

FREGUESIA DE FÁTIMA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			912.187,74
Execução orçamental	112.161,53	Despesas orçamentais	635.928,20
Operações de Tesouraria	3.660,95	Correntes	276.259,54
		Capitais	
Receitas orçamentais	911.675,83	Operações de Tesouraria	47.733,38
Correntes	726.200,83		
Capitais	185.475,00	Saldo para a Gerência seguinte	115.183,50
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	111.649,62
Operações de Tesouraria	47.606,31	Operações de Tesouraria	3.533,88
Total	1.075.104,62	Total	1.075.104,62

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cauções prestadas	85.000,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	85.000,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Humberto Ligeiro de S.
André José Fernandes
Forçadamente

ORGÃO DELIBERATIVO
Carina fr.

Alfegem Rodrigues Ramos
António Pereira Mendes

Catrine Pereira
mantolololants

FREGUESIA DE FÁTIMA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		115,822.48
Execução orçamental	112,161.53	
Operações de Tesouraria	3,660.95	
Receitas Orçamentais		911.675,83
Correntes	726.200,83	
0102010000 Imposto Municipal sobre Imóveis	38.860,32	
0401230100 Mercados e feiras	6.048,00	
0401230400 Canídeos	2.619,75	
0401239901 Atestados e Declarações	7.462,00	
0401239999 Outras	260,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,77	
0510010100 Antena Vodafone	44.965,30	
0510010200 Antena Comunidade Canção Nova	1.600,00	
0510010300 Painéis de Publicidade	6.000,00	
0510020100 Pedreira	87.059,00	
0510990100 Lojas	34.212,00	
0601020100 Donativos	84.375,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	125.795,00	
0603010500 DGAL- nº8 artº38 da Lei 73/2013	1.633,00	
0603010600 DGAL-Remuneração de Eleitos Locais	33.790,01	
0603070100 IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	1.882,50	
0605010101 MO - Delegação Competências "Dominios da Rede Viária e Estab. Ensino"	112.659,79	
0605010102 MO - Protocolo de Colaboração " Festival da Paz, 2019"	25.000,00	
0605010103 MO - Protocolo " Caminhos Vicinais e Recurso Humano"	39.875,50	
0605010104 MO - Recenseamento Eleitoral	444,51	
0605010105 MO - Protocolo "Tábula Rasa - Festival Literário 2019"	7.500,00	
0605010199 MO - Outras Transferências do Município	0,00	
0701060100 Leite	3.333,62	
0701990000 Outros	52,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	300,00	
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	6.972,50	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090500 Cemitérios	42.590,00	
0702099901 Fotocópias e Impressões	54,00	
0702099902 Plantas topocadastrais	125,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	8.059,88	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801990300 IVA reembolsado	0,00	
0801999900 Diversas	2.671,38	
Capital	185.475,00	
0901110000 Terrenos p/ construção e alinhamento	130.525,00	
0901120000 Terrenos cemitérios	51.200,00	
1005010102 MO - Protocolo "Apoio Financeiro à Toponímia da Cidade"	3.750,00	
1005010199 MO - Outras Transferências de Capital	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Total		1,027,498.31

FREGUESIA DE FÁTIMA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		47.606,31
1701010000 IRS DEPENDENTE	17.075,00	
1701020000 IRS INDEPENDENTE	4.046,24	
1701030000 CGA	3.887,52	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	14.194,09	
1701050000 SOBRETAXA	0,00	
1701060000 ADSE	3.714,94	
1702010000 STAL	152,00	
1702020000 Penhora Ordenado Procº2127201301084380	0,00	
1702030000 Penhora Ord.João Natário-Proc nº3260/15.9T8ENT	1.008,91	
1702040000 Penhora Ord.António Jaime-Proc. 449/12.6TBVNO	0,00	
1702050000 Penhora João Santos n.º 193720170000061497	0,00	
1702060000 Penhora da Etapa Sequencial -Seg Social	44,60	
1702070000 Penhora Joaquim-Proc.2952/19.8T8ENT	376,81	
1702980000 Mesas de Voto	3.106,20	
Total		1,075,104.62

ORGÃO EXECUTIVO

Humberto Encarnação de S.
Ordem de Serviço
Organização

Áurea Rodrigues

Luís Filipe Alves

ORGÃO DELIBERATIVO

Carla F.

