

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/12/2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			
Execução orçamental	103.583,39	Despesas orçamentais	861.082,68
Operações de Tesouraria	2.208,09	Correntes	497.013,52
<b>Receitas orçamentais</b>		Capitais	364.069,16
Correntes	680.260,82	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>43.536,38</b>
Capitais	189.400,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	<b>115.822,48</b>
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	112.161,53
<b>Operações de Tesouraria</b>		Operações de Tesouraria	3.660,95
	44.989,24	<b>Total</b>	<b>1.020.441,54</b>
<b>Total</b>	<b>1.020.441,54</b>		

CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>			
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	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	<b>0,00</b>
		Garantias e caucões	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	Recibos para cobrança	0,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 15 de abril de 2019  
 Humberto Liguori de Castro  
 Secretário Geral da Freguesia de Fátima

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Sérgio Fernandes  
 Presidente

# FREGUESIA DE FÁTIMA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

*Handwritten signatures and numbers:*  
 37  
 34  
 37  
 37

### RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>			<b>105,791.48</b>
Execução orçamental		<b>103,583.39</b>	
Operações de Tesouraria		<b>2,208.09</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>			<b>869.660,82</b>
<b>Correntes</b>		<b>680.260,82</b>	
0102010000	Imposto Municipal sobre Imóveis	38.964,89	
0401230100	Mercados e feiras	6.408,00	
0401230400	Canídeos	2.885,25	
0401239901	Atestados e Declarações	7.594,00	
0401239999	Outras	215,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	1,74	
0510010100	Antena Vodafone	10.791,60	
0510010200	Antena Comunidade Canção Nova	1.600,00	
0510010300	Painéis de Publicidade	4.500,00	
0510020100	Pedreira	147.059,00	
0510990100	Lojas	35.016,00	
0601020100	Donativos	72.590,00	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	119.805,00	
0603010500	DGAL-Remuneração de Eleitos Locais	33.775,70	
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	12,15	
0605010101	CMO - Delegação de Competências	106.492,27	
0605010103	CMO - Protocolo de Espaços Públicos da Freguesia de Fátima	39.875,50	
0605010104	CMO - Recenseamento Eleitoral	0,00	
0605010199	CMO - Outras Transferências do Município	0,00	
0701060100	Leite	235,98	
0701990000	Outros	529,24	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	967,00	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	8.287,50	
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090500	Cemitérios	42.155,00	
0702099901	Fotocópias	265,00	
0702099902	Plantas topocadastrais	235,00	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801990300	IVA reembolsado	0,00	
0801999900	Diversas	0,00	
<b>Capital</b>		<b>189.400,00</b>	
0901110000	Terrenos p/ construção e alinhamento	72.100,00	
0901120000	Terrenos cemitérios	117.300,00	
1005010199	CMO - Outras Transferências de Capital	0,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>	
1601010000	Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>			<b>44.989,24</b>
1701010000	IRS DEPENDENTE	20.043,00	
<b>Total</b>			<b>995.495,30</b>





FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>861.082,68</b>
<b>Correntes</b>		497.013,52
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	46.296,24	
010000.0101040100 Pessoal em funções	91.582,66	
010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101060100 Pessoal em funções	2.320,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.560,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101110000 Representação	11.731,92	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	12.287,52	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	21.473,34	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	3.220,85	
010000.0102040000 Ajudas de custo	1.445,68	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.575,83	
010000.0102130100 Senhas Assembleia	0,00	
010000.0102130200 Outros - Prémio Desempenho	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3.137,55	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.457,99	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	8.155,98	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	30.030,56	
010000.0103090000 Seguros	761,71	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	507,99	
010000.0201020100 Gasolina	1.297,67	
010000.0201020200 Gasóleo	13.019,89	
010000.0201029900 Outros	86,19	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	2.381,85	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.814,20	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	38,14	
010000.0201080000 Material de escritório	1.404,50	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	126,94	
010000.0201140000 Outro material - Peças	64,94	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.601,34	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.060,22	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	1.410,17	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	60,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2.349,15	
010000.0201210100 Alimentação e Medicamentos para Animais	85,20	
<b>Total</b>		<b>278.346,22</b>



Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0201210200	Outros	2.763,98
010000.0202010000	Encargos das instalações	17.717,78
010000.0202020000	Limpeza e higiene	6.048,21
010000.0202030000	Conservação de bens	27.111,47
010000.0202080000	Locação de outros bens	1.897,84
010000.0202090000	Comunicações	6.943,48
010000.0202100000	Transportes	442,80
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00
010000.0202120000	Seguros	4.803,17
010000.0202130000	Deslocações e estadas	146,70
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35.564,68
010000.0202150000	Formação	743,01
010000.0202170000	Publicidade	1.454,80
010000.0202180000	Vigilância e segurança	1.119,98
010000.0202190000	Assistência técnica	3.760,95
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	3.605,84
010000.0202220000	Serviços de saúde	264,00
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.257,91
010000.0202250100	Serviços recreativos, férias desportivas, etc.	5.710,50
010000.0202250200	Veternário e Desinfestação	0,00
010000.0202250300	Outros Serviços	3.068,86
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	313,12
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15.595,84
010000.0408020100	Projectos IEFP	0,00
010000.0408020200	Apoio a Famílias Carênciadas	1.016,80
010000.0501030000	Privadas	0,00
010000.0602010000	Impostos e taxas	4.182,22
010000.0602030100	Outras restituições	0,00
010000.0602030200	IVA pago	0,00
010000.0602030400	Serviços bancários	604,67
010000.0602030501	Carnaval	5.007,66
010000.0602030502	Festival da Paz 2018	54.669,84
010000.0602030503	Feira Solidária	0,00
010000.0602030504	Férias Desportivas	4.016,72
010000.0602030505	Actividades de Natal	4.591,65
010000.0602030506	Passagem de Ano	965,35
010000.0602030507	Outros Eventos	2.069,13
010000.0602030599	Outras Despesas Correntes	1.208,34
<b>Capital</b>		364.069,16
	<b>Total</b>	497.013,52

# FREGUESIA DE FÁTIMA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	7.939,40	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	325.931,10	
010000.0701040500 Parques e jardins	0,00	
010000.0701040800 Viação rural	6.513,94	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	3.106,75	
010000.0701041200 Cemitérios	7.503,32	
010000.0701041300 Casa Mortuária	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	2.344,64	
010000.0701080000 Software Informático	252,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	668,00	
010000.0701150100 Manutenção do Estábulo	0,00	
010000.0701150400 Aquisição de Viatura	9.300,00	
010000.0701150500 Outros Investimentos	510,01	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>43.536,38</b>
1701010000 IRS DEPENDENTE	19.689,00	
1701020000 IRS INDEPENDENTE	2.303,27	
1701030000 CGA	4.068,28	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	13.387,25	
1701060000 ADSE	2.914,90	
1702010000 STAL	132,00	
1702030000 Penhora Ord. João Natário-Proc nº3260/15.9T8ENT	951,68	
1702060000 Penhora da Etapa Sequencial -Seg Social	90,00	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>115.822,48</b>
Execução orçamental	112.161,53	
Operações de tesouraria	3.660,95	
<b>Total</b>		<b>1.020.441,54</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de abril de 2019

*Humberto Aguiar de S.*  
Archieuosa Penina Moço

*Florencia*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Carina Jr.*  
*Luís Henrique*  
*Opinaldo Aeto*

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Unidade (EUR)

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 receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	41.000,00	0,00	38.964,89	0,00	38.964,89	0,00	0,00	38.964,89	0,00	95,04
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	18.100,00	0,00	17.102,25	0,00	17.102,25	0,00	0,00	17.102,25	0,00	94,49
0500000000	Rendimentos da propriedade	201.137,00	2.970,00	199.248,34	0,00	198.968,34	0,00	0,00	198.968,34	0,00	98,92
0600000000	Transferências correntes	380.010,37	1.500,00	371.050,62	0,00	372.550,62	0,00	0,00	372.550,62	0,00	98,04
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	66.186,60	0,00	52.674,72	0,00	52.674,72	0,00	0,00	52.674,72	0,00	79,59
0800000000	Outras receitas correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	218.500,00	0,00	189.400,00	0,00	189.400,00	0,00	0,00	189.400,00	0,00	86,68
1000000000	Transferências de capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	928.433,97	4.470,00	868.440,82	0,00	869.660,82	0,00	0,00	869.660,82	0,00	93,67
1600000000	Saldo da gerência anterior	103.583,39	0,00	103.583,39	0,00	103.583,39	0,00	0,00	103.583,39	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	103.583,39	0,00	103.583,39	0,00	103.583,39	0,00	0,00	103.583,39	0,00	100,00
	Total Geral	1.032.017,36	4.470,00	972.024,21	0,00	973.244,21	0,00	0,00	973.244,21	0,00	94,31

