

Relatório de Gestão

Freguesia de Fátima



31 de Dezembro de 2016

**ANÁLISE DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL 2016****Controlo Orçamental – Receita**

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

- Análise da afectação 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>	48.000,00	47.991,06	99,98%	5,76%	4,83%
02	<i>Impostos Indirectos</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
04	<i>Taxas, Multas e Outras Penalida.</i>	17.700,00	15.115,75	85,40%	1,81%	1,78%
05	<i>Rendimentos de Propriedade</i>	76.795,00	74.776,40	97,37%	8,98%	7,72%
06	<i>Transferências Correntes</i>	427.363,77	418.802,18	98,00%	50,27%	42,96%
07	<i>Venda de Bens e Serviços Correntes</i>	82.450,00	59.018,74	71,58%	7,08%	8,29%
08	<i>Outras Receitas Correntes</i>	1.999,97	616,89	30,84%	0,07%	0,20%
Total das Receitas Correntes		654.308,74	616.321,02	94,19%	73,98%	65,77%
Receitas Capital		Previsões Corrigidas	Realizado	Grau de Execução %	Receitas Arrecadadas %	Previsões Corrigidas %
09	<i>Venda de Bens de Investimento</i>	222.500,00	216.725,00	97,40%	26,02%	22,37%
10	<i>Transferência de Capital</i>	84.685,60	0,00	0,00%	0,00%	8,51%
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>	33.313,22	0,00	0,00%	0,00%	3,35%
Total das Receitas de Capital		340.498,82	216.725,00	63,65%	26,02%	34,23%
Total das Receitas		994.807,56	833.046,02	83,74%	100,00%	100,00%



A Freguesia de Fátima previu arrecadar um montante de 994.807,56 Euros dos quais arrecadou no ano 2016, 833.046,02 Euros que se distribuem pelas várias rubricas acima mencionadas, sendo que o grau de Execução Orçamental das receitas se situa nos 83,74%.

Descrição	Receita Prevista	Receita Cobrada
Receita Corrente	654.308,74	616.321,02
Receita Capital	307.185,60	216.725,00
Saldo da Gerência Anterior	33.313,22	0,00
Total Receita	994.807,56	833.046,02

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 418.802,18 euros, que representa 50,27%, do total arrecadado pela Freguesia

Total Receita Arrecadada	833.046,02
Transferências Correntes	418.802,18 €
Peso das Transferências Correntes	50,27%

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

Transferências Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
Donativos	2.500,00 €	571,50 €	22,86%
DGAL - Fundo Financiamento das Freguesias	114.733,00 €	114.733,00 €	100,00%
IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	8.050,00 €	3.420,88 €	42,50%
IFAP - Subsídio Caprinos	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
CMO - Delegação de Competências	269.730,77 €	269.730,77 €	100,00%
CMO - Protocolo Centenário das Aparições	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%
CMO - Recenseamento Eleitoral	350,00 €	346,03 €	98,87%
CMO - Outras Transferências Municipio	20.500,00 €	20.000,00 €	97,56%
Instituições sem Fins Lucrativos	500,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Transferências Correntes	427.363,77 €	418.802,18 €	98,00%

No quadro seguinte podemos verificar que a Freguesia de Fátima não arrecadou qualquer transferências capital.

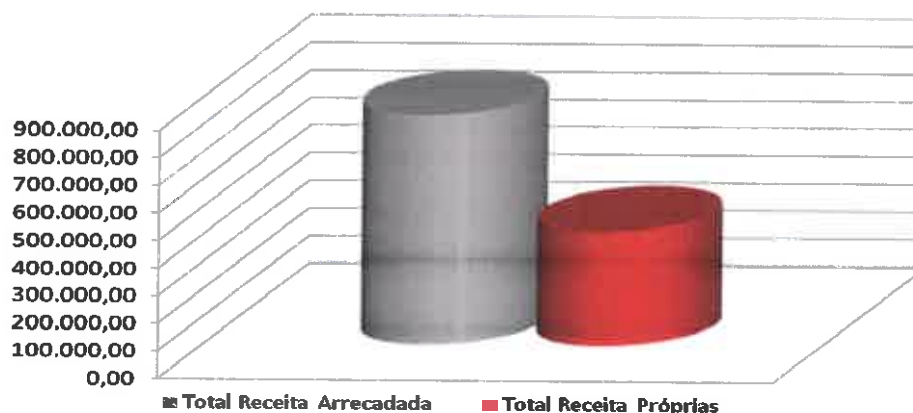
Transferências Capital	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução %
PRODER - Defesa da Floresta Contra Incêndios	84.185,60 €	0,00 €	0,00%
CMO - Transferências de Capital	500,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Transferências Capital	84.685,60 €	0,00%	0,00%



Do total de receitas arrecadadas corresponde a receitas próprias um montante de 833.046,02 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 49,73%, o que significa que a Freguesia de Fátima não está dependente das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente as provenientes da Administração Autárquica, como é o caso de outras Freguesias.

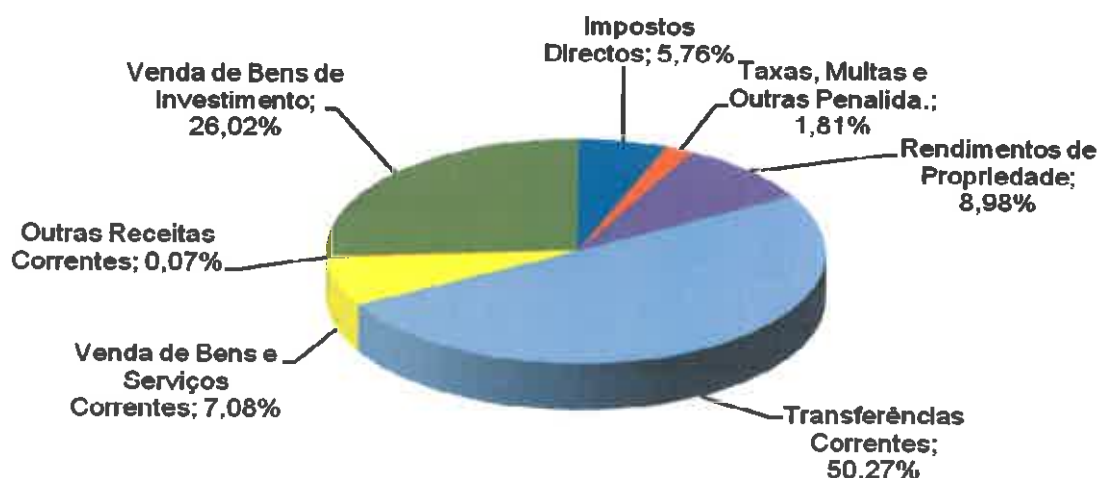
Total Receita Arrecadada	833.046,02
Total Receita Próprias	414.243,84
Peso das Receitas Próprias	49,73%