Carla F.
Carla F.

FREGUESIA DE FÁTIMA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		912.187,74
Correntes		635.928,20
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	45.453,72	
010000.0101040100 Pessoal em funções	95.602,26	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101110000 Representação	11.731,92	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	12.053,79	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	22.666,92	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	4.873,49	
010000.0102040000 Ajudas de custo	1.166,81	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.725,80	
010000.0102130100 Senhas Assembleia	2.504,28	
010000.0102130200 Outros - Prémio Desempenho	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	3.260,17	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.049,77	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	8.614,03	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	31.075,15	
010000.0103090000 Seguros	4.753,28	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	2.144,88	
010000.0201020100 Gasolina	722,84	
010000.0201020200 Gasóleo	13.043,60	
010000.0201029900 Outros	89,73	
010000.0201040100 Limpeza e Higiene - Junta	940,23	
010000.0201040200 Limpeza e Higiene - Estab. Ensino	766,27	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.457,47	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	45,73	
010000.0201080100 Material de Escritório - Junta	2.513,23	
010000.0201080200 Material de Escritório - Estab. Ensino	715,04	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	11,41	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2.724,38	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.435,31	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	331,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	50,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	728,85	
Total		276.251,36

FREGUESIA DE FÁTIMA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'G.', 'AR', and others.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Handwritten initials in blue ink.

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201210100	Alimentação e Medicamentos para Animais	0,00	
010000.0201210200	Outros	2.668,04	
010000.0202010000	Encargos das instalações	17.081,24	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	8.380,52	
010000.0202030100	Conservação de Bens - Junta	23.583,60	
010000.0202030200	Conservação de Bens - Estab. Ensino	9.039,56	
010000.0202080000	Locação de outros bens	1.690,80	
010000.0202090000	Comunicações	6.348,79	
010000.0202100000	Transportes	530,75	
010000.0202110000	Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000	Seguros	4.976,19	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	56,80	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	44.522,64	
010000.0202150000	Formação	1.120,00	
010000.0202170000	Publicidade	904,05	
010000.0202180000	Vigilância e segurança	1.043,70	
010000.0202190000	Assistência técnica	3.220,97	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	7.781,82	
010000.0202220000	Serviços de saúde	487,50	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.339,36	
010000.0202250100	Serviços recreativos, férias desportivas, etc.	5.347,20	
010000.0202250300	Outros Serviços	1.384,71	
010000.0306010000	Outros encargos financeiros	930,86	
010000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	37.415,96	
010000.0408020100	Projectos IEFP	3.830,26	
010000.0408020200	Apoio a Famílias Carênciadas	1.855,88	
010000.0602010000	Impostos e taxas	3.970,36	
010000.0602030100	Outras restituições	26.296,35	
010000.0602030200	IVA pago	0,00	
010000.0602030400	Serviços bancários	793,35	
010000.0602030501	Carnaval	4.942,75	
010000.0602030502	Festival da Paz	79.084,30	
010000.0602030503	Atividades de Páscoa	0,00	
010000.0602030504	Férias Desportivas	3.927,06	
010000.0602030505	Atividades de Natal	12.010,75	
010000.0602030506	Passagem de Ano	1.468,94	
010000.0602030507	Festival Literário	34.749,48	
010000.0602030508	Outros Eventos	1.926,45	
Total			630.962,35

FREGUESIA DE FÁTIMA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0602030599 Outras Despesas Correntes	4.965,85	
Capital		276.259,54
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	176.568,28	
010000.0701040500 Parques e jardins	35.894,41	
010000.0701040800 Viação rural	26.042,02	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	13.606,52	
010000.0701041200 Cemitérios	0,00	
010000.0701041300 Casa Mortuária	0,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	115,01	
010000.0701080000 Software Informático	1.196,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	338,25	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	519,80	
010000.0701150500 Outros Investimentos	21.979,25	
Operações de Tesouraria		47.733,38
1701010000 IRS DEPENDENTE	17.259,00	
1701020000 IRS INDEPENDENTE	4.263,70	
1701030000 CGA	3.976,36	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	14.209,95	
1701060000 ADSE	3.712,66	
1702010000 STAL	152,00	
1702030000 Penhora Ord.João Natário-Proc nº3260/15.9T8ENT	1.008,91	
1702060000 Penhora da Etapa Sequencial -Seg Social	44,60	
1702070000 Penhora Joaquim-Proc.2952/19.8T8ENT	0,00	
1702980000 Mesas de Voto	3.106,20	
Saldo para gerência seguinte		115.183,50
Execução orçamental		111.649,62
Operações de tesouraria		3.533,88
Total		1.075.104,62

