



RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



1 – INTRODUÇÃO.....	2
2 - Análise 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	7
4 – Situação financeira	8
5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2013.....	9
6 - Evolução das Receitas e Despesas ao desde 2007	10
MAPAS DE LEI.....	12
FLUXOS DE CAIXA	13
FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS.....	14
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	20
Resumo Diário da Tesouraria	22
Controlo Orçamental – Receita	23
Controlo Orçamental – Despesa.....	26
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos.....	33
Modificação Orçamental - Receita	35
Modificação Orçamental - Despesa.....	36
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	38
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS.....	39
Subsídios Concedidos - 01.03.05.01.03.01	40
Subsídios Concedidos - 01.03.05.01.03.02	46
Subsídios Concedidos – 01.03.05.08.03	47
ENCERRAMENTO	52
Termo de Aprovação final	52



1 – INTRODUÇÃO

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2013, 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 e) do n.º 1 do art. 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 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 2013 cifrou-se em 218.609,96 €, dos quais 195.992,81 € respeitam a receitas de natureza corrente e 22.617,15 € a receitas de Capital.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 237.216,46 €, dos quais 178.401,81 € respeitam a despesas de natureza corrente e 58.814,65 € a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	259.267,01 €	218.609,96 €	84,32%
Despesas	259.267,01 €	237.216,46 €	91,50%

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 17.591,00 €, que corresponde a 8,98% da receita corrente arrecada.





2. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas			
	Orçada	Executada	%
Corrente	190.263,00 €	195.992,81 €	103,01%
Capital	69.004,01 €	22.617,15 €	32,78%
Total	259.267,01 €	218.609,96 €	84,32%

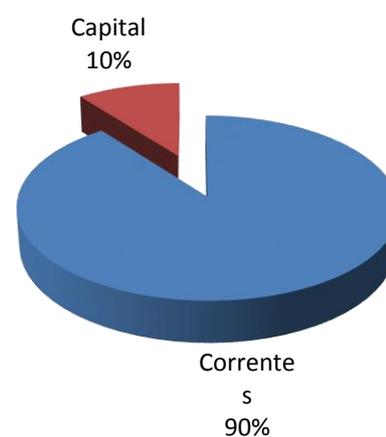
2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 103,01% 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





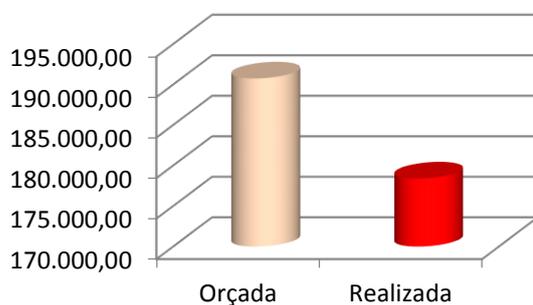
3 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas			
	Orçada	Executada	%
Corrente	190.749,00 €	178.401,81 €	93,53%
Capital	68.518,01 €	58.814,65 €	85,84%
Total	259.267,01 €	237.216,46 €	91,50%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 237.216,461 €, dos quais 178.401,81 € respeitam a despesas de natureza corrente e 58.814,65 € a despesas de capital

3.1 – Despesas Correntes

Despesa Corrente



A despesa corrente foi orçamentada em 190.749,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 178.401,81 €, o que representa uma taxa de execução de 93,53%. A despesa corrente, situando-se nos 178.401,81 €, é claramente inferior à receita corrente de 195.992,81 €, gerando, por esse efeito, uma poupança no valor de 17.591,00€.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



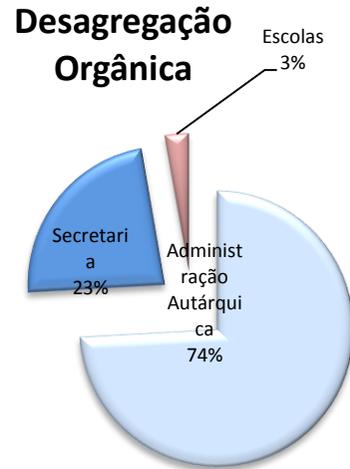
Resumo das Despesas segundo a classificação ORGÂNICA-ECONÓMICA

Classificação Económica	Classificação Orgânica	0103 Administração Autárquica		0104 Secretaria		0105 Escolas		Total		% do Total
		Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	
Despesas Correntes										
1	Despesas com o Pessoal	91.239,00	88.749,26	43.685,00	41.568,71	100,00	-	135.024,00	130.317,97	54,94%
2	Aquisição de Bens e Serviços	9.284,00	7.209,44	14.721,00	13.286,43	9.670,00	6.518,70	33.675,00	27.014,57	11,39%
3	Juros e Outros Encargos							-	-	-
4	Transferências Correntes							-	-	-
5	Subsídios	21.650,00	21.063,76					21.650,00	21.063,76	8,88%
6	Outras Despesas Correntes	300,00	5,51	50,00	0,00	50,00	0,00	400,00	5,51	0,00%
Total das Despesas Correntes		122.473,00	117.027,97	58.456,00	54.855,14	9.820,00	6.518,70	190.749,00	178.401,81	75,21%
Despesas de Capital										
7	Aquisição de Bens de Capital	68.268,01	58.814,65		-	200,00	0,00	68.468,01	58.814,65	24,79%
8	Transferências de Capital		-		-		-	-	-	-
9	Activos Financeiros		-		-		-	-	-	-
10	Passivos Financeiros		-		-		-	-	-	-
11	Outras Despesas de Capital	50,00	0,00		-		-	50,00	0,00	0,00%
Total das Despesas de Capital		68.318,01	58.814,65		0,00	200,00	0,00	68.518,01	58.814,65	24,79%
T O T A L		190.791,01	175.842,62	58.456,00	54.855,14	10.020,00	6.518,70	259.267,01	237.216,46	100,00%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento

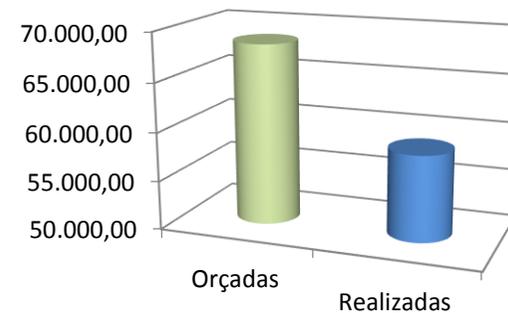


Procedendo a uma desagregação da despesa corrente por ordem orgânica verificamos que o órgão da Administração Autárquica, é aquele que absorve a maioria das verbas 175.842,62€, em virtude de ser neste que se classificam as despesas relacionadas com a sede da Freguesia, encargos com os membros dos órgãos autárquicos, despesas com festividades, associações, etc. As despesas de Secretaria, ou seja o custo com funcionários, ascendem a 54.855,14€, e as despesas com as escolas ascenderam a 6.518,70€.

3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 68.518,01 €, tendo sido executadas despesas no valor de 58.814,65 € (85,84% de execução)

Despesas Capital





4 – Situação financeira

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gêrencia Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	38.904,01		Correntes	178.401,81	
Operações Tesouraria	448,67	39.352,68	Capital	58.814,65	237.216,46
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	195.992,81				7.575,70
Capital	22.617,15	218.609,96	Saldo		
			Execução Orçamental	20.297,51	
Operações Tesouraria		7.748,32	Operações Tesouraria	621,29	20.918,80
Total			Total		
		265.710,96			265.710,96

Caixa	69,04
Banco – CGD – n.º 0308000003030	11.849,76
Banco – CGD – n.º 0308000003720	9.000,00
Total	20.918,80

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 20.918,80€, 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 20.297,51€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (38.904,01€) mais as receitas orçamentais (218.609,96€) subtraindo-se as despesas orçamentais (237.216,46€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 621,29€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (448,67€) mais o total de impostos retidos (7.748,32€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (7.575,70€), na pratica estes 621,29€ são resultantes da retenção de impostos dos vencimentos de pessoal do mês Dezembro.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