Peso das Receitas Próprias



No seguinte gráfico é possível verificar o volume de receitas durante o exercício económico de 2016. 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 2016****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>	176.445,00	172.019,65	97,49%	23,09%	17,74%
02	<i>Aquisição de Bens e Serviços</i>	202.270,96	186.402,44	92,15%	25,02%	20,33%
03	<i>Juros e Outros Encargos</i>	500,00	68,28	13,66%	0,01%	0,05%
04	<i>Transferências Correntes</i>	35.300,00	31.412,63	88,99%	4,22%	3,55%
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
06	<i>Outras Despesas Correntes</i>	71.295,00	32.014,41	44,90%	4,30%	7,17%
Total das Despesas Correntes		485.810,96	421.917,41	86,85%	56,62%	48,83%
Despesas Capital		Dotação Actuais	Despesas Pagas	Grau de Execução	Despesas Pagas %	Dotações Corrigidas %
07	<i>Aquisição de Bens de Capital</i>	508.996,60	323.232,54	63,50%	43,38%	51,17%
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		508.996,60	323.232,54	63,50%	43,38%	51,17%
Total das Despesa		994.807,56	745.149,95	74,90%	100,00%	100,00%

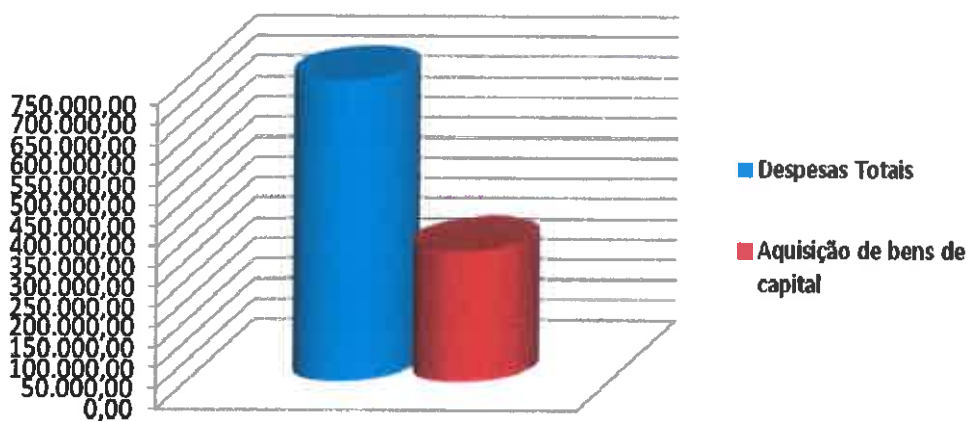


A Freguesia de Fátima previu para o ano de 2016 um orçamento de despesa de 994.807,56 Euros dos quais realizou durante este período 745.149,95 Euros. Os pagamentos representam 74,90% das despesas previstas para o ano. O que representa uma execução orçamental bastante elevada.

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 01 – *Despesas com o Pessoal* com um grau de execução de 97,49%.

O agrupamento com maior peso nas despesas foi 07 – *Aquisição de Bens de Capital*, representando 43,38% das despesas realizadas no ano económico de 2016.

Peso com Aquisição de Bens de Capital / Despesas Totais

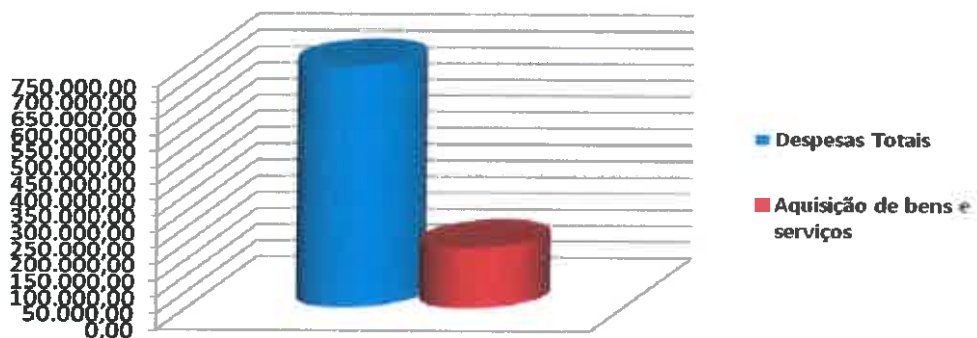


Despesas Totais	745.149,95
Aquisição de bens de capital	323.232,54



A rubrica 2 – *Aquisição de Bens e Serviços*, representa 25,02% do orçamento das despesas.

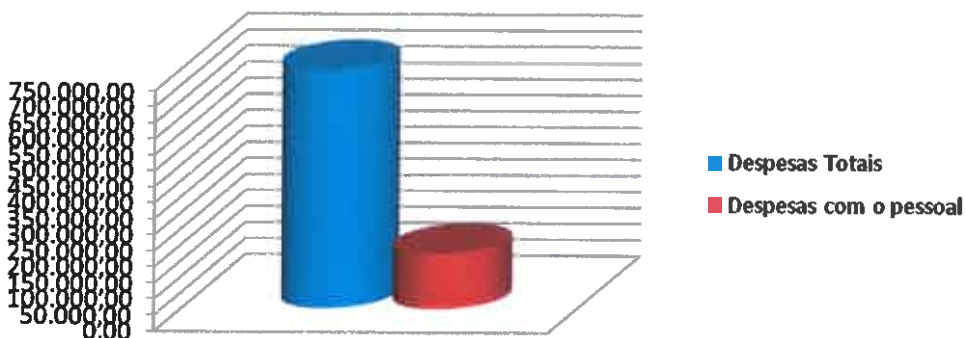
Peso com Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Totais



Despesas Totais	745.149,95
Aquisição de bens e serviços	186.402,44

Nas restantes rubricas, a rubrica 01 – *Despesas com o Pessoal*, representa 23,09% do orçamento das despesas.