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
							Emitidos	Pagos			
0102010000	Imposto Municipal sobre Imóveis	41.000,00	0,00	38.964,89	0,00	38.964,89	0,00	0,00	38.964,89	0,00	95,04
0401230100	Mercados e feiras	7.000,00	0,00	6.408,00	0,00	6.408,00	0,00	0,00	6.408,00	0,00	91,54
0401230400	Canídeos	3.000,00	0,00	2.885,25	0,00	2.885,25	0,00	0,00	2.885,25	0,00	96,18
0401239901	Atestados e Declarações	7.800,00	0,00	7.594,00	0,00	7.594,00	0,00	0,00	7.594,00	0,00	97,36
0401239999	Outras	250,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	86,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	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	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	3,48
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	Painéis de Publicidade	6.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	75,00
0510020100	Pedreira	147.059,00	0,00	147.059,00	0,00	147.059,00	0,00	0,00	147.059,00	0,00	100,00
0510990100	Lojas	35.633,00	470,00	34.796,00	0,00	35.016,00	0,00	0,00	35.016,00	250,00	98,27
0601020100	Donativos	75.000,00	1.500,00	71.090,00	0,00	72.590,00	0,00	0,00	72.590,00	0,00	96,79
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	119.805,00	0,00	119.805,00	0,00	119.805,00	0,00	0,00	119.805,00	0,00	100,00
0603010500	DGAL-Remuneração de Eleitos Locais	33.950,00	0,00	33.775,70	0,00	33.775,70	0,00	0,00	33.775,70	0,00	99,49
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	2.595,73	0,00	12,15	0,00	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,47
0605010101	CMO - Delegação de Competências	108.034,14	0,00	106.492,27	0,00	106.492,27	0,00	0,00	106.492,27	0,00	98,57
0605010103	CMO - Protocolo de Espaços Públicos da Freguesia de Fátima	39.875,50	0,00	39.875,50	0,00	39.875,50	0,00	0,00	39.875,50	0,00	100,00
0605010104	CMO - Recenseamento Eleitoral	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	CMO - Outras Transferências do Município	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Leite	7.769,60	0,00	235,98	0,00	235,98	0,00	0,00	235,98	0,00	3,04
0701990000	Outros	750,00	0,00	529,24	0,00	529,24	0,00	0,00	529,24	0,00	70,57
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	967,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	967,00	0,00	100,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	9.500,00	0,00	8.287,50	0,00	8.287,50	0,00	0,00	8.287,50	0,00	87,24
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	42.500,00	0,00	42.155,00	0,00	42.155,00	0,00	0,00	42.155,00	0,00	99,19
0702099901	Fotocópias	300,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	88,33
0702099902	Plantas topocadastrais	400,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	58,75
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990300	IVA reembolsado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901110000	Terrenos p/ construção e alinhamento	100.000,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	72,10
0901120000	Terrenos cemitérios	118.500,00	0,00	117.300,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	98,99
1005010199	CMO - Outras Transferências de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>928.433,97</b>	<b>4.470,00</b>	<b>868.440,82</b>	<b>0,00</b>	<b>869.660,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.660,82</b>	<b>3.250,00</b>	<b>93,67</b>
1601010000	Na posse do serviço	103.583,39	0,00	103.583,39	0,00	103.583,39	0,00	0,00	103.583,39	0,00	100,00

## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 15/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

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			
	Total Saldo da Gerência Anterior	103.583,39	0,00	103.583,39	0,00	103.583,39	0,00	0,00	103.583,39	0,00	100,00
	Total Geral	1.032.017,36	4.470,00	972.024,21	0,00	973.244,21	0,00	0,00	973.244,21	3.250,00	94,31



FREGUESIA DE FÁTIMA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	260.783,39	248.037,83	0,00	248.037,83	248.037,83	12.745,56	0,00	95,11	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	186.974,50	165.055,56	0,00	165.055,56	154.734,35	32.240,15	10.321,21	82,76	
0300000000	Juros e outros encargos	500,00	313,12	0,00	313,12	313,12	186,88	0,00	62,62	
0400000000	Transferências correntes	18.250,00	16.612,64	0,00	16.612,64	16.612,64	1.637,36	0,00	91,03	
0600000000	Outras despesas correntes	84.809,47	82.834,75	0,00	82.834,75	77.315,58	1.974,72	5.519,17	91,16	
0700000000	Aquisição de bens de capital	480.700,00	472.970,08	0,00	472.970,08	364.069,16	7.729,92	108.900,92	75,74	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1.032.017,36</b>	<b>985.823,98</b>	<b>0,00</b>	<b>985.823,98</b>	<b>861.082,68</b>	<b>46.193,38</b>	<b>124.741,30</b>	<b>83,44</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.032.017,36</b>	<b>985.823,98</b>	<b>0,00</b>	<b>985.823,98</b>	<b>861.082,68</b>	<b>46.193,38</b>	<b>124.741,30</b>	<b>83,44</b>	