ORGÃO EXECUTIVO
Humberto Fajardo de S.
Ordemada base Revue naqpus

ORGÃO DELIBERATIVO
Quinça

George Silva
Álvaro Rodrigues Ramos
Carlos Ferreira Alves

Costa Leal
Carolina Martins

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 20/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019
 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			
0100000000	Impostos directos	42.500,00	0,00	38.860,32	0,00	38.860,32	0,00	0,00	38.860,32	0,00	91,44
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	17.900,00	0,00	16.399,75	0,00	16.399,75	0,00	0,00	16.399,75	10,00	91,56
0500000000	Rendimentos da propriedade	175.424,30	3.250,00	173.161,07	0,00	173.837,07	0,00	0,00	173.837,07	2.574,00	99,10
0600000000	Transferências correntes	436.521,42	0,00	434.097,31	0,00	432.955,31	0,00	0,00	432.955,31	1.142,00	99,18
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	66.133,62	0,00	53.552,12	0,00	53.427,12	0,00	0,00	53.427,12	125,00	80,79
0800000000	Outras receitas correntes	19.500,00	0,00	10.731,26	0,00	10.731,26	0,00	0,00	10.731,26	0,00	55,03
0900000000	Venda de bens de investimento	190.000,00	0,00	181.725,00	0,00	181.725,00	0,00	0,00	181.725,00	0,00	95,64
1000000000	Transferências de capital	8.000,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	46,88
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	955.979,34	3.250,00	912.276,83	0,00	911.675,83	0,00	0,00	911.675,83	3.851,00	95,37
1600000000	Saldo da gerência anterior	112.161,53	0,00	112.161,53	0,00	112.161,53	0,00	0,00	112.161,53	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	112.161,53	0,00	112.161,53	0,00	112.161,53	0,00	0,00	112.161,53	0,00	100,00
	Total Geral	1.068.140,87	3.250,00	1.024.438,36	0,00	1.023.837,36	0,00	0,00	1.023.837,36	3.851,00	95,85

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: A signature in blue ink.
 - Middle left: A signature in black ink.
 - Middle: 'ceq' in blue ink.
 - Right: 'ce' in blue ink.
 - Far right: 'G' in blue ink.

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 20/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