Peso das Despesas com o Pessoal / Despesas Totais

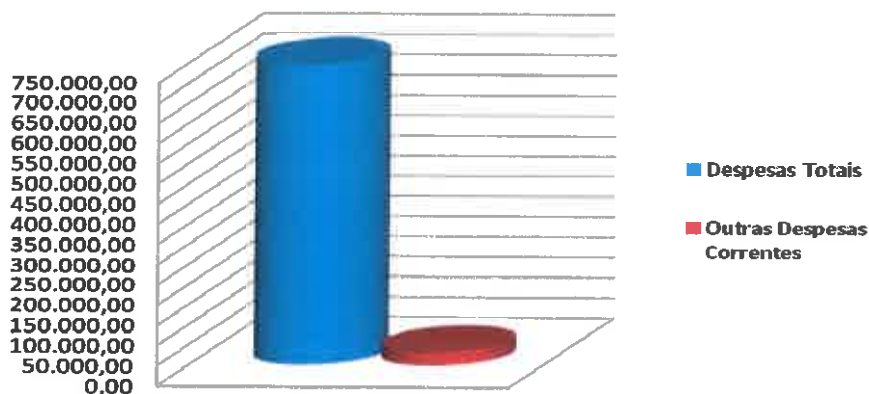


Despesas Totais	745.149,95
Despesas com o pessoal	172.019,65



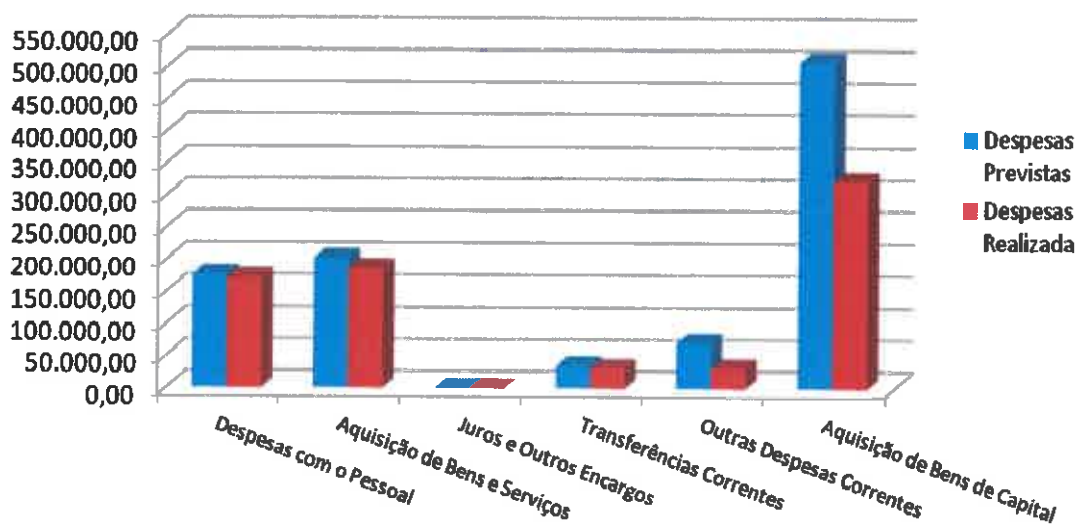
Enquanto a rubrica 04 – *Transferências Correntes* apresenta uma percentagem do total das despesas pagas de 11,70%.

Peso com Outras Despesas Correntes / Despesas Totais



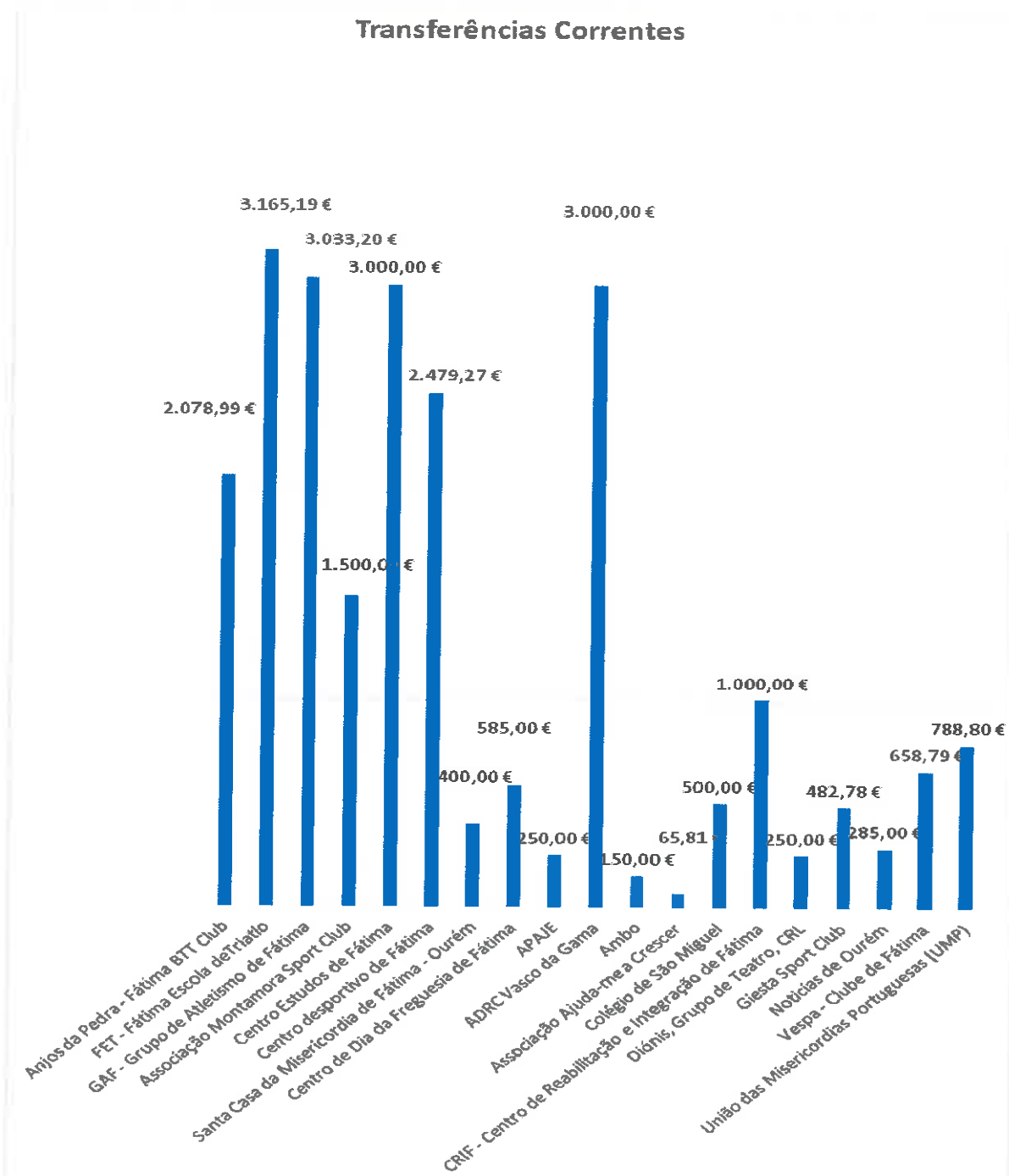
Despesas Totais	745.149,95
Outras Despesas Correntes	32.014,41

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 efectuou ao longo do ano diversas transferências correntes para diversas entidades conforme se pode ver no gráfico seguinte:



Para além destas transferências correntes a junta apoiou diversas iniciativas elaboradas por diversas associações com apoio logístico e diverso material.