# FREGUESIA DE FÁTIMA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	46.500,00	46.296,24	0,00	46.296,24	46.296,24	203,76	203,76	0,00	99,56
0101040100	Pessoal em funções	92.190,00	91.582,66	0,00	91.582,66	91.582,66	607,34	607,34	0,00	99,34
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	2.460,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	140,00	140,00	0,00	94,31
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.100,00	11.560,00	0,00	11.560,00	11.560,00	1.540,00	1.540,00	0,00	88,24
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	11.800,00	11.731,92	0,00	11.731,92	11.731,92	68,08	68,08	0,00	99,42
0101130000	Subsidio de refeição	13.000,00	12.287,52	0,00	12.287,52	12.287,52	712,48	712,48	0,00	94,52
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	21.500,00	21.473,34	0,00	21.473,34	21.473,34	26,66	26,66	0,00	99,88
0102020000	Horas extraordinárias	3.600,00	3.220,85	0,00	3.220,85	3.220,85	379,15	379,15	0,00	89,47
0102040000	Ajudas de custo	1.700,00	1.445,68	0,00	1.445,68	1.445,68	254,32	254,32	0,00	85,04
0102050000	Abono para falhas	1.750,00	1.575,83	0,00	1.575,83	1.575,83	174,17	174,17	0,00	90,05
0102130100	Senhas Assembleia	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	3.200,00	3.137,55	0,00	3.137,55	3.137,55	62,45	62,45	0,00	98,05
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.200,00	2.457,99	0,00	2.457,99	2.457,99	742,01	742,01	0,00	76,81
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.500,00	8.155,98	0,00	8.155,98	8.155,98	1.344,02	1.344,02	0,00	85,85
0103050202	Segurança social - Regime geral	33.000,00	30.030,56	0,00	30.030,56	30.030,56	2.969,44	2.969,44	0,00	91,00
0103090000	Seguros	2.533,39	761,71	0,00	761,71	761,71	1.771,68	1.771,68	0,00	30,07
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.800,00	1.394,82	0,00	1.394,82	1.394,82	405,18	405,18	886,83	28,22
0201020100	Gasolina	2.500,00	1.312,81	0,00	1.312,81	1.297,67	1.187,19	1.202,33	15,14	51,91
0201020200	Gasóleo	16.600,00	13.930,07	0,00	13.930,07	13.019,89	2.669,93	3.580,11	910,18	78,43
0201029900	Outros	500,00	122,50	0,00	122,50	86,19	377,50	413,81	36,31	17,24
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>282.183,39</b>	<b>264.798,03</b>	<b>0,00</b>	<b>264.798,03</b>	<b>262.949,57</b>	<b>17.385,36</b>	<b>19.233,82</b>	<b>1.848,46</b>	<b>93,18</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>282.183,39</b>	<b>264.798,03</b>	<b>0,00</b>	<b>264.798,03</b>	<b>262.949,57</b>	<b>17.385,36</b>	<b>19.233,82</b>	<b>1.848,46</b>	<b>93,18</b>

# FREGUESIA DE FÁTIMA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0201040000	Limpeza e higiene	3.000,00	2.381,85	0,00	2.381,85	2.381,85	618,15	0,00	79,40	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.300,00	2.134,20	0,00	2.134,20	1.814,20	165,80	320,00	78,88	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	38,14	0,00	38,14	38,14	161,86	0,00	19,07	
0201080000	Material de escritório	3.432,54	2.024,48	0,00	2.024,48	1.404,50	1.408,06	619,98	40,92	
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	200,00	126,94	0,00	126,94	126,94	73,06	0,00	63,47	
0201140000	Outro material - Peças	250,00	64,94	0,00	64,94	64,94	185,06	0,00	25,98	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.350,00	5.134,52	0,00	5.134,52	4.601,34	215,48	533,18	86,01	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.600,00	1.263,39	0,00	1.263,39	1.060,22	336,61	203,17	66,26	
0201180000	Livros e documentação técnica	1.450,00	1.410,17	0,00	1.410,17	1.410,17	39,83	0,00	97,25	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	60,00	0,00	60,00	60,00	40,00	0,00	60,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	2.400,00	2.349,15	0,00	2.349,15	2.349,15	50,85	0,00	97,88	
0201210100	Alimentação e Medicamentos para Animais	200,00	85,20	0,00	85,20	85,20	114,80	0,00	42,60	
0201210200	Outros	3.704,97	3.124,12	0,00	3.124,12	2.763,98	580,85	360,14	74,60	
0202010000	Encargos das instalações	22.700,00	19.520,89	0,00	19.520,89	17.717,78	3.179,11	1.803,11	78,05	
0202020000	Limpeza e higiene	8.000,00	6.876,12	0,00	6.876,12	6.048,21	1.123,88	827,91	75,60	
0202030000	Conservação de bens	32.900,00	28.838,96	0,00	28.838,96	27.111,47	4.061,04	1.727,49	82,41	
0202080000	Locação de outros bens	2.500,00	2.392,54	0,00	2.392,54	1.897,84	107,46	494,70	75,91	
0202090000	Comunicações	7.959,00	7.698,17	0,00	7.698,17	6.943,48	260,83	754,69	87,24	
0202100000	Transportes	600,00	442,80	0,00	442,80	442,80	157,20	0,00	73,80	
0202110000	Representação dos serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	5.150,00	4.803,17	0,00	4.803,17	4.803,17	346,83	0,00	93,27	
0202130000	Deslocações e estadas	462,04	146,70	0,00	146,70	146,70	315,34	0,00	31,75	
<b>Total / Transporte: 010000</b>		<b>386.891,94</b>	<b>355.714,48</b>	<b>0,00</b>	<b>355.714,48</b>	<b>346.221,65</b>	<b>31.177,46</b>	<b>9.492,83</b>	<b>89,49</b>	
<b>Total Geral / Transporte</b>		<b>386.891,94</b>	<b>355.714,48</b>	<b>0,00</b>	<b>355.714,48</b>	<b>346.221,65</b>	<b>31.177,46</b>	<b>9.492,83</b>	<b>89,49</b>	

# FREGUESIA DE FÁTIMA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36.595,45	35.835,28	0,00	35.835,28	35.564,68	760,17	1.030,77	270,60	97,18
0202150000	Formação	800,00	743,01	0,00	743,01	743,01	56,99	56,99	0,00	92,88
0202170000	Publicidade	2.100,00	1.804,00	0,00	1.804,00	1.454,80	296,00	645,20	349,20	69,28
0202180000	Vigilância e segurança	1.300,00	1.119,98	0,00	1.119,98	1.119,98	180,02	180,02	0,00	86,15
0202190000	Assistência técnica	4.010,00	3.760,95	0,00	3.760,95	3.760,95	249,05	249,05	0,00	93,79
0202200000	Outros trabalhos especializados	4.000,00	3.704,24	0,00	3.704,24	3.605,84	295,76	394,16	98,40	90,15
0202220000	Serviços de saúde	750,00	304,50	0,00	304,50	264,00	445,50	486,00	40,50	35,20
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.700,00	1.257,91	0,00	1.257,91	1.257,91	442,09	442,09	0,00	73,99
0202250100	Serviços recreativos, férias desportivas.etc.	5.710,50	5.710,50	0,00	5.710,50	5.710,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250300	Outros Serviços	3.900,00	3.138,54	0,00	3.138,54	3.068,86	761,46	831,14	69,68	78,69
0306010000	Outros encargos financeiros	500,00	313,12	0,00	313,12	313,12	186,88	186,88	0,00	62,62
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	17.100,00	15.595,84	0,00	15.595,84	15.595,84	1.504,16	1.504,16	0,00	91,20
0408020100	Projectos IEFP	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0408020200	Apoio a Famílias Carências	1.100,00	1.016,80	0,00	1.016,80	1.016,80	83,20	83,20	0,00	92,44
0602010000	Impostos e taxas	4.500,00	4.182,22	0,00	4.182,22	4.182,22	317,78	317,78	0,00	92,94
0602030100	Outras restituições	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	800,00	604,67	0,00	604,67	604,67	195,33	195,33	0,00	75,58
0602030501	Carnaval	5.007,66	5.007,66	0,00	5.007,66	5.007,66	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Festival da Paz 2018	54.669,84	54.669,84	0,00	54.669,84	54.669,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030504	Férias Desportivas	4.031,97	4.016,72	0,00	4.016,72	4.016,72	15,25	15,25	0,00	99,62
0602030505	Actividades de Natal	6.800,00	6.574,25	0,00	6.574,25	4.591,65	225,75	2.208,35	1.982,60	67,52
0602030506	Passagem de Ano	4.750,00	4.310,04	0,00	4.310,04	965,35	439,96	3.784,65	3.344,69	20,32
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>547.317,36</b>	<b>509.384,55</b>	<b>0,00</b>	<b>509.384,55</b>	<b>493.736,05</b>	<b>37.932,81</b>	<b>53.581,31</b>	<b>15.648,50</b>	<b>90,21</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>547.317,36</b>	<b>509.384,55</b>	<b>0,00</b>	<b>509.384,55</b>	<b>493.736,05</b>	<b>37.932,81</b>	<b>53.581,31</b>	<b>15.648,50</b>	<b>90,21</b>