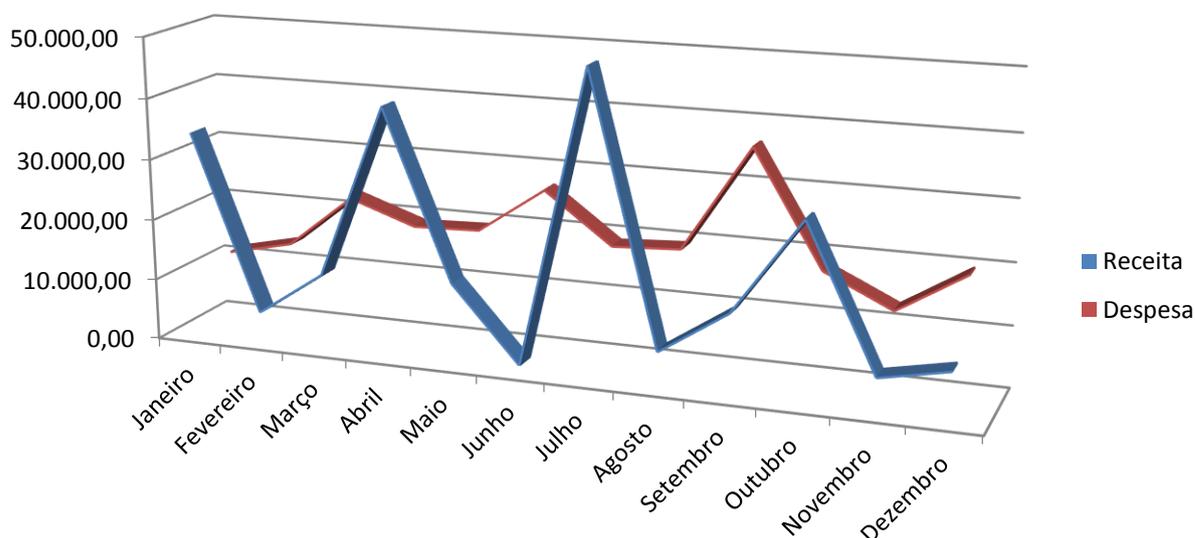
Concelho de Entroncamento



5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2013

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	38.904,01
	Operações de Tesouraria	448,67

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	
Janeiro	34.205,26	11.376,86	585,41	448,67	61.732,41	585,41
Fevereiro	5.191,11	13.811,30	648,94	585,41	53.112,22	648,94
Março	12.593,26	22.573,86	585,41	648,94	43.131,62	585,41
Abril	40.819,08	18.839,43	585,41	608,41	65.111,27	562,41
Maió	13.440,70	19.208,30	585,41	562,41	59.343,67	585,41
Junho	1.222,39	26.782,72	1.127,08	585,41	33.783,34	1.127,08
Julho	49.459,89	18.657,05	605,41	1.127,08	64.586,18	605,41
Agosto	5.928,83	19.265,88	613,50	605,41	51.249,13	613,50
Setembro	13.255,62	36.430,98	621,00	613,50	28.073,77	621,00
Outubro	28.813,64	17.947,61	615,34	621,00	38.939,80	615,34
Novembro	5.710,40	12.761,58	554,12	600,19	31.888,62	569,27
Dezembro	7.969,78	19.560,89	621,29	569,27	20.297,51	621,29
Totais	218.609,96	237.216,46	7.748,32	7.575,70		





Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



6 - Evolução das Receitas e Despesas ao desde 2007

		Despesas						
Classe Orgânica		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0103	Administração Autárquica	122.149,32 €	193.768,04 €	294.529,29 €	146.331,49 €	145.518,73 €	122.515,24 €	175.842,62€
0104	Secretaria	30.626,16 €	30.948,23 €	40.500,13 €	43.673,00 €	45.907,14 €	48.457,46 €	54.855,14€
0105	Escolas	4.264,92 €	4.148,86 €	7.133,37 €	7.408,00 €	6.972,89 €	6.599,71 €	6.518,70€

		Receitas						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Corrente		152.418,57 €	138.833,38 €	134.347,42 €	144.034,18 €	139.187,93 €	162.265,79 €	195.992,81€
Capital		66.652,30 €	85.000,00 €	111.935,20 €	76.946,63 €	60.000,00 €	30.000,00 €	22.617,15€

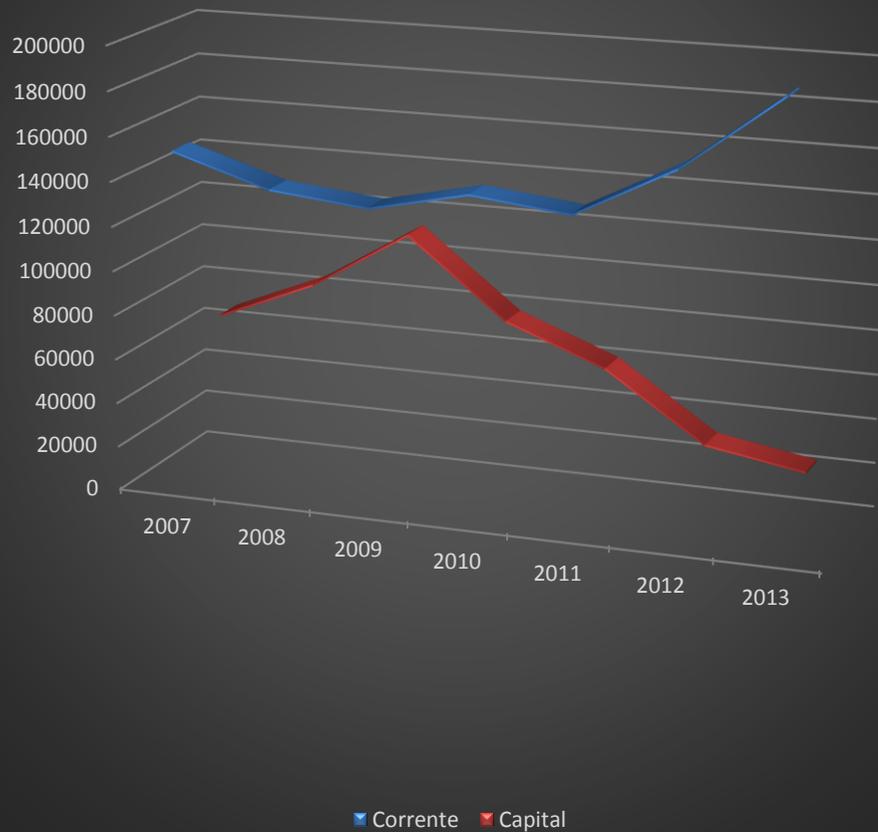


Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

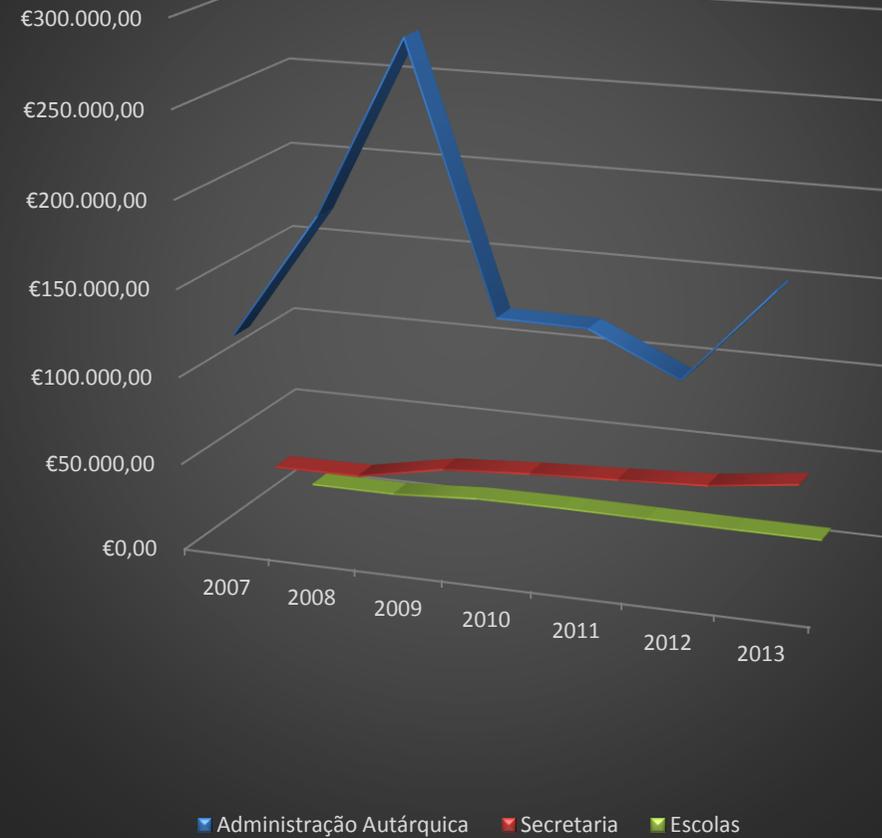
Concelho de Entroncamento



Evolução da Receita



Evolução da Despesa





MAPAS DE LEI



FLUXOS DE CAIXA

(unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gêrencia Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	38.904,01		Correntes	178.401,81	
Operações Tesouraria	448,67	39.352,68	Capital	58.814,65	237.216,46
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	195.992,81				7.575,70
Capital	22.617,15	218.609,96	Saldo		
Operações Tesouraria			Execução Orçamental	20.297,51	
		7.748,32	Operações Tesouraria	621,29	20.918,80
Total		265.710,96	Total		265.710,96



FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS

(unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	38.904,01
	Operações de Tesouraria:	448,67
		39.352,68
Receitas		
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012304	Canídeos	2.318,40
04012399	Outras	
0401239901	Atestados	5.249,00
0401239902	Preenchimento de IRS	231,00
0402	Multas e outras penalidades	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	112,50
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros - Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	137,18
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	105.172,00
060307	Serviços e fundos autónomos	
06030701	D.G.A.L.	7.217,31
06030702	I.E.F.P.	35.870,86
0605	Administração local	
060501	Continente	34.338,84
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	4.798,00
08	Outras receitas correntes	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



0801	Outras	
080199	Outras	
08019999	Diversas	547,72
	Total Receitas Correntes	195.992,81
Receitas de Capital		
10	Transferências de capital	
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Câmara Municipal do Entroncamento	
1005010101	Habitação Social	22.500,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	117,15
16	Saldo da gerência anterior	
1601	Saldo orçamental	
160101	Na posse do serviço	0,00
	Total Receitas de Capital	22.617,15
	Total Geral Receitas	218.609,96
Operações de Tesouraria		
		7.748,32
	Total	265.710,96

(unidade: euros)

DESPEAS		
Código	Designação	Montante
Despesas Correntes - Órgãos da Autarquia		
01	Autarquia	
01	Autarquia	
0103	Administração Autárquica	
0103	01 Despesas com o pessoal	
0103	0101 Remunerações certas e permanentes	
0103	010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.698,56
0103	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
0103	010109 Pessoal em qualquer outra situação	46.856,62
0103	010110 Gratificações	
0103	01011001 Membros dos órgãos autárquicos	6.844,78
0103	010111 Representação	2.493,83
0103	010113 Subsídio de refeição	17.609,85



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



0103	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.449,66
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0103	010204	Ajudas de custo	26,30
0103	010213	Outros suplementos e prémios	427,83
0103	0103	Segurança social	
0103	010305	Contribuições para a segurança social	
0103	01030502	Segurança social do pessoal (RCTFP)	
0103	0103050202	Segurança social - Regime geral	1.951,30
0103	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
0103	010309	Seguros	2.390,53
0103	02	Aquisição de bens e serviços	
0103	0201	Aquisição de bens	
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes	
0103	02010201	Gasolina	100,00
0103	02010202	Gasóleo	498,83
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
0103	020118	Livros e documentação técnica	0,00
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	600,00
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	184,50
0103	020121	Outros bens	0,00
0103	0202	Aquisição de serviços	
0103	020203	Conservação de bens	469,85
0103	020212	Seguros	1.334,63
0103	020213	Deslocações e estadas	50,70
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.275,50
0103	020215	Formação	60,00
0103	020217	Publicidade	151,44
0103	020225	Outros serviços	
0103	02022501	Colónia de Férias e Festa de Natal	685,20
0103	02022502	Festividades da Autarquia	135,00
0103	02022503	Quotizações	663,79
0103	02022599	Outras	0,00
0103	05	Subsídios	
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
0103	050103	Privadas	
0103	05010301	Instituições sem fins lucrativos	11.423,55
0103	05010302	Conferência São Vicente de Paulo	4.798,56
0103	0508	Famílias	
0103	050803	Outras	4.841,65
0103	06	Outras despesas correntes	
0103	0602	Diversas	
0103	060203	Outras	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



0103	06020305	Direitos de Autor	0,00
0103	06020306	Outras	5,51
		Total Despesas Correntes	117.027,97
		Despesas de Capital	
0103	07	Aquisição de bens de capital	
0103	0701	Investimentos	
0103	070102	Habitacões	
0103	07010203	Reparação e beneficiação	45.572,93
0103	070103	Edifícios	
0103	07010301	Instalações de serviços	2.066,12
0103	070104	Construções diversas	
0103	07010409	Sinalização e trânsito	8.282,67
0103	070106	Material de transporte	
0103	07010602	Outro	0,00
0103	070107	Equipamento de informática	455,50
0103	070108	Software informático	126,94
0103	070109	Equipamento administrativo	2.177,90
0103	070111	Ferramentas e utensílios	0,00
0103	070115	Outros investimentos	132,59
0103	11	Outras despesas de capital	
0103	1102	Diversas	
0103	110299	Outras	0,00
		Total Despesas Capital	58.814,65
		Despesas Correntes	
0104		Secretaria	
0104	01	Despesas com o pessoal	
0104	0101	Remunerações certas e permanentes	
0104	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	25.963,68
0104	010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
0104	010113	Subsidio de refeição	2.916,41
0104	010114	Subsidio de férias e de Natal	4.327,36
0104	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0104	010202	Horas extraordinárias	1.070,98
0104	010204	Ajudas de custo	0,00
0104	010205	Abono para falhas	0,00
0104	0103	Segurança social	
0104	010301	Encargos com a saúde	277,97
0104	010302	Outros encargos com a saúde	25,35



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



0104	010305	Contribuições para a segurança social	
0104	01030502	Segurança social do pessoal (RCTFP)	
0104	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.775,66
0104	0103050202	Segurança social - Regime geral	3.763,41
0104	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
0104	010309	Seguros	447,89
0104	02	Aquisição de bens e serviços	
0104	0201	Aquisição de bens	
0104	020104	Limpeza e higiene	79,08
0104	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	303,77
0104	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2,88
0104	020108	Material de escritório	706,82
0104	020111	Material de consumo clínico	0,00
0104	020121	Outros bens	0,00
0104	0202	Aquisição de serviços	
0104	020201	Encargos das instalações	5.423,17
0104	020209	Comunicações	2.691,86
0104	020210	Transportes	0,00
0104	020215	Formação	0,00
0104	020218	Vigilância e segurança	694,45
0104	020219	Assistência técnica	2.500,00
0104	020220	Outros trabalhos especializados	875,83
0104	020225	Outros serviços	
0104	02022599	Outras	8,57
0104	06	Outras despesas correntes	
0104	0602	Diversas	
0104	060203	Outras	
0104	06020306	Outras	0,00
Total Despesas Correntes			54.855,14
Despesas Correntes			
0105		Escolas	
0105	01	Despesas com o pessoal	
0105	0101	Remunerações certas e permanentes	
0105	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
0105	010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
0105	02	Aquisição de bens e serviços	
0105	0201	Aquisição de bens	
0105	020104	Limpeza e higiene	4.357,61
0105	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	31,92
0105	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.256,58



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



0105	020108	Material de escritório	697,68
0105	020111	Material de consumo clínico	2,40
0105	020121	Outros bens	0,00
0105	0202	Aquisição de serviços	
0105	020203	Conservação de bens	172,51
0105	020210	Transportes	0,00
0105	020225	Outros serviços	
0105	02022599	Outras	0,00
0105	06	Outras despesas correntes	
0105	0602	Diversas	
0105	060203	Outras	
0105	06020306	Outras	0,00
Total Despesas Correntes			6.518,70
Despesas de Capital			
0105	07	Aquisição de bens de capital	
0105	0701	Investimentos	
0105	070103	Edifícios	
0105	07010305	Escolas	0,00
Total Despesas Capital			0,00
Total agrupamento 0103			175.842,62
Total agrupamento 0104			54.855,14
Total agrupamento 0105			6.518,70
Total Despesas			237.216,46
Operações de Tesouraria			7.575,70
Saldo para a gerência seguinte			
		Execução Orçamental	20.297,51
		Operações de Tesouraria	621,29
			20.918,80
Total			265.710,96



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período da Gerência 01 de Janeiro de 2013 A 31 de Dezembro de 2013