**DÍVIDAS A FINANÇAS, CGA E SEG. SOCIAL**

A data do relatório não existiam dívidas

DÍVIDAS A TERCEIROS

A Freguesia não apresenta qualquer dívida por pagar no final do ano de 2016

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA	VALOR
Caixa	1.321,74 €
Caixa - CSF	2.606,03 €
Millennium	13.385,54 €
CGD	23.802,11 €
BIC	80.872,06 €
BIC - CSF	1.195,22 €
Total das Disponibilidades	123.182,70 €

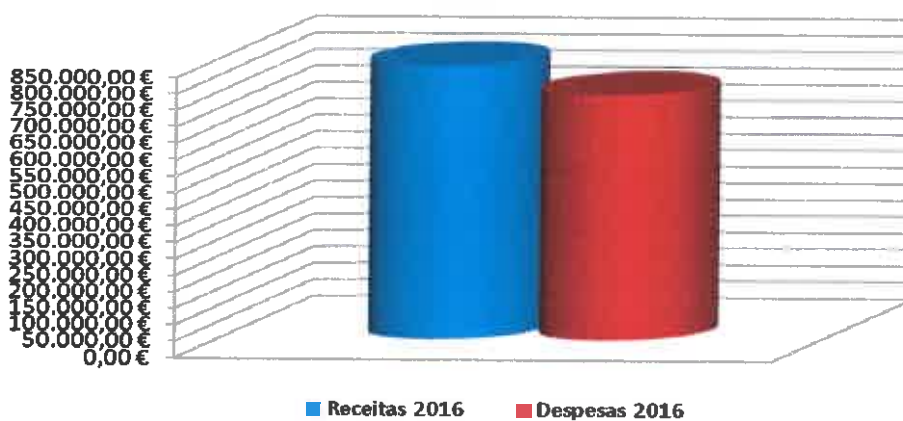
A Freguesia de Fátima elaborou as reconciliações bancárias, tendo estas não apresentado qualquer tipo de divergências.

**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 superiores às despesas, o que se traduz num aumento do volume monetário para a gerência seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS

	Receitas		Despesas
S.G. Anterior	33.313,22		-
Correntes	616.321,02	>	421.917,41
Capital	216.725,00	<	323.232,54
S.G. Seguinte	-		121.209,29
Total	866.359,24		866.359,24



Receitas 2016	833.046,02
Despesas 2016	745.149,95

Departamento de consultoria

João Oliveira

Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	33.313,22	Despesas orçamentais	745.149,95
Operações de Tesouraria	2.025,38	Correntes	421.917,41
Receitas orçamentais		Capitais	323.232,54
Correntes	616.321,02	Operações de Tesouraria	27.535,79
Capitais	216.725,00	Saldo para a Gerência seguinte	123.182,70
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	121.209,29
Operações de Tesouraria	27.483,82	Operações de Tesouraria	1.973,41
Total	895.868,44	Total	895.868,44

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
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Humbert C. Aguiar da Silva
António Sérgio Vieira
Fernando Albuquerque
António Francisco Santos

ORGÃO DELIBERATIVO
António Sérgio Vieira
Fernando Albuquerque
António Francisco Santos

FREGUESIA DE FÁTIMA

FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

Ano: 2016
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		35,338.60
Execução orçamental	33,313.22	
Operações de Tesouraria	2,025.38	
Receitas Orçamentais		833.046,02
Correntes	616.321,02	
0102010000 Imposto Municipal sobre Imóveis	47.991,06	
0401230100 Mercados e feiras	6.460,00	
0401230400 Canídeos	2.849,00	
0401239901 Atestados e Declarações	5.506,75	
0401239999 Outras	300,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0510010100 Antena Vodafone	10.791,60	
0510010200 Antena Comunidade Canção Nova	1.600,00	
0510010300 Painéis de Publicidade	3.150,00	
0510020100 Pedreira	20.500,00	
0510990100 Lojas	38.734,80	
0601020100 Donativos	571,50	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	114.733,00	
0603070100 IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	3.420,88	
0603070300 IFAP - Subsídio Caprinos	0,00	
0605010101 CMO - Delegação de Competências	269.730,77	
0605010102 CMO - Protocolo Centenário das Aparições de Fátima	10.000,00	
0605010103 CMO - Recenseamento Eleitoral	346,03	
0605010199 CMO - Outras Transferências do Município	20.000,00	
0607010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
0701060100 Animais	3.987,57	
0701060200 Leite	9.364,43	
0701060300 Estrume	65,00	
0701060400 Mel	400,00	
0701990000 Outros	730,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	9.467,50	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090500 Cemitérios	34.595,00	
0702099901 Fotocópias	279,24	
0702099902 Plantas topocadastrais	130,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801990300 IVA reembolsado	0,00	
0801999900 Diversas	616,89	
Capital	216.725,00	
0901110000 Terrenos p/ construção e alinhamento	162.275,00	
0901120000 Terrenos cemitérios	54.450,00	
1003070100 PRODER - Defesa da Floresta Contra Incêndios	0,00	
1005010101 CMO - Transferências de Capital	0,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Total		868.384,62

FREGUESIA DE FÁTIMA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Operações de tesouraria		27.483,82
1701010000 IRS DEPENDENTE	6.966,00	
1701020000 IRS INDEPENDENTE	3.960,88	
1701030000 CGA	3.501,19	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	7.287,92	
1701050000 SOBRETAXA	94,00	
1701060000 ADSE	1.102,90	
1702010000 STAL	96,00	
1702020000 Penhora Ordenado Procº2127201301084380	0,00	
1702030000 Penhora Ordenado Proc nº3260/15.9T8ENT	1.314,73	
1702040000 Penhora Processo 449/12.6TBVNO	1.160,20	
1702980000 Mesas de Voto	2.000,00	
Total		895.868,44

ORGÃO EXECUTIVO

Humberto Eugénio de S.P.
Sónia Berg Vieira
Fernando Almeida

Luís Francisco Alves

ORGÃO DELIBERATIVO

Luís F. L.
Luís F. L.
Luís F. L.



Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		745.149,95
Correntes		
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	24.245,82	
010000.0101040100 Pessoal em funções	44.195,47	
010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101060100 Pessoal em funções	18.888,84	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.626,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101110000 Representação	4.457,37	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	8.962,73	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	15.046,75	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	3.934,01	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	1.035,48	
010000.0102130100 Senhas Assembleia	870,39	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.099,85	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	7.561,83	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	16.040,96	
010000.0103090000 Seguros	1.054,15	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	7.121,50	
010000.0201020100 Gasolina	2.266,02	
010000.0201020200 Gasóleo	12.776,26	
010000.0201029900 Outros	1.532,99	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	6.046,49	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2.759,10	
010000.0201080000 Material de escritório	3.631,49	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	14,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1.811,53	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2.121,96	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	3.157,19	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	1.507,56	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	483,37	
010000.0201210100 Criação de caprinos - Alimentação e Medicamentos	27.025,53	
010000.0201210200 Outros	5.753,21	
010000.0202010000 Encargos das instalações	16.588,13	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	5.630,74	
010000.0202030000 Conservação de bens	13.443,18	
Total		285.689,90

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202090000 Comunicações	3.972,29	
010000.0202100000 Transportes	508,80	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	2.684,31	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	31,20	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	32.107,08	
010000.0202150000 Formação	2.977,50	
010000.0202170000 Publicidade	2.255,92	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	70,54	
010000.0202190000 Assistência técnica	3.583,78	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	7.440,76	
010000.0202220000 Serviços de saúde	445,50	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	1.310,79	
010000.0202250100 Serviços recreativos, férias desportivas, etc.	5.326,00	
010000.0202250200 Veterinário e Desinfestação	5.422,84	
010000.0202250300 Outros Serviços	4.594,88	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	68,28	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	23.672,83	
010000.0408020100 Projectos IEFP	2.527,37	
010000.0408020200 Apoio a Famílias Carênciadas	5.212,43	
010000.0602030100 Outras restituições	145,00	
010000.0602030200 IVA pago	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	124,76	
010000.0602030501 Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima	11.264,52	
010000.0602030502 Carnaval	2.037,85	
010000.0602030503 Feira de Artesanato	4.595,36	
010000.0602030504 Férias Desportivas	4.134,31	
010000.0602030505 Iluminação de Natal	3.290,25	
010000.0602030506 Dia da Criança	0,00	
010000.0602030507 Outros Eventos	4.916,16	
010000.0602030599 Outras Despesas Correntes	1.506,20	
Capital		323.232,54
010000.0701030100 Instalações de serviços	1.552,88	
010000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	7.444,13	
010000.0701030700 Outros	20.489,82	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	189.123,35	
010000.0701040500 Parques e jardins	23.028,05	
010000.0701040800 Viação rural	30.495,92	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	10.652,78	
Total		704.704,34

FREGUESIA DE FÁTIMA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701041200 Cemitérios	7.572,66	
010000.0701070000 Equipamento de informática	5.182,97	
010000.0701080000 Software Informático	306,27	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	730,01	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.334,25	
010000.0701150100 Requalificação do Estábulo	15.725,94	
010000.0701150200 Defesa da Floresta Contra Incêndios	0,00	
010000.0701150300 Reboque	559,90	
010000.0701150400 Aquisição de Viatura	1.250,00	
010000.0701150500 Outros Investimentos	6.674,69	
010000.0702070000 Maquinaria e equipamento	1.108,92	
Operações de Tesouraria		27.535,79
1701010000 IRS DEPENDENTE	6.918,00	
1701020000 IRS INDEPENDENTE	4.037,41	
1701030000 CGA	3.502,34	
1701040000 SEGURANÇA SOCIAL	7.278,21	
1701050000 SOBRETAXA	126,00	
1701060000 ADSE	1.102,90	
1702010000 STAL	96,00	
1702030000 Penhora Ordenado Proc nº3260/15.9T8ENT	1.314,73	
1702040000 Penhora Processo 449/12.6TBVNO	1.160,20	
1702980000 Mesas de Voto	2.000,00	
Saldo para gerência seguinte		123.182,70
Execução orçamental		121.209,29
Operações de tesouraria		1.973,41
Total		895.868,44

ORGÃO EXECUTIVO
Humberto Espírito de S. →
João Carlos Vieira
Forquilha
João Carlos Vieira

ORGÃO DELIBERATIVO
João Carlos Vieira
Carla Costa

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 01/03/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

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
							Emitidos	Pagos			
0102010000	Imposto Municipal sobre Imóveis	48.000,00	0,00	47.991,06	0,00	47.991,06	0,00	0,00	47.991,06	0,00	99,98
0401230100	Mercados e feiras	8.500,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	76,00
0401230400	Canídeos	3.000,00	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	94,97
0401239901	Alestadados e Declarações	5.750,00	0,00	5.506,75	0,00	5.506,75	0,00	0,00	5.506,75	0,00	95,77
0401239999	Outras	350,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	85,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Palnéis de Publicidade	5.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	63,00
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	38.850,00	0,00	38.734,80	0,00	38.734,80	0,00	0,00	38.734,80	0,00	99,70
0601020100	Donativos	2.500,00	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	0,00	571,50	0,00	22,86
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	114.733,00	0,00	114.733,00	0,00	114.733,00	0,00	0,00	114.733,00	0,00	100,00
0603070100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	8.050,00	0,00	3.420,88	0,00	3.420,88	0,00	0,00	3.420,88	0,00	42,50
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	269.730,77	0,00	269.730,77	0,00	269.730,77	0,00	0,00	269.730,77	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 - Recenseamento Eleitoral	350,00	0,00	346,03	0,00	346,03	0,00	0,00	346,03	0,00	98,87
0605010199	CMO - Outras Transferências do Município	20.500,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	97,56
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	3.987,57	0,00	3.987,57	0,00	0,00	3.987,57	0,00	79,75
0701060200	Leite	20.000,00	0,00	9.364,43	0,00	9.364,43	0,00	0,00	9.364,43	0,00	46,82
0701060300	Estrume	500,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	13,00
0701060400	Mel	500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	80,00
0701990000	Outros	750,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	97,33
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
0702090000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	9.500,00	0,00	9.467,50	0,00	9.467,50	0,00	0,00	9.467,50	0,00	99,66
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	45.000,00	760,00	34.595,00	0,00	34.595,00	0,00	0,00	34.595,00	0,00	76,88
0702099901	Fotócopias	300,00	0,00	279,24	0,00	279,24	0,00	0,00	279,24	0,00	93,08
0702099902	Plantas topocadastrais	150,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	86,67
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer IVA reembolsado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990300	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Terranos p/ construção e alinhamento	999,97	0,00	616,89	0,00	616,89	0,00	0,00	616,89	0,00	61,69
0901110000	Terranos cemitérios	162.500,00	0,00	162.275,00	0,00	162.275,00	0,00	0,00	162.275,00	0,00	99,86
0901120000	PRORDER - Defesa da Floresta Contra Incêndios	60.000,00	150,00	54.450,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	90,75
1003070100		84.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Data: 01/03/2017
 Ano: 2016
 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			
1005010101	CMO - Transferências de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010000	Sub-Total das Receitas Orçamentais Na posse do serviço	981.494,34	910,00	833.046,02	0,00	833.046,02	0,00	0,00	833.046,02	0,00	86,64
	Total Saldo da Gerência Anterior	33.313,22	0,00	33.313,22	0,00	33.313,22	0,00	0,00	33.313,22	0,00	100,00
	Total Geral	994.807,56	910,00	866.359,24	0,00	866.359,24	0,00	0,00	866.359,24	0,00	87,09

