



JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2011



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



1 – INTRODUÇÃO	2
2 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia	3
1. SÍNTESE.....	3
1.1 – Receita	3
1.2. – Despesa	3
1.3. – Poupança Corrente.....	3
2. – RECEITA	4
2.1. – Receitas Correntes.....	4
2.2. – Receitas de Capital	4
3 – DESPESA.....	5
3.1 – Despesas Correntes	5
3.2 – Despesas de Capital.....	6
4 – Situação financeira	7
5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2011	8
MAPAS DE LEI	9
FLUXOS DE CAIXA	10
FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS	11
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.....	17
Resumo Diário da Tesouraria	19
Controlo Orçamental – Receita.....	20
Controlo Orçamental – Despesa	22
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos	31
Modificação Orçamental - Receita.....	33
Modificação Orçamental - Despesa	34
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	37
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	38
Subsídios Concedidos - 01.03.04.07.01.....	39
Subsídios Concedidos - 01.03.04.07.02.....	45
Subsídios Concedidos – 01.03.04.08.02	47
ENCERRAMENTO	49



1 - INTRODUÇÃO

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2011, pela leitura fácil e objectiva, da diligência que envolvem o Executivo, na execução quase total dos objectivos que foram esquematizados na apresentação das Grandes Opções do Plano.

Assim, e de harmonia com o articulado na alínea d) do n.º 2 do art. 34º da Lei 169/99, de 11 de Janeiro, com a redacção final da Lei 5-A/02, de 18 de Janeiro, se sujeitam os documentos em causa, para apreciação, discussão e votação dos Órgãos Executivo e Deliberativo.



2 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2011 cifrou-se em 199.187,93 €, dos quais 139.187,93 € respeitam a receitas de natureza corrente e 60.000,00 € a receitas de Capital.

1.2. – Despesa

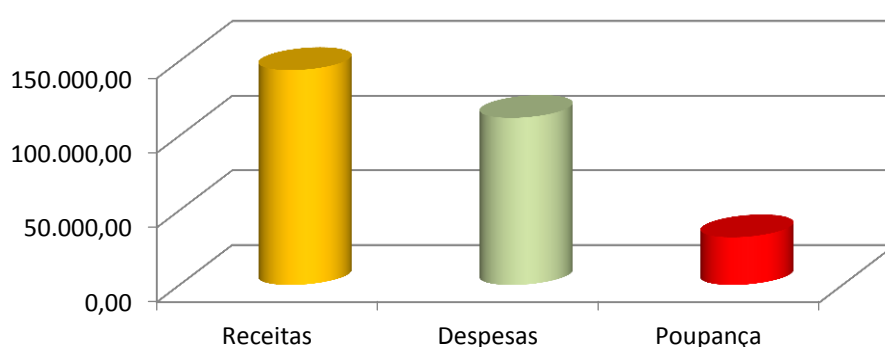
O total da despesa realizada ascendeu a 198.398,79 €, dos quais 120.954,51 € respeitam a despesas de natureza corrente e 77.444,28 € a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	Orçada	Executada	%
Receitas	218.181,49 €	199.187,93 €	91,29%
Despesas	218.181,49 €	198.398,79 €	90,93%

1.3. – Poupança Corrente

Da diferença entre as receitas e as despesas correntes, no decurso deste ano, a Freguesia de Nossa Senhora de Fátima obteve uma poupança corrente no valor de 18.233,42 €, que corresponde a 13,10% da receita corrente arrecada.

Receitas / Despesas Correntes





2. - RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas			
	Orçada	Executada	%
Corrente	134.660,00 €	139.187,93 €	103,36%
Capital	83.521,49 €	60.000,00 €	71,84%
Total	218.181,49 €	199.187,93 €	91,29%

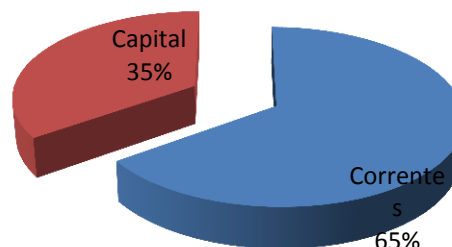
2.1. - Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 103,36% apresentando-se um pouco acima do previsto.

2.2. - Receitas de Capital

As receitas de capital reflectem basicamente as verbas do protocolo com a C.M. Entroncamento para a Habitação Social.

Receitas





3 - DESPESA

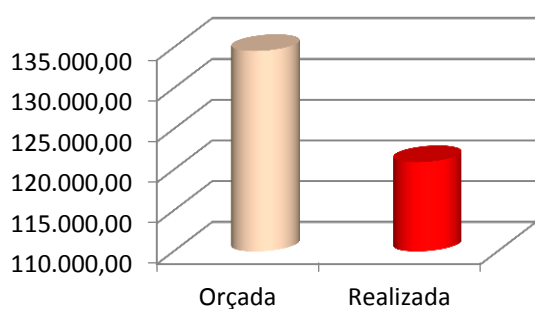
Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	134.584,00 €	120.954,51 €	89,87%
Capital	83.597,49 €	77.444,28 €	92,64%
Total	218.181,49 €	198.398,79 €	90,93%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 198.398,79 €, dos quais 120.954,51 € respeitam a despesas de natureza corrente e 77.444,28 € a despesas de capital

3.1 – Despesas Correntes

Despesa Corrente



A despesa corrente foi orçamentada em 134.584,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 120.954,51 €, o que representa uma taxa de execução de 89,87%. A despesa corrente, situando-se nos 120.954,51 €, é claramente inferior à receita corrente de 139.187,93 €, gerando, por esse efeito, uma poupança no valor de 18.233,42 €.



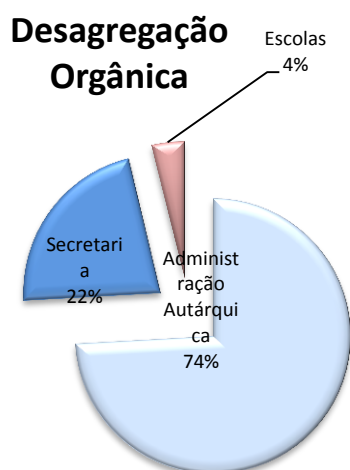
Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas Correntes por classificação Orgânica

Órgãos		Orçada	Executada	%
01.03	Administração Autárquica	156.895,49 €	145.518,73 €	92,75%
01.04	Secretaria	52.416,00 €	45.907,17 €	87,58%
01.05	Escolas	8.870,00 €	6.972,89 €	78,61%
Total		218.181,49 €	198.398,79 €	90,93%



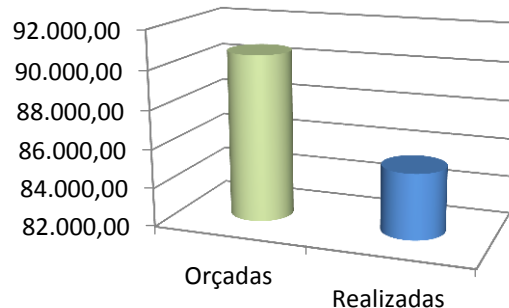
Procedendo a uma desagregação da despesa corrente por ordem orgânica verificamos que o órgão da Administração Autárquica, é aquele que absorve a maioria das verbas (145.518,73 € - 92,75% de execução), em virtude de ser neste que se classificam as despesas relacionadas com a sede da Freguesia, encargos com os membros dos órgãos autárquicos, despesas com festividades, associações, etc. As despesas de Secretaria, ou seja o custo com funcionários, ascendem a 45.907,17€ (87,58% de execução), e as despesas com

as escolas ascenderam a 6.972,89 € (78,61% de execução)