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				
0102010000		Imposto Municipal sobre Imóveis	42.500,00	0,00	38.860,32	0,00	38.860,32	0,00	0,00	38.860,32	0,00	91,44	
0401230100		Mercados e feiras	7.000,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	0,00	86,40	
0401230400		Canídeos	3.000,00	0,00	2.619,75	0,00	2.619,75	0,00	0,00	2.619,75	0,00	87,33	
0401239901		Atestados e Declarações	7.500,00	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00	0,00	7.462,00	0,00	99,49	
0401239999		Outras	300,00	0,00	270,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	10,00	86,67	
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	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00	1,54	
0510010100		Antena Vodafone	44.965,30	0,00	44.965,30	0,00	44.965,30	0,00	0,00	44.965,30	0,00	100,00	
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	7.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	85,71	
0510020100		Pedreira	87.059,00	0,00	87.059,00	0,00	87.059,00	0,00	0,00	87.059,00	0,00	100,00	
0510990100		Lojas	34.750,00	250,00	34.536,00	0,00	34.212,00	0,00	0,00	34.212,00	574,00	98,45	
0601020100		Donativos	86.000,00	0,00	85.517,00	0,00	84.375,00	0,00	0,00	84.375,00	1.142,00	98,11	
0603010400		Fundo de Financiamento das Freguesias	125.795,00	0,00	125.795,00	0,00	125.795,00	0,00	0,00	125.795,00	0,00	100,00	
0603010500		DGAL- nº8 artº38 da Lei 73/2013	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00	0,00	100,00	
0603010600		DGAL-Remuneração de Eleitos Locais	33.950,00	0,00	33.790,01	0,00	33.790,01	0,00	0,00	33.790,01	0,00	99,53	
0603070100		IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	3.100,00	0,00	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	0,00	1.882,50	0,00	60,73	
0605010101		MO - Delegação Competências "Domínios da Rede Viária e Estab. Ensino"	112.667,92	0,00	112.659,79	0,00	112.659,79	0,00	0,00	112.659,79	0,00	99,99	
0605010102		MO - Protocolo de Colaboração " Festival da Paz, 2019"	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00	
0605010103		MO - Protocolo " Caminhos Vicinais e Recurso Humano"	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		MO - Recenseamento Eleitoral	500,00	0,00	444,51	0,00	444,51	0,00	0,00	444,51	0,00	88,90	
0605010105		MO - Protocolo "Tábua Rasa - Festival Literário 2019"	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	100,00	
0605010199		MO - 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	7.533,62	0,00	3.333,62	0,00	3.333,62	0,00	0,00	3.333,62	0,00	44,25	
0701990000		Outros	500,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	10,40	
0702010000		Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00	0,00	425,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	125,00	30,00	
0702080000		Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	9.500,00	0,00	6.972,50	0,00	6.972,50	0,00	0,00	6.972,50	0,00	73,39	
0702090400		Trabalhos por conta de particulares	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702090500		Cemitérios	45.000,00	0,00	42.590,00	0,00	42.590,00	0,00	0,00	42.590,00	0,00	94,64	
0702099901		Fotocópias e Impressões	250,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	21,60	
0702099902		Plantas topocadastrais	350,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	35,71	
0801990100		Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	15.500,00	0,00	8.059,88	0,00	8.059,88	0,00	0,00	8.059,88	0,00	52,00	
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	3.000,00	0,00	2.671,38	0,00	2.671,38	0,00	0,00	2.671,38	0,00	89,05	

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 20/04/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

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			
0901110000	Terrenos p/ construção e alinhamento	135.000,00	0,00	130.525,00	0,00	130.525,00	0,00	0,00	130.525,00	0,00	96,69
0901120000	Terrenos cemitérios	55.000,00	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	93,09
1005010102	MO - Protocolo "Apoio Financeiro à Toponímia da Cidade"	7.500,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	50,00
1005010199	MO - Outras 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	955.979,34	3.250,00	912.276,83	0,00	911.675,83	0,00	0,00	911.675,83	3.851,00	95,37
1601010000	Na posse do serviço	112.161,53	0,00	112.161,53	0,00	112.161,53	0,00	0,00	112.161,53	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	112.161,53	0,00	112.161,53	0,00	112.161,53	0,00	0,00	112.161,53	0,00	100,00
	Total Geral	1.068.140,87	3.250,00	1.024.438,36	0,00	1.023.837,36	0,00	0,00	1.023.837,36	3.851,00	95,85

FREGUESIA DE FÁTIMA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	258.293,63	248.531,39	0,00	248.531,39	248.531,39	9.762,24	0,00	96,22	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	197.396,94	172.360,61	0,00	172.360,61	169.228,21	25.036,33	3.132,40	85,73	
0300000000	Juros e outros encargos	1.550,00	930,86	0,00	930,86	930,86	619,14	0,00	60,06	
0400000000	Transferências correntes	44.710,00	43.102,10	0,00	43.102,10	43.102,10	1.607,90	0,00	96,40	
0600000000	Outras despesas correntes	267.890,30	174.295,64	0,00	174.295,64	174.135,64	93.594,66	160,00	65,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	298.300,00	283.220,53	0,00	283.220,53	276.259,54	15.079,47	6.960,99	92,61	
Total / Transporte: 010000		1.068.140,87	922.441,13	0,00	922.441,13	912.187,74	145.699,74	10.253,39	85,40	
Total Geral / Transporte		1.068.140,87	922.441,13	0,00	922.441,13	912.187,74	145.699,74	10.253,39	85,40	

[Handwritten signatures and initials]