FREGUESIA DE FÁTIMA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

Data: 01/03/2017

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	24.250,00	24.245,82	0,00	24.245,82	24.245,82	4,18	4,18	0,00	99,98
0101040100	Pessoal em funções	44.500,00	44.195,47	0,00	44.195,47	44.195,47	304,53	304,53	0,00	99,32
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	19.000,00	18.888,84	0,00	18.888,84	18.888,84	111,16	111,16	0,00	99,41
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.750,00	22.626,00	0,00	22.626,00	22.626,00	124,00	124,00	0,00	99,45
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	4.550,00	4.457,37	0,00	4.457,37	4.457,37	92,63	92,63	0,00	97,86
0101130000	Subsidio de refeição	9.000,00	8.982,73	0,00	8.982,73	8.982,73	37,27	37,27	0,00	99,59
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	15.250,00	15.046,75	0,00	15.046,75	15.046,75	203,25	203,25	0,00	98,67
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	3.934,01	0,00	3.934,01	3.934,01	65,99	65,99	0,00	98,35
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	1.050,00	1.035,48	0,00	1.035,48	1.035,48	14,52	14,52	0,00	98,62
0102130100	Senhas Assembleia	895,00	870,39	0,00	870,39	870,39	24,61	24,61	0,00	97,25
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.250,00	3.099,85	0,00	3.099,85	3.099,85	150,15	150,15	0,00	95,38
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	8.500,00	7.561,83	0,00	7.561,83	7.561,83	938,17	938,17	0,00	88,96
0103050202	Segurança social - Regime geral	17.000,00	16.040,96	0,00	16.040,96	16.040,96	959,04	959,04	0,00	94,36
0103090000	Seguros	1.500,00	1.054,15	0,00	1.054,15	1.054,15	445,85	445,85	0,00	70,28
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	8.000,00	7.121,50	0,00	7.121,50	7.121,50	878,50	878,50	0,00	89,02
0201020100	Gasolina	2.500,00	2.266,02	0,00	2.266,02	2.266,02	233,98	233,98	0,00	90,64
0201020200	Gasóleo	13.500,00	12.776,26	0,00	12.776,26	12.776,26	723,74	723,74	0,00	94,94
0201029900	Outros	2.000,00	1.532,99	0,00	1.532,99	1.532,99	467,01	467,01	0,00	76,65
	Total / Transporte: 010000	202.445,00	195.716,42	0,00	195.716,42	195.716,42	6.728,58	6.728,58	0,00	96,68
	Total Geral / Transporte	202.445,00	195.716,42	0,00	195.716,42	195.716,42	6.728,58	6.728,58	0,00	96,68

FREGUESIA DE FÁTIMA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Data: 01/03/2017

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	6.500,00	6.046,49	0,00	6.046,49	6.046,49	453,51	0,00	93,02	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.000,00	2.759,10	0,00	2.759,10	2.759,10	240,90	0,00	91,97	
0201080000	Material de escritório	3.750,00	3.631,49	0,00	3.631,49	3.631,49	118,51	0,00	96,84	
0201110000	Material de consumo clínico	250,00	14,00	0,00	14,00	14,00	236,00	0,00	5,60	
0201120000	Material de transporte - Peças	2.250,00	1.811,53	0,00	1.811,53	1.811,53	438,47	0,00	80,51	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.250,00	2.121,96	0,00	2.121,96	2.121,96	128,04	0,00	94,31	
0201170000	Ferramentas e utensílios	3.250,00	3.157,19	0,00	3.157,19	3.157,19	92,81	0,00	97,14	
0201180000	Livros e documentação técnica	1.600,00	1.507,56	0,00	1.507,56	1.507,56	92,44	0,00	94,22	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	483,37	0,00	483,37	483,37	16,63	0,00	96,67	
0201210100	Criação de caprinos - Alimentação e Medicamentos	27.500,00	27.025,53	0,00	27.025,53	27.025,53	474,47	0,00	98,27	
0201210200	Outros	5.916,74	5.753,21	0,00	5.753,21	5.753,21	163,53	0,00	97,24	
0202010000	Encargos das instalações	16.800,00	16.588,13	0,00	16.588,13	16.588,13	211,87	0,00	98,74	
0202020000	Limpeza e higiene	5.800,00	5.630,74	0,00	5.630,74	5.630,74	169,26	0,00	97,08	
0202030000	Conservação de bens	15.000,00	13.443,18	0,00	13.443,18	13.443,18	1.556,82	0,00	89,62	
0202090000	Comunicações	4.500,00	3.972,29	0,00	3.972,29	3.972,29	527,71	0,00	88,27	
0202100000	Transportes	1.000,00	508,80	0,00	508,80	508,80	491,20	0,00	50,88	
0202110000	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	3.000,00	2.684,31	0,00	2.684,31	2.684,31	315,69	0,00	89,48	
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	31,20	0,00	31,20	31,20	468,80	0,00	6,24	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	34.000,00	33.457,58	0,00	33.457,58	32.107,08	542,42	1.350,50	94,43	
0202150000	Formação	3.000,00	2.977,50	0,00	2.977,50	2.977,50	22,50	0,00	99,25	
0202170000	Publicidade	2.500,00	2.255,92	0,00	2.255,92	2.255,92	244,08	0,00	90,24	
0202180000	Vigilância e segurança	200,00	70,54	0,00	70,54	70,54	129,46	0,00	35,27	
	Total / Transporte: 010000	346.011,74	331.648,04	0,00	331.648,04	330.287,54	14.363,70	15.714,20	1.350,50	95,46
	Total Geral / Transporte	346.011,74	331.648,04	0,00	331.648,04	330.287,54	14.363,70	15.714,20	1.350,50	95,46