Banco C.G.D. Conta nº 0308000003030

Reconciliação bancária referente a 31/12/2013

1. Saldo do Extracto Bancário				12.338,23
2. Cheques em trânsito				
Data	N. Cheque	Descrição	Valor	
31/12/2013	1458531122	PAULA CRISTINA DOMINGUES GASPAR	256,00	
31/12/2013	558531123	PROJECTO ZERO	184,50	
31/12/2013	9358531124	ARTUR MIGUEL DA SILVA PEREIRA	32,96	
31/12/2013	9358531124	ARTUR MIGUEL DA SILVA PEREIRA	15,01	
TOTAL				488,47
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)				11.849,76
7. Saldo Contabilístico				11.849,76



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Período da Gerência 01 de Janeiro de 2013 A 31 de Dezembro de 2013

Banco C.G.D. Conta nº 0308000003720

Reconciliação bancária referente a 31/12/2013

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: 2013
Número: 254
Data: 31-12-2013
Pág: 1

(unidade: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	131,25	20,00	151,25	82,21	69,04
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	131,25	20,00	151,25	82,21	69,04
		C.G.D. n.º 0308000003030	14.276,78	1.500,00	15.776,78	3.927,02	11.849,76
		C.G.D. n.º 0308000003720	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		Subtotal	23.276,78	1.500,00	24.776,78	3.927,02	20.849,76
	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			23.408,03	1.520,00	24.776,78	4.009,23
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			23.408,03	1.520,00	24.776,78	4.009,23	20.918,80
Operações Orçamentais			22.786,74	1.520,00	24.306,74	4.009,23	20.297,51
Operações de Tesouraria			621,29	0,00	621,29	0,00	621,29



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Controlo Orçamental – Receita

Código	Classificação económica Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
04	Taxas, multas e outras penalidades										
0401	Taxas										
040123	Taxas específicas das autarquias locais										
04012304	Canídeos	2.500,00		2.318,40		2.318,40			2.318,40		92,74%
04012399	Outras										
0401239901	Atestados	5.000,00		5.249,00		5.249,00			5.249,00		104,98%
0401239902	Preenchimento de IRS	500,00		231,00		231,00			231,00		46,20%
0402	Multas e outras penalidades										
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00		112,50		112,50			112,50		225,00%
05	Rendimentos da propriedade										
0502	Juros - Sociedades financeiras										
050201	Bancos e outras instituições financeiras	500,00		137,18		137,18			137,18		27,44%
06	Transferências correntes										
0603	Administração central										
060301	Estado										
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	105.363,00		105.172,00		105.172,00			105.172,00		99,82%
060307	Serviços e fundos autónomos										
06030701	D.G.A.L.	5.900,00		7.217,31		7.217,31			7.217,31		122,33%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Código	Classificação económica Descrição	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
							Emitidos	Pagos			
06030702	I.E.F.P.	36.000,00		35.870,86		35.870,86			35.870,86		99,64%
0605	Administração local										
060501	Continente	31.600,00		34.338,84		34.338,84			34.338,84		108,67%
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	2.500,00		4.798,00		4.798,00			4.798,00		191,92%
08	Outras receitas correntes										
0801	Outras										
080199	Outras										
08019999	Diversas	200,00		547,72		547,72			547,72		273,86%
10	Transferências de capital										
1005	Administração local										
100501	Continente										
10050101	Câmara Municipal do Entroncamento										
1005010101	Habitação Social	30.000,00		22.500,00		22.500,00			22.500,00		75,00%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos										
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos										
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00		117,15		117,15			117,15		117,15%
16	Saldo da gerência anterior										



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



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			
1601	Saldo orçamental										
160101	Na posse do serviço	38.904,01		0,00		0,00			0,00		0,00%
	Total	259.267,01		218.609,96		218.609,96			218.609,96		84,32%



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									
01	Autarquia									
0103	Administração Autárquica									
0103	01	Despesas com o pessoal								
0103	0101	Remunerações certas e permanentes								
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.000,00	8.698,56	8.698,56	8.698,56	301,44	301,44	0,00	96,65%
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação	47.000,00	46.856,62	46.856,62	46.856,62	143,38	143,38	0,00	99,69%
0103	010110	Gratificações								
0103	01011001	Membros dos órgãos autárquicos	6.944,00	6.844,78	6.844,78	6.844,78	99,22	99,22	0,00	98,57%
0103	010111	Representação	2.800,00	2.493,83	2.493,83	2.493,83	306,17	306,17	0,00	89,07%
0103	010113	Subsidio de refeição	17.800,00	17.609,85	17.609,85	17.609,85	190,15	190,15	0,00	98,93%
0103	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.450,00	1.449,66	1.449,66	1.449,66	0,34	0,34	0,00	99,98%
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais								
0103	010204	Ajudas de custo	200,00	26,30	26,30	26,30	173,70	173,70	0,00	13,15%
0103	010213	Outros suplementos e prémios	1.000,00	427,83	427,83	427,83	572,17	572,17	0,00	42,78%
0103	0103	Segurança social								
0103	010305	Contribuições para a segurança social								



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	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
0103	01030502	Segurança social do pessoal (RCTFP)								
0103	0103050202	Segurança social - Regime geral	2.300,00	1.951,30	1.951,30	1.951,30	348,70	348,70	0,00	84,84%
0103	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
0103	010309	Seguros	2.395,00	2.390,53	2.390,53	2.390,53	4,47	4,47	0,00	99,81%
0103	02	Aquisição de bens e serviços								
0103	0201	Aquisição de bens								
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes								
0103	02010201	Gasolina	110,00	100,00	100,00	100,00	10,00	10,00	0,00	90,91%
0103	02010202	Gasóleo	800,00	498,83	498,83	498,83	301,17	301,17	0,00	62,35%
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
0103	020118	Livros e documentação técnica	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00%
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	650,00	600,00	600,00	600,00	50,00	50,00	0,00	92,31%
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00	184,50	184,50	184,50	65,50	65,50	0,00	73,80%
0103	020121	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0103	0202	Aquisição de serviços								
0103	020203	Conservação de bens	500,00	469,85	469,85	469,85	30,15	30,15	0,00	93,97%
0103	020212	Seguros	1.500,00	1.334,63	1.334,63	1.334,63	165,37	165,37	0,00	88,98%
0103	020213	Deslocações e estadas	250,00	50,70	50,70	50,70	199,30	199,30	0,00	20,28%
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.450,00	2.275,50	2.275,50	2.275,50	174,50	174,50	0,00	92,88%
0103	020215	Formação	500,00	60,00	60,00	60,00	440,00	440,00	0,00	12,00%
0103	020217	Publicidade	500,00	151,44	151,44	151,44	348,56	348,56	0,00	30,29%



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		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0103	020225	Outros serviços								
0103	02022501	Colónia de Férias e Festa de Natal	700,00	685,20	685,20	685,20	14,80	14,80	0,00	97,89%
0103	02022502	Festividades da Autarquia	250,00	135,00	135,00	135,00	115,00	115,00	0,00	54,00%
0103	02022503	Quotizações	700,00	663,79	663,79	663,79	36,21	36,21	0,00	94,83%
0103	02022599	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0103	05	Subsídios								
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras								
0103	050103	Privadas								
0103	05010301	Instituições sem fins lucrativos	12.000,00	11.423,55	11.423,55	11.423,55	576,45	576,45	0,00	95,20%
0103	05010302	Conferência São Vicente de Paulo	4.800,00	4.798,56	4.798,56	4.798,56	1,44	1,44	0,00	99,97%
0103	0508	Famílias								
0103	050803	Outras	4.850,00	4.841,65	4.841,65	4.841,65	8,35	8,35	0,00	99,83%
0103	06	Outras despesas correntes								
0103	0602	Diversas								
0103	060203	Outras								
0103	06020305	Direitos de Autor	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0103	06020306	Outras	250,00	5,51	5,51	5,51	244,49	244,49	0,00	2,20%
0103	07	Aquisição de bens de capital								
0103	0701	Investimentos								
0103	070102	Habitacões								
0103	07010203	Reparação e beneficiação	54.206,00	45.572,93	45.572,93	45.572,93	8.633,07	8.633,07	0,00	84,07%



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	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
0103	070103	Edifícios								
0103	07010301	Instalações de serviços	2.162,01	2.066,12	2.066,12	2.066,12	95,89	95,89	0,00	95,56%
0103	070104	Construções diversas								
0103	07010409	Sinalização e trânsito	8.300,00	8.282,67	8.282,67	8.282,67	17,33	17,33	0,00	99,79%
0103	070106	Material de transporte								
0103	07010602	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0103	070107	Equipamento de informática	500,00	455,50	455,50	455,50	44,50	44,50	0,00	91,10%
0103	070108	Software informático	300,00	126,94	126,94	126,94	173,06	173,06	0,00	42,31%
0103	070109	Equipamento administrativo	2.200,00	2.177,90	2.177,90	2.177,90	22,10	22,10	0,00	99,00%
0103	070111	Ferramentas e utensílios	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
0103	070115	Outros investimentos	250,00	132,59	132,59	132,59	117,41	117,41	0,00	53,04%
0103	11	Outras despesas de capital								
0103	1102	Diversas								
0103	110299	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0104		Secretaria								
0104	01	Despesas com o pessoal								
0104	0101	Remunerações certas e permanentes								
0104	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	26.000,00	25.963,68	25.963,68	25.963,68	36,32	36,32	0,00	99,86%
0104	010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0104	010113	Subsídio de refeição	3.000,00	2.916,41	2.916,41	2.916,41	83,59	83,59	0,00	97,21%
0104	010114	Subsídio de férias e de Natal	4.400,00	4.327,36	4.327,36	4.327,36	72,64	72,64	0,00	98,35%



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		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0104	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais								
0104	010202	Horas extraordinárias	1.175,00	1.070,98	1.070,98	1.070,98	104,02	104,02	0,00	91,15%
0104	010204	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0104	010205	Abono para falhas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0104	0103	Segurança social								
0104	010301	Encargos com a saúde	1.200,00	277,97	277,97	277,97	922,03	922,03	0,00	23,16%
0104	010302	Outros encargos com a saúde	200,00	25,35	25,35	25,35	174,65	174,65	0,00	12,68%
0104	010305	Contribuições para a segurança social								
0104	01030502	Segurança social do pessoal (RCTFP)								
0104	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.800,00	2.775,66	2.775,66	2.775,66	24,34	24,34	0,00	99,13%
0104	0103050202	Segurança social - Regime geral	4.010,00	3.763,41	3.763,41	3.763,41	246,59	246,59	0,00	93,85%
0104	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0104	010309	Seguros	500,00	447,89	447,89	447,89	52,11	52,11	0,00	89,58%
0104	02	Aquisição de bens e serviços								
0104	0201	Aquisição de bens								
0104	020104	Limpeza e higiene	150,00	79,08	79,08	79,08	70,92	70,92	0,00	52,72%
0104	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	350,00	303,77	303,77	303,77	46,23	46,23	0,00	86,79%
0104	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00	2,88	2,88	2,88	147,12	147,12	0,00	1,92%
0104	020108	Material de escritório	750,00	706,82	706,82	706,82	43,18	43,18	0,00	94,24%



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		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0104	020111	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0104	020121	Outros bens	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0104	0202	Aquisição de serviços								
0104	020201	Encargos das instalações	5.470,00	5.423,17	5.423,17	5.423,17	46,83	46,83	0,00	99,14%
0104	020209	Comunicações	3.000,00	2.691,86	2.691,86	2.691,86	308,14	308,14	0,00	89,73%
0104	020210	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0104	020215	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
0104	020218	Vigilância e segurança	700,00	694,45	694,45	694,45	5,55	5,55	0,00	99,21%
0104	020219	Assistência técnica	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	400,00	400,00	0,00	86,21%
0104	020220	Outros trabalhos especializados	1.000,00	875,83	875,83	875,83	124,17	124,17	0,00	87,58%
0104	020225	Outros serviços								
0104	02022599	Outras	50,00	8,57	8,57	8,57	41,43	41,43	0,00	17,14%
0104	06	Outras despesas correntes								
0104	0602	Diversas								
0104	060203	Outras								
0104	06020306	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0105		Escolas								
0105	01	Despesas com o pessoal								
0105	0101	Remunerações certas e permanentes								
0105	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0105	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
0105	02	Aquisição de bens e serviços									
0105	0201	Aquisição de bens									
0105	020104	Limpeza e higiene	5.500,00	4.357,61	4.357,61	4.357,61	1.142,39	1.142,39	0,00	79,23%	
0105	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00	31,92	31,92	31,92	118,08	118,08	0,00	21,28%	
0105	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.700,00	1.256,58	1.256,58	1.256,58	443,42	443,42	0,00	73,92%	
0105	020108	Material de escritório	1.200,00	697,68	697,68	697,68	502,32	502,32	0,00	58,14%	
0105	020111	Material de consumo clínico	100,00	2,40	2,40	2,40	97,60	97,60	0,00	2,40%	
0105	020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
0105	0202	Aquisição de serviços									
0105	020203	Conservação de bens	400,00	172,51	172,51	172,51	227,49	227,49	0,00	43,13%	
0105	020210	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
0105	020225	Outros serviços									
0105	02022599	Outras	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%	
0105	06	Outras despesas correntes									
0105	0602	Diversas									
0105	060203	Outras									
0105	06020306	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	
0105	07	Aquisição de bens de capital									
0105	0701	Investimentos									
0105	070103	Edifícios									
0105	07010305	Escolas	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		Total	259.267,01	237.216,46	0,00	237.216,46	237.216,46	22.050,55	22.050,55	0,00	91,50%



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	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Funções Gerais														
Serviços Gerais da Administração Pública														
Administração Geral														
Instalações de Serviços	A		100%		01-01-2013	31-12-2013	2.162,01		2.162,01		2066,12	2066,12	95,56%	95,56%
Equipamentos de Informática	A		100%		01-01-2013	31-12-2013	500		500		455,50	455,50	91,10%	91,10%
Software Informático	A		100%		01-01-2013	31-12-2013	300		300		126,94	126,94	42,31%	42,31%
Equipamento administrativo	A		100%		01-01-2013	31-12-2013	2.200,00		2.200,00		2.177,90	2.177,90	99,00%	99,00%
Ferramentas e utensílios	A		100%		01-01-2013	31-12-2013	250		250		0	0	0%	0%
Outros Investimentos	A		100%		01-01-2013	31-12-2013	250		250		132,59	132,59	53,04%	53,04%



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		
Outros Despesas de Capital	A	100%	01-01-2013	31-12-2013	50	50	0	0	0,00%	0,00%		
Aquisição de Veículo	A	100%	01-01-2013	31-12-2013	100	100,00	0	0,00	0,00%	0,00%		
Funções Sociais												
Educação												
Ensino não superior												
Beneficiações nas Escolas	A	100%	01-01-2013	31-12-2013	200	200	0	0	0,00%	0,00%		
Habituação e serviços colectivos												
Habituação												
Beneficiação de Habitação Social	A	100%	01-01-2013	31-12-2013	54.206	54.206	45.572,93	45.572,93	84,07%	84,07%		
Vias de Circulação												
Sinalização	A	100%	01-01-2013	31-12-2013	8.300	8.300	8.282,67	8.282,67	99,79%	99,79%		
Total Geral					68.518,01	0,00	68.518,01	0,00	58.814,65	58.814,65	85,84%	85,84%



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		
06030702	I.E.F.P.	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00	
160101	Na posse do serviço	0,00	38.904,01	0,00	38.904,01	
T o t a l		10.000,00	64.904,01	0,00	74.904,01	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Modificação Orçamental - Despesa

Classificação Económica		Despesa				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
01	Autarquia	163.263,00	67.149,63	21.339,00	209.073,63	
0103	010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.000,00	27.000,00	0,00	47.000,00
0103	01011001	Membros dos órgãos autárquicos	6.000,00	944,00	0,00	6.944,00
0103	010113	Subsidio de refeição	8.800,00	9.000,00	0,00	17.800,00
0103	010309	Seguros	500,00	1.895,00	0,00	2.395,00
0103	02010201	Gasolina	10,00	100,00	0,00	110,00
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	0,00	499,00	1,00
0103	020118	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	27,00	23,00
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	150,00	0,00	650,00
0103	020203	Conservação de bens	250,00	250,00	0,00	500,00
0103	02022501	Colónia de Férias e Festa de Natal	500,00	200,00	0,00	700,00
0103	02022502	Festividades da Autarquia	500,00	0,00	250,00	250,00
0103	050803	Outras	3.000,00	1.850,00	0,00	4.850,00
0103	07010203	Reparação e beneficiação	30.000,00	27.750,00	3.544,00	54.206,00
0103	07010301	Instalações de serviços	8.653,00	36.904,01	43.395,00	2.162,01
0103	07010409	Sinalização e trânsito	7.000,00	2.000,00	700,00	8.300,00
0103	070109	Equipamento administrativo	500,00	3.000,00	1.300,00	2.200,00
0103	070111	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	250,00	250,00



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Classificação Económica			Despesa			Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
0104	010202	Horas extraordinárias	50,00	1.125,00	0,00	1.175,00
0104	010301	Encargos com a saúde	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
0104	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.500,00	1.300,00	0,00	2.800,00
0104	020108	Material de escritório	1.500,00	0,00	750,00	750,00
0104	020201	Encargos das instalações	5.120,00	350,00	0,00	5.470,00
0104	020215	Formação	500,00	0,00	499,00	1,00
0104	020218	Vigilância e segurança	500,00	200,00	0,00	700,00
0104	020219	Assistência técnica	1.500,00	1.400,00	0,00	2.900,00
0104	020220	Outros trabalhos especializados	500,00	500,00	0,00	1.000,00
0104	020104	Limpeza e higiene	7.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00
0104	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	1.500,00	0,00	1.700,00
Total			106.633,00	117.618,01	52.714,00	171.537,01



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	116,00	2.617,00	2.752,00	0,00	251,00
170102	Segurança Social	0,00	208,23	2.806,79	2.761,75	0,00	163,19
170103	CGA	0,00	109,51	1.554,11	1.588,58	0,00	143,98
170104	ADSE	0,00	14,93	243,30	256,49	0,00	28,12
170105	SOBRETAXA IRS	0,00	0,00	342,00	377,00	0,00	35,00
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	CEI +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170202	Produto de Contraordenações	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
	T o t a l	0,00	448,67	7.575,70	7.748,32	0,00	621,29



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	6.886,36	01 de Janeiro a 16 de Outubro de 2013	RUA DAS FONTAINHAS DE BAIXO - ENTRONCAMENTO
JOSÉ DAVID DA SILVA RIBEIRO	Secretário		01 de Janeiro a 16 de Outubro de 2013	RUA ALVES ROÇADAS - ENTRONCAMENTO
CARLOS ALBERTO MACHADO	Tesoureiro		01 de Janeiro a 16 de Outubro de 2013	RUA DA SOBREIRA, N.º8 – ENTRONCAMENTO
FELISBELA DE JESUS COSTELAS RODRIGUES ROLHAS	Vogal		01 de Janeiro a 16 de Outubro de 2013	RUA FORNO DO GRILO, N.º10 R/C C
MARIA JOSÉ MARGARIDO V.LEMOS	Vogal		01 de Janeiro a 16 de Outubro de 2013	RUA ENG. HENRIQUE O.P. DE FRANÇA, N.º 1
EZEQUIEL SOARES ESTRADA	Presidente	1.812,20	16 de Outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013	RUA DA MARUJA, N.º 2 - 4 - 6 – ENTRONCAMENTO
ISABEL MARIA FONSECA G. CAMPANIÇO	Secretário		16 de Outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013	RUA 20 DE JUNHO DE 1911, N.º 14 – ENTRONCAMENTO
IRENE DA FONSECA CRISPIM	Tesoureiro		16 de Outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013	RUA 7 DE NOVEMBRO DE 1862, N.º M5 - 3.º ESQ.º - ENTRONCAMENTO
JOÃO MANUEL MARQUES FERNANDES	Vogal		16 de Outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013	AV. DAS FORÇAS ARMADAS N.º20
PAULA CRISTINA NASCIMENTO FERREIRA	Vogal		16 de Outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013	RUA DA BARROCA, N.º 50 1.º DT.º



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Subsídios Concedidos - 01.03.05.01.03.01

Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
14/02/2013	AQUISIÇÃO MAT. CONSTRUÇÃO CIVIL/REPARAÇÃO SEDE DOS ESCUTEIROS	124,46	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.
07/01/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NAS OBRAS DE REMODELAÇÃO DA SEDE NÚCLEO SPORTINGUISTA	200,00	NÚCLEO SPORTINGUISTA NO ENTRONCAMENTO
14/02/2013	PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE 3 SACOS DE CIMENTO/SEDE DOS ESCUTEIROS	14,37	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.
14/02/2013	PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO CIVIL/SEDE DOS ESCUTEIROS	269,53	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.
01/02/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA A NOITE DE FADOS, PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS/PESSOAS CARENCIADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DR. RUI D' ANDRADE)	124,75	GARRAFEIRA BACO - O PRAZER DOS DEUSES
01/02/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA A NOITE DE FADOS, PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS/PESSOAS CARENCIADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DR. RUI D' ANDRADE)	98,15	JOSÉ ÁLVARO - CARNES, LDª - COMÉRCIO/TRANSFORMAÇÃO/CARNES
19/02/2013	AQUISIÇÃO/MATERIAL/CONSTRUÇÃO CIVIL (SEDE DOS ESCUTEIROS)	81,22	M.P. SILVA & FILHOS, LDª.
14/02/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA SECUNDÁRIA (BAILE DE CARNAVAL)	83,49	BAÍA - SOCIEDADE DE REFRIGERANTES BAÍA, LDA
19/02/2013	PAGAMENTO COMPARTICIPAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO RIBATEJO VII GALA	85,36	DESIGN PUBLICIDADE
27/02/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ORADORES QUE ESTIVERAM PRESENTES NO "WORKSHOP COM O TEMA "AS PROFISSÕES" REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO PELAS 11H30 NA ESCOLA SECUNDÁRIA ORGANIZADO PELA APESE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS.	120,00	PINTAS RESTAURANTE - PEDRO M.C.B. RIBAS - UNIP., LDª



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



08/03/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SEDE DOS ESCUREIROS)	269,00	FERROENTRONCAMENTO - C. e I. de F.T., LDª
12/03/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA O EVENTO "TRILHOS DO ALMOUROL" ASSOCIAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - CLAC	200,00	CLUBE DE LAZER, AVENTURA E COMPETIÇÃO
26/03/2013	AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO - SEDE DOS ESCUTE	34,67	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.
26/03/2013	AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO (SEDE DOS ESCUTEIROS)	240,66	MANUEL LUIS SIMÕES & FILHOS, LDA
26/03/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE "SWEAT'S E POLARES" (PESCA - GRUPO RECREATIVO 1º DE OUTUBRO - PARAFUSO)	99,88	PEDRO ALEXANDRE MARTINHO MARQUES
27/03/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA O GRUPO RECREATIVO 1º DE OUTUBRO (PARAFUSO) 102º ANIVERSÁRIO	199,60	TALHOS CAJARANA - ANDRÉ SIMÕES DA PIEDADE
28/03/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA O MOTOCLUBE DO ENTRONCAMENTO (PAGAMENTO DE BOLO DE ANIVERSÁRIO)	125,00	CAFÉ PASTELARIA ROSA - JULIETA FERREIRA
20/03/2013	PAGAMENTO DE TRABALHOS EFETUADOS (INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÃO - SEDE DOS ESCUTEIROS)	270,00	LUIS DAS NEVES DA SILVA
03/04/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES (FESTA CONSTÂNCIA - ENGALANAR DA EMBARCAÇÃO)	30,00	FLORISTA A "CLARINHA"
03/04/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASÓLEO PARFA A EMBARCAÇÃO (FESTA DE CONSTÂNCIA)	68,98	OURO NEGRO - COMBUSTÍVEIS S.A.
10/04/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMO DE FLORTES (COMEMORAÇÕES DA BATALHA DE LA LIZ)	30,00	FLORISTA A "CLARINHA"
19/04/2013	AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO - HAB. SOCIAL E PARQUE ESCUTISTA	209,74	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.
12/04/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTSAL JOVEM (UNIÃO)	125,00	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
19/04/2013	AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO - HAB. SOCIAL E PARQUE ESCUTISTA	31,95	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.
18/04/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA O XX TORNEIO DE NATAÇÃO CIDADE DO ENTRONCAMENTO (CLAC)	500,00	CLUBE DE LAZER, AVENTURA E COMPETIÇÃO
17/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO HAB. SOCIAL - FACT. 130362, 130360, 130357, 130359, 130358, 130361	168,52	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



17/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO HAB. SOCIAL - FACT. 130362, 130360, 130357, 130359, 130358, 130361	70,69	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.
17/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO HAB. SOCIAL - FACT. 130362, 130360, 130357, 130359, 130358, 130361	110,55	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.
17/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO HAB. SOCIAL - FACT. 130362, 130360, 130357, 130359, 130358, 130361	68,22	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.
17/05/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO HAB. SOCIAL - FACT. 130362, 130360, 130357, 130359, 130358, 130361	38,50	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.
30/04/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMO DE FLORES (Funeral)	30,00	FLORISTA A "CLARINHA"
06/06/2013	AQUISIÇÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CÍVIL (SEDE DOS ESCUTEIROS)	47,90	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.
06/06/2013	AQUISIÇÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO CÍVIL (SEDE DOS ESCUTEIROS)	47,90	IMACOL - INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª.
21/05/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA A "CASA DO BENFICA" (DESLOCAÇÃO DE DOIS JOVENS FEDERADOS - CAMPEONATO DE PATINAGEM ARTÍSTICA)	95,65	RESTAURANTE LOURENÇO & FILHOS, LDA.
24/05/2013	AQUISIÇÃO DE BOLO (20 DE MAIO) "DIA DO IDOSO"	225,01	PASTELARIA RAINHA DO ENTRONCAMENTO, LDª.
27/05/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 REFEIÇÕES 20/05/2013 "DIA DO IDOSO"	664,20	"COM AMOR" LINO LOURO
23/05/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O NÚCLEO SPORTINGUISTA (TORNEIO DA PÁScoa TRIATLO - SUECA DAMAS E BELHO)	70,45	COOPERATIVA - SCAFA
23/05/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O NÚCLEO SPORTINGUISTA (TORNEIO DA PÁScoa TRIATLO - SUECA DAMAS E BELHO)	49,08	STOKASH
24/05/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA A AÇÃO DE SOLIDARIEDADE COM IDOSOS E JOVENS (30/03/2013) GRUPO RECREATIVO 1º DE OUTUBRO DE 1911 "O PARAFUSO"	100,00	Grupo Recreativo 1.º Outubro de 1911
04/06/2013	AQUISIÇÃO/MATERIAL/CONSTRU/CIVIL/SEDE/ESCUTEIROS	273,45	CASA DAS TORNEIRAS E PARAFUSOS - DE ADÉLIA LUISA AZEVEDO
04/06/2013	AQUISIÇÃO/MATERIAL/CONSTRU/CIVIL/SEDE/ESCUTEIROS	259,88	CASA DAS TORNEIRAS E PARAFUSOS - DE ADÉLIA LUISA AZEVEDO



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



13/06/2013	AQUISIÇÃO DE 20 FITAS PARA O BAILE DE FINALISTAS	114,00	A PAPOILA - BERNARDINO & FERREIRA, LDª.
28/06/2013	PAGAMENTO AQUISIÇÃO/ALUGUER/SISTEMA DE SOM (FILIPE SANTOS)	100,00	LUIS HONÓRIO EVENTOS ARTÍSTICOS, LDª
19/06/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O GRUPO CICLOTURISMO BARQUINHENSE	100,00	GRUPO CICLOTURISMO BARQUINHENSE
24/06/2013	AQUI/TROFÉUS/TORNEIO/SNOCKER/SUECA/CASA/BENFICA	250,00	PRENDAR-TE - UNIPESSOAL, LDª
05/04/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO ENTRONCAMENTO (ALIMENTAÇÃO)	100,00	TEMPERO SECRETO UNIPESSOAL, LDª.
28/06/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA EVENTO DE PATINAGEM ARTÍSTICA (CASA DO BENFICA)	150,00	HOTEL GAMEIRO - JORGE MANUEL GAMEIRO RODRIGUES
18/07/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA CLUBE UMM PORTUGAL (DELIBERAÇÃO DE 22/05/2013)	100,00	ARMAZÉNS CÉSAR CARVALHO E FILHOS, LDA
26/07/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3 TROFÉUS ATRIBUIDOS AO ORFEÃO DO ENTRONCAMENTO (DELIBERAÇÃO DE 05/06/2013)	54,00	OURIVESARIA ISA - Maria Manuela A. Valente Murcela
31/07/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARTA O NÚCLEO SPORTINGUISTA "ANIVERSÁRIO"	88,93	PINGO DOCE
31/07/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O NÚCLEO SPORTINGUISTA "ANIVERSÁRIO"	162,00	COOPERATIVA - SCAFA
31/07/2013	PAGAMENTO DE UM TROFÉU DESPORTIVO PARA A "CASA DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO" DELIBDERAÇÃO DE 10/04/2013	50,00	BILHAR CENTRO, JOGOS DE DIVERSÃO, LDA
01/08/2013	PAGAMENTO DE UM RAMO DE FLORES (FALECIMENTO DO PRESIDENTE DA PROTECÇÃO CIVIL - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO ENTRONCAMENTO CAPITÃO MORGÁ)	25,00	FLORISTA A "CLARINHA"
05/07/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA II FESTAS DAS SOPAS UFE (DELIBERAÇÃO DE 24/04/2013)	100,00	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
05/07/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA III TAÇA CIDADE FERROVIÁRIA - UFE (DELIBERAÇÃO DE 13/03/2013)	150,56	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
10/07/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA III TAÇA CIDADE FERROVIÁRIA - UFE (DELIBERAÇÃO DE 13/03/2013)	449,20	UNISELF, SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.
10/07/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA CAPE - TELEVISOR LCD LG 50PN450 B (DELIBERAÇÃO DE	500,00	ALVARO ELECTRODOMÉSTICOS



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



	26/06/2013)			
12/07/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA II TORNEIO FUTEBOL 7 - UFE (DELIBERAÇÃO DE 05/06/2013)	50,00	TIANTÓNIO - ANTÓNIO LOPES GAMEIRO, LDª	
17/07/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA CAPE - CABAZ (DELIBERAÇÃO DE 12/06/2013)	50,00	SABORES COM PRONUNCIA, LD.ª	
23/09/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A PATINAGEM ARTÍSTICA /UNIÃO FUTEBOL CLUBE DO ENTRONCAMENTO	100,00	REI DOS FRANCOS	
24/09/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150 DIPLOMAS XI ENCONTRO SOBRE O ENVELHECIMENTO "LAR FERROVIÁRIO"	116,85	TIPOGRAFIA CENTRAL - ENTRONCAMENTO	
25/09/2013	PAGAMENTO DE AUTOCOLANTES - MOTOCLUBE FENÓMENOS (CONCENTRAÇÃO)	150,00	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.	
26/09/2013	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO ATRIBUÍDO AO "PALCOS DE OUTONO" - COMPANHIA DE TEATRO POUCATERRA	200,00	Companhia de Teatro PoucaTerra	
27/09/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O CAP - CLUBE DE PESCA DESPORTIVA DO ENTRONCAMENTO	100,74	DECURSO VIVO, LDª.	
03/12/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUÍDA AO CADE - FUT 5 , FUT 7 E FUT 11 PELO ÓRGÃO EXECUTIVO ANTERIOR (ATA COM RESPECTIVA DELIBERAÇÃO)	350,00	BILHAR CENTRO, JOGOS DE DIVERSÃO, LDA	
	JUNTA)			
09/12/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ENTRONCAMENTO - ASSOCIAÇÕES DE PAIS (CONCERTO DE NATAL)	100,52	CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	
11/12/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O DESFILE DOS MOTARES (VISITA ESCOLAS E LARES)	150,00	RECHEIO - CASH & CARRY	
13/12/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUÍDA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA - ZONA NORTE	47,05	RECHEIO - CASH & CARRY	
13/12/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO CLUBE/ASSOCIAÇÃO DE PAIS JARDIM DE MINFÂNCIA SOPHIA DE MELLO BREYNER / ZONA NORTE	180,00	SUORTES PEDAGÓGICOS	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



13/12/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE T-SHIRT'S - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO ENTRONCAMENTO	200,18	PROJECTO ZERO
17/12/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO RIBATEJO	85,00	A COUTA - VALE & MARQUES - RESTAURANTE, LDª.
05/11/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMO DE FLORES (COMEMORAÇÕES DIA FINADOS)	40,00	FLORISTA A "CLARINHA"
12/11/2013	COMPARTICIPAÇÃO PARA O PROJETO "LIGA-TE AOS OUTROS" ESCOLA SECUNDÁRIA DO ENTRONCAMENTO (DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/10/2013)	60,00	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO
13/11/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMO DE FLORES - INVOCAÇÃO DA PAZ ENTRE AS NAÇÕES - CERIMÓNIA COMEMORATIVA DO 95º ANIVERSÁRIO DO "DIA DO ARMISTÍCIO" - VILA NOVA DA BARQUINHA	40,00	FLORISTA A "CLARINHA"
15/11/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A UNIVERSIDADE SÉNIOR	37,71	ANTÓNIO MANUEL DA SILVA ROSA
23/12/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O TORNEIRO " - JORGE FERREIRA"	60,00	COOPERATIVA - SCAFA
27/12/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NO 102º ANIVERSÁRIO DO SCAFA	500,00	COOPERATIVA - SCAFA
27/12/2013	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO AO UFE - I CONVÍVIO DE BAMBIS ZUFE - HÓQUEI PATINS	100,00	REI DOS FRANCOS
31/12/2013	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS BOMBEIROS E POLÍCIAS DE SERVIÇO NA PASSAGEM DE FIM DO ANO	256,00	PAULA CRISTINA DOMINGUES GASPAR
	Total	11.423,55	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Subsídios Concedidos - 01.03.05.01.03.02

Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
02/01/2013	PAGAMENTO VIVENTINOS (MÊS DE JANEIRO)	350,00	CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
04/02/2013	PAGAMENTO VIVENTINOS (MÊS DE JANEIRO)	350,00	CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
05/03/2013	PAGAMENTO VIVENTINOS (MÊS DE MARÇO)	350,00	CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
03/04/2013	PAGAMENTO VIVENTINOS (MÊS DE ABRIL)	350,00	CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
09/05/2013	PAGAMENTO VIVENTINOS (MÊS DE MAIO)	350,00	CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
30/05/2013	PAGAMENTO VIVENTINOS (MÊS DE JUNHO)	350,00	CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
03/07/2013	PAGAMENTO VIVENTINOS (MÊS DE JULHO)	350,00	CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
12/08/2013	PAGAMENTO VIVENTINOS (MÊS DE AGOSTO)	350,00	CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
06/09/2013	PAGAMENTO VIVENTINOS (MÊS DE SETEMBRO)	350,00	CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
04/10/2013	PAGAMENTO VIVENTINOS (MÊS DE OUTUBRO)	350,00	CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
20/12/2013	PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CABAZES DE NATAL - CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO)	1.298,56	EZEQUIEL MARTINS, LDª.
	Total	4.798,56	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Subsídios Concedidos – 01.03.05.08.03

Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
17/01/2013	PAGAMENTO DE UMA MOCHILA (CARENCIADOS)	29,70	VFP/VIDEOFOTO/PAPELARIA LIMA/GIL ERNESTO MENDES LIMA FERREIR
17/01/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (CARENCIADOS)	31,28	E.LECLERC - TRONCADIS, SA
18/01/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CARENCIADO)	48,67	E.LECLERC - TRONCADIS, SA
29/01/2013	AQUISIÇÃO LEITE (CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO)	363,79	SERRALEITE, CRL - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUT/PORTALEGRE
30/01/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 KG DE FEIJÃO (FAMILIAS)	36,57	ALBINO PEREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA
31/01/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FAMILIA CARENCIADA)	10,11	FARMÁCIA ALMEIDA GONÇALVES, LDª.
01/02/2013	AQUISIÇÃO/1000LATAS/SARDINHA (FAMILIAS CARENCIADAS)	530,00	RAMIREZ & Cª FILHOS, S.A.
18/03/2013	PAGAMENTO DE ELETRICIDADE (CARENCIADO)	38,52	EDP - COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.
25/03/2013	PAGAMENTO DE GÁS PROPANO (FAMILIAS CARENCIADAS)	95,00	RUI JESUS ANTÓNIO MENDES



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



25/03/2013	PAGAMENTO DE TRANSPORTES (PESSOA CARENCIADA)	3,90	Rodoviária do Tejo, S.A.
01/04/2013	PAGAMENTO DE TRANSPORTE A UMA PESSOA CARÊNCIADA	9,75	Rodoviária do Tejo, S.A.
02/04/2013	PAGAMENTO DE UM BILHETE PARA CASTELO BRANCO (INDIGENTE)	9,50	COMBOIOS DE PORTUGAL
02/04/2013	PAGAMENTO DE TRANSPORTES (FAMILIAS CARENCIADAS)	9,39	COMBOIOS DE PORTUGAL
03/04/2013	PAGAMENTO DE TRANSPORTES - DESLOCAÇÃO A CONSULTA MÉDICA (FAMILIAS CARÊNCIADAS)	11,72	COMBOIOS DE PORTUGAL
05/04/2013	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (FAMILIAS CARNECIADAS)	20,40	FARMÁCIA ALMEIDA GONÇALVES, LDª.
18/04/2013	PAGAMENTO DA MUDANÇA DE RESIDÊNCIA (CARENCIADO)	3,00	CONSERVATÓRIA REGISTO CIVIL/PREDIAL/COMERCIAL/ENTRONCAMENTO
24/04/2013	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (FAMILIA CARENCIADA)	4,30	FARMÁCIA ALMEIDA GONÇALVES, LDª.
07/05/2013	PAGAMENTO DE ELETRICIDADE (CARENCIADO)	28,78	EDP - COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.
17/05/2013	PAGAMENTO DE TRANSPORTES (FAMILIA CARENCIADA)	3,90	Rodoviária do Tejo, S.A.
31/05/2013	AQUISIÇÃO LEITE (CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO)	363,79	SERRALEITE, CRL - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUT/PORTALEGRE



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



19/06/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BILHETE IDA E VOLTA PARA TOMAR	2,50	COMBOIOS DE PORTUGAL
21/06/2013	PAGAMENTO DE DOIS PNEUS/CAM. VEE PARA CADEIRA DE RODAS MAIS MONTAGEM (FAMILIA CARÊNCIADA)	47,85	JOÃO BRAZ G. NEVES E FILHOS, LDª
25/06/2013	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UMA PESSOA CARENCIADA	22,44	EDP - COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.
03/07/2013	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FAMILIA CARENCIADA)	10,11	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
18/07/2013	PAGAMENTO DE FUNERAL SOCIAL A INDIGENTE - NAZARÉ VIEIRA BRUNO	459,96	AGÊNCIA FUNERÁRIA PACHECO, LDª.
01/08/2013	PAGAMENTO DE UM BILHETE DE COMBOIO DESTA CIDADE PARA LISBOA - GARE DO ORIENTE (INDIGENTE)	8,50	COMBOIOS DE PORTUGAL
08/08/2013	PAGAMENTO DE UM BILHETE DE COMBOIO DESTA CIDADE PARA LISBOA - GARE DO ORIENTE (INDIGENTE)	8,50	COMBOIOS DE PORTUGAL
13/08/2013	AQUISIÇÃO LEITE (CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO)	363,79	SERRALEITE, CRL - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUT/PORTALEGRE
29/08/2013	AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (FAMILIA CARENCIADA)	32,01	COOPERATIVA - SCAFA
30/08/2013	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (CASAL)	10,00	PRIO ENTRONCAMENTO



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



CARÊNCIADO/DESLOCAÇÃO HOSPITAL)			
12/09/2013	PAGAMENTO DE ELETRICIDADE (CARENCIADO)	50,10	EDP - COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.
20/09/2013	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (FAMILIA CARENCIADA)	19,63	FARMÁCIA ALMEIDA GONÇALVES, LDª.
14/10/2013	AQUISIÇÃO DE LEITE 660 LITROS (CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO)	363,79	SERRALEITE, CRL - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUT/PORTALEGRE
17/10/2013	PAGAMENTO DE UM CARTÃO DE CIDADÃO (RESIDENTE CARENCIADO)	15,00	CONSERVATÓRIA REGISTO CIVIL/PREDIAL/COMERCIAL/ENTRONCAMENTO
18/10/2013	PAGAMENTO DE UM CARTÃO DE CIDADÃO (RESIDENTE CARENCIADO)	15,00	CONSERVATÓRIA REGISTO CIVIL/PREDIAL/COMERCIAL/ENTRONCAMENTO
18/11/2013	AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENCIADAS .	89,22	LIDL & CIA - LOJAS ALIMENTARES
26/11/2013	PAGAMENTO DE FUNERAL SOCIAL - FAMILIA CARENCIADA (ESPOSA DO SR. RUI)	462,70	AGÊNCIA FUNERÁRIA PACHECO, LDª.
27/11/2013	PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS EFETUADAS (DESLOCAÇÃO AO PORTO CONSULTA MÉDICA - BILHETES DE COMBOIO E ALIMENTAÇÃO) VITOR PEREIRA (FAMILIA CARENCIADA)	56,50	COMBOIOS DE PORTUGAL
20/12/2013	PAGAMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (CABAZES DE NATAL A FAMÍLIAS CARENCIADAS)	971,44	EZEQUIEL MARTINS, LDª.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



31/12/2013	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIAS	180,54	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
	Total	4.841,65	



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 52 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por _____, em reunião da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima realizada em _____ de Abril do ano de dois mil e catorze.

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 catorze, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