3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 83.597,49 €, tendo sido executadas despesas no valor de 77.444,28 € (92,64% de execução)

Despesas Capital





4 - Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa

Recebimentos				Pagamentos			
Saldo da Gêrencia Anterior				Despesas Orçamentais			
Execução Orçamental	23.421,49			Correntes	120.954,51		
Operações Tesouraria	462,59	23.884,08		Capital	77.444,28	198.398,79	
Receitas Orçamentais				Operações Tesouraria			
Correntes	139.187,93					6.212,92	
Capital	60.000,00	199.187,93		Saldo			
				Execução Orçamental	24.210,63		
Operações Tesouraria		6.254,85		Operações Tesouraria	504,52	24.715,15	
Total		229.326,86		Total		229.326,86	

Tabela 6 – Localização dos Fundos

Caixa	118,19
Banco – CGD – n.º 0308000003030	15.596,96
Banco – CGD – n.º 0308000003720	9.000,00
Total	24.715,15

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 24.715,15€, que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da actividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, e Imposto de Selo)).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 24.210,63€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (23.421,49€) mais as receitas orçamentais (199.187,93€) subtraindo-se as despesas orçamentais (198.398,79€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 504,52€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (462,59€) mais o total de impostos retidos (6.254,85€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (6.212,92€), na pratica estes 504,52€ são resultantes da retenção de impostos dos vencimentos de pessoal do mês Dezembro.



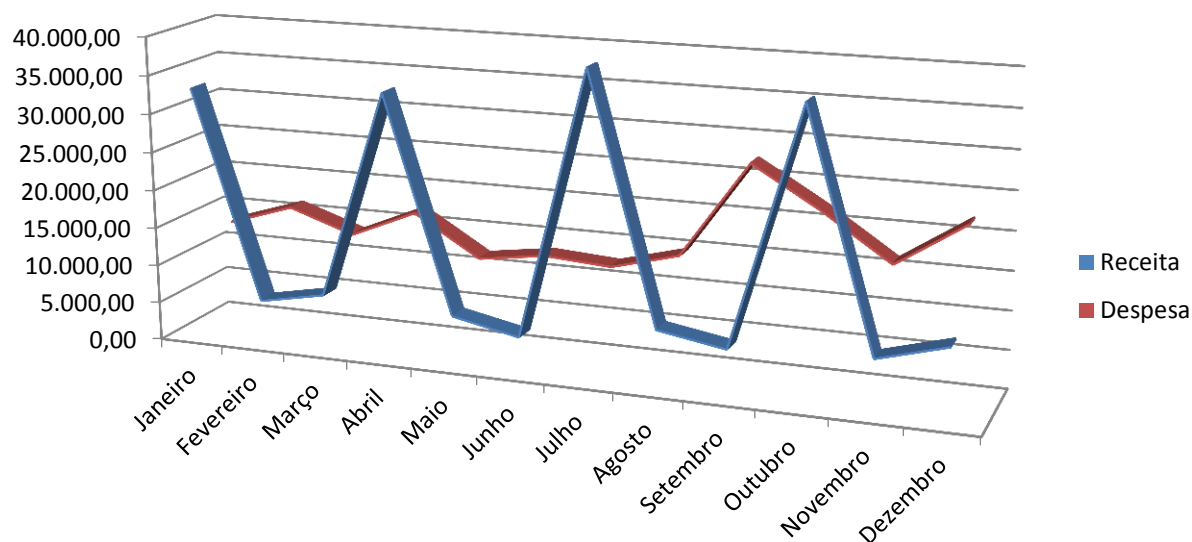
Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2011

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Saldo do Ano Anterior					23.421,49	462,59
Janeiro	33.242,02	13.341,25	395,32	435,10	43.322,26	422,81
Fevereiro	5.810,85	16.105,80	447,51	422,81	33.027,31	447,51
Março	7.486,22	13.231,68	395,32	447,51	27.281,85	395,32
Abril	34.435,21	16.940,04	395,32	395,32	44.777,02	395,32
Maio	6.572,94	11.689,19	395,32	395,32	39.660,77	395,32
Junho	4.789,68	12.939,15	840,21	395,32	31.511,30	840,21
Julho	39.366,37	12.351,34	395,32	840,21	58.526,33	395,32
Agosto	7.680,01	14.650,39	436,22	395,32	51.555,95	436,22
Setembro	6.202,78	27.131,21	448,67	436,22	30.627,52	448,67
Outubro	37.068,95	21.962,93	448,67	448,67	45.733,54	448,67
Novembro	7.047,98	16.118,23	1.152,45	448,67	36.663,29	1.152,45
Dezembro	9.484,92	21.937,58	504,52	1.152,45	24.210,63	504,52
Totais	199.187,93	198.398,79	6.254,85	6.212,92		





MAPAS DE LEI



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



FLUXOS DE CAIXA

(unidade: euros)

Síntese dos Fluxos de Caixa						
Recebimentos				Pagamentos		
Saldo da Gêrencia Anterior				Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	23.421,49			Correntes	120.954,51	
Operações Tesouraria	462,59	23.884,08		Capital	77.444,28	198.398,79
Receitas Orçamentais				Operações Tesouraria		6.212,92
Correntes	139.187,93					
Capital	60.000,00	199.187,93		Saldo		
				Execução Orçamental	24.210,63	
Operações Tesouraria		6.254,85		Operações Tesouraria	504,52	24.715,15
Total		229.326,86		Total		229.326,86



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS

(unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	23.421,49 €
	Operações de Tesouraria:	462,59 €
		23.884,08 €
Receitas		
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012304	Canídeos	1.484,00 €
04012399	Outras	
0401239901	Atestados	4.165,75 €
0402	Multas e outras penalidades	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00 €
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros - Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	42,97 €
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	110.669,00 €
060307	Serviços e fundos autónomos	10.509,27 €
0605	Administração local	
060501	Continente	11.495,53 €
0607	Instituições sem fins lucrativos	
060701	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €
0608	Famílias	
060801	Famílias	0,00 €
07	Venda de bens e serviços correntes	
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	534,00 €
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



08019999	Diversas	287,41 €
	Total Receitas correntes	139.187,93 €
	Receitas de Capital	
10	Transferências de capital	
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Câmara Municipal do Entroncamento	
1005010101	Habitação Social	60.000,00 €
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00 €
16	Saldo da gerência anterior	
1601	Saldo orçamental	
160101	Na posse do serviço	0,00 €
	Total Receitas de Capital	60.000,00 €
	Total Geral Receitas	199.187,93 €
	Operações de Tesouraria	6.254,85 €
	Total	229.326,86 €

(unidade: euros)

DESPESAS		
Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes - Órgãos da Autarquia	
01	Autarquia	
0103	Administração Autárquica	
01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.698,56 €
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00 €
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.280,15 €
010110	Gratificações	
01011001	Membros dos órgãos autárquicos	5.861,76 €
010111	Representação	2.533,08 €
010113	Subsidio de refeição	8.587,70 €
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.543,70 €
0102	Abonos variáveis ou eventuais	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



010204	Ajudas de custo	72,00 €
010213	Outros suplementos e prémios	1.604,95 €
0103	Segurança social	
010305	Contribuições para a segurança social	2.105,05 €
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00 €
010309	Seguros	2.631,46 €
02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010201	Gasolina	387,69 €
02010202	Gasóleo	123,62 €
020115	Prémios, condecorações e ofertas	787,20 €
020118	Livros e documentação técnica	12,50 €
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.765,05 €
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00 €
020121	Outros bens	0,00 €
0202	Aquisição de serviços	
020203	Conservação de bens	138,38 €
020212	Seguros	979,27 €
020213	Deslocações e estadas	357,86 €
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.391,62 €
020215	Formação	225,00 €
020217	Publicidade	980,74 €
020225	Outros serviços	
02022501	Colónia de Férias e Festa de Natal	397,95 €
02022502	Festividades da Autarquia	357,14 €
02022503	Quotizações	698,42 €
02022599	Outras	0,00 €
04	Transferências correntes	
0407	Instituições sem fins lucrativos	
040701	Instituições sem fins lucrativos	6.622,64 €
040702	Conferência São Vicente de Paulo	3.600,00 €
0408	Famílias	
040802	Outras	1.430,96 €
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060203	Outras	
06020305	Direitos de Autor	0,00 €
06020306	Outras	0,00 €
06020307	Coimas	2.900,00 €



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



		Total Despesas Correntes	68.074,45 €
		Despesas de Capital	
	07	Aquisição de bens de capital	
	0701	Investimentos	
	070102	Habitações	
	07010203	Reparação e beneficiação	54.642,07 €
	070103	Edifícios	
	07010301	Instalações de serviços	4.933,24 €
	070106	Material de transporte	
	07010602	Outro	13.853,33 €
	070107	Equipamento de informática	1.487,20 €
	070108	Software informático	0,00 €
	070109	Equipamento administrativo	2.321,81 €
	070111	Ferramentas e utensílios	107,63 €
	070115	Outros investimentos	99,00 €
	11	Outras despesas de capital	
	1102	Diversas	
	110299	Outras	0,00 €
		Total Despesas Capital	77.444,28 €
		Despesas Correntes	
0104		Secretaria	
	01	Despesas com o pessoal	
	0101	Remunerações certas e permanentes	
	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	14.257,95 €
	010106	Pessoal contratado a termo	8.197,56 €
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	833,29 €
	010113	Subsidio de refeição	2.310,07 €
	010114	Subsídio de férias e de Natal	3.761,44 €
	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00 €
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
	010202	Horas extraordinárias	906,16 €
	010204	Ajudas de custo	0,00 €
	010205	Abono para falhas	0,00 €
	0103	Segurança social	
	010301	Encargos com a saúde	188,83 €
	010302	Outros encargos com a saúde	0,00 €
	010305	Contribuições para a segurança social	4.709,32 €
	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00 €



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



	010309	Seguros	452,99 €
	02	Aquisição de bens e serviços	
	0201	Aquisição de bens	
	020104	Limpeza e higiene	19,90 €
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	237,30 €
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	26,46 €
	020108	Material de escritório	1.416,37 €
	020111	Material de consumo clínico	0,00 €
	020121	Outros bens	5,94 €
	0202	Aquisição de serviços	
	020201	Encargos das instalações	4.010,26 €
	020209	Comunicações	2.525,02 €
	020210	Transportes	0,00 €
	020215	Formação	0,00 €
	020218	Vigilância e segurança	536,64 €
	020219	Assistência técnica	906,62 €
	020220	Outros trabalhos especializados	335,01 €
	020225	Outros serviços	
	02022599	Outras	270,04 €
	06	Outras despesas correntes	
	0602	Diversas	
	060203	Outras	
	06020306	Outras	0,00 €
		Total Despesas Correntes	45.907,17 €
		Despesas Correntes	
0105		Escolas	
	01	Despesas com o pessoal	
	0101	Remunerações certas e permanentes	
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00 €
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00 €
	02	Aquisição de bens e serviços	
	0201	Aquisição de bens	
	020104	Limpeza e higiene	5.879,78 €
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00 €
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00 €
	020108	Material de escritório	792,36 €
	020111	Material de consumo clínico	0,00 €
	020121	Outros bens	300,00 €
	0202	Aquisição de serviços	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



	020203	Conservação de bens	0,00 €
	020210	Transportes	0,00 €
	020225	Outros serviços	
	02022599	Outras	0,75 €
	06	Outras despesas correntes	
	0602	Diversas	
	060203	Outras	
	06020306	Outras	0,00 €
		Total Despesas Correntes	6.972,89 €
		Despesas de Capital	
	07	Aquisição de bens de capital	
	0701	Investimentos	
	070103	Edifícios	
	07010305	Escolas	0,00 €
		Total Despesas Capital	0,00 €
		Total agrupamento 0103	145.518,73 €
		Total agrupamento 0104	45.907,17 €
		Total agrupamento 0105	6.972,89 €
		Total Despesas	198.398,79 €
		Operações de Tesouraria	6.212,82 €
Saldo para a gerência seguinte			
Execução Orçamental		24.210,63	
Operações de Tesouraria		504,52	
			24.715,15
		Total	229.326,86



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período da Gerência 01 de Janeiro de 2011 A 31 de Dezembro de 2011

Banco C.G.D. Conta nº 0308000003030

Reconciliação bancária referente a 31/12/2011

1. Saldo do Extracto Bancário			16.800,77 €	
2. Cheques em trânsito				
N.º	Data	Descrição	Valor	
13-12-2011	32893646	ANTÓNIO JOSÉ DIAS CANHOTO	45,81 €	
13-12-2011	32893655	ANTÓNIO EDUARDO ALMEIDA GIL SILVA	45,81 €	
21-12-2011	32893675	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.	200,00 €	
26-12-2011	32893680	JOÃO P.J.B. JORDÃO	200,00 €	
28-12-2011	32893683	MANUEL LUIS SIMÕES & FILHOS, LDA	261,24 €	
28-12-2011	32893685	VODAFONE PORTUGAL COMUNICAÇÕES	85,28 €	
28-12-2011	32893687	RESTAURANTE " O RETORNADO"	137,43 €	
29-12-2011	32893689	PÉROLA DO NABÃO	59,00 €	
30-12-2011	32893696	JORGE MANUEL GOUVEIA MONTEIRO	169,24 €	
TOTAL			1.203,81 €	
3. Depósitos em Trânsito				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
4. Outras operações a adicionarem				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
5. Outras operações a subtraírem				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
6 . Total (valor reconciliado)			15.596,96 €	
7. Saldo Contabilístico			15.596,96 €	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Período da Gerência 01 de Janeiro de 2011 A 31 de Dezembro de 2011

Banco C.G.D. Conta nº 0308000003720

Reconciliação bancária referente a 31/12/2011

1. Saldo do Extracto Bancário				9.000,00 €
2. Cheques em trânsito				
N.º	Data	Descrição	Valor	
TOTAL				€
3. Depósitos em Trânsito				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
4. Outras operações a adicionarem				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
5. Outras operações a subtraírem				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
6 . Total (valor reconciliado)				9.000,00 €

7. Saldo Contabilístico

9.000,00 €



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Resumo Diário da Tesouraria

Ano: 2011
Número: 251
Data: 31-12-2011
Pág: 1

(unidade: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	118,19	0,00	118,19	0,00	118,19
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	118,19	0,00	118,19	0,00	118,19
		C.G.D. n.º 0308000003030	15.596,96	0,00	15.596,96	0,00	15.596,96
		C.G.D. n.º 0308000003720	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		Subtotal	24.596,96	0,00	24.596,96	0,00	24.596,96
	Aplicações de Tesouraria	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades		24.715,15	0,00	24.715,15	0,00	24.715,15
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria		24.715,15	0,00	24.715,15	0,00	24.715,15	
Operações Orçamentais		24.210,63	0,00	24.210,63	0,00	24.210,63	
Operações de Tesouraria		504,52	0,00	504,52	0,00	504,52	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Controlo Orçamental - Receita

Classificação económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas Cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receita por cobrar no final do ano	Grau de Execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
04	Taxas, multas e outras penalidades										
0401	Taxas										
040123	Taxas específicas das autarquias locais										
04012304	Canídeos	1.500,00 €		1.484,00 €		1.484,00 €			1.484,00 €		98,93%
04012399	Outras										
0401239901	Atestados	4.500,00 €		4.165,75 €		4.165,75 €			4.165,75 €		92,57%
0402	Multas e outras penalidades										
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
05	Rendimentos da propriedade										
0502	Juros - Sociedades financeiras										
050201	Bancos e outras instituições financeiras	500,00 €		42,97 €		42,97 €			42,97 €		8,59%
06	Transferências correntes										
0603	Administração central										
060301	Estado										
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	110.860,00 €		110.669,00 €		110.669,00 €			110.669,00 €		99,83%
060307	Serviços e fundos autónomos	5.900,00 €		10.509,27 €		10.509,27 €			10.509,27 €		178,12%
0605	Administração local										



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



060501	Continente	10.000,00 €	11.495,53 €	11.495,53 €	11.495,53 €	114,96%
0607	Instituições sem fins lucrativos					
060701	Instituições sem fins lucrativos	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
0608	Famílias					
060801	Famílias	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes					
0702	Serviços					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00 €	534,00 €	534,00 €	534,00 €	53,40%
08	Outras receitas correntes					
0801	Outras					
080199	Outras					
08019999	Diversas	200,00 €	287,41 €	287,41 €	287,41 €	143,71%
10	Transferências de capital					
1005	Administração local					
100501	Continente					
10050101	Câmara Municipal do Entroncamento					
1005010101	Habitação Social	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	100,00%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
16	Saldo da gerência anterior					
1601	Saldo orçamental					
160101	Na posse do serviço	23.421,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Total	218.181,49 €	199.187,93 €	199.187,93 €	199.187,93 €	91,29%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Controlo Orçamental - Despesa

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar
01	Autarquia							
0103	Administração Autárquica							
01	Despesas com o pessoal							
0101	Remunerações certas e permanentes							
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.700,00 €	8.698,56 €	8.698,56 €	8.698,56 €	1,44 €	1,44 €	99,98 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00%
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10.281,00 €	10.280,15 €	10.280,15 €	10.280,15 €	0,85 €	0,85 €	99,99 %
010110	Gratificações							
01011001	Membros dos órgãos autárquicos	6.000,00 €	5.861,76 €	5.861,76 €	5.861,76 €	138,24 €	138,24 €	97,70 %
010111	Representação	2.800,00 €	2.533,08 €	2.533,08 €	2.533,08 €	266,92 €	266,92 €	90,47 %
010113	Subsidio de refeição	8.710,00 €	8.587,70 €	8.587,70 €	8.587,70 €	122,30 €	122,30 €	98,60 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.600,00 €	1.543,70 €	1.543,70 €	1.543,70 €	56,30 €	56,30 €	96,48 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais							



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
010204	Ajudas de custo	400,00 €	72,00 €		72,00 €	72,00 €	328,00 €	328,00 €	18,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	1.605,00 €	1.604,95 €		1.604,95 €	1.604,95 €	0,05 €	0,05 €	100,00 %
0103	Segurança social								
010305	Contribuições para a segurança social	2.300,00 €	2.105,05 €		2.105,05 €	2.105,05 €	194,95 €	194,95 €	91,52 %
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	250,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 %
010309	Seguros	2.830,00 €	2.631,46 €		2.631,46 €	2.631,46 €	198,54 €	198,54 €	92,98 %
02	Aquisição de bens e serviços								
0201	Aquisição de bens								
020102	Combustíveis e lubrificantes								
02010201	Gasolina	500,00 €	387,69 €		387,69 €	387,69 €	112,31 €	112,31 €	77,54 %
02010202	Gasóleo	210,00 €	123,62 €		123,62 €	123,62 €	86,38 €	86,38 €	58,87 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	800,00 €	787,20 €		787,20 €	787,20 €	12,80 €	12,80 €	98,40 %
020118	Livros e documentação técnica	50,00 €	12,50 €		12,50 €	12,50 €	37,50 €	37,50 €	25,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.800,00 €	1.765,05 €		1.765,05 €	1.765,05 €	34,95 €	34,95 €	98,06 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
020121	Outros bens	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 %



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
020212	Seguros	1.000,00 €	979,27 €		979,27 €	979,27 €	20,73 €	20,73 €	97,93 %
020213	Deslocações e estadas	358,00 €	357,86 €		357,86 €	357,86 €	0,14 €	0,14 €	99,96 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.450,00 €	2.391,62 €		2.391,62 €	2.391,62 €	58,38 €	58,38 €	97,62 %
020215	Formação	500,00 €	225,00 €		225,00 €	225,00 €	275,00 €	275,00 €	45,00 %
020217	Publicidade	1.400,00 €	980,74 €		980,74 €	980,74 €	419,26 €	419,26 €	70,05 %
020225	Outros serviços								
02022501	Colónia de Férias e Festa de Natal	500,00 €	397,95 €		397,95 €	397,95 €	102,05 €	102,05 €	79,59 %
02022502	Festividades da Autarquia	500,00 €	357,14 €		357,14 €	357,14 €	142,86 €	142,86 €	71,43 %
02022503	Quotizações	800,00 €	698,42 €		698,42 €	698,42 €	101,58 €	101,58 €	87,30 %
02022599	Outras	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 %
04	Transferências correntes								
0407	Instituições sem fins lucrativos								
040701	Instituições sem fins lucrativos	8.673,00 €	6.622,64 €		6.622,64 €	6.622,64 €	2.050,36 €	2.050,36 €	76,36 %
040702	Conferência São Vicente de Paulo	3.600,00 €	3.600,00 €		3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %
0408	Famílias								
040802	Outras	1.431,00 €	1.430,96 €		1.430,96 €	1.430,96 €	0,04 €	0,04 €	100,00 %



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
06	Outras despesas correntes								0%
0602	Diversas								
060203	Outras								
06020305	Direitos de Autor	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
06020306	Outras	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
06020307	Coimas	2.900,00 €	2.900,00 €		2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%
07	Aquisição de bens de capital								
0701	Investimentos								
070102	Habitações								
07010203	Reparação e beneficiação	60.000,00 €	54.642,07 €		54.642,07 €	54.642,07 €	5.357,93 €	5.357,93 €	91,07%
070103	Edifícios								
07010301	Instalações de serviços	4.934,00 €	4.933,24 €		4.933,24 €	4.933,24 €	0,76 €	0,76 €	99,98%
070106	Material de transporte								
07010602	Outro	13.853,49 €	13.853,33 €		13.853,33 €	13.853,33 €	0,16 €	0,16 €	100,00%
070107	Equipamento de informática	1.488,00 €	1.487,20 €		1.487,20 €	1.487,20 €	0,80 €	0,80 €	99,95%
070108	Software informático	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
070109	Equipamento administrativo	2.322,00 €	2.321,81 €		2.321,81 €	2.321,81 €	0,19 €	0,19 €	99,99 %
070111	Ferramentas e utensílios	500,00 €	107,63 €		107,63 €	107,63 €	392,37 €	392,37 €	21,53 %
070115	Outros investimentos	250,00 €	99,00 €		99,00 €	99,00 €	151,00 €	151,00 €	39,60 %
11	Outras despesas de capital								
1102	Diversas								
110299	Outras	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 %
0104	Secretaria								
01	Despesas com o pessoal								
0101	Remunerações certas e permanentes								
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	14.847,00 €	14.257,95 €		14.257,95 €	14.257,95 €	589,05 €	589,05 €	96,03 %
010106	Pessoal contratado a termo	8.364,00 €	8.197,56 €		8.197,56 €	8.197,56 €	166,44 €	166,44 €	98,01 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	834,00 €	833,29 €		833,29 €	833,29 €	0,71 €	0,71 €	99,91 %
010113	Subsidio de refeição	3.000,00 €	2.310,07 €		2.310,07 €	2.310,07 €	689,93 €	689,93 €	77,00 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.762,00 €	3.761,44 €		3.761,44 €	3.761,44 €	0,56 €	0,56 €	99,99 %
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais								



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
010202	Horas extraordinárias	910,00 €	906,16 €		906,16 €	906,16 €	3,84 €	3,84 €	99,58 %
010204	Ajudas de custo	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 %
010205	Abono para falhas	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 %
0103	Segurança social								
010301	Encargos com a saúde	500,00 €	188,83 €		188,83 €	188,83 €	311,17 €	311,17 €	37,77 %
010302	Outros encargos com a saúde	200,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	5.510,00 €	4.709,32 €		4.709,32 €	4.709,32 €	800,68 €	800,68 €	85,47 %
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 %
010309	Seguros	750,00 €	452,99 €		452,99 €	452,99 €	297,01 €	297,01 €	60,40 %
02	Aquisição de bens e serviços								
0201	Aquisição de bens								
020104	Limpeza e higiene	150,00 €	19,90 €		19,90 €	19,90 €	130,10 €	130,10 €	13,27 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	350,00 €	237,30 €		237,30 €	237,30 €	112,70 €	112,70 €	67,80 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00 €	26,46 €		26,46 €	26,46 €	123,54 €	123,54 €	17,64 %
020108	Material de escritório	1.700,00 €	1.416,37 €		1.416,37 €	1.416,37 €	283,63 €	283,63 €	83,32 %
020111	Material de consumo clínico	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 %



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
020121	Outros bens	50,00 €	5,94 €		5,94 €	5,94 €	44,06 €	44,06 €	11,88 %
0202	Aquisição de serviços								
020201	Encargos das instalações	5.120,00 €	4.010,26 €		4.010,26 €	4.010,26 €	1.109,74 €	1.109,74 €	78,33 %
020209	Comunicações	3.000,00 €	2.525,02 €		2.525,02 €	2.525,02 €	474,98 €	474,98 €	84,17 %
020210	Transportes	100,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 %
020215	Formação	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
020218	Vigilância e segurança	540,00 €	536,64 €		536,64 €	536,64 €	3,36 €	3,36 €	99,38 %
020219	Assistência técnica	1.500,00 €	906,62 €		906,62 €	906,62 €	593,38 €	593,38 €	60,44 %
020220	Outros trabalhos especializados	408,00 €	335,01 €		335,01 €	335,01 €	72,99 €	72,99 €	82,11 %
020225	Outros serviços								
02022599	Outras	271,00 €	270,04 €		270,04 €	270,04 €	0,96 €	0,96 €	99,65 %
06	Outras despesas correntes								
0602	Diversas								
060203	Outras								
06020306	Outras	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 %
0105	Escolas								
01	Despesas com o pessoal								



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
0101	Remunerações certas e permanentes								
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
02	Aquisição de bens e serviços								
0201	Aquisição de bens								
020104	Limpeza e higiene	6.700,00 €	5.879,78 €		5.879,78 €	5.879,78 €	820,22 €	820,22 €	87,76 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
020108	Material de escritório	1.500,00 €	792,36 €		792,36 €	792,36 €	707,64 €	707,64 €	52,82 %
020111	Material de consumo clínico	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
020121	Outros bens	300,00 €	300,00 €		300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %
0202	Aquisição de serviços								
020203	Conservação de bens	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
020210	Transportes	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
020225	Outros serviços								
02022599	Outras	20,00 €	0,75 €		0,75 €	0,75 €	19,25 €	19,25 €	3,75%
06	Outras despesas correntes								
0602	Diversas								
060203	Outras								



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
06020306	Outras	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
07	Aquisição de bens de capital								
0701	Investimentos								
070103	Edifícios								
07010305	Escolas	200,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00%
	Total	218.181,49 €	198.398,79€		198.398,79€	198.398,79€	19.782,70€	19.782,70€	90,93%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Designação Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financ. Anual	Nível de Execução Financ. Global
		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Funções Gerais														
Serviços Gerais da Administração Publica														
Administração Geral														
Instalações de Serviços	A		100%		01-01- 2011	31-12- 2009	4.934,00		4.934,00		4.933,24	4.933,24	99,98%	99,98%
Equipamentos de Informática	A		100%		01-01- 2011	31-12- 2011	1488		1.488,00		1487,2	1.487,20	99,95%	99,95%
Software Informático	A		100%		01-01- 2011	31-12- 2011	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
Equipamento administrativo	A		100%		01-01- 2011	31-12- 2011	2.322,00		2.322,00		2.321,81	2.321,81	99,99%	99,99%
Ferramentas e utensílios	A		100%		01-01- 2011	31-12- 2011	500,00		500,00		107,63	107,63	21,53%	21,53%
Outros Investimentos	A		100%		01-01- 2011	31-12- 2011	250		250,00		99	99,00	39,60%	39,60%
Outros Despesas de Capital	A		100%		01-01- 2011	31-12- 2011	50		50,00		0	0,00	0,00%	0,00%
Aquisição de Veiculo	A		100%		01-01- 2011	31-12- 2011	13853,49		13.853,49		13853,33	13.853,33	100,00%	100,00%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Designação Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financ. Anual	Nível de Execução Financ. Global
		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Funções Sociais Educação														
Ensino não superior														
Beneficiações nas Escolas	A		100%		01-01- 2011	31-12- 2011	200		200		0	0	0,00%	0,00%
Habitação e serviços colectivos														
Habitação														
Beneficiação de Habitação Social	A		100%		01-01- 2011	31-12- 2011	60.000,00		60.000,00		54.642,07	54.642,07	91,07%	91,07%
Total Geral							83.597,49		83.597,49		77.444,28	77.444,28	92,64%	92,64%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Modificação Orçamental - Receita

Classificação Económica		Receita			Observações
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / anulações	
16.01.01	Na posse do serviço		23.421,49 €		23.421,49 €
Total			23.421,49 €		23.421,49 €



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Modificação Orçamental - Despesa

Classificação económica			Despesas			Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Reposições Abatidas nos pagamentos	
			Inscrições / reforço	Diminuições / Anulações	Dotações Corrigidas	
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.000,00 €	-300,00 €	8.700,00 €	
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00 €	9.281,00 €	10.281,00 €	
	010113	Subsidio de refeição	2.000,00 €	6.710,00 €	8.710,00 €	
	010213	Outros suplementos e prémios	1.000,00 €	605,00 €	1.605,00 €	
	010309	Seguros	1.200,00 €	1.630,00 €	2.830,00 €	
	02010202	Gasóleo	10,00 €	200,00 €	210,00 €	
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00 €	-200,00 €	800,00 €	
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00 €	1.300,00 €	1.800,00 €	
	020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00 €	-250,00 €	0,00 €	
	020213	Deslocações e estadas	250,00 €	108,00 €	358,00 €	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Classificação económica		Despesas	Observações		-1.000,00 €	500,00 €
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais	Reposições Abatidas nos pagamentos	Dotações Corrigidas	
			Inscrições / reforço	Diminuições / Anulações		
040701	Instituições sem fins lucrativos	11.500,00 €		-2.827,00 €		8.673,00 €
040802	Outras	1.400,00 €	31,00 €			1.431,00 €
06020306	Outras	250,00 €		-200,00 €		50,00 €
06020307	Coimas	3.400,00 €		-500,00 €		2.900,00 €
07010301	Instalações de serviços	3.186,00 €	1.748,00 €			4.934,00 €
07010602	Outro	1.000,00 €	12.853,49 €			13.853,49 €
070107	Equipamento de informática	500,00 €	988,00 €			1.488,00 €
070108	Software informático	300,00 €		-300,00 €		0,00 €
070109	Equipamento administrativo	1.000,00 €	1.322,00 €			2.322,00 €
0104 010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	18.500,00 €		-3.653,00 €		14.847,00 €
010109	Pessoal em qualquer outra situação	500,00 €	334,00 €			834,00 €
010114	Subsídio de férias e de Natal	4.400,00 €		-638,00 €		3.762,00 €
010202	Horas extraordinárias	50,00 €	860,00 €			910,00 €
010301	Encargos com a saúde	1.000,00 €		-500,00 €		500,00 €
010309	Seguros	500,00 €	250,00 €			750,00 €
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00 €	200,00 €			350,00 €
Classificação económica		Despesas	Observações		-1.000,00 €	500,00 €



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais	Reposições Abatidas nos pagamentos	Dotações Corrigidas
			Inscrições / reforço	Diminuições / Anulações	
020220	Outros trabalhos especializados	500,00 €	-92,00 €		408,00 €
02022599	Outras	50,00 €	221,00 €		271,00 €
0105 020104	Limpeza e higiene	7.000,00 €	-300,00 €		6.700,00 €
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00 €	-400,00 €		0,00 €
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	400,00 €	-400,00 €		0,00 €
020111	Material de consumo clínico	500,00 €	-500,00 €		0,00 €
020121	Outros bens	100,00 €	200,00 €		300,00 €
020203	Conservação de bens	1.000,00 €	-1.000,00 €		0,00 €
020210	Transportes	500,00 €	-500,00 €		0,00 €
	Total	81.796,00 €	39.281,49 €	-15.860,00 €	105.217,49 €



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado						
170101	Cobrança para o Estado						
17010101	IRS	0,00 €	145,00 €	1.953,00 €	1.941,00 €	0,00 €	133,00 €
170102	Segurança Social	0,00 €	175,62 €	2.459,22 €	2.513,51 €	0,00 €	229,91 €
170103	CGA	0,00 €	127,04 €	1.586,75 €	1.586,39 €	0,00 €	126,68 €
170104	ADSE	0,00 €	14,93 €	213,95 €	213,95 €	0,00 €	14,93 €
1702	Outras operações de tesouraria						0,00 €
170201	CEI +	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	0,00 €	462,59 €	6.212,92 €	6.254,85 €	0,00 €	504,52 €



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Recebida	Período de Responsabilidade	Morada
Manuel Pereira Bilreiro	Presidente	9.423,44 €	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011	RUA DAS FONTAINHAS DE BAIXO - ENTRONCAMENTO
JOSÉ DAVID DA SILVA RIBEIRO	Secretário		01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011	RUA ALVES ROÇADAS -ENTRONCAMENTO
CARLOS ALBERTO MACHADO	Tesoureiro		01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011	RUA DA SOBREIRA, N.º8 – ENTRONCAMENTO
FELISBELA DE JESUS COSTELAS RODRIGUES ROLHAS	1º Vogal		01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011	RUA FORNO DO GRILO, N.º10 R/C C
MARIA JOSÉ MARGARIDO V.LEMOS	2º Vogal		01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011	RUA ENG. HENRIQUE O.P. DE FRANÇA, N.º 1



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Subsídios Concedidos - 01.03.04.07.01

Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
13-01-2011	PAGAMENTO DE TROFÉUS ATRIBUIDOS AO (CABE) CLUBE DE ARQUEIROS E BESTEIROS - ENTRONCAMENTO	50,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
27-01-2011	COMPARTICIPAÇÃO PARA O NÚCLEO SPORTINGUISTA (TORNEIO DE SUECA)	50,00 €	COOPERATIVA - SCAFA
28-02-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O GRUPO RECREATIVO CASAL DO GRILO (NOITE DE FADOS)	94,86 €	RECHEIO - CASH & CARRY
14-03-2011	COMPARTICIPAÇÃO PARA A.E.C. - ASSOCIAÇÃO ESTRADAS CRUZADAS (CENTRO DE ACOLHIMENTO GRATUITO PARA JOVENS SEM ABRIGO)	5,00 €	ASSOCIAÇÃO ESTRADAS CRTUZADAS - CENTRO DE ACOLHIMENTO/JOVENS
15-03-2011	COMPARTICIPAÇÃO PARA O TORNEIO "DUATLO SUECA-BELHO" NÚCLEO SPORTINGUISTA - ENTRONCAMENTO (GÉNEROS ALIMENTÍCIOS)	50,00 €	COOPERATIVA - SCAFA
31-03-2011	COMPARTICIPAÇÃO AO "GRUPO RECREATIVO 1º DE OUTUBRO - PARAFUSO" (LIVROS)	75,20 €	MARINA VICENTE UNIPessoal, LDª.
31-03-2011	COMPARTICIPAÇÃO AO "GRUPO RECREATIVO 1º DE OUTUBRO - PARAFUSO" (CONVITES)	81,18 €	TIPOGRAFIA CENTRAL - ENTRONCAMENTO
07-04-2011	COMPARTICIPAÇÃO EM T-SHIRTS C/ 2 IMPRESSÕES - FRENTE E COSTAS "CENTRO DE SAÚDE"	115,87 €	PRENDAR-TE - UNIPessoal, LDª
07-04-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA PANFLETOS "OS FENÓMENOS - ENTRONCAMENTO)	100,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
12-04-2011	PAGAMENTO/24 ENTRADAS NA FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO - COIMBRA (PORTUGAL DOS PEQUENINOS) 100º ANIVERSÁRIO PARAFUSO	111,38 €	FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO - COIMBRA (PORTUGAL DOS PEQUENINOS)
13-04-2011	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMO DE FLORES (LIGA DOS COMBATENTES - ENTRONCAMENTO - 93º ANIVERSÁRIO - BATALHA DE VLA LYS E DIA DO COMBATENTE	30,00 €	FLORISTA A "CLARINHA"
20-04-2011	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO COLORIDO (FESTA DE CONSTÂNCIA)	28,00 €	LIVRARIA TIL
25-04-2011	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASÓLEO E ÓLEO PARA A EMBARCAÇÃO (FESTAS DE CONSTÂNCIA)	74,90 €	E.LECLERC - TRONCADIS, SA
27-04-2011	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE UM AUTOCARRO (GRUPO RECREATIVO 1º DE OUTUBRO DE 1911 - CENTENÁRIO)	300,00 €	Rodoviária do Tejo, S.A.
29-04-2011	PAGAMENTO DE UM TROFÉU C/ GRAVAÇÃO - CASA DO PESSOAL DA C.M.E.	30,75 €	CARLOS & EDUARDO, LDª. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PESCA E CAÇA
05-05-2011	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS (ASSOCIAÇÃO DE MODELISMO "OS PIKUIHAS")	50,00 €	RUI MARTINHO S. CARDOSO - Z.EMPRESA
05-05-2011	PAGAMENTO DE MATERIAL DE DESPORTO - (ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CIDADE ENTRONCAMENTO)	100,00 €	GAMESANDFUN - COMERCIALIZAÇÃO/EQUIPAMENTOS/ARTIGOS/DESPORTO
05-05-2011	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS (ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO RIBATEJO)	100,18 €	O MEDALHÃO - - GABINETE ARTÍSTICO, LDª
12-05-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O (CLAC - PROVA DE ORIENTAÇÃO)	150,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
19-05-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A SECÇÃO DE PESCA DO (PARAFUSO) - INSCRIÇÃO DA EQUIPA NA 1ª ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PESCA DESPORTIVA DE RIO - REFª 0089/2011	40,00 €	1ª ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PESCA DESPORTIVA DE RIO
20-05-2011	PAGAMENTO DE TAÇAS OFERECIDAS AO "CADE - TORNEIO PÁSCOA 2011"	350,00 €	BILHAR CENTRO
20-05-2011	PAGAMENTO DE ÁGUAS E BEBIDAS VÁRIAS (COMPARTICIPAÇÃO AO NÚCLEO SPORTINGUISTA)	194,99 €	BAÍA - SOCIEDADE DE REFRIGERANTES BAÍA, LDA
26-05-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NO SERVIÇO DE UM AUTOCARRO (JARDIM DE INFÂNCIA - SUL)	75,00 €	PLANETA TOURS
26-05-2011	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (TÉCNICO DE LUZ) NO EVENTO DOS ALUNOS/ESCOLA/SECUNDÁRIA 12º ANO/TEMA) "Entroncamento, antes e depois"	90,00 €	BRUNO JOÃO SOBREIRA LOPES MENDES
26-05-2011	COMPARTICIPAÇÃO PARA O "TORNEIO PATINAGEM - CIDADE ENTRONCAMENTO"	150,00 €	UNIÃO FUTEBOL ENTRONCAMENTO
26-05-2011	PAGAMENTO DAS FAIXAS DE TECIDO PARA OS FINALISTAS (BAILE DE FINALISTAS ESCOLA SECUNDÁRIA DO ENTRONCAMENTO)	100,00 €	A PAPOILA - BERNARDINO & FERREIRA, LDª.
27-05-2011	PAGAMENTO DO BOLO PARA O DIA DO IDOSO	160,00 €	PASTELARIA "A TORRINHA" de DAVID CARLOS MLOPES ANDRADE
31-05-2011	COMPARTICIPAÇÃO 1/8 DE PÁGINA - PUBLICIDADE CORTEJO - CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - COIMBRA	30,00 €	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA
09-06-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O "TORNEIO DE BELHO" NÚCLEO SPORTINGUISTA	35,00 €	CASA CARLOTO - ANTÓNIO CARLOTO DE CASTRO, LDª.
14-06-2011	COMPARTICIPAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO "CAMINHO ESPERANÇA"	5,00 €	ASSOCIAÇÃO "CAMINHO ESPERANÇA"



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
29-06-2011	PAGAMENTO DE 8 TROFÉUS ALUSIVOS À MUSICA (ORFEÃO DO ENTRONCAMENTO)	88,00 €	OURIVESARIA ISA - Maria Manuela A. Valente Murcela
30-06-2011	PAGAMENTO DE TRANSPORTE (RODOVIÁRIA DO TEJO) COMPARTICIPAÇÃO PARA O ORFEÃO DO ENTRONCAMENTO	150,00 €	Rodoviária do Tejo, S.A.
30-06-2011	PAGAMENTO DE 40 MEDALHAS FORNECIDAS PARA O (CERE - CENTRO DE ENSINO E RECUPERAÇÃO DO ENTRONCAMENTO - GINGAS)	88,00 €	BILHAR CENTRO
30-06-2011	PAGAMENTO DE TROFÉUS (ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO ENTRONCAMENTO)	40,00 €	BILHAR CENTRO
13-07-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA TROFÉUS - 1º TORNEIO 24 HORAS DE FUTEBOL DE 7 (UFE)	74,99 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
13-07-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O "TORNEIO NATACÃO CIDADE ENTRONCAMENTO" (CLAC)	150,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
13-07-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O CAPE - CLUBE AMADORES DE PESCA DO ENTRONCAMENTO	47,80 €	WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A.
15-07-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA TROFÉUS " TORNEIO 3X3 ALBANO MATEUS	74,99 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
15-07-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AUTOCOLANTES/VIATURAS "UNIÃO FUTEBOL ENTRONCAMENTO"	36,90 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
22-07-2011	COMPSRTICIPAÇÃO PARA O NÚCLEO SPORTINGUISTA "PESCA DESPORTIVA"	30,00 €	COOPERATIVA - SCAFA
11-08-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA 2 ACRÍLICOS (UNIÃO FUTEBOL DO ENTRONCAMENTO)	73,80 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
11-08-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O 11º ANIVERSÁRIO - CASA DO BENFICA (CARTAZES)	100,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
11-08-2011	COMPARTICIPAÇÃO PARA TROFÉUS (CASA DO BENFICA)	150,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
11-08-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AO "CAP" - CLUBE AMADORES DE PESCA DO ENTRONCAMENTO	100,00 €	CLUBE AMADORES PESCA DO ENTRONCAMENTO
22-09-2011	PAGAMENTO DE TROFÉUS PARA O EVENTO - TROFÉU "VIRGILIO MENDES" ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CIDADE FERROVIÁRIA DO ENTRONCAMENTO	100,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
03-10-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DESTINADA AOS DOIS MELHORES ALUNOS QUE RECEBERAM O PRÉMIO DE MÉRITO (UM DO ENSINO REGULAR E OUTRO DO CURSO PROFISSIONAL)	200,00 €	ESCOLA SECUNDÁRIA C/ 3º CÍCLO DO ENTRONCAMENTO
03-10-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE À EDIÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO PALCOS DE OUTONO	250,00 €	COMPANHIA DE TEATRO POUCATERRA
06-10-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DE UM BILHETE DE AVIÃO PARA A DESLOCAÇÃO DO ATLETA DE TRIATLO JOÃO FRANCISCO FERREIRA, AO MUNDO X - TERRA HAWAII/2011	250,00 €	Núcleo Sportinguista do Concelho da Golegã
07-10-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS 200 PROGRAMAS EM A/4 IX ENCONTRO SOBRE O ENVELHECIMENTO - LAR FERROVIÁRIO	129,15 €	TIPOGRAFIA CENTRAL - ENTRONCAMENTO
20-10-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO "UNIÃO DE FUTEBOL DO ENTRONCAMENTO" (REPARAÇÃO DE CALEIRAS)	200,00 €	CARLOS MANUEL GASPAR - UNIPESSOAL, LDª
20-10-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA TROFÉUS "MOTOCUBE FENÓMENOS"	150,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
27-10-2011	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS DADORES DE SANGUE (SANGUER)	250,00 €	RESTAURANTE "TERMINAL"
27-10-2011	PAGAMENTO DE UMA ARCA CONGELADORA WORWOOD - HV - 134 (ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTARIADO)	69,00 €	VML-ELECTRODOMÉSTICOS
03-11-2011	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PALMA (COMBATENTES - DIA DE FINADOS)	60,00 €	FLORISTA A "CLARINHA"
15-11-2011	COMPARTICIPAÇÃO PARA O TORNEIO DE BELHO DO "NÚCLEO SPORTINGUISTA "	40,00 €	COOPERATIVA - SCAFA
15-11-2011	COMPARTICIPAÇÃO PARA O TORNEIO DE SNOOKER (NÚCLEO SPORTINGUISTA)	39,33 €	JOSÉ MARTINS ESCUDEIRO & FILHOS, LDª.
17-11-2011	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMO DE FLORES (DIA DO ARMISTÍCIO" - LIGA DOS COMBATENTES	30,00 €	FLORISTA A "CLARINHA"
06-12-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A ACADEMIA DE DANÇA DESPORTIVA (DIREITOS DE AUTOR)	283,39 €	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES
21-12-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A CASA DO BENFICA (TROFÉUS DA SUECA E SNOCKER - FINAL DE ANO)	200,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
23-12-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE SNOOKER "JORGE FERREIRA"	39,98 €	RECHEIO - CASH & CARRY
26-12-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A (J.C. DANCE - 180 PLACAS, MEDALHAS E TROFÉUS)	200,00 €	JOÃO P.J.B. JORDÃO
28-12-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO TORNEIO DE SUECA (TORNEIO DOS REIS) - NÚCLEO SPORTINGUISTA	50,00 €	COOPERATIVA - SCAFA
28-12-2011	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O TORNEIO DE SNOOKER (SCAFA)	50,00 €	COOPERATIVA - SCAFA
	Total	6.622,64 €	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Subsídios Concedidos - 01.03.04.07.02

Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
13-01-2011	PAGAMENTO DA MENSALIDADE À CONFERÊNCIA DE SÃO VIVENTE DE PAULO	300,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
11-02-2011	PAGAMENTO DA MENSALIDADE À CONFERÊNCIA DE SÃO VIVENTE DE PAULO/MÊS DE FEVEREIRO	300,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
17-03-2011	PAGAMENTO DA MENSALIDADE À CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO/MÊS DE MARÇO	300,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
07-04-2011	PAGAMENTO DA MENSALIDADE À CONFERÊNCIA VICENTINA (MÊS DE ABRIL)	300,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
02-05-2011	PAGAMENTO DA MENSALIDADE À CONFERÊNCIA DE SÃO VIVENTE DE PAULO/MÊS DE MAIO	300,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
07-06-2011	PAGAMENTO DA MENSALIDADE À CONFERÊNCIA DE SÃO VIVENTE DE PAULO/MÊS DE JUNHO	300,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
13-07-2011	PAGAMENTO DA MENSALIDADE À CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO/MÊS DE JULHO	300,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
11-08-2011	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE AGOSTO/2011	300,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
06-09-2011	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE SETEMBRO/2011	300,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
11-10-2011	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE OUTUBRO/2011	300,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
07-11-2011	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE NOVEMBRO/2011	300,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



12-12-2011	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE DEZEMBRO/2011	300,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
	total	3.600,00 €	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Subsídios Concedidos - 01.03.04.08.02

Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
21-Jan-11	COMBOIOS DE PORTUGAL	27,20 €	PAGAMENTO DE DOS BILHETES DE TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA LISBOA (INDIGENTES - INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL)
05-Mai-11	COMBOIOS DE PORTUGAL	11,00 €	PAGAMENTO DE UM BILHETE DE TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA FUNDÃO (INDIGENTE)
26-Mai-11	AGÊNCIA FUNERÁRIA PACHECO, LDª.	546,90 €	PAGAMENTO DE UM FUNERAL SOCIAL A UM INDIGENTE (HABITANTE/BAIRRO/HABITAÇÃO/SOCIAL) JOSÉ DA CRUZ MELO
13-Set-11	COMBOIOS DE PORTUGAL	7,55 €	PAGAMENTO DE UM BILHETE DE COMBOIO DESTA CIDADE PARA LISBOA (GARE DO ORIENTE - INDIGENTE)
14-Set-11	COMBOIOS DE PORTUGAL	19,50 €	PAGAMENTO DE UM BILHETE DE COMBOIO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DO PORTO (INDIGENTE INDICADO PELOS SERVIÇOS SOCIAIS DA SEGURANÇA SOCIAL)
27-Set-11	COMBOIOS DE PORTUGAL	24,50 €	PAGAMENTO DE UM BILHETE DE COMBOIO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE ÉVORA (INDIGENTE INDICADO PELOS SERVIÇOS SOCIAIS DA SEGURANÇA SOCIAL)
04-Nov-11	CME - CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO	23,36 €	PAGAMENTO DA ÁGUA DE UM CARÊNCIADO
04-Nov-11	EDP - COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	36,43 €	PAGAMENTO DA ELECTRICIDADE DE UM CARÊNCIADO
12-Dez-11	MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO	10,48 €	PAGAMENTO DA ÁGUA DE UM CARÊNCIADO
12-Dez-11	EDP - COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	40,80 €	PAGAMENTO DA ELECTRICIDADE DE UM CARÊNCIADO



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
12-Dez-11	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO	500,00 €	COMPARTICIPAÇÃO PARA CABAZES DE NATAL (CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO - FAMILIAS CARÊNCIADAS)
28-Dez-11	RESTAURANTE " O RETORNADO"	137,43 €	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS CARÊNCIADAS (SENHAS DE PRESENÇA DO EX-PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA = 9 =137.43€
30-Dez-11	TERESA JOIAS	45,81 €	PAGAMENTO DE TRÊS PEÇAS DECORATIVAS (SENHAS DE PRESENÇA DO DR. JORGE FARIA OFERECIDO ÀS 3 MFUNCIONÁRIAS)
	total	1.430,96 €	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 49 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por _____, em reunião da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima realizada em _____ de Março do ano de dois mil e doze.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

O 1º Vogal

O 2º Vogal

Termo de Aprovação final

O Presente documento de prestação de contas, mereceu a aprovação por _____ da Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima em Sessão ordinária do dia _____ de Abril de dois mil e doze, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