FREGUESIA DE FÁTIMA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Data: 01/03/2017

Ano:2016

(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	Assistência técnica	4.204,22	3.583,78	0,00	3.583,78	3.583,78	620,44	620,44	0,00	85,24
0202200000	Outros trabalhos especializados	8.250,00	7.440,76	0,00	7.440,76	7.440,76	808,24	808,24	0,00	90,19
0202220000	Serviços de saúde	750,00	445,50	0,00	445,50	445,50	304,50	304,50	0,00	59,40
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.500,00	1.310,79	0,00	1.310,79	1.310,79	189,21	189,21	0,00	87,39
0202250100	Serviços recreativos, férias desportivas, etc.	5.500,00	5.326,00	0,00	5.326,00	5.326,00	174,00	174,00	0,00	96,84
0202250200	Veterinário e Desinfestação	6.500,00	5.422,84	0,00	5.422,84	5.422,84	1.077,16	1.077,16	0,00	83,43
0202250300	Outros Serviços	6.000,00	4.594,88	0,00	4.594,88	4.594,88	1.405,12	1.405,12	0,00	76,58
0306010000	Outros encargos financeiros	500,00	68,28	0,00	68,28	68,28	431,72	431,72	0,00	13,66
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00	23.672,83	0,00	23.672,83	23.672,83	1.327,17	1.327,17	0,00	94,69
0408020100	Projectos IEFP	4.300,00	2.527,37	0,00	2.527,37	2.527,37	1.772,63	1.772,63	0,00	58,78
0408020200	Apoio a Famílias Carênciadas	6.000,00	5.212,43	0,00	5.212,43	5.212,43	787,57	787,57	0,00	86,37
0602030100	Outras restituições	500,00	145,00	0,00	145,00	145,00	355,00	355,00	0,00	29,00
0602030200	IVA pago	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	295,00	124,76	0,00	124,76	124,76	170,24	170,24	0,00	42,29
0602030501	Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima	45.000,00	11.284,52	0,00	11.284,52	11.284,52	33.735,48	33.735,48	0,00	25,03
0602030502	Carnaval	2.500,00	2.037,85	0,00	2.037,85	2.037,85	462,15	462,15	0,00	81,51
0602030503	Feira de Artesanato	5.000,00	4.595,36	0,00	4.595,36	4.595,36	404,64	404,64	0,00	91,91
0602030504	Férias Desportivas	5.000,00	4.134,31	0,00	4.134,31	4.134,31	865,69	865,69	0,00	82,69
0602030505	Iluminação de Natal	3.500,00	3.290,25	0,00	3.290,25	3.290,25	209,75	209,75	0,00	94,01
0602030506	Dia da Criança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0602030507	Outros Eventos	6.000,00	4.916,16	0,00	4.916,16	4.916,16	1.083,84	1.083,84	0,00	81,94
0602030599	Outras Despesas Correntes	2.000,00	1.506,20	0,00	1.506,20	1.506,20	493,80	493,80	0,00	75,31
0701030100	Instalações de serviços	17.500,00	1.552,88	0,00	1.552,88	1.552,88	15.947,12	15.947,12	0,00	8,87
	Total / Transporte: 010000	503.310,96	424.820,79	0,00	424.820,79	423.470,29	78.490,17	79.840,67	1.350,50	84,14
	Total Geral / Transporte	503.310,96	424.820,79	0,00	424.820,79	423.470,29	78.490,17	79.840,67	1.350,50	84,14

FREGUESIA DE FÁTIMA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Data: 01/03/2017

Ano: 2016

(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	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	7.500,00	7.444,13	0,00	7.444,13	7.444,13	55,87	55,87	0,00	99,26
0701030700	Outros	22.500,00	20.489,82	0,00	20.489,82	20.489,82	2.010,18	2.010,18	0,00	91,07
0701040100	Viadutos, aruamentos e obras complementares	285.950,00	189.123,35	0,00	189.123,35	189.123,35	96.826,65	96.826,65	0,00	66,14
0701040500	Parques e jardins	28.000,00	26.637,25	0,00	26.637,25	23.028,05	1.362,75	4.971,95	3.609,20	82,24
0701040800	Viação rural	30.500,00	30.495,92	0,00	30.495,92	30.495,92	4,08	4,08	0,00	99,99
0701040900	Sinalização e trânsito	11.000,00	10.652,78	0,00	10.652,78	10.652,78	347,22	347,22	0,00	96,84
0701041200	Cemitérios	12.000,00	7.572,66	0,00	7.572,66	7.572,66	4.427,34	4.427,34	0,00	63,11
0701070000	Equipamento de informática	6.500,00	5.182,97	0,00	5.182,97	5.182,97	1.317,03	1.317,03	0,00	79,74
0701080000	Software informático	1.000,00	306,27	0,00	306,27	306,27	693,73	693,73	0,00	30,83
0701090000	Equipamento administrativo	2.000,00	730,01	0,00	730,01	730,01	1.269,99	1.269,99	0,00	36,50
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.394,25	0,00	1.394,25	1.394,25	665,75	665,75	0,00	66,71
0701150100	Requalificação do Estábulo	16.000,00	15.725,94	0,00	15.725,94	15.725,94	274,06	274,06	0,00	98,29
0701150200	Defesa da Floresta Contra Incêndios	54.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.546,60	54.546,60	0,00	0,00
0701150300	Reboque	1.000,00	559,90	0,00	559,90	559,90	440,10	440,10	0,00	55,99
0701150400	Aquisição de Viatura	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	50,00
0701150500	Outros Investimentos	7.000,00	6.874,69	0,00	6.874,69	6.874,69	325,31	325,31	0,00	95,35
0702070000	Maquinaria e equipamento	1.500,00	1.108,92	0,00	1.108,92	1.108,92	391,08	391,08	0,00	73,93
	Total / Transporte: 010000	994.807,56	750.109,65	0,00	750.109,65	745.149,95	244.697,91	249.657,61	4.959,70	74,90
	Total Geral / Transporte	994.807,56	750.109,65	0,00	750.109,65	745.149,95	244.697,91	249.657,61	4.959,70	74,90

FREGUESIA DE FÁTIMA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS DEPENDENTE	0,00	585,00	6.918,00	6.966,00	0,00	633,00
1701020000	IRS INDEPENDENTE	0,00	540,82	4.037,41	3.960,88	0,00	464,29
1701030000	CGA	0,00	294,04	3.502,34	3.501,19	0,00	292,89
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	564,52	7.278,21	7.287,92	0,00	574,23
1701050000	SOBRETAXA	0,00	41,00	126,00	94,00	0,00	9,00
1701060000	ADSE	0,00	0,00	1.102,90	1.102,90	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
1702030000	Penhora Ordenado Proc n°3260/15.9T8ENT	0,00	0,00	1.314,73	1.314,73	0,00	0,00
1702040000	Penhora Processo 449/12.6TBVNO	0,00	0,00	1.160,20	1.160,20	0,00	0,00
1702980000	Mesas de Voto	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	2.025,38	27.535,79	27.483,82	0,00 €	1.973,41 €

FREGUESIA DE FÁTIMA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(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		
020100	010000 0602030508	02 05	Dia da Criança	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	010000 0407010000	01 01	Instituições sem fins lucrativos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.672,83	23.672,83	94,69	94,69
020302	010000 0408020100	01 02	Projectos IEFP	O	0,00	20,00	80,00	01/01/2016	31/12/2016	4.300,00	0,00	4.300,00	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	01/01/2016	31/12/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.212,43	5.212,43	86,87	86,87
020501	010000 0602030501	02 01	Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	11.264,52	11.264,52	25,03	25,03
020501	010000 0602030502	02 02	Carnaval	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.037,85	2.037,85	81,51	81,51
020501	010000 0602030503	02 03	Feira de Artesanato	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.585,36	4.585,36	91,91	91,91
020502	010000 0602030504	02 04	Férias Desportivas	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.134,31	4.134,31	82,69	82,69
040300	010000 0602030507	03 01	Outros Eventos	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.916,16	4.916,16	81,94	81,94
Total Geral (Sub Total)										69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	55.833,46	55.833,46	80,57	80,57

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(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		
					Total Geral :			99.300,00	0,00	99.300,00	0,00	55.033,46	55.033,46	56,23	56,23		

- 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 Araújo de Sá
António Luís Pereira
António Luís Pereira

ORGÃO DELIBERATIVO
António Luís Pereira

António Luís Pereira

FREGUESIA DE FÁTIMA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(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	Instalações de Serviços	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	1.552,88	1.552,88	8,87	8,87
010101	010000 0701030700	03	Armazém / arrecadação e Outras	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	20.489,82	20.489,82	91,07	91,07
010101	010000 0701030300	04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.444,13	7.444,13	99,26	99,26
010101	010000 0701040100	01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	285.950,00	0,00	285.950,00	0,00	189.123,35	189.123,35	66,14	66,14
010101	010000 0701040500	02	Parques e Jardins	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	23.028,05	23.028,05	82,24	82,24
010101	010000 0701040800	03	Viacção Rural	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.495,92	30.495,92	99,99	99,99
010101	010000 0701040600	04	Sinalização e trânsito	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.852,78	10.852,78	98,64	98,64
010101	010000 0701041200	05	Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.572,86	7.572,86	63,11	63,11
010101	010000 0701070000	01	Equipamento de Informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.182,97	5.182,97	79,74	79,74
010101	010000 0701080000	02	Software Informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	308,27	308,27	30,83	30,83
010101	010000 0701080000	03	Equipamento de Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	730,01	730,01	36,50	36,50
010101	010000 0702070000	04	Locação Fotocopiadora	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.108,92	1.108,92	73,93	73,93
010101	010000 0701110000	01	Ferramentas e Utensílios	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.384,25	1.384,25	69,71	69,71
010101	010000 0701150100	01	Requalificação do Estábulo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.725,94	15.725,94	98,28	98,28
Total Geral (Sub Total)										443.950,00	0,00	443.950,00	0,00	314.747,95	314.747,95	70,90	70,90

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016
(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 0701150200	05 02	Defesa da Floresta	A	0,00	20,00	60,00	01/01/2016	31/12/2016	54.546,60	0,00	54.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010101	010000 0701150300	05 03	Reboque	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	569,90	55,99	55,99	55,99		
010101	010000 0701150400	05 04	Aquisição de Viatura	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.250,00	50,00	50,00	50,00		
010101	010000 0701150500	05 05	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	31/12/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.874,69	98,35	98,35	98,35		
Total Geral :											508.996,60	0,00	508.996,60	0,00	323.232,54	0,00	323.232,54	63,50	63,50

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 Espírito Santo
José Espírito Santo
Fátima Espírito Santo

ORGÃO DELIBERATIVO
CATE. 6.01.01

Fátima Espírito Santo

FREGUESIA DE FÁTIMA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016

Acumulado de 01-01-2016 a 31-12-2016



	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	1.018,08	198.173,68	199.191,76	197.870,02	1.321,74
Caixa 2 CSF	2.180,51	4.884,00	7.064,51	4.458,48	2.606,03
CONTA ORDEM (MILLENNIUM)	15.629,89	244.095,68	259.725,57	246.340,03	13.385,54
CONTA À ORDEM (CGD)	13.574,80	507.504,32	521.079,12	497.277,01	23.802,11
CONTA ORDEM (BIC)	2.533,16	83.762,63	86.295,79	5.423,73	80.872,06
CONTA ORDEM (BIC) CSF	402,16	4.721,50	5.123,66	3.928,44	1.195,22
TOTAL DE BANCOS	32.140,01	840.084,13	872.224,14	752.969,21	119.254,93
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	35.338,60	1.043.141,81	1.078.480,41	955.297,71	123.182,70
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	35.338,60	868.248,65	903.587,25	780.404,55	123.182,70
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	33.313,22	840.764,83	874.078,05	752.868,76	121.209,29
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.025,38	27.483,82	29.509,20	27.535,79	1.973,41

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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

O Presidente
Ass.: Humberto Ligeiro da S.

O Tesoureiro
Ass.: Ferguesella

CONFERI
Ass.: