos

Na análise realizada ao Plano Plurianual de investimentos, em 2017, constata-se que foram previstos Investimentos no montante de 510.449,21 Euros e foram realizados 88,83% daquele montante, o que perfaz um investimento realizado de 453.431,37 Euros, o que podemos afirmar que foi uma execução muito considerável.

Como o quadro seguinte ilustra.

Análise dos Investimentos do Ano Orçamental de 2017

Número do Projecto / Acção	Designação do Projecto/Acção	Previsto para o Ano de 2017	Realizado para o Ano de 2017	Grau de Execução
0101	Instalação de Serviços	27.500,00 €	27.439,59 €	99,78%
0102	Beneficiações Diversas no Mercado	27.000,00 €	8.544,87 €	31,65%
0201	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	271.349,21 €	244.730,33 €	90,19%
0202	Parques e Jardins	110.500,00 €	110.452,79 €	99,96%
0203	Viação Rural	10.400,00 €	8.052,99 €	77,43%
0204	Sinalização e Trânsito	15.500,00 €	12.571,77 €	81,11%
0205	Cemitérios	25.000,00 €	24.113,41 €	96,45%
0206	Casa Mortuária	2.000,00 €	49,99 €	2,50%
0301	Equipamento Informático	1.000,00 €	247,48 €	24,75%
0301	Software Informático	750,00 €	343,00 €	45,73%
0303	Equipamento Administrativo	1.000,00 €	790,00 €	79,00%
0304	Locação Fotocopiadora	1.450,00 €	1.108,92 €	76,48%
0401	Ferramentas e Utensílios	1.500,00 €	406,00 €	27,07%
0501	Manutenção do Estábulo	5.000,00 €	4.681,34 €	93,63%
0505	Outros Investimentos	10.500,00 €	9.898,89 €	94,28%
Total		510.449,21 €	453.431,37 €	88,83%



Através da análise do quadro anterior, verificamos que, a rubrica Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares foi aquela que a freguesia realizou um maior investimento no valor de 244.730,33€, registando um grau de execução de 90,19%, tendo em conta a nossa previsão inicial.

Em relação aos Parques e Jardins, realizamos um investimento no valor total de 110.452,79€. Salientamos à construção de 2 novos parques infantis na freguesia, nomeadamente: o parque infantil junto ao Vasco da Gama -Boleiros/Maxieira, o parque infantil de Amoreira e a requalificação do parque infantil de Cova de Iria - Mercado de Fátima, no valor de 73.864,12€.

O restante montante dos 36.588,67€ foram investimentos realizados, em parques já existentes na freguesia.

Nas nossas instalações também realizamos investimentos, no montante de 27.439,59€. Estes investimentos permitiram melhoramentos na acessibilidade ao edifício da junta através da construção de rampa e escadaria, para pessoas com mobilidade reduzida, que têm sido uma constante preocupação deste executivo. Aproveitamos ainda para proceder à pintura do exterior do edifício.

Nos cemitérios de Fátima, Boleiros e Maxieira, procedemos às necessárias manutenções / reparações. Destacamos o investimento realizado no Cemitério de Fátima: requalificação do muro da frente, pintura e colocação de painel alusivo à comemoração do centenário das aparições. A Freguesia despendeu na sua totalidade a quantia de 24.113,41€.

Quanto à competência sinalização e trânsito, a freguesia desembolsou o montante de 12.571,77€.

Nos Outros Investimentos destacamos a aquisição de diversas cabines para as paragens dos autocarros, e as obras de beneficiação efetuadas no pavilhão da Eira da Pedra, no montante de 9.898,89€.

No mercado, efetuamos as manutenções / reparações necessárias ao seu bom funcionamento, no valor de 8.544,87€.



DÍVIDAS A FINANÇAS, CGA E SEG. SOCIAL

À data do relatório não existem dívidas.

DÍVIDAS A TERCEIROS

A Freguesia não apresenta qualquer dívida por pagar no final do ano de 2017.

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Os valores pendentes nas operações de tesouraria são valores referentes a descontos do mês de Dezembro, estes valores serão obrigatoriamente entregues no mês de janeiro às respetivas entidades.

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA	VALOR
Caixa	254,98 €
Caixa - CSF	1.005,53 €
Fundo Maneio	814,78 €
Millennium	15.061,56 €
CGD	73.832,46 €
BIC	12.971,47 €
BIC - CSF	1.750,70 €
BIC - Prazo	100,00 €
Total das Disponibilidades	105.791,48 €

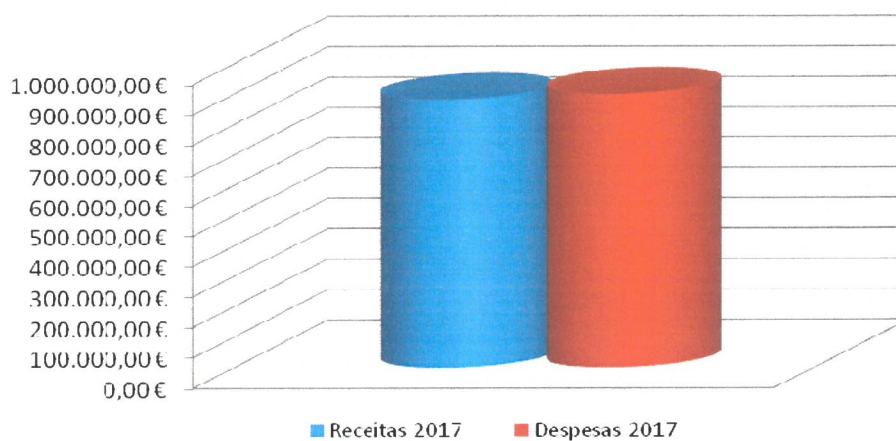
A Freguesia de Fátima elaborou as reconciliações bancárias, tendo estas não apresentado qualquer tipo de divergências.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa deste período, conclui-se que a Freguesia de Fátima obteve uma execução orçamental onde as receitas são inferiores às despesas, o que se traduz numa diminuição do volume monetário para a gerência seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS			
	Receitas		Despesas
S.G. Anterior	121.209,29		-
Correntes	685.699,93	>	446.944,76
Capital	197.050,00	<	453.431,07
S.G. Seguinte	-		103.583,39
Total	1.003.959,22		1.003.959,22



Receitas 2017	882.749,93
Despesas 2017	900.375,83

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			900.375,83
Execução orçamental	121.209,29	Correntes	446.944,76
Operações de Tesouraria	1.973,41	Capitais	453.431,07
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	32.368,20
Correntes	685.699,93		
Capitais	197.050,00	Saldo para a Gerência seguinte	105.791,48
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	103.583,39
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	2.208,09
	32.602,88		
Total	1.038.535,51	Total	1.038.535,51

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			0,00
Garantias e caucões	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas	0,00
		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e caucões prestadas		Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada			
	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e caucões	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de abril de 2018

Handwritten signature: Henrique Fajardo

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 13 de abril de 2018

Handwritten signature: Carlos

FREGUESIA DE FÁTIMA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		123,182.70
Execução orçamental	121,209.29	
Operações de Tesouraria	1,973.41	
Receitas Orçamentais		882.749,93
Correntes	685.699,93	
0102010000 Imposto Municipal sobre Imóveis	38.872,92	
0401230100 Mercados e feiras	6.048,00	
0401230400 Canídeos	2.797,50	
0401239901 Atestados e Declarações	5.854,00	
0401239999 Outras	270,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,14	
0510010100 Antena Vodafone	10.791,60	
0510010200 Antena Comunidade Canção Nova	1.600,00	
0510010300 Painéis de Publicidade	2.000,00	
0510020100 Pedreira	20.500,00	
0510990100 Lojas	38.576,00	
0601020100 Donativos	119.778,59	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	118.034,00	
0603010500 DGAL-Remuneração de Eleitos Locais	7.349,21	
0603070100 IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	603,68	
0603070300 IFAP - Subsidio Caprinos	0,00	
0605010101 CMO - Delegação de Competências	134.865,40	
0605010102 CMO - Protocolo Centenário das Aparições de Fátima	10.000,00	
0605010103 CMO - Protocolo de Espaços Públicos da Freguesia de Fátima	100.000,00	
0605010104 CMO - Recenseamento Eleitoral	366,69	
0605010199 CMO - Outras Transferências do Município	0,00	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0701060100 Animais	4.043,20	
0701060200 Leite	1.485,25	
0701060300 Estrume	130,00	
0701060400 Mel	0,00	
0701990000 Outros	1.730,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	8.424,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	4.000,00	
0702090500 Cemitérios	40.331,50	
0702099901 Fotocópias	132,00	
0702099902 Plantas topocadastrais	125,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801990300 IVA reembolsado	6.000,00	
0801999900 Diversas	991,25	
Capital	197.050,00	
0901110000 Terrenos p/ construção e alinhamento	109.570,00	
0901120000 Terrenos cemitérios	63.480,00	
1005010101 CMO - Protocolo Beneficiação do Edifício Sede da Freguesia de Fátima	24.000,00	
1005010199 CMO - Outras Transferências de Capital	0,00	
Total		1,005,932.63

RECEBIMENTOS

		0,00
Outras Receitas		
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		32.602,88
1701010000 IRS DEPENDENTE	9.209,00	
1701020000 IRS INDEPENDENTE	3.513,73	
1701030000 CGA	3.719,99	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	8.111,22	
1701050000 SOBRETAXA	0,00	
1701060000 ADSE	1.751,96	
1702010000 STAL	116,00	
1702020000 Penhora Ordenado Procº2127201301084380	0,00	
1702030000 Penhora Ord. João Natário-Proc nº3260/15.9T8ENT	1.101,22	
1702040000 Penhora Ord. António Jaime-Proc. 449/12.6TBVNO	1.438,34	
1702050000 Penhora João Santos n.º 193720170000061497	50,00	
1702060000 Penhora da Etapa Sequencial -Seg Social	558,42	
1702980000 Mesas de Voto	3.033,00	
Total		1,038,535.51

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de abril de 2018

Humberto Ligeiro da S.
Tomé Teófilo Viana

Freguesia

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 13 de abril de 2018

Carina

Cátia
António

FREGUESIA DE FÁTIMA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		900.375,83
Correntes		446.944,76
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	25.187,38	
010000.0101040100 Pessoal em funções	54.951,79	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101060100 Pessoal em funções	17.907,54	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.417,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101110000 Representação	4.731,56	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	9.771,51	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	15.668,21	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	2.787,02	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48	
010000.0102130100 Senhas Assembleia	1.313,22	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3.944,69	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	424,53	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	8.013,31	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	16.868,50	
010000.0103090000 Seguros	1.409,21	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	2.547,42	
010000.0201020100 Gasolina	1.620,52	
010000.0201020200 Gasóleo	9.512,51	
010000.0201029900 Outros	496,24	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	5.667,57	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	670,30	
010000.0201080000 Material de escritório	3.152,53	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	504,25	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	407,19	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.145,03	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	5.272,05	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	20,00	
010000.0201210100 Alimentação e Medicamentos para Animais	3.469,84	
010000.0201210200 Outros	1.593,41	
010000.0202010000 Encargos das instalações	17.039,82	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	6.345,69	
Total		237.895,32

FREGUESIA DE FÁTIMA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202030000 Conservação de bens	16.060,83	
010000.0202090000 Comunicações	5.083,22	
010000.0202100000 Transportes	270,60	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	2.532,54	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	59,95	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.528,34	
010000.0202150000 Formação	831,36	
010000.0202170000 Publicidade	1.267,86	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	1.525,30	
010000.0202190000 Assistência técnica	3.656,41	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	7.205,60	
010000.0202220000 Serviços de saúde	406,50	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	1.023,62	
010000.0202250100 Serviços recreativos, férias desportivas, etc.	6.983,09	
010000.0202250200 Veterinário e Desinfestação	996,00	
010000.0202250300 Outros Serviços	316,48	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	291,27	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	27.547,21	
010000.0408020100 Projectos IEFP	3.722,28	
010000.0408020200 Apoio a Famílias Carênciadas	5.138,49	
010000.0602030100 Outras restituições	20,00	
010000.0602030200 IVA pago	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	252,31	
010000.0602030501 Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima	80.917,97	
010000.0602030502 Férias Desportivas	4.827,26	
010000.0602030503 Iluminação de Natal	1.000,00	
010000.0602030504 Outros Eventos	10.689,33	
010000.0602030599 Outras Despesas Correntes	895,62	
Capital		453.431,07
010000.0701030100 Instalações de serviços	27.439,59	
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	8.544,87	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	244.730,03	
010000.0701040500 Parques e jardins	110.452,79	
010000.0701040800 Viação rural	8.052,99	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	12.571,77	
010000.0701041200 Cemitérios	24.113,41	
010000.0701041300 Casa Mortuária	49,99	
010000.0701070000 Equipamento de informática	247,48	
Total		883.147,68

FREGUESIA DE FÁTIMA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701080000 Software Informático	343,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	790,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	406,00	
010000.0701150100 Manutenção do Estábulo	4.681,34	
010000.0701150500 Outros Investimentos	9.898,89	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	1.108,92	
Operações de Tesouraria		32.368,20
1701010000 IRS DEPENDENTE	8.808,00	
1701020000 IRS INDEPENDENTE	3.978,02	
1701030000 CGA	3.711,47	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	7.812,77	
1701050000 SOBRETAXA	9,00	
1701060000 ADSE	1.751,96	
1702010000 STAL	116,00	
1702030000 Penhora Ord. João Natário-Proc nº3260/15.9T8ENT	1.101,22	
1702040000 Penhora Ord. António Jaime-Proc. 449/12.6TBVNO	1.438,34	
1702050000 Penhora João Santos n.º 193720170000061497	50,00	
1702060000 Penhora da Etapa Sequencial -Seg Social	558,42	
1702980000 Mesas de Voto	3.033,00	
Saldo para gerência seguinte		105.791,48
Execução orçamental		103.583,39
Operações de tesouraria		2.208,09
Total		1.038.535,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de abril de 2018

Handwritten signature of Humberto Ligeiro de C. and another official

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 13 de abril de 2018

Handwritten signature of Augusto and another official

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos			
0102010000	Imposto Municipal sobre Imóveis	40.000,00	0,00	38.872,92	0,00	38.872,92	0,00	0,00	38.872,92	0,00	97,18
0401230100	Mercados e feiras	8.500,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	0,00	71,15
0401230400	Canídeos	3.000,00	0,00	2.797,50	0,00	2.797,50	0,00	0,00	2.797,50	0,00	93,25
0401239901	Atestados e Declarações	6.000,00	0,00	5.854,00	0,00	5.854,00	0,00	0,00	5.854,00	0,00	97,57
0401239999	Outras	350,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	77,14
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,28
0510010100	Antena Vodafone	10.795,00	0,00	10.791,60	0,00	10.791,60	0,00	0,00	10.791,60	0,00	99,97
0510010200	Antena Comunidade Canção Nova	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	100,00
0510010300	Placéis de Publicidade	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	40,00
0510020100	Pedreira	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	100,00
0510990100	Lojas	40.000,00	0,00	39.046,00	0,00	38.576,00	0,00	0,00	38.576,00	470,00	96,44
0601020100	Doativos	120.000,00	0,00	121.278,59	0,00	119.778,59	0,00	0,00	119.778,59	1.500,00	99,82
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	118.034,00	0,00	118.034,00	0,00	118.034,00	0,00	0,00	118.034,00	0,00	100,00
0603010500	DGAL-Remuneração de Eleitos Locais	7.349,21	0,00	7.349,21	0,00	7.349,21	0,00	0,00	7.349,21	0,00	100,00
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	4.455,25	0,00	603,68	0,00	603,68	0,00	0,00	603,68	0,00	13,55
0603070300	IFAP - Subsídio Caprinos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	CMO - Delegação de Competências	134.865,40	0,00	134.865,40	0,00	134.865,40	0,00	0,00	134.865,40	0,00	100,00
0605010102	CMO - Protocolo Centenário das Aparições de Fátima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00
0605010103	CMO - Protocolo de Espaços Públicos da Freguesia de Fátima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00
0605010104	CMO - Recenseamento Eleitoral	500,00	0,00	366,69	0,00	366,69	0,00	0,00	366,69	0,00	73,34
0605010199	CMO - Outras Transferências do Município	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Animais	5.000,00	0,00	4.043,20	0,00	4.043,20	0,00	0,00	4.043,20	0,00	80,86
0701060200	Leite	20.000,00	0,00	1.485,25	0,00	1.485,25	0,00	0,00	1.485,25	0,00	7,43
0701060300	Estrume	500,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	26,00
0701060400	Mel	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	2.000,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	86,50
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	9.500,00	0,00	8.424,00	0,00	8.424,00	0,00	0,00	8.424,00	0,00	88,67
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
0702090500	Cemitérios	45.000,00	0,00	40.331,50	0,00	40.331,50	0,00	0,00	40.331,50	0,00	89,63
0702099901	Fotocópias	250,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	52,80
0702099902	Plantas topocadastrais	150,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	83,33
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990300	IVA reembolsado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
0801999900	Diversas	1.500,00	0,00	991,25	0,00	991,25	0,00	0,00	991,25	0,00	66,08
0901110000	Terrenos p/ construção e alinhamento	130.000,00	0,00	109.570,00	0,00	109.570,00	0,00	0,00	109.570,00	0,00	84,28

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0901120000	Terrenos cemitérios	65.000,00	0,00	63.480,00	0,00	63.480,00	0,00	0,00	63.480,00	0,00	97,66
1005010101	CMO - Protocolo Beneficiação do Edifício Sede da Freguesia de Fátima	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	100,00
1005010199	CMO - Outras Transferências de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	950.998,86	0,00	887.219,93	0,00	882.749,93	0,00	0,00	882.749,93	4.470,00	92,82
1601010000	Na posse do serviço	121.209,29	0,00	121.209,29	0,00	121.209,29	0,00	0,00	121.209,29	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	121.209,29	0,00	121.209,29	0,00	121.209,29	0,00	0,00	121.209,29	0,00	100,00
	Total Geral	1.072.208,15	0,00	1.008.429,22	0,00	1.003.959,22	0,00	0,00	1.003.959,22	4.470,00	93,63

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	27.187,32	25.187,38	0,00	25.187,38	25.187,38	1.999,94	1.999,94	0,00	92,64
0101040100	Pessoal em funções	65.112,32	54.951,79	0,00	54.951,79	54.951,79	10.160,53	10.160,53	0,00	84,40
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	18.000,00	17.907,54	0,00	17.907,54	17.907,54	92,46	92,46	0,00	99,49
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.000,00	14.417,00	0,00	14.417,00	14.417,00	5.583,00	5.583,00	0,00	72,08
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	4.750,00	4.731,56	0,00	4.731,56	4.731,56	18,44	18,44	0,00	99,61
0101130000	Subsidio de refeição	11.500,00	9.771,51	0,00	9.771,51	9.771,51	1.728,49	1.728,49	0,00	84,97
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	16.000,00	15.668,21	0,00	15.668,21	15.668,21	331,79	331,79	0,00	97,93
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	4.000,00	2.787,02	0,00	2.787,02	2.787,02	1.212,98	1.212,98	0,00	69,68
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	1.898,38	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	862,90	862,90	0,00	54,55
0102130100	Senhas Assembleia	1.327,55	1.313,22	0,00	1.313,22	1.313,22	14,33	14,33	0,00	98,92
0103010000	Encargos com a saúde	4.050,00	3.944,69	0,00	3.944,69	3.944,69	105,31	105,31	0,00	97,40
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.000,00	424,53	0,00	424,53	424,53	1.575,47	1.575,47	0,00	21,23
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.000,00	8.013,31	0,00	8.013,31	8.013,31	986,69	986,69	0,00	89,04
0103050202	Segurança social - Regime geral	17.500,00	16.868,50	0,00	16.868,50	16.868,50	631,50	631,50	0,00	96,39
0103090000	Seguros	2.500,00	1.409,21	0,00	1.409,21	1.409,21	1.090,79	1.090,79	0,00	56,37
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	3.500,00	2.547,42	0,00	2.547,42	2.547,42	952,58	952,58	0,00	72,78
0201020100	Gasolina	3.500,00	1.764,53	0,00	1.764,53	1.620,52	1.735,47	1.879,48	144,01	46,30
0201020200	Gasóleo	15.000,00	10.474,21	0,00	10.474,21	9.512,51	4.525,79	5.487,49	961,70	63,42
	Total / Transporte: 010000	228.025,57	193.217,11	0,00	193.217,11	192.111,40	34.808,46	35.914,17	1.105,71	84,25
	Total Geral / Transporte	228.025,57	193.217,11	0,00	193.217,11	192.111,40	34.808,46	35.914,17	1.105,71	84,25

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201029900	Outros	2.000,00	496,24	0,00	496,24	496,24	1.503,76	1.503,76	0,00	24,81
0201040000	Limpeza e higiene	7.000,00	5.667,57	0,00	5.667,57	5.667,57	1.332,43	1.332,43	0,00	80,97
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00	670,30	0,00	670,30	670,30	829,70	829,70	0,00	44,69
0201080000	Material de escritório	4.000,00	3.152,53	0,00	3.152,53	3.152,53	847,47	847,47	0,00	78,81
0201110000	Material de consumo clínico	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	1.000,00	631,19	0,00	631,19	504,25	368,81	495,75	126,94	50,43
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	694,71	0,00	694,71	407,19	1.805,29	2.092,81	287,52	16,29
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.500,00	1.145,03	0,00	1.145,03	1.145,03	1.354,97	1.354,97	0,00	45,80
0201180000	Livros e documentação técnica	5.950,00	5.622,05	0,00	5.622,05	5.272,05	327,95	677,95	350,00	88,61
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	20,00	0,00	20,00	20,00	480,00	480,00	0,00	4,00
0201210100	Alimentação e Medicamentos para Animais	4.200,00	3.484,04	0,00	3.484,04	3.469,84	715,96	730,16	14,20	82,62
0201210200	Outros	4.027,48	1.635,51	0,00	1.635,51	1.593,41	2.391,97	2.434,07	42,10	39,56
0202010000	Encargos das instalações	23.000,00	18.616,13	0,00	18.616,13	17.039,82	4.383,87	5.960,18	1.576,31	74,09
0202020000	Limpeza e higiene	8.500,00	6.345,69	0,00	6.345,69	6.345,69	2.154,31	2.154,31	0,00	74,66
0202030000	Conservação de bens	16.709,29	16.343,25	0,00	16.343,25	16.060,83	366,04	648,46	282,42	96,12
0202090000	Comunicações	6.000,00	5.852,72	0,00	5.852,72	5.083,22	147,28	916,78	769,50	84,72
0202100000	Transportes	1.000,00	270,60	0,00	270,60	270,60	729,40	729,40	0,00	27,06
0202110000	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.350,00	2.532,54	0,00	2.532,54	2.532,54	817,46	817,46	0,00	75,60
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	59,95	0,00	59,95	59,95	440,05	440,05	0,00	11,99
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	45.000,00	40.288,34	0,00	40.288,34	25.528,34	4.711,66	19.471,66	14.760,00	56,73
0202150000	Formação	1.500,00	831,36	0,00	831,36	831,36	668,64	668,64	0,00	55,42
0202170000	Publicidade	2.500,00	1.267,86	0,00	1.267,86	1.267,86	1.232,14	1.232,14	0,00	50,71
Total / Transporte: 010000		372.012,34	308.844,72	0,00	308.844,72	289.530,02	63.167,62	82.482,32	19.314,70	77,83
Total Geral / Transporte		372.012,34	308.844,72	0,00	308.844,72	289.530,02	63.167,62	82.482,32	19.314,70	77,83

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202180000	Vigilância e segurança	2.000,00	1.552,13	0,00	1.552,13	1.525,30	447,87	474,70	26,83	76,27
0202190000	Assistência técnica	4.500,00	4.128,74	0,00	4.128,74	3.656,41	371,26	843,59	472,33	81,25
0202200000	Outros trabalhos especializados	9.000,00	7.390,10	0,00	7.390,10	7.205,60	1.609,90	1.794,40	184,50	80,06
0202220000	Serviços de saúde	750,00	406,50	0,00	406,50	406,50	343,50	343,50	0,00	54,20
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	2.000,00	1.023,62	0,00	1.023,62	1.023,62	976,38	976,38	0,00	51,18
0202250100	Serviços recreativos, férias desportivas, etc.	7.300,00	6.983,09	0,00	6.983,09	6.983,09	316,91	316,91	0,00	95,66
0202250200	Veterinário e Desinfestação	1.500,00	996,00	0,00	996,00	996,00	504,00	504,00	0,00	66,40
0202250300	Outros Serviços	4.000,00	336,96	0,00	336,96	316,48	3.663,04	3.683,52	20,48	7,91
0306010000	Outros encargos financeiros	400,00	291,27	0,00	291,27	291,27	108,73	108,73	0,00	72,82
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	40.000,00	27.547,21	0,00	27.547,21	27.547,21	12.452,79	12.452,79	0,00	68,87
0408020100	Projectos IEFP	3.996,60	3.722,28	0,00	3.722,28	3.722,28	274,32	274,32	0,00	93,14
0408020200	Apoio a Famílias Carências	7.500,00	5.138,49	0,00	5.138,49	5.138,49	2.361,51	2.361,51	0,00	68,51
0602030100	Outras restituições	500,00	20,00	0,00	20,00	20,00	480,00	480,00	0,00	4,00
0602030200	IVA pago	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	450,00	252,31	0,00	252,31	252,31	197,69	197,69	0,00	56,07
0602030501	Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima	82.600,00	81.051,06	0,00	81.051,06	80.917,97	1.548,94	1.682,03	133,09	97,96
0602030502	Férias Desportivas	5.000,00	4.827,26	0,00	4.827,26	4.827,26	172,74	172,74	0,00	96,55
0602030503	Iluminação de Natal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030504	Outros Eventos	12.500,00	11.256,67	0,00	11.256,67	10.689,33	1.243,33	1.810,67	567,34	85,51
0602030599	Outras Despesas Correntes	4.500,00	895,62	0,00	895,62	895,62	3.604,38	3.604,38	0,00	19,90
0701030100	Instalações de serviços	27.500,00	27.439,59	0,00	27.439,59	27.439,59	60,41	60,41	0,00	99,78
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	27.000,00	8.544,87	0,00	8.544,87	8.544,87	18.455,13	18.455,13	0,00	31,65
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	271.349,21	244.730,03	0,00	244.730,03	244.730,03	26.619,18	26.619,18	0,00	90,19
	Total / Transporte: 010000	887.608,15	748.378,52	0,00	748.378,52	727.659,25	139.229,63	159.948,90	20.719,27	81,98
	Total Geral / Transporte	887.608,15	748.378,52	0,00	748.378,52	727.659,25	139.229,63	159.948,90	20.719,27	81,98

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701040500	Parques e jardins	110.500,00	110.452,79	0,00	110.452,79	110.452,79	47,21	47,21	0,00	99,96
0701040800	Viação rural	10.400,00	8.052,99	0,00	8.052,99	8.052,99	2.347,01	2.347,01	0,00	77,43
0701040900	Sinalização e trânsito	15.500,00	13.161,09	0,00	13.161,09	12.571,77	2.338,91	2.928,23	589,32	81,11
0701041200	Cemitérios	25.000,00	24.113,41	0,00	24.113,41	24.113,41	886,59	886,59	0,00	96,45
0701041300	Casa Mortuária	2.000,00	49,99	0,00	49,99	49,99	1.950,01	1.950,01	0,00	2,50
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	247,48	0,00	247,48	247,48	752,52	752,52	0,00	24,75
0701080000	Software Informático	750,00	343,00	0,00	343,00	343,00	407,00	407,00	0,00	45,73
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	790,00	0,00	790,00	790,00	210,00	210,00	0,00	79,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	406,00	0,00	406,00	406,00	1.094,00	1.094,00	0,00	27,07
0701150100	Manutenção do Estábulo	5.000,00	4.681,34	0,00	4.681,34	4.681,34	318,66	318,66	0,00	93,63
0701150500	Outros Investimentos	10.500,00	10.408,90	0,00	10.408,90	9.898,89	91,10	601,11	510,01	94,28
0702070000	Maquinaria e equipamento	1.450,00	1.108,92	0,00	1.108,92	1.108,92	341,08	341,08	0,00	76,48
	Total / Transporte: 010000	1.072.208,15	922.194,43	0,00	922.194,43	900.375,83	150.013,72	171.832,32	21.818,60	83,97
	Total Geral / Transporte	1.072.208,15	922.194,43	0,00	922.194,43	900.375,83	150.013,72	171.832,32	21.818,60	83,97

FREGUESIA DE FÁTIMA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS DEPENDENTE	0,00	633,00	8.808,00	9.209,00	0,00	1.034,00
1701020000	IRS INDEPENDENTE	0,00	464,29	3.978,02	3.513,73	0,00	0,00
1701030000	CGA	0,00	292,89	3.711,47	3.719,99	0,00	301,41
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	574,23	7.812,77	8.111,22	0,00	872,68
1701050000	SOBRETAXA	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1701060000	ADSE	0,00	0,00	1.751,96	1.751,96	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
1702030000	Penhora Ord. João Natário-Proc nº3260/15.9T8ENT	0,00	0,00	1.101,22	1.101,22	0,00	0,00
1702040000	Penhora Ord. António Jaime-Proc. 449/12.6TBVNO	0,00	0,00	1.438,34	1.438,34	0,00	0,00
1702050000	Penhora João Santos n.º 193720170000061497	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1702060000	Penhora da Etapa Sequencial -Seg Social	0,00	0,00	558,42	558,42	0,00	0,00
1702980000	Mesas de Voto	0,00	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	1.973,41	32.368,20	32.602,88	0,00 €	2.208,09 €

FREGUESIA DE FÁTIMA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)


Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020302	010000 0407010000	01 01	Instituições sem fins lucrativos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	27.547,21	27.547,21	68,87	68,87
020302	010000 0408020100	01 02	Projectos IEFP	O	0,00	20,00	80,00	01/01/2017	31/12/2017	3.996,60	0,00	3.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	010000 0408020200	01 03	Apoio a Famílias Carências	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.138,49	5.138,49	68,51	68,51
020501	010000 0602030501	02 01	Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00	80.917,97	80.917,97	97,96	97,96
020501	010000 0602030502	02 02	Féias Desportivas	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.827,26	4.827,26	96,55	96,55
020501	010000 0602030503	02 03	Iluminação de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
020502	010000 0602030504	02 04	Outros Eventos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	10.689,33	10.689,33	85,51	85,51
Total Geral:										152.596,60	0,00	152.596,60	0,00	130.120,26	130.120,26	85,27	85,27

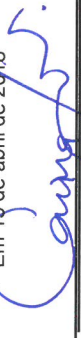
Legenda:

- (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E- Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução
 0 - Não iniciada
 1 - Com projeto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 4 de abril de 2018

 Humberto Espírito Santo

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 13 de abril de 2018

 António Pereira

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701030100	01 01	Instalações de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.439,59	27.439,59	99,78	99,78
010101	010000 0701030300	01 02	Mercados e Instalações de Fiscalização Samitária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	8.544,87	8.544,87	31,65	31,65
010101	010000 0701040100	02 01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	271.349,21	0,00	271.349,21	0,00	244.730,03	244.730,03	90,19	90,19
010101	010000 0701040500	02 02	Parques e Jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	110.452,79	110.452,79	99,96	99,96
010101	010000 0701040800	02 03	Viação Rural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	8.052,99	8.052,99	77,43	77,43
010101	010000 0701040900	02 04	Sinalização e trânsito	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	12.571,77	12.571,77	81,11	81,11
010101	010000 0701041200	02 05	Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.113,41	24.113,41	96,45	96,45
010101	010000 0701041300	02 06	Casa Mortuária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	49,99	49,99	2,50	2,50
010101	010000 0701070000	03 01	Equipamento de Informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	247,48	247,48	24,75	24,75
010101	010000 0701080000	03 02	Software Informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	750,00	0,00	750,00	0,00	343,00	343,00	45,73	45,73
010101	010000 0701090000	03 03	Equipamento de Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	790,00	790,00	79,00	79,00
010101	010000 0702070000	03 04	Locação Fotocopiadora	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.108,92	1.108,92	76,48	76,48
010101	010000 0701100000	04 01	Ferramentas e Utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	406,00	406,00	27,07	27,07
010101	010000 0701150100	05 01	Manutenção do Estábulo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.681,34	4.681,34	93,63	93,63
Total Geral (Sub Total))										499.949,21	0,00	499.949,21	0,00	443.532,18	443.532,18	88,72	88,72

Execução anual do plano pluri-anual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

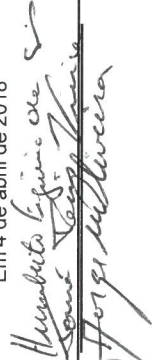
Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701150500	05 05	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	9.898,89	94,28	94,28	
Total Geral :										510.449,21	0,00	510.449,21	0,00	453.431,07	88,83	88,83	

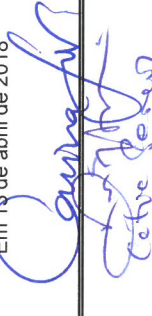
Legenda:

- (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução
 0 - Não iniciada
 1 - Com projeto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 4 de abril de 2018

 Humberto Liguicão

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 13 de abril de 2018

 Cecília Soares

FREGUESIA DE FÁTIMA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017

Acumulado de 01-01-2017 a 31-12-2017

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	1.321,74	314.144,39	315.466,13	315.211,15	254,98
Caixa 2 CSF	2.606,03	4.148,59	6.754,62	5.749,09	1.005,53
Fundo Maneio	0,00	7.050,00	7.050,00	6.235,22	814,78
CONTA ORDEM (MILLENNIUM)	13.385,54	245.941,11	259.326,65	244.265,09	15.061,56
CONTA À ORDEM (CGD)	23.802,11	582.522,19	606.324,30	532.491,84	73.832,46
CONTA ORDEM (BIC)	80.872,06	53.475,65	134.347,71	121.376,24	12.971,47
CONTA ORDEM (BIC) CSF	1.195,22	2.608,26	3.803,48	2.052,78	1.750,70
Conta BIC - Prazo	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS	119.254,93	884.647,21	1.003.902,14	900.185,95	103.716,19
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	123.182,70	1.209.990,19	1.333.172,89	1.227.381,41	105.791,48
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	123.182,70	922.727,02	1.045.909,72	940.118,24	105.791,48
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	121.209,29	890.124,14	1.011.333,43	907.750,04	103.583,39
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.973,41	32.602,88	34.576,29	32.368,20	2.208,09

Saldo para o dia seguinte em numerário Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques
Ass.: _____	Ass.: _____

O Presidente
Ass.: _____

O Tesoureiro
Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____