FREGUESIA DE FÁTIMA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	46.000,00	45.453,72	0,00	45.453,72	45.453,72	546,28	0,00	98,81	
0101040100	Pessoal em funções	97.093,63	95.602,26	0,00	95.602,26	95.602,26	1.491,37	0,00	98,46	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0101110000	Representação	11.800,00	11.731,92	0,00	11.731,92	11.731,92	68,08	0,00	99,42	
0101130000	Subsidio de refeição	13.750,00	12.053,79	0,00	12.053,79	12.053,79	1.696,21	0,00	87,66	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	23.000,00	22.666,92	0,00	22.666,92	22.666,92	333,08	0,00	98,55	
0102020000	Horas extraordinárias	5.550,00	4.873,49	0,00	4.873,49	4.873,49	676,51	0,00	87,81	
0102040000	Ajudas de custo	1.500,00	1.166,81	0,00	1.166,81	1.166,81	333,19	0,00	77,79	
0102050000	Abono para falhas	1.950,00	1.725,80	0,00	1.725,80	1.725,80	224,20	0,00	88,50	
0102130100	Senhas Assembleia	2.900,00	2.504,28	0,00	2.504,28	2.504,28	395,72	0,00	86,35	
0102130200	Outros - Prémio Desempenho	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0103010000	Encargos com a saúde	3.500,00	3.260,17	0,00	3.260,17	3.260,17	239,83	0,00	93,15	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.500,00	3.049,77	0,00	3.049,77	3.049,77	450,23	0,00	87,14	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9.000,00	8.614,03	0,00	8.614,03	8.614,03	385,97	0,00	95,71	
0103050202	Segurança social - Regime geral	32.250,00	31.075,15	0,00	31.075,15	31.075,15	1.174,85	0,00	96,36	
0103090000	Seguros	5.700,00	4.753,28	0,00	4.753,28	4.753,28	946,72	0,00	83,39	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2.350,00	2.292,79	0,00	2.292,79	2.144,88	57,21	147,91	91,27	
0201020100	Gasolina	1.450,00	722,84	0,00	722,84	722,84	727,16	0,00	49,85	
0201020200	Gasóleo	16.150,00	13.043,60	0,00	13.043,60	13.043,60	3.106,40	0,00	80,77	
0201029900	Outros	500,00	89,73	0,00	89,73	89,73	410,27	0,00	17,95	
Total / Transporte: 010000		278.743,63	264.680,35	0,00	264.680,35	264.532,44	14.063,28	147,91	94,90	
Total Geral / Transporte		278.743,63	264.680,35	0,00	264.680,35	264.532,44	14.063,28	147,91	94,90	

FREGUESIA DE FÁTIMA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0201040100	Limpeza e Higiene - Junta	1.450,00	940,23	0,00	940,23	940,23	509,77	0,00	64,84	
0201040200	Limpeza e Higiene - Estab. Ensino	850,00	766,27	0,00	766,27	766,27	83,73	0,00	90,15	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.110,00	1.457,47	0,00	1.457,47	1.457,47	652,53	0,00	69,07	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	45,73	0,00	45,73	45,73	254,27	0,00	15,24	
0201080100	Material de Escritório - Junta	2.900,00	2.542,80	0,00	2.542,80	2.513,23	357,20	29,57	86,66	
0201080200	Material de Escritório - Estab. Ensino	800,00	715,04	0,00	715,04	715,04	84,96	0,00	89,38	
0201110000	Material de consumo clínico	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	11,41	0,00	11,41	11,41	88,59	0,00	11,41	
0201140000	Outro material - Peças	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.700,00	3.345,55	0,00	3.345,55	2.724,38	354,45	621,17	73,63	
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.200,00	1.437,92	0,00	1.437,92	1.435,31	762,08	2,61	65,24	
0201180000	Livros e documentação técnica	400,00	331,00	0,00	331,00	331,00	69,00	0,00	82,75	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	50,00	0,00	50,00	50,00	150,00	0,00	25,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	728,85	0,00	728,85	728,85	271,15	0,00	72,89	
0201210100	Alimentação e Medicamentos para Animais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201210200	Outros	3.100,00	2.686,55	0,00	2.686,55	2.668,04	413,45	18,51	86,07	
0202010000	Encargos das instalações	22.500,00	18.056,02	0,00	18.056,02	17.081,24	4.443,98	974,78	75,92	
0202020000	Limpeza e higiene	9.830,00	8.482,00	0,00	8.482,00	8.380,52	1.348,00	101,48	85,25	
0202030100	Conservação de Bens - Junta	24.900,00	23.725,00	0,00	23.725,00	23.583,60	1.175,00	141,40	94,71	
0202030200	Conservação de Bens - Estab. Ensino	9.300,00	9.039,56	0,00	9.039,56	9.039,56	260,44	0,00	97,20	
0202080000	Locação de outros bens	2.500,00	2.185,50	0,00	2.185,50	1.690,80	314,50	494,70	67,63	
0202090000	Comunicações	7.061,53	6.787,13	0,00	6.787,13	6.348,79	274,40	438,34	89,91	
0202100000	Transportes	600,00	530,75	0,00	530,75	530,75	69,25	0,00	88,46	
	Total / Transporte: 010000	374.840,57	348.545,13	0,00	348.545,13	345.574,66	26.295,44	2.970,47	92,19	
	Total Geral / Transporte	374.840,57	348.545,13	0,00	348.545,13	345.574,66	26.295,44	2.970,47	92,19	

FREGUESIA DE FÁTIMA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0202110000	Representação dos serviços	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	6.000,00	4.976,19	0,00	4.976,19	4.976,19	1.023,81	1.023,81	0,00	82,94
0202130000	Deslocações e estadas	250,00	56,80	0,00	56,80	56,80	193,20	193,20	0,00	22,72
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	46.000,00	44.522,64	0,00	44.522,64	44.522,64	1.477,36	1.477,36	0,00	96,79
0202150000	Formação	1.350,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	230,00	230,00	0,00	82,96
0202170000	Publicidade	2.700,00	904,05	0,00	904,05	904,05	1.795,95	1.795,95	0,00	33,48
0202180000	Vigilância e segurança	2.100,00	1.043,70	0,00	1.043,70	1.043,70	1.056,30	1.056,30	0,00	49,70
0202190000	Assistência técnica	3.400,00	3.220,97	0,00	3.220,97	3.220,97	179,03	179,03	0,00	94,73
0202200000	Outros trabalhos especializados	8.600,00	7.874,07	0,00	7.874,07	7.874,07	725,93	725,93	0,00	90,49
0202220000	Serviços de saúde	650,00	487,50	0,00	487,50	487,50	162,50	162,50	0,00	75,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.700,00	1.339,36	0,00	1.339,36	1.339,36	360,64	360,64	0,00	78,79
0202250100	Serviços recreativos, férias desportivas, etc.	5.350,00	5.347,20	0,00	5.347,20	5.347,20	2,80	2,80	0,00	99,95
0202250300	Outros Serviços	2.500,00	1.454,39	0,00	1.454,39	1.454,39	1.045,61	1.115,29	69,68	55,39
0306010000	Outros encargos financeiros	1.550,00	930,86	0,00	930,86	930,86	619,14	619,14	0,00	60,06
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	38.000,00	37.415,96	0,00	37.415,96	37.415,96	584,04	584,04	0,00	98,46
0408020100	Projectos IEFF	4.210,00	3.830,26	0,00	3.830,26	3.830,26	379,74	379,74	0,00	90,98
0408020200	Apoio a Famílias Carências	2.500,00	1.855,88	0,00	1.855,88	1.855,88	644,12	644,12	0,00	74,24
0602010000	Impostos e taxas	4.220,30	3.970,36	0,00	3.970,36	3.970,36	249,94	249,94	0,00	94,08
0602030100	Outras restituições	111.800,00	26.296,35	0,00	26.296,35	26.296,35	85.503,65	85.503,65	0,00	23,52
0602030200	IVA pago	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	1.050,00	793,35	0,00	793,35	793,35	256,65	256,65	0,00	75,56
0602030501	Camaval	5.120,00	4.942,75	0,00	4.942,75	4.942,75	177,25	177,25	0,00	96,54
0602030502	Festival da Paz	79.100,00	79.084,30	0,00	79.084,30	79.084,30	15,70	15,70	0,00	99,98
Total / Transporte: 010000		703.290,87	580.012,07	0,00	580.012,07	576.879,67	123.278,80	126.411,20	3.132,40	82,03
Total Geral / Transporte		703.290,87	580.012,07	0,00	580.012,07	576.879,67	123.278,80	126.411,20	3.132,40	82,03

FREGUESIA DE FÁTIMA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 20/04/2020

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(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	
0602030503	Atividades de Páscoa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0602030504	Férias Desportivas	4.050,00	3.927,06	0,00	3.927,06	3.927,06	122,94	0,00	96,96	96,96
0602030505	Atividades de Natal	14.000,00	12.170,75	0,00	12.170,75	12.010,75	1.829,25	160,00	85,79	85,79
0602030506	Passagem de Ano	1.600,00	1.468,94	0,00	1.468,94	1.468,94	131,06	0,00	91,81	91,81
0602030507	Festival Literário	37.900,00	34.749,48	0,00	34.749,48	34.749,48	3.150,52	0,00	91,69	91,69
0602030508	Outros Eventos	3.200,00	1.926,45	0,00	1.926,45	1.926,45	1.273,55	0,00	60,20	60,20
0602030599	Outras Despesas Correntes	5.700,00	4.965,85	0,00	4.965,85	4.965,85	734,15	0,00	87,12	87,12
0701030100	Instalações de serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	180.000,00	176.568,28	0,00	176.568,28	176.568,28	3.431,72	0,00	98,09	98,09
0701040500	Parques e jardins	37.000,00	35.894,41	0,00	35.894,41	35.894,41	1.105,59	0,00	97,01	97,01
0701040800	Viação rural	36.000,00	32.712,32	0,00	32.712,32	26.042,02	3.287,68	6.670,30	72,34	72,34
0701040900	Sinalização e trânsito	15.000,00	13.606,52	0,00	13.606,52	13.606,52	1.393,48	0,00	90,71	90,71
0701041200	Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Casa Mortuária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.500,00	115,01	0,00	115,01	115,01	1.384,99	0,00	7,67	7,67
0701080000	Software Informático	2.000,00	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	804,00	0,00	59,80	59,80
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	628,94	0,00	628,94	338,25	371,06	290,69	33,83	33,83
0701110000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	519,80	0,00	519,80	519,80	480,20	0,00	51,98	51,98
0701150500	Outros Investimentos	22.300,00	21.979,25	0,00	21.979,25	21.979,25	320,75	0,00	98,56	98,56
	Total / Transporte: 010000	1.068.140,87	922.441,13	0,00	922.441,13	912.187,74	145.699,74	10.253,39	85,40	85,40
	Total Geral / Transporte	1.068.140,87	922.441,13	0,00	922.441,13	912.187,74	145.699,74	10.253,39	85,40	85,40

FREGUESIA DE FÁTIMA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(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	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	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	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701040100	02 01	Viaçutos, Arruamentos e Obras Complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	176.566,28	98,09	98,09
010101	010000 0701040500	02 02	Parques e Jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	35.894,41	97,01	97,01
010101	010000 0701040800	02 03	Viação Rural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	26.042,02	72,34	72,34
010101	010000 0701040900	02 04	Sinalização e trânsito	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.606,52	90,71	90,71
010101	010000 0701041200	02 05	Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701041300	02 06	Casa Mortuária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701070000	03 01	Equipamento de Informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010000 0701080000	03 02	Software Informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.196,00	59,80	59,80
010101	010000 0701090000	03 03	Equipamento de Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	338,25	33,83	33,83
010101	010000 0701100000	04 01	Ferramentas e Utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	519,80	51,98	51,98
010101	010000 0701150500	05 05	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	21.979,25	98,56	98,56
									Total Geral (Sub Total))	298.300,00	0,00	298.300,00	0,00	0,00	276.144,53	92,57	92,57

FREGUESIA DE FÁTIMA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
Total Geral:							298.300,00	0,00	298.300,00	0,00	276.144,53	276.144,53	92,57	92,57			

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
Humberto Ligeiro de S.
 ONCE NOVA RESUMEND