# FREGUESIA DE FÁTIMA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 15/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(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	
0602030507	Outros Eventos	2.400,00	2.069,13	0,00	2.069,13	2.069,13	330,87	0,00	86,21	
0602030599	Outras Despesas Correntes	1.600,00	1.400,22	0,00	1.400,22	1.208,34	199,78	191,88	75,52	
0701030100	Instalações de serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	8.100,00	7.939,40	0,00	7.939,40	7.939,40	160,60	0,00	98,02	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	425.900,00	424.183,13	0,00	424.183,13	325.931,10	1.716,87	98.252,03	76,53	
0701040500	Parques e jardins	10.400,00	10.373,86	0,00	10.373,86	0,00	26,14	10.400,00	0,00	
0701040800	Viação rural	10.500,00	6.513,94	0,00	6.513,94	6.513,94	3.986,06	3.986,06	62,04	
0701040900	Sinalização e trânsito	3.700,00	3.381,78	0,00	3.381,78	3.106,75	318,22	275,03	83,97	
0701041200	Cemitérios	7.700,00	7.503,32	0,00	7.503,32	7.503,32	196,68	0,00	97,45	
0701041300	Casa Mortuária	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	2.500,00	2.344,64	0,00	2.344,64	2.344,64	155,36	0,00	93,79	
0701080000	Software Informático	450,00	252,00	0,00	252,00	252,00	198,00	0,00	56,00	
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	800,00	668,00	0,00	668,00	668,00	132,00	0,00	83,50	
0701150100	Manutenção do Estábulo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0701150400	Aquisição de Viatura	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	100,00	
0701150500	Outros Investimentos	800,00	510,01	0,00	510,01	510,01	289,99	0,00	63,75	
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>1.032.017,36</b>	<b>985.823,98</b>	<b>0,00</b>	<b>985.823,98</b>	<b>861.082,68</b>	<b>46.193,38</b>	<b>124.741,30</b>	<b>83,44</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.032.017,36</b>	<b>985.823,98</b>	<b>0,00</b>	<b>985.823,98</b>	<b>861.082,68</b>	<b>46.193,38</b>	<b>124.741,30</b>	<b>83,44</b>	



FREGUESIA DE FÁTIMA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS DEPENDENTE	0,00	1.034,00	19.689,00	20.043,00	0,00	1.388,00
1701020000	IRS INDEPENDENTE	0,00	0,00	2.303,27	3.029,86	0,00	726,59
1701030000	CGA	0,00	301,41	4.068,28	4.057,73	0,00	290,86
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	872,68	13.387,25	13.515,09	0,00	1.000,52
1701060000	ADSE	0,00	0,00	2.914,90	3.157,88	0,00	242,98
1702010000	STAL	0,00	0,00	132,00	144,00	0,00	12,00
1702030000	Penhora Ord.João Natário-Proc nº3260/15.9T8ENT	0,00	0,00	951,68	951,68	0,00	0,00
1702060000	Penhora da Etapa Sequencial -Seg Social	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	2.208,09	43.536,38	44.989,24	0,00 €	3.660,95 €

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 31/12/2018

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	01/01/2018	31/12/2018	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	15.595,84	15.595,84	91,20	91,20
020302	010000 0408020100	01 02	Projectos IEFP	O	0,00	20,00	80,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	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	01/01/2018	31/12/2018	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.016,80	1.016,80	92,44	92,44
020500	010000 0602030501	02 01	Camaval	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	5.007,66	0,00	5.007,66	0,00	5.007,66	5.007,66	100,00	100,00
020500	010000 0602030505	02 05	Actividades de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	4.591,65	4.591,65	67,52	67,52
020501	010000 0602030502	02 02	Festival da Paz 2018	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	54.669,84	0,00	54.669,84	0,00	54.669,84	54.669,84	100,00	100,00
020502	010000 0602030504	02 04	Férias Desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.031,97	0,00	4.031,97	0,00	4.016,72	4.016,72	99,62	99,62
030401	010000 0602030503	02 03	Feira Solidária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040300	010000 0602030506	02 06	Passagem de Ano	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	965,35	965,35	20,32	20,32
040300	010000 0602030507	02 07	Outros Eventos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.069,13	2.069,13	86,21	86,21
										95.909,47	0,00	95.909,47	0,00	87.932,99	87.932,99	91,68	91,68
										Total Geral (Sub-Total))							

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 31/12/2018

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 Geral :								95.909,47	0,00	95.909,47	0,00	87.932,99	87.932,99	91,68	91,68	

**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 15 de abril de 2019  
*Amélia Gonçalves*  
*Andréia dos Reis*  
*António*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Carla*  
*António*

*Associação de José Rodrigues S. Ramos*  
*António*

# FREGUESIA DE FÁTIMA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018  
(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	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701030300	01 02	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	7.939,40	98,02	98,02
010101	010000 0701040100	02 01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	425.900,00	0,00	0,00	425.900,00	0,00	325.931,10	76,53	76,53
010101	010000 0701040500	02 02	Parques e Jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040800	02 03	Viação Rural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	6.513,94	62,04	62,04
010101	010000 0701040900	02 04	Sinalização e trânsito	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.106,75	83,97	83,97
010101	010000 0701041200	02 05	Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.503,32	97,45	97,45
010101	010000 0701041300	02 06	Casa Mortuária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	03 01	Equipamento de Informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.344,64	93,79	93,79
010101	010000 0701080000	03 02	Software Informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	252,00	56,00	56,00
010101	010000 0701090000	03 03	Equipamento de Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701110000	04 01	Ferramentas e Utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	668,00	83,50	83,50
010101	010000 0701150100	05 01	Manutenção do Estábulo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701150400	05 02	Aquisição de Viatura	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00	100,00
Total Geral (Sub Total))										479.900,00	0,00	0,00	479.900,00	0,00	363.559,15	75,76	75,76

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2018  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2018 a 31/12/2018

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	Anos Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0701150500	05 05	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	510,01	510,01	63,75
Total Geral :										480.700,00	0,00	480.700,00	0,00	0,00	364.069,16	364.069,16	75,74

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 15 de abril de 2019  
*Humberto Espírito de*  
*Carvalho Pereira Moura*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*Carvalho Pereira Moura*

*Força deliberativa*  
*Abner Tricão de Sousa Pacheco S. Ramos*  
*António Furtado Alves*



# FREGUESIA DE FÁTIMA

## RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2018

Acumulado de 01-01-2018 a 31-12-2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	254,98	185.740,90	185.995,88	184.517,87	1.478,01
Caixa 2 CSF	1.005,53	1.894,00	2.899,53	1.949,56	949,97
Fundo Maneiio	814,78	3.411,32	4.226,10	3.331,05	895,05
CONTA ORDEM (MILLENNIUM)	15.061,56	562.956,72	578.018,28	477.110,27	100.908,01
CONTA À ORDEM (CGD)	73.832,46	419.273,36	493.105,82	489.194,46	3.911,36
CONTA ORDEM (BIC)	12.971,47	40.788,97	53.760,44	48.797,42	4.963,02
CONTA ORDEM (BIC) CSF	1.750,70	1.000,00	2.750,70	133,64	2.617,06
Conta BIC - Prazo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS	103.716,19	1.024.019,05	1.127.735,24	1.015.235,79	112.499,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	105.791,48	1.215.065,27	1.320.856,75	1.205.034,27	115.822,48
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	105.791,48	919.621,94	1.025.413,42	909.590,94	115.822,48
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	103.583,39	874.632,70	978.216,09	866.054,56	112.161,53
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.208,09	44.989,24	47.197,33	43.536,38	3.660,95

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Visto: 31/12/2018

O Presidente	Ass.: Humberto Fajine de S
--------------	----------------------------

O Tesoureiro	Ass.: Jorge Salgueiro
--------------	-----------------------

CONFERI	Ass.:
---------	-------

## Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
	APAJE Associação Anjos da Pedra-Fátima BTT Club Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vasco da Gama Associação do Centro de Dia da Freguesia de Fátima ASSOCIAÇÃO MONTAMORA SPORT CLUB Centro Desportivo de Fátima Comunidade Vida e Paz - Centro de Fátima CRIF-Centro de Reabilitação e Integração de Fátima FET-Fátima Escola de Triatlo-Associação Desportiva e Recreativa GAF -GRUPO DE ATLETISMO DE FATIMA Giesta Sport Clube Associação Desportiva Cultural e Recreativa Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém União das Misericórdias Portuguesas (UMP) Vespa-Clube de Fátima	160,00 1.500,00 2.546,68 767,68 1.500,00 2.285,36 400,00 162,00 1.490,17 1.000,00 150,00 1.500,00 1.145,13 158,11 830,71	
	Total	15.595,84	

## Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Abreviatura - Comércio de Automóveis, Lda.	75.000,00	250,00	
	Albertino do Rosário Pereira	75.000,00	160,00	
	António Catarino Pereira	75.000,00	1.200,00	
	Auto Carisma - Comércio de Veículos, Lda.	75.000,00	1.000,00	
	Auto Reparadora Eléctrica de Fátima, Lda.	75.000,00	250,00	
	Auto-Coelhinhos S.A.	75.000,00	1.000,00	
	Bindomatic Portugal, Unip., Lda.	75.000,00	150,00	
	CMR-Construções Martins & Reis, Lda.	75.000,00	1.500,00	
	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA PAROQUIAL DE FATIMA	75.000,00	500,00	
	Conquista Amanhecer, Lda.	75.000,00	1.000,00	
	Construções Divireis, Lda.	75.000,00	2.500,00	
	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.	75.000,00	16.500,00	
	David Marcelino Santos	75.000,00	20,00	
	David Pintassilgo - Consulting, Unipessoal, Lda.	75.000,00	500,00	
	DGAL	119.805,00	29.952,00	
	DGAL	33.950,00	33.775,70	
	Total da Entidade:		63.727,70	
	Domusnet Informática, Lda.	75.000,00	150,00	
	Fábrica do Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima	75.000,00	10.000,00	
	Filstone, Comércio de Rochas SA	75.000,00	26.150,00	
	Fundo de Financiamento de Freguesias	119.805,00	89.853,00	
	Gracinda Santos Pereira	75.000,00	10,00	
	Guilhermina Vieira Rosa Santos Silva	75.000,00	60,00	
	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	2.595,73	12,15	
	J. P. Reis & Filhos, Lda.	75.000,00	500,00	
	José António Oliveira Isidro	75.000,00	10,00	
	<b>A Transportar</b>	<b>231.350,73</b>	<b>217.002,85</b>	

## Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	JOSE MANUEL DIAS POÇAS DAS NEVES	75.000,00	70,00	
	José Pereira Jorge	75.000,00	10,00	
	Lena Agregados, S.A.	75.000,00	500,00	
	MADEFATIMA - Madeiras Lda.	75.000,00	500,00	
	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	75.000,00	2.500,00	
	MARIA-AMÉLIA DOS PRAZERES OLIVEIRA PEREIRA	75.000,00	20,00	
	Maria da Graça Carloto Marques	75.000,00	300,00	
	Maria de Jesus Ferreira Vicente	75.000,00	10,00	
	Maria de Lurdes Pereira Santos Frazão	75.000,00	10,00	
	Maria Preciosa Pereira Santos e Silva	75.000,00	10,00	
	Martins Oliveira - Isolamentos Industriais, Soc. Unip., Lda.	75.000,00	500,00	
	Marto & Clemente, Lda.	75.000,00	500,00	
	Microlime - Produtos de Cal e Derivados, S. A.	75.000,00	1.000,00	
	Município de Ourém	108.034,14	79.483,73	
	Município de Ourém	39.875,50	29.906,64	
	Total da Entidade:		109.390,37	
	Município de Ourém	108.034,14	27.008,54	
	Município de Ourém	39.875,50	9.968,86	
	Total da Entidade:		36.977,40	
	Nova Pausa, Lda.	75.000,00	1.000,00	
	Pedra Alva - Sociedade Exploradora de Calcários do Centro, Lda.	75.000,00	500,00	
	Ribeiro e Filho, Lda.	75.000,00	500,00	
	Seleções de Fátima Arte Sacra, Lda	75.000,00	500,00	
	Telmo Duarte - Comércio de Pedras Naturais, S.A.	75.000,00	250,00	
	Transfor - Engenharia e Construção, S.A.	75.000,00	500,00	
	<b>Total</b>	<b>379.260,37</b>	<b>372.550,62</b>	