Forças sublinhadas
André Rodrigues
António Ferrão

ORGÃO DELIBERATIVO
Carvalho
Cecília

Carvalho

FREGUESIA DE FÁTIMA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019
(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		
010000	0602030508	02 08	Outros Eventos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.926,45	60,20	60,20	
020302	010000 0407010000	01 01	Instituições sem fins lucrativos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	37.415,96	98,46	98,46	
020302	010000 0408020100	01 02	Projectos IEFP	O	0,00	20,00	80,00	01/01/2019	31/12/2019	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	010000 0408020200	01 03	Apoio a Famílias Carências	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.855,88	74,24	74,24	
020500	010000 0602030501	02 01	Carnaval	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	4.942,75	96,54	96,54	
020500	010000 0602030505	02 05	Atividades de Natal	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.010,75	85,79	85,79	
020501	010000 0602030502	02 02	Festival da Paz 2019	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	79.100,00	0,00	79.100,00	0,00	79.084,30	99,98	99,98	
020502	010000 0602030504	02 04	Férias Desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	3.927,06	96,96	96,96	
030401	010000 0602030503	02 03	Atividades de Páscoa	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040300	010000 0602030506	02 06	Passagem de Ano	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.468,94	91,81	91,81	
040300	010000 0602030507	02 07	Festival Literário	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	34.749,48	91,69	91,69	
Total Geral (Sub-Total))										189.780,00	0,00	189.780,00	0,00	177.381,57	93,47	93,47	

FREGUESIA DE FÁTIMA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
Total Geral:					189.780,00	0,00	189.780,00	0,00	177.381,57	177.381,57	93,47	93,47					

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
Humberto Eijune de S.
Carolina Costa Pereira

Fernando Mulhena
Alves Rodrigues
Paulo António Mendes

ORGÃO DELIBERATIVO
Carolina Costa Pereira
Carolina Costa Pereira

Carolina Costa Pereira
Carolina Costa Pereira

FREGUESIA DE FÁTIMA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POICAL

Número: _____ Ano: 2019

Acumulado de 01-01-2019 a 31-12-2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	1.478,01	279.376,41	280.854,42	247.751,25	33.103,17
Caixa 2 CSF	949,97	46,00	995,97	587,75	408,22
Fundo Maneio	895,05	3.517,09	4.412,14	3.724,71	687,43
CONTA ORDEM (MILLENNIUM)	100.908,01	627.205,62	728.113,63	697.177,76	30.935,87
CONTA À ORDEM (CGD)	3.911,36	403.018,19	406.929,55	361.303,91	45.625,64
CONTA ORDEM (BIC)	4.963,02	23.232,83	28.195,85	25.036,04	3.159,81
CONTA ORDEM (BIC) CSF	2.617,06	0,00	2.617,06	1.453,70	1.163,36
Conta BIC - Prazo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DE BANCOS	112.499,45	1.053.456,64	1.165.956,09	1.084.971,41	80.984,68
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	115.822,48	1.336.396,14	1.452.218,62	1.337.035,12	115.183,50
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	115.822,48	962.401,98	1.078.224,46	963.040,96	115.183,50
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	112.161,53	914.795,67	1.026.957,20	915.307,58	111.649,62
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3.660,95	47.606,31	51.267,26	47.733,38	3.533,88

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

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

O Presidente

Ass.: *Humberto Guimarães*

O Tesoureiro

Ass.: *Fernando Silva*

CONFERI

Ass.: _____

FREGUESIA DE FÁTIMA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS DEPENDENTE	0,00	1.388,00	17.259,00	17.075,00	0,00	1.204,00
1701020000	IRS INDEPENDENTE	0,00	726,59	4.263,70	4.046,24	0,00	509,13
1701030000	CGA	0,00	290,86	3.976,36	3.887,52	0,00	202,02
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.000,52	14.209,95	14.194,09	0,00	984,66
1701060000	ADSE	0,00	242,98	3.712,66	3.714,94	0,00	245,26
1702010000	STAL	0,00	12,00	152,00	152,00	0,00	12,00
1702030000	Penhora Ord.João Natário-Proc nº3260/15.9T8ENT	0,00	0,00	1.008,91	1.008,91	0,00	0,00
1702060000	Penhora da Etapa Sequencial -Seg Social	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00
1702070000	Penhora Joaquim-Proc.2952/19.8T8ENT	0,00	0,00	0,00	376,81	0,00	376,81
1702980000	Mesas de Voto	0,00	0,00	3.106,20	3.106,20	0,00	0,00
Total Gera		0,00	3.660,95	47.733,38	47.606,31	0,00 €	3.533,88